

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Número suelto actual .....	69	ptas.
Suscripción anual (Madrid) .....	3.500	—
Recargo anual reparto .....	794	—
Suscripción semestral (Madrid) .....	1.750	—
Recargo semestral reparto .....	397	—

NÚMERO SUELTO, ATRASADO, 85 PESETAS  
Los gastos de giro, por cuenta del suscriptor



SUSCRIPCIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

(CAJA CENTRAL)

Cordón, 4

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 20 de diciembre de 1996, 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 1997, 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, 20 de diciembre de 1996

EL SECRETARIO GENERAL,

Paulino Martín Hernández

## PRESUPUESTO PARA 1997 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL



SUSCRIPCIÓN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
(CASA CENTRAL)  
Córdón, 4  
28002 MADRID

La correspondencia se dirige al Ayuntamiento de Madrid, Apartado de Correos 900, Madrid.



PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Número sueldo anual	50 pes.
Suscripción anual (Madrid)	2.500 —
Recargo anual reparto	700 —
Suscripción semestral (Madrid)	1.250 —
Recargo semestral reparto	350 —

NÚMERO SUETO, ATARAZA, 85 PESETAS  
Los gastos de giro, por cuenta del suscriptor.

# Boletín del Ayuntamiento de Madrid

SE PUBLICA SEMANALMENTE

Deposito legal: M. 7.178-1978

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 1996, 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 1997, 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 120.3 de la Ley 30/1988, 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, 20 de diciembre de 1996

EL SECRETARIO GENERAL

Fernando Martín Hernández

DE CAPITAL ÍNTEGRAMENTE MUNICIPAL  
Y SOCIEDADES MERCANTILES  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID,  
PRESUPUESTO PARA 1997



# Bases de Ejecución para 1997



Bases de Ejecución para 1997



## 1. NORMAS GENERALES

### BASE 1.

#### Ámbito de Aplicación

Las presentes bases son aplicables al Presupuesto del Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos, con independencia de las particularidades que correspondan 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, de la legislación mercantil y al Plan General de Contabilidad vigente.

### BASE 2.

#### Estructura presupuestaria

La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se ajusta a lo establecido en la Orden de 20 de septiembre de 1985.

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

a) **Finalidad:** la asignación del gasto, por unidades crediticias.

### **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 1997**

b) **Atendimiento:** la naturaleza económica, por capítulos, artículos, parágrafos y subparágrafos.

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

A los créditos asignados en cada partida presupuestaria, se les atribuye un cargo de gestión, cuya modificación podrá ser autorizada por el Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía, por iniciativa propia o a instancia de los órganos gestores.

### BASE 3.

#### 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 y movimientos de tesorería de los Presupuestos del Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos, así como de los Balances y Cuentas de Resultados de las Sociedades Mercantiles, firmados por la Intervención General.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO  
PARA 1997



## I. NORMAS GENERALES

### BASE 1ª

#### **Ámbito de Aplicación**

Las presentes bases son aplicables al Presupuesto del Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo y 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 demás legislación mercantil 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 Área de Hacienda y Economía, por iniciativa propia o a instancia de los órganos gestores.

### 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 y movimientos de tesorería de los Presupuestos del Ayuntamiento, Gerencia Municipal de Urbanismo y Organismos Autónomos, así como de los Balances y Cuentas de Resultados de las Sociedades Mercantiles, formados por la Intervención General.



## II. GASTOS

### A) VINCULACIÓN JURÍDICA

#### 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. Tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación de partida presupuestaria los siguientes créditos:



- a) Los créditos declarados ampliables.
  - b) Los créditos generados por ingresos afectados a gastos con financiación afectada.
  - c) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito excepto los que afecten al Capítulo 1, financiados con remanente líquido de tesorería.
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 Área de Hacienda y Economía, a propuesta del Concejal Delegado del Área o del Concejal Presidente de la Junta Municipal que corresponda, podrá autorizar la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso afectado, con excepción de las partidas presupuestarias correspondientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente por la Intervención General.

## **B) FISCALIZACIÓN 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.

En relación con lo dispuesto en el art. 197.2 c) de la Ley reguladora de las Haciendas Locales respecto a los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales los siguientes:

- a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.
- b) En los expedientes de contratación:
  - b.1) Los requisitos y contenidos especificados en los artículos 11 y 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.



- b.2) La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo dispuesto en los artículos 120, 155, 172, 173 y 197 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
- b.3) En los concursos, los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación (Art. 87 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas).
- b.4) La especificación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato. (Art. 70.4 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas).
- c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario.
- d) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en la Base de Ejecución 15ª.
- e) Cualquier otro que resulte necesario para salvaguardar los intereses económicos municipales.

## **C) MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

### **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**

#### **Órganos 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 10ª, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de la Base 8ª.

El Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía podrá autorizar la creación de nuevas partidas presupuestarias siempre que estén comprendidas dentro de los casos especificados en la Base 10ª.

### **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 corresponde, previo informe de la Intervención general, a la Comisión de Gobierno.

### **7.6. Baja por anulación**

Cuando el Concejal Delegado del Área 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 Áreas, 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 Área o Concejal Presidente de la Junta de Distrito correspondiente. Dicha propuesta, una vez ratificada por éstos, será enviada a la Dirección de Servicios de Presupuestos para su tramitación. Las Juntas Municipales de Distrito enviarán propuestas a la Tercera Tenencia de Alcaldía, que las remitirá, al igual que el resto de las Áreas, a la Dirección de Servicios de Presupuestos.
- b) Cuando afecten a varios subprogramas de un mismo Área 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 Presupuestos para su tramitación.
- c) Cuando afecten a subprogramas de diferentes Áreas 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 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. Sólo cuando se trate de Capítulo 6 "Inversiones Reales", la solicitud y demás documentación deberá ir firmada por el responsable del subprograma y Concejal responsable del servicio que gestione el gasto, así como por el Concejal del Área 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 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 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 10ª, 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 15 y 35 de la Base 10ª la ampliación se podrá producir de forma simultánea a la contabilización del cobro correspondiente.



## **BASE 9ª**

### **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.



## **BASE 10ª**

### **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:

#### ***En Juntas Municipales de Distrito y en Áreas:***

1. 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.
2. 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 "Precios públicos por prestación de servicios. Obras por pasos de carruajes" y en el subconcepto 389.05 "Otros reintegros. Importe obras hidrantes a cargo de particulares", respectivamente, del Capítulo 3 de Estado de Ingresos.
  - Gastos de alumbrado público, 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 "Otros reintegros. Importe obras alumbrado a cargo de particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

#### ***En Juntas Municipales de Distrito:***

3. Gastos de fiestas y actividades culturales que se realicen por las Juntas Municipales de Distrito:
  - Subconcepto 227.09 del Subprograma 451.15 "Actividades Culturales", se amplía con los ingresos efectuados en las partidas 399.02.25 "Ingresos indeterminados. Servicios de Cultura, Educación, Juventud y Deportes" y 480.01.00 "Subvenciones y donativos específicos" de los Capítulos 3 y 4 del Estado de Ingresos.
  - Subconcepto 227.09 del Subprograma 451.41 "Centros Culturales y Auditorios", se amplía con los ingresos efectuados en las partidas 340.05.01 a 340.05.21 "Precios públicos por prestación de servicios. Ingresos por actividades Centros Culturales de Juntas Municipales de Distrito" y en el subconcepto 399.09.01 a 399.09.21 "Ingresos cesión de uso Centros Culturales" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.
  - Subconcepto 227.09 del Subprograma 451.52 "Servicios a la Juventud", se amplía con los ingresos efectuados en la partida 399.02.13 "Ingresos indeterminados. Servicios a la Juventud" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.
  - Subconcepto 227.09 del Subprograma 452.11 "Deportes", se amplía con los ingresos efectuados en la partida 399.02.12 "Ingresos indeterminados. Deportes" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.



Subconcepto 227.09 del Subprograma 452.21 "Fiestas populares", se amplía con los ingresos efectuados en las partidas 399.02.23 "Ingresos indeterminados. Fiestas populares"; 351.05.01 a 351.05.21 "Ingresos fiestas callejeras de Juntas Municipales de Distrito"; y 480.01.00 "Subvención y donativos específicos" de los Capítulos 3 y 4 del Estado de Ingresos.

Subconcepto 227.09 del Subprograma 452.22 "Actividades al Aire Libre", se amplía con los ingresos efectuados en la partida 399.02.14 "Ingresos indeterminados. Actividades al Aire Libre" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

4. Gastos incluidos en los subprogramas destinados a Servicios Sociales: subconcepto 227.09 de los subprogramas 313.12, 313.13, 313.21, 313.22, 313.23 y 323.21, se ampliarán con los ingresos derivados de las actividades que se realicen en dichos programas e ingresos, respectivamente, en las siguientes partidas de los Capítulos 3 y 4 del Estado de Ingresos:

- 399.02.09, "Ingresos indeterminados. Prevención-integración".
- 399.02.11, "Ingresos indeterminados. Ayuda a domicilio".
- 399.02.06, "Ingresos indeterminados. Atención a los mayores" y 480.01.00 "Subvenciones y donativos específicos".
- 399.02.08, "Ingresos indeterminados. Familia e infancia".
- 399.02.07, "Ingresos indeterminados. Atención a toxicómanos".
- 450.00.00 "Subvenciones (Área de Servicios Sociales)".

5. 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 la partida de ingresos 389.02.02 "Indemnizaciones de Compañías de Seguros y otros reintegros por gastos jurídicos. J.M.D." del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

6. 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" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos).

#### *En Áreas:*

7. 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 la partida de ingresos 389.02.01 "Indemnizaciones Compañías de Seguros y otros reintegros por gastos jurídicos. A.H."

#### *Dirección de Servicios de Comunicación:*

8. Gastos de anuncios en prensa, partida 404/121.42/226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 399.02.21 "Ingresos indeterminados. Primas de producción de anuncios" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).



*Secretaría General:*

9. Gastos ocasionados por anuncios a cargo de particulares, partida 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).

*Dirección de Servicios de Relaciones Institucionales:*

10. Gastos de la partida 432/121.63/226.09 "Centros Institucionales". (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 341.03 "Precios públicos por prestación de servicios. Jardines de Cecilio Rodríguez" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
11. Gastos de la partida 432/121.63/226.09 "Centros Institucionales". (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02.27 "Ingresos. Mesonero Romanos" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
12. Gastos de la partida 432/121.62/227.06 "Estudios y trabajos técnicos", se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 399.02.28 "Ingresos indeterminados. Primer Congreso Mundial de Salud y Medio Ambiente Urbano" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

*Área de Régimen Interior y Personal:*

13. Gastos ocasionados por anuncios a cargo de particulares, partida 510/121.21/226.02 y partida 517/121.14/221.09 "Otros suministros". (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).
14. 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 la partida 399.02.19 "Ingresos Indeterminados. Derechos de Examen" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
15. Anticipos reintegrables a funcionarios municipales partida 511/121.25/830.00 "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).
16. Los gastos de conservación y reparación de los vehículos del Parque Móvil Municipal, partida 517/121.12/214.00 "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 la partida 389.02.03 "Indemnizaciones de Compañías de Seguros, Conservación y Reparación de Automóviles" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
17. Gastos de las partidas 517/121.13/221.00 "Energía eléctrica"; 517/121.13/221.01 "Agua"; 517/121.13/221.02 "Gas"; 517/121.15/222.00 "Comunicaciones telefónicas"; 517/121.15/222.01 "Comunicaciones postales"; 517/121.18/227.00 "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, agua y gas" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

*Área de Hacienda y Economía*

18. Gastos de la partida 534/611.21/227.09 "Otros trabajos realizados por empresas e instituciones", se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 391.00 "Infracción Ordenanza Circulación" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

*Dirección de Servicios de Policía Municipal:*

19. Gastos derivados de los cursos y conferencias impartidos en la Escuela de la Policía Municipal, partida 611/222.13/226.06 "Reuniones y conferencias". (Se ampliarán con los ingresos



efectuados en la partida 399.02.16 "Ingresos indeterminados. Cursos Escuela Policía Municipal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

*Área de Salud y Consumo:*

20. Gastos del Capítulo 2 incluidos en el subprograma 412.12 "Asistencia sanitaria". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 399.02.01 "Ingresos indeterminados. Asistencia sanitaria (Insalud)" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
21. Gastos de los capítulos 2 y 6 del subprograma 412.22 "Samur-Protección Civil. Villa de Madrid". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 340.18.00 "Precios públicos por prestación de servicios. Servicios Sanitarios" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
22. Gastos de campaña de vacunación antirrábica, partida 631/413.12/221.09 "Otros suministros" (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 399.02.03 "Ingresos indeterminados. Vacunación antirrábica" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
23. Gastos de la Escuela de Sanidad, partida 632/445.11/226.06 "Reuniones y conferencias". (Se ampliará con el los ingresos efectuados en la partida 399.02.04 "Ingresos indeterminados. Escuela de Sanidad" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
24. 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 los ingresos efectuados en la partida 399.02.24 "Ingresos indeterminados. Revista Calidad de Vida" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
25. 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 (Área de Salud y Consumo) del Capítulo 4 del Estado de Ingresos).

*Área de Servicios Sociales:*

26. Los subconceptos 227.09, 489.01 y 489.00 de los subprogramas 313.12, 313.13, 313.21, 313.22, 313.23 y 323.21, se ampliarán con los ingresos derivados de las actividades que se realicen en dichos programas e ingresados, respectivamente, en las siguientes partidas de los Capítulos 3 y 4 del Estado de Ingresos:
  - 399.02.09, "Ingresos indeterminados. Prevención-integración".
  - 399.02.11, "Ingresos indeterminados. Ayuda a domicilio".
  - 399.02.06, "Ingresos indeterminados. Atención a los mayores" y 480.01.00 "Subvenciones y donativos específicos".
  - 399.02.08, "Ingresos indeterminados. Familia e infancia".
  - 399.02.07, "Ingresos indeterminados. Atención a toxicómanos".
  - 450.00.00, "Subvenciones (Área de Servicios Sociales)".
27. 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 (Área de Servicios Sociales)".



### *Cultura, Educación, Juventud y Deportes*

28. En la D.S. de Cultura, Educación, Juventud y Deportes los gastos de los Capítulos 2, 4 y 6 de los subprogramas 451.14 "Planetario", 451.21 "Teatro", 451.42 "Centro Cultural de la Villa de Madrid" y 451.31 "Museos". (Se ampliarán respectivamente 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 Villa de Madrid" y 340.17 "Precios públicos por prestaciones de servicios. Museos Municipales", así como por los ingresos efectuados en la partida 399.02.25 "Ingresos indeterminados. Servicios de Cultura, Educación, Juventud y Deportes" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
29. 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 la partida 399.02.25 "Ingresos indeterminados. Servicios de Cultura, Educación, Juventud y Deportes" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
30. Gastos de la Ermita de San Antonio de la Florida del subprograma 451.31 "Museos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 340.19.00 "Ermita San Antonio de la Florida" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
31. 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).
32. Gastos de los Capítulos 2, 4 y 6 del subprograma 422.22 "Otras Enseñanzas". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 340.12.00 "Precios públicos por prestación de servicios. Escuela de Cerámica" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
33. Gastos de los Capítulos 2, 4 y 6 de los subprogramas 422.12 "Enseñanza Básica", 422.21 "Escuelas Infantiles", 422.23 "Servicios Complementarios a la Enseñanza", 451.52 "Servicios a la Juventud", 452.22 "Actividades al Aire Libre", se ampliarán con los ingresos efectuados respectivamente en las siguientes partidas del Capítulo 3 del Estado de Ingresos:
- 399.02.17 "Ingresos indeterminados. Escuela San Ildefonso"
  - 399.02.20 " " " Escuelas Infantiles".
  - 399.02.18 " " " Centro vacaciones escolares".
  - 399.02.13 " " " Servicios a la Juventud".
  - 399.02.14 " " " Actividades al Aire Libre".
34. Los Gastos de los Capítulos 2 y 4 de los subprogramas indicados en los apartados 28 al 33 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. Subvenciones. A. Cultura, Educación, Juventud y Deportes", 470.00 "Subvenciones. Subvenciones de Empresas Privadas" y 480.01 "Subvenciones. Subvenciones y donativos específicos" del Capítulo 4 del Estado de Ingresos).

### *Área de Obras e Infraestructuras:*

35. Gastos de los contratos sobre Control de Calidad, 730/432.31/227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 399.02.05 "Ingresos indeterminados. Control de calidad" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).



36. Gastos de limpieza por retirada de carteleros, partida 732/432.32/227.00. (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 340.02 "Precios públicos por prestación de servicios. Limpieza solares y calles particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

*Dirección de Servicios de Circulación:*

37. Gastos de la partida 751/224.21/227.09 "Otros trabajos realizados por empresas e instituciones". (Se ampliarán con el 90 por 100 de los ingresos efectuados en la partida 350.01.00 "Estacionamiento de vehículos. Zona Azca" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

*Dirección de Servicios de Transportes y Aparcamientos:*

38. Gastos de anuncio y comunicación a los residentes de la construcción de Aparcamiento para Residentes, partida 752/224.22/226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto de ingresos 389.06 "Otros reintegros. De gastos de concesión del P.A.R." del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

*Área de Medio Ambiente:*

39. 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)
40. Campañas de imagen y publicidad del Ayuntamiento, partida 772/442.11/226.02 "Publicidad y propaganda". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 399.02.02 "Ingresos indeterminados. Aportaciones de contratas exigidas en el pliego de condiciones" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

## **D) EJECUCIÓN 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), Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación (fase ADO) y Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación-Pago (fase ADOP).



## **BASE 12ª**

### **Competencias**

#### **12.1 Retención de crédito**

En todo caso, corresponderá la expedición de certificaciones de existencia de crédito a la Intervención. La expedición de estas certificaciones será obligatoria tanto en el caso de la tramitación de expedientes de gasto como en la tramitación de expedientes de modificación de crédito.

#### **12.2 Autorización, disposición de créditos, reconocimiento y liquidación de obligaciones y ordenación del pago.**

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, así como en los Acuerdos y Decretos de delegación de competencias del Ayuntamiento Pleno y de la Alcaldía Presidencia.

## **BASE 13ª**

### **Acumulación de fases**

Podrán darse entre otros los siguientes casos de acumulación de fases:

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

- Procedimiento negociado.
- 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:

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Subvenciones nominativas, cuando figuren expresamente en el Presupuesto.
- Reconocimiento de deudas.
- Anticipos reintegrables.
- Intereses de operaciones de crédito.
- Pagos a justificar.
- Resoluciones judiciales.
- Gastos de personal.
- Intereses de demora.



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

- Intereses por operaciones de Tesorería
- Los gastos regulados por el sistema de caja rápida, según las instrucciones que se dicten al efecto.

#### **BASE 14ª**

##### **Gastos no sometidos a intervención previa.**

No estarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.

En los contratos menores se exigirá, como mínimo, la siguiente documentación:

- Propuesta previa de gasto razonada determinando, al menos, plazo de garantía, fianza, su forma de constitución o dispensa de la misma, autorizada por el órgano de contratación.
- En los contratos de obra: Presupuesto.
- Documento contable ADO.
- Certificación, cuando proceda y, en todo caso, factura con los requisitos exigidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

La fiscalización del pago, ejercida por la Intervención General, se llevará a efecto sobre todos los extremos contenidos en los respectivos expedientes de contratación, a cuyo efecto se remitirán los mismos a esta Dependencia en unión del documento contable ADO.

#### **BASE 15ª**

##### **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 conforme, con indicación expresa de la fecha de la conformidad y de la identidad y cargo del responsable del órgano gestor que suscribe.
  - 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 y, en su caso, justificación de la ejecución fuera de plazo.
- e) Aplicación presupuestaria.
- f) Conforme de los correspondientes responsables debidamente identificados (Director Técnico de Obra/Servicio, Jefes Sección y Departamento), con indicación expresa de la fecha de la conformidad.

Para la tramitación del primer documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del contrato.

- Los cargos bancarios, o el calendario de vencimientos establecido para los gastos financieros.
- 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 16ª**

### **Cesiones de crédito**

Sólo podrá tomarse razón de cesiones de crédito de facturas de contratistas realizadas directamente 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 tomarán razón de cesiones de crédito relativas a expropiaciones, convenios o subvenciones, ni de facturas embargadas judicial o administrativamente, así como aquellas facturas que se tramiten con arreglo al sistema de caja rápida o las correspondientes a documentos contables de reconocimiento de obligación en los que se contengan sanciones por incumplimiento del pliego de condiciones, o de aquéllas, 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 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 17ª**

#### **Competencia para la ordenación de los pagos**

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

Corresponde igualmente al Concejal Delegado del Área 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 18ª**

### **Del pago de las obligaciones**

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

- 1.- En metálico, para pagos de hasta 50.000 pesetas, salvo casos excepcionales.
- 2.- Por transferencia bancaria.
- 3.- Por cargo en cuenta, en aquellos casos en que así lo determinen contratos, convenios u otros documentos vinculantes para el Ayuntamiento.
- 4.- Por consignación en la Caja General de Depósitos.

Excepcionalmente, el pago se podrá realizar mediante cheque de cuenta corriente municipal y cheque bancario, que serán nominativos en todos los casos, salvo cuando no sea físicamente posible la inserción completa del nombre, razón o denominación del perceptor en los mismos por tratarse de una pluralidad de perceptores agrupados o supuestos análogos, en cuyo caso se utilizará cheque "al portador, cruzado para abonar en cuenta".

Asimismo, las obligaciones se podrán cancelar mediante pagos en formalización que no producirán variaciones efectivas de tesorería.

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 la validación del Instrumento de Pago correspondiente, o el "recibí" del perceptor, que se cumplimentará en caso de personas físicas mediante presentación del D.N.I. y firma, y de personas jurídicas o apoderados, mediante el nombre y dos apellidos del perceptor, D.N.I. y firma".

## **BASE 19ª**

### **Acreeedores**

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 es persona jurídica o si el cobro se realiza por tercera persona en cualquiera de los dos supuestos.

#### **BASE 20ª**

##### **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 21ª**

##### **Gastos plurianuales.**

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. Para su aprobación requerirán informe previo del Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía.

La tramitación de autorizaciones y compromisos de gasto plurianual deberá realizarse mediante la cumplimentación del documento contable específico denominado "de gasto plurianual" (Ap, Dp o ADp) en el que deberá de consignarse, tanto el crédito imputable al ejercicio presupuestario corriente (o inicial), como el importe del crédito predeterminado para los ejercicios futuros a los que se extienden los efectos económicos del acuerdo.

#### **BASE 22ª.**

##### **Convenios y aportaciones a Consorcios.**

Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados por la Intervención General, previo informe del Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía, para que sean elevados, en su caso, al Pleno Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente:

- a) Convenio o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento
- b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento de Madrid.



- c) Convenios o Acuerdos Colectivos que afecten al régimen retributivo del personal funcionario o laboral del Ayuntamiento, la Gerencia Municipal de Urbanismo y los Organismos Autónomos, respecto a la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos.
- d) Contratos de personal no sujeto a Convenio Colectivo, siempre que sus retribuciones se determinen en todo o en parte en el clausulado del mismo.

## **BASE 23ª**

### **Justificación de subvenciones.**

La justificación de las subvenciones deberá adecuarse a la finalidad para la cual fueron concedidas. El importe de la justificación será del cien por cien del proyecto para el cual se solicita la subvención, conforme a las instrucciones que se dicten al efecto.

Para aquellos gastos que ocasionen retenciones de IRPF o Seguridad Social, deberán aportarse como justificantes, además de los comprensivos del pago líquido, los correspondientes al ingreso de dichas retenciones en la Hacienda pública o Seguridad Social.

## **BASE 24ª**

### **Pagos a justificar**

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

Los pagos a justificar se tramitarán mediante documento ADOJ al que se acompañará el calendario de gastos "a justificar" o la correspondiente autorización del Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía.

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 Áreas 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 y a las instrucciones que dicte al efecto el Concejal Delegado del Área 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 Área 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 Área 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 25ª**

##### **Gastos de la Alcaldía-Presidencia y de los Grupos Políticos Municipales**

Se librarán en firme las cantidades consignadas en el Presupuesto Municipal para atender los gastos de la Alcaldía-Presidencia (partida 226.09 "Otros gastos diversos" del subprograma 111.11 "SS.GG. Órganos de Gobierno"), y de los grupos políticos municipales (partida 226.04 "Gastos de grupos políticos").

#### **BASE 26ª**

##### **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 1996.

###### **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 librá 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.



## **BASE 27ª.**

### **Inversiones en material informático**

Los servicios municipales que prevean efectuar inversiones en material informático, comunicarán al Centro Municipal de Informática el detalle de la adquisición, con carácter previo a la misma y, en su caso, podrán requerir informe de asesoramiento para todos los extremos del expediente.

## **III. INGRESOS**

## **BASE 28ª**

### **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 29ª**

### **Instrumentos para realizar los ingresos**

El ingreso supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor del Ayuntamiento, pudiéndose realizar a través de los siguientes medios:

1. Cheque debidamente conformado por la Entidad de crédito; su poder liberatorio queda salvo buen fin.
2. Por transferencia bancaria a las cuentas corrientes del Ayuntamiento.
3. Por ingresos directos en las cuentas corrientes del Ayuntamiento, mediante el oportuno abonaré.
4. En metálico en la Caja de la Tesorería, hasta la cantidad de 500.000 pesetas, salvo casos excepcionales.

## **BASE 30ª**

### **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 31ª**

### **Unidad de caja**

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



## **BASE 32ª**

### **Plan de Tesorería**

Bajo la dirección del Concejal del Área 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 33ª**

### **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 Área de Hacienda y Economía con carácter previo al informe preceptivo, en su caso, de la Intervención General.

## **BASE 34ª**

### **Ingresos pendientes de aplicación**

El Concejal Delegado del Área 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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA  
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1997



## BASE 27.

Inversiones en material informático

Las inversiones en material informático, incluidas las operaciones de mantenimiento, se imputarán al Plan de Inversión del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de la programación presupuestaria correspondiente.

## BASE 28.

BASE 28.

Las inversiones en material informático, incluidas las operaciones de mantenimiento, se imputarán al Plan de Inversión del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de la programación presupuestaria correspondiente.

## BASE 29.

Ingresos pendientes de aplicación

Los ingresos pendientes de aplicación, incluidos los ingresos de gestión, se imputarán al Plan de Inversión del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de la programación presupuestaria correspondiente.

1. Por transferencias de fondos del Ayuntamiento de Madrid.
2. Por ingresos de gestión del Ayuntamiento de Madrid.
3. Por ingresos de gestión del Ayuntamiento de Madrid.
4. En metálico en la Caja de Madrid.

## BASE 30.

Devolución de ingresos indebidos

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

## BASE 31.

BASE 31.

Las inversiones en material informático, incluidas las operaciones de mantenimiento, se imputarán al Plan de Inversión del Ayuntamiento de Madrid, en el marco de la programación presupuestaria correspondiente.



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 1997 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 la Base 21ª y apartados a) y b) de la Base 22ª del Ayuntamiento en relación con el requisito de información previa por el Concejal Delegado del Área de Hacienda y Economía.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases, junto con los especificados en la Base 13ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 1997:

#### **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 BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1997**

### **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.

Los diferentes órganos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tanto colegiados como unipersonales 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.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA  
MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 1991



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo para 1997 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 la Base 21ª y apartados a) y b) de las Base 22ª del Ayuntamiento en relación con el requisito de información previa por el Concejal Delegado del Area de Hacienda y Economía.

## **BASE 2ª**

### **De la acumulación de fases**

Podrán darse los siguientes casos de acumulación de fases, junto con los especificados en la Base 13ª de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 1997:

#### **- 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.

Los diferentes órganos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, tanto colegiados como unipersonales 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) Créditos destinados a obras que se realicen para reparar viviendas habituales de personas físicas dañadas por actos terroristas, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, de la partida 714/432.13/830.03 "Ejecución a cargo de particulares" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 830.03 "Reintegros ejecución a cargo de particulares" del capítulo 8 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 "Importe 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).
- g) Gastos derivados de la adquisición de suelo mediante expropiaciones, partida 713/432.12/680.00 "Adquisición de suelo patrimonial" con los ingresos recaudados en el concepto 603.00.00 "Ingresos por venta de parcelas".
- h) Gastos derivados de la adquisición de suelo mediante permuta, partida 713/432.12/680.00 "Adquisición de Suelo Patrimonial". (Se ampliará con los ingresos correspondientes efectuados en la partida 603.00.01 "Ingresos por venta de parcelas. Permuta.")
- i) Gastos de los contratos sobre Control de Calidad, 712/432.11/227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en la partida 399.02.05 "Ingresos indeterminados. Control de calidad" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).



## BASE 1.

### De la gestión presupuestaria

La gestión del Presupuesto del Centro Municipal de Informática para 1997 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.

### 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 por procedimiento negociado.
- Consolidación de gastos.

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

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Gastos de viaje, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Anticipos reintegrables.

### BASE 3.

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA PARA 1997**

- 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 Organizaciones públicas o privadas.
- Pagos "a justificar".

## BASE 3.

### 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 sustrato de autorización, por delegación de la Junta Rectora, en su sesión de 21 de julio de 1986, serán atribuidos al Decano 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.



## BASE 4

### De los créditos ampliables

Se consideran ampliables para su cobertura definitivamente recaudados que supere la previsión presupuestaria del Estado de Ingresos del Presupuesto las siguientes consignaciones de gastos:

a) Anticipos de sueldo a funcionarios públicos y al personal contratado laboral, partida 713/432.12/680.00 "Anticipos de sueldo al personal". (Se ampliarán con los ingresos correspondientes en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

b) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo de Ejecución Sustitutiva, partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

c) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo para reparar viviendas habituales de personas que han sido víctimas de actos de violencia, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, en la partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

d) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo para reparar viviendas habituales de personas que han sido víctimas de actos de violencia, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, en la partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

## BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO

a) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo para reparar viviendas habituales de personas que han sido víctimas de actos de violencia, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, en la partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

b) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo para reparar viviendas habituales de personas que han sido víctimas de actos de violencia, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, en la partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

c) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo para reparar viviendas habituales de personas que han sido víctimas de actos de violencia, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, en la partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

d) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo para reparar viviendas habituales de personas que han sido víctimas de actos de violencia, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, en la partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.

e) Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo para reparar viviendas habituales de personas que han sido víctimas de actos de violencia, según Convenio firmado con el Ministerio de Justicia e Interior, en la partida 713/432.12/680.00 "Gastos de traslado y de otros conceptos de sueldo" y que tienen su correspondencia en el subconcepto 723.00 "Ingresos por sueldos fuera del sector público, los anticipos de sueldo al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos.



## **BASE 1.ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Centro Municipal de Informática para 1997 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 por procedimiento negociado.
- Convalidación de gastos.

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

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Gastos de viaje, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- 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; y de sus modificaciones consistentes en créditos extraordinarios, suplementos de crédito, generaciones, transferencias de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, así como la aprobación de la 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. "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 de la Intervención



Delegada, 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 1997



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

- Haberes y retribuciones del personal, según sus respectivos regímenes retributivos.
- Los Seguros Sociales.
- Las contribuciones e impuestos si los hubiera.

La competencia para autorizar y disponer gastos de bienes y servicios autorizados por la Junta Rectora.

La competencia para recaudar las obligaciones y sanciones.

La Junta Rectora tendrá las siguientes competencias:

En materia de contratación, la autorización y disposición de todos los gastos que no correspondan al Gerente.

Aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de sus presupuestos y de sus modificaciones, así como de los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, generacionales, transitorios de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, así como la aprobación de la liquidación y cuentas anuales.

Concesión 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:

- Gastos reintegrables de anuncios de contratación, partida 225 02 "Publicidad y Propaganda" del Capítulo 2 del Estado de Gastos. (Se ampliará con los ingresos abstuados en el subconcepto 329 01 "Importe anuncios a cargo de particulares" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).
- "Anticipos reintegrables al personal", partida 330 03 del Capítulo 3 del Estado de Gastos. (Se ampliará con los ingresos efectuados en el subconcepto 330 00 "Reintegros de anticipos de pago al personal" del Capítulo 3 del Estado de Ingresos).

#### BASE 5.ª

##### Pagos "a justificar"

Los pagos "a justificar" se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor del personal del Centro Municipal de Informática que se determinen.

La competencia para aprobar los pagos "a justificar" previo informe de la Intervención.



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del presupuesto del Instituto Municipal de Deportes para 1997 se sujeta 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 factos**

Podrán darse los siguientes tipos de acumulaciones de factos en la gestión del Presupuesto de gastos:

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

- Contratación por procedimiento abierto.
- Subvenciones.
- Contratación de gastos.

b) **Autorización, Disposición y Ejecución.** Se sujeta a los siguientes casos:

- Gastos de personal y suministros.
- Gastos de honorarios, honorarios y honorarios de honorarios por honorarios.
- Anticipos recibidos.

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 1997**

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos gastos en los que los gastos sean hechos de forma oficial o con facturas oficiales.
- Gastos por cuenta de utilización a Organismos públicos o privados.
- Pagos "a justificar".
- Tributos.
- Resoluciones judiciales.

## **BASE 3ª**

### **Ejecución del gasto (desembolsos)**

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

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

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

- En el caso de suministros de bienes muebles, hasta 5.000.000 pesetas.
- En el caso de contratación de obras, hasta 10.000.000 pesetas.
- En el caso de suministros y contratos de financiación hasta 5.000.000 pesetas.



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO  
MUNICIPAL DE DEPORTES PARA 1997



## **BASE 1.ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes para 1997 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 por procedimiento negociado.
- Subvenciones.
- Convalidación de gastos.

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

- Gastos no sometidos a intervención previa
- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- 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".
- Tributos
- Resoluciones Judiciales

## **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 10.000.000 pesetas.
- En el caso de suministros y contratos de fabricación hasta 5.000.000 pesetas.



- En el caso de contratos de consultaría y asistencia y en contratos de servicios, hasta 5.000.000 de pesetas.
  - En el caso de contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales en la Administración, hasta un importe máximo de 2.000.000 pesetas.
- 1.b. Los siguientes gastos sin otro límite que el crédito existente en la partida presupuestaria:
- Remuneraciones, dietas y asignaciones.
  - Gastos de personal
  - Alquileres.
  - Suministros de energía eléctrica, agua, gas, gasoleo, servicio telefónico y, en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
  - Cantidades específicas nominativamente consignadas en el presupuesto, a favor de personas entidades o servicios determinados.
  - Tributos.
  - Resoluciones Judiciales.

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

2. A la Junta Rectora:

- 2.a Aquellas competencias señaladas en sus estatutos y no atribuidas expresamente al Gerente.
  - 2.b 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,; liquidación y cuentas anuales.
3. Corresponde al Presidente de la Junta Rectora la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de las generaciones y las transferencias de crédito, de las que se dará cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre.

#### **BASE 4ª**

##### **De la tramitación de los expedientes de contratación**

1. El Gerente, en los contratos cuyas cuantías no excedan de los límites establecidos en el punto 1.a de la base 3ª, es el órgano competente para contratar, siéndolo también para la aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares, la aprobación del expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación, así como para interpretar, modificar y resolver el contrato.
2. Los expedientes correspondientes a contratos menores se tramitarán atendiendo al siguiente procedimiento:
  - 2.a. En el caso de suministros, contratos de consultoría, asistencia o servicio, cuya cuantía no exceda de 2.000.000 pesetas, la selección del contratista se realizará mediante propuesta razonada, acompañada de tres ofertas, si ello es posible, que la unidad proponente elevará a la aprobación del Gerente como órgano de contratación.
  - 2.b. En los contratos de obras que no excedan de 5.000.000 pesetas, el Gerente aprobará el



expediente de contratación, que contendrá al menos: presupuesto del proyecto, documento de retención de crédito, cláusulas administrativas, pliego de prescripciones técnicas y proyecto de la obra. La selección del contratista se realizará mediante propuesta razonada, acompañada al menos de tres ofertas, que la unidad proponente elevará a la aprobación del Gerente como órgano de contratación.

#### **BASE 5ª**

##### **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 226.10 "Otros gastos diversos de actividades deportivas" se ampliarán con los ingresos derivados de las cuotas por asistencias efectuados en el subconcepto 399.02.00 "Ingresos indeterminados".
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.

#### **BASE 6.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 de la Intervención Delegada, será del Gerente del Instituto.

#### **Base 7º.**

##### **Anticipos de Caja Fija**

Podrán autorizarse provisiones de fondos como Anticipo de caja fija a las Instalaciones Deportivas limitándose su cuantía en 200.000 pesetas.

Los órdenes de provisión y reposición de estos fondos se expedirán en base a la autorización del



Gerente y a favor del Director de la Instalación Deportiva.

Estos fondos podrán emplearse exclusivamente para:

1. Dotar a las taquilleras de dinero para cambio que les permita realizar su función más fácilmente.
2. Atender gastos de menor cuantía que individualmente no excedan de 10.000 pesetas con aplicación a la partida de gastos 226.05 "gastos menores"
3. Atender gastos urgentes inferiores a 25.000 pesetas con aplicación a cualquier partida del capítulo 2, siendo necesaria la previa autorización para cada uno de ellos, de acuerdo con la normativa que se dicte al efecto por la Gerencia.

Para el control de estos fondos en las Instalaciones Deportivas se elaborará una normativa a tal efecto.

Se rendirá "Cuenta Justificativa" por los gastos atendidos con estos fondos, a medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los utilizados. La competencia para aprobar las cuentas justificativas, previo informe del Interventor Delegado, será del Gerente del Instituto.

#### **BASE 8.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.

La apertura de las nuevas cuentas o cancelación de algunas de las existentes la realizará el Gerente dando cuenta a la Junta Rectora en la siguiente reunión que se celebre.



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial para 1997 se regirá en este sector en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para dicho año, salvo en lo especificado en las presentes Bases.

## **BASE 2ª**

### **Nivel de Vinculación Jurídica de los Créditos**

- 1ª.- No podrá admitirse compromiso de gastos en cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, los cuales tienen carácter tentativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el siguiente punto.
- 2ª.- Los niveles de vinculación jurídica serán los establecidos con carácter general para el Ayuntamiento de Madrid.
- 3ª.- Tendrán carácter vinculante el nivel de desagregación de partida presupuestaria los siguientes créditos:
  - a) Los créditos declarados ampliables.
  - b) Los créditos generados por ingresos.
  - c) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con Remanente Líquido de Tesorería, excepto los correspondientes al Capítulo 1 "Gastos de Personal".

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA 1997**

## **BASE 3ª**

### **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 por procedimientos abiertos.
  - Subvenciones.
  - Capitalización de gastos.
- b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:
  - Gastos no sometidos a intervención previa.
  - Gastos de formación, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
  - Anticipos reintegrables.



Gerente y a favor del Director de la Instalación Deportiva.

Estos fondos podrán emplearse exclusivamente para:

1. Dotar a las taquilleras de dinero para cambio que les permita realizar su función más fácilmente.
2. Atender gastos de menor cuantía que individualmente no excedan de 10.000 pesetas con aplicación a la partida de gastos 22a.05 "gastos menores".
3. Atender gastos urgentes inferiores a 25.000 pesetas con aplicación a cualquier partida del capítulo 2, siendo necesaria la previa autorización para cada uno de ellos, de acuerdo con la normativa que se dicte al efecto por la Gerencia.

Para el control de estos fondos en las Instalaciones Deportivas se elaborará una normativa a tal efecto.

Se rendirá "Cuenta Justificativa" por los gastos efectuados con estos fondos, a medida que las necesidades de inversión aconsejen la reposición de los utilizados. La competencia para aprobar las cuentas justificativas, previa informe del interventor Delegado, será del Gerente del Instituto.

## BASE 2.

### Tesorería

Los recursos de Tesorería para el pago de cuentas corrientes que a nombre del Instituto existan en los bancos de España y en los bancos extranjeros de crédito y ahorro, serán de carácter ordinario y de carácter extraordinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de 19 de mayo de 1962, de 1.º de mayo de 1962, de 1.º de mayo de 1962.

Los recursos de Tesorería para el pago de cuentas corrientes que a nombre del Instituto existan en los bancos de España y en los bancos extranjeros de crédito y ahorro, serán de carácter ordinario y de carácter extraordinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.º de la Ley de 19 de mayo de 1962, de 1.º de mayo de 1962, de 1.º de mayo de 1962.



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial para 1997 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**

### **Nivel de Vinculación Jurídica de los Créditos**

- 1º.- No podrá adquirir compromiso de gastos 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.
- 2º.- Los niveles de vinculación jurídica serán los establecidos con carácter general para el Ayuntamiento de Madrid.
- 3º.- Tendrán carácter vinculante el nivel de desagregación de partida presupuestaria los siguientes créditos:
  - a) Los créditos declarados ampliables.
  - b) Los créditos generados por ingresos.
  - c) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con Remanente Líquido de Tesorería, excepto los correspondientes al Capítulo 1 "Gastos de Personal".
- 4º.- 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 respecto a la clasificación económica, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido para la misma, deberá, junto con la tramitación del expediente, justificarse la insuficiencia de la consignación y la necesidad del gasto."

## **BASE 3ª**

### **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 por procedimiento negociado.
  - Subvenciones.
  - Convalidación de gastos.
- b) **Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación.** Se utilizará en los siguientes casos:
  - Gastos no sometidos a intervención previa.
  - Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
  - 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 4ª**

##### **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, 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.

Corresponde al Gerente la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de las generaciones y las transferencias de crédito, de las que se dará cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre.

#### **BASE 5ª**



## 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 subprogramas 322.12 "Promoción Empresarial", 322.13 "Fomento del Empleo", 322.15 "Formación Ocupacional (INEM)", correspondientes a los subconceptos 131.00 "Retribuciones Básicas Laboral Eventual", 160.00 "Seguridad Social", 213.00 "Reparación Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje", 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable", 221.04 "Vestuario", 221.09 "Otros suministros", 227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 421.00 "Subvención de OO.AA. Administrativos (INEM) del Capítulo 4 del Estado de Ingresos).
2. Gastos del subprograma 322.14 "Formación Ocupacional (F.S.E.)", correspondientes a los subconceptos 131.00 "Retribuciones Básicas Laboral Eventual", 160.00 "Seguridad Social", 213.00 "Reparación Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje", 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable", 221.04 "Vestuario", 221.09 "Otros suministros", 227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 490.00 "Transferencias Corrientes del Exterior (F.S.E.) del capítulo 4 del Estado de Ingresos).
3. Gastos del subprograma 322.16 "Formación Ocupacional (IMAF)", correspondientes a los subconceptos 131.00 "Retribuciones Básicas Laboral Eventual", 160.00 "Seguridad Social", 213.00 "Reparación Mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje", 220.00 "Material de oficina ordinario no inventariable", 221.04 "Vestuario", 221.09 "Otros suministros", 227.06 "Estudios y trabajos técnicos". (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 454.00 "Subvención de empresas y otros entes públicos CAM", del capítulo 4 del Estado de Ingresos).
4. Gastos de los Subprogramas 322.14 "Formación Ocupacional (F.S.E.)", 322.15 "Formación Ocupacional (INEM)", correspondientes a los subconceptos 221.05 "Productos Alimenticios", 221.09 "Otros Suministros", (Se ampliarán con los ingresos efectuados en el subconcepto 303.00 "Trabajos producidos en establecimientos Municipales" del capítulo 3 del Estado de Ingresos).
5. Gastos del Subprograma 322.11 "Servicios Generales Empleo", correspondientes a los subconceptos 212.00 "Reparación, Mantenimiento y Conservación de Edificios y otras construcciones", 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 "Indemnización de Compañías de Seguros" del capítulo 3 del Estado de Ingresos.
6. Gastos reintegrables de anuncios de contratación del subprograma 322.14 "Formación Ocupacional (F.S.E.)", de la 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.
7. "Anticipos reintegrables al personal", del subprograma 322.11 "Servicios Generales Empleo" del subconcepto 830.00 "Anticipos reintegrables al personal" 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 6ª



## 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 de la Intervención Delegada, será del Gerente del Centro.

## BASE 7ª

### 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 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Patronato de la Feria del Campo para 1997 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 por procedimiento negociado.
- Consolidación de gastos.

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

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Anticipos reintegrables.

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO PARA 1997**

Pago. Se en

- Gastos de personal.
- Suministros y, en general, aquellos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas.
- Gastos por cuenta 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, de 23 de julio de 1992, y de 28 de septiembre de 1996 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 15.000.000 de ptas.

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



### Pagos "a justificar"

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

La responsabilidad para aprobar los montos "a justificar", previo informe de la Intervención Delegada, será del Gerente del Centro.

### BASE IV

#### Tesorería

Los servicios de Tesorería se realizarán en virtud de cuentas corrientes que a nombre del Instituto se abra en los bancos de crédito y ahorro financieros, y en los que se realicen los depósitos de los fondos del Instituto.

## BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO PARA 1951



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Patronato de la Feria del Campo para 1997 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 por procedimiento negociado.
- Convalidación de gastos.

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

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- 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, de 23 de julio de 1992, y de 26 de septiembre de 1996 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 15.000.000 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, 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.

Corresponderá al Gerente la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de las generaciones y las transferencias de crédito, de las que se dará cuenta a la Junta Rectora en la primera sesión que se celebre.

#### **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.

#### 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 de la Intervención General, 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.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO  
MUNICIPAL DE TURISMO PARA 1997



7. "Anticipos reintegrables al personal", partida 230.00 del Capítulo 8 del Estado de Gastos. Se ampliarán con los ingresos electorales al subconcepto 330.00 "Reintegración de anticipos de pagos al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.

La competencia para aprobar las ordenes de pago y autorizar los gastos correspondientes a la competencia del Gerente del Patronato.

**BASE 5.**

El Consejo de Patronato tendrá las siguientes competencias:

Las ordenes de pago "a justificar", se expedirán en base a la autorización del Gerente y a favor de los beneficiarios de la Tercera del Campo, que se encuentren inscritos en el padrón de beneficiarios de la Tercera del Campo, previo informe favorable de la Intervención General.

La competencia para aprobar las ordenes de pago y autorizar los gastos correspondientes a la competencia del Gerente del Patronato.

En el caso de intervención de terceros, se deberá intervenir en el momento de la autorización de los gastos.

**BASE 6.**

Corresponden al Gerente la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de los gastos de la Tercera del Campo, que se encuentren inscritos en el padrón de beneficiarios de la Tercera del Campo, previo informe favorable de la Intervención General.

Los servicios de Tercera del Campo se realizarán a través de cuentas corrientes que se abrirán en la Tercera del Campo se acuerda abrir por el Consejo en establecimientos bancarios o de crédito y ahorro, reconocidos oficialmente.

## BASE 4.

### Créditos ampliables

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

1. Gastos de la partida 130.00 "Reintegración de anticipos al personal laboral (8)", (Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 330.00 "Reintegración de anticipos de pagos al personal" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos).
2. Gastos de la partida 221.00 "Energía eléctrica". Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 330.00 "Energía eléctrica" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.
3. Gastos de la partida 221.01 "Agua". Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 330.00 "Energía eléctrica" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.
4. Gastos de la partida 226.00 "Gastos diversos de actividades culturales". Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 330.00 "Actividades Sociales y Culturales" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.
5. Gastos de la partida 227.00 "Limpieza". Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 330.00 "Actividades Sociales y Culturales" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.
6. Los Gastos de los conceptos 210 "Infraestructura y Bienes Naturales", 212 "Edificios y Construcciones", 213 "Maquinaria, Instalaciones y Utillaje", 214 "Transporte", 215 "Comunicaciones", 216 "Seguros", 217 "Trabajos Realizados por otras Empresas". Se ampliarán con los ingresos del subconcepto 341.01 "Edificios e Instalaciones Casa de Campo" y con los ingresos del subconcepto 341.02 "Trabajos Realizados por otras Empresas" del Capítulo 8 del Estado de Ingresos.



## **BASE I.**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo para 1997 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 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 por procedimiento negociado.
- Subvenciones.
- Conmutación de gastos.

#### **b) Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación**

Se utilizará en los siguientes casos:

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO PARA 1997**

#### **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 pagos sean aprobados de forma efectiva o sean parciales.
- Gastos por cuota de 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.

En materia de contratación, por atribuciones conferidas en los Estatutos (modificados por Ayuntamiento Pleno el 27 de Octubre de 1993) será competencia del Director Gerente, lo siguiente:



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO  
MUNICIPAL DE TURISMO PARA 1987



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto del Patronato Municipal de Turismo para 1997 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 por procedimiento negociado.
- Subvenciones.
- Convalidación de gastos.

#### **b) Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación**

Se utilizará en los siguientes casos:

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- 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 atribuciones conferidas en los Estatutos (modificados por Ayuntamiento Pleno el 27 de Octubre de 1995) será competencia del Director-Gerente, lo siguiente:



Contratación de obras, bienes y servicios de duración inferior a un año y no superior al 10% del presupuesto del Patronato Municipal de Turismo y aquellas otras que le autorice el Consejo del Patronato.

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, transferencias de crédito, generaciones de crédito, incorporación de remanentes y bajas por anulación, así como la aprobación de la 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 480.01 "Subvenciones y Donativos específicos" 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", 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. Gastos del concepto 648 "Otras Inversiones de carácter inmaterial" y del subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" con los ingresos del subconcepto 301.00 "Revistas y demás publicaciones" del capítulo 3 del Estado de Ingresos.
5. Gastos del concepto 648 "Otras Inversiones de carácter inmaterial" y del subconcepto 226.02 "Publicidad y Propaganda" con los ingresos del subconcepto 470.00 "Subvenciones de Empresas privadas" del Capítulo 4 del Estado de Ingresos.
6. Gastos del concepto 648 "Otras Inversiones de carácter inmaterial" y del subconcepto 226.02 "Publicidad y Propaganda" con los ingresos del subconcepto 399.02 "Ingresos indeterminados" del Capítulo 3 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 de la Intervención Delegada, 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.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO  
DE CASAS PARA FUNCIONARIOS PARA 1997



Contratación de obras, bienes y servicios de carácter ordinario y extraordinario en un año o superior no superior al 10% del presupuesto del Patronato Municipal de Turismo y recreo y el Consejo del Patronato de Turismo y recreo.

Pagos a justificar.

La competencia para aprobar las cuentas a justificar, previo informe de la Intervención Municipal, será del Director Gerente del Patronato.

La competencia para aprobar las cuentas a justificar, previo informe de la Intervención Municipal, será del Director Gerente del Patronato.

La competencia para aprobar las cuentas a justificar, previo informe de la Intervención Municipal, será del Director Gerente del Patronato.

#### BASE 6.

Los servicios de Teoría se realizarán en los establecimientos bancarios o de crédito y ahorro financiero, de acuerdo con el Consejo del Patronato de Turismo y recreo y el Consejo del Patronato de Turismo y recreo.

La competencia para aprobar las cuentas a justificar, previo informe de la Intervención Municipal, será del Director Gerente del Patronato.

#### BASE 4.

##### Créditos aplicables

Se consideran aplicables 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 227.05 "Estudios y trabajos técnicos" y 223.00 "Transportes" con los ingresos correspondientes a los subconceptos 443.00 "De empresas de la Entidad Local" y 436.01 "Subvenciones y Donativos especiales" del Estado de Ingresos.
2. Gastos de los subconceptos 227.05 "Estudios y trabajos técnicos", 223.00 "Transportes" y 223.05 "Gastos turísticos" con los ingresos del subconcepto 240.13 "Precios públicos. Turismo" del Estado de Ingresos.
3. "Anticipos reintegrables", subconcepto 639.00 con los ingresos recaudados en el subconcepto 639.00 "Reintegro de anticipos de pagos al personal" del Estado de Ingresos.
4. Gastos del concepto 645 "Otras inversiones de carácter inmaterial" y del subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" con los ingresos del subconcepto 301.00 "Revistas y demás publicaciones" del Estado de Ingresos.
5. Gastos del concepto 645 "Otras inversiones de carácter inmaterial" y del subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" con los ingresos del subconcepto 470.00 "Subvenciones de empresas privadas" del Estado de Ingresos.
6. Gastos del concepto 645 "Otras inversiones de carácter inmaterial" y del subconcepto 226.02 "Publicidad y propaganda" con los ingresos del subconcepto 599.02 "Ingresos indeterminados" del Estado de Ingresos.



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto para 1997 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 por procedimiento negociado.
- Convalidación de gastos.

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

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Anticipos reintegrables.
- Cuotas de afiliación a la Seguridad Social.

## **BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS PARA 1997**

- 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".
- Gastos de locomoción.

## **BASE 3ª**

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

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

1. Al Gerente los gastos de personal, cuotas de afiliación a la Seguridad Social, gastos de locomoción, suministros y en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas, pagos a justificar y los gastos menores que no excedan de 250.000,- ptas.
2. Al Presidente, el resto de los gastos, hasta el límite máximo de 2.000.000,- ptas., dentro de los límites fijados en las partidas presupuestarias correspondientes.
3. Al Consejo, el resto de las competencias señaladas en sus Estatutos y no atribuidas



BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO  
DE CASAS PARA FUNCIONARIOS PARA 1997



## **BASE 1ª**

### **De la gestión presupuestaria**

La gestión del Presupuesto para 1997 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 por procedimiento negociado.
- Convalidación de gastos.

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

- Gastos no sometidos a intervención previa.
- Gastos de locomoción, dietas y otros que se ajusten a baremos previamente establecidos.
- Anticipos reintegrables.
- Cuotas de afiliación a la Seguridad Social.

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".
- Gastos de locomoción.

## **BASE 3ª**

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

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

1. Al Gerente los gastos de personal, cuotas de afiliación a la Seguridad Social, gastos de locomoción, suministros y en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas, pagos a justificar y los gastos menores que no excedan de 250.000,- ptas.
2. Al Presidente, el resto de los gastos, hasta el límite máximo de 2.000.000,- ptas., dentro de los límites fijados en las partidas presupuestarias correspondientes.
3. Al Consejo, el resto de las competencias señaladas en sus Estatutos y no atribuidas



específicamente al Gerente ni, por delegación, al Presidente.

4. 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 de personal, cuotas de afiliación a la Seguridad Social, gastos de locomoción, suministros y en general, aquellos gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial o sean tarifas fijas, pagos a justificar 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, liquidación y cuentas anuales.

Corresponde al Presidente del Consejo la aprobación, previa a la definitiva por la Corporación, de las generaciones y las transferencias de crédito, de las que se dará cuenta al Consejo en la primera sesión que se celebre.

#### **BASE 4ª**

##### **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 de la Intervención Delegada, será del Gerente del Patronato.

#### **BASE 5ª**

##### **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

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
112.00	De naturaleza rústica	2.801.000	
112.01	De naturaleza urbana	32.409.234.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 1</b>		<b>35.210.234.000</b>

## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 1	IMPUESTOS DIRECTOS	91.764.566.000
Capitulo 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.366.353.000
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	30.628.967.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.684.549.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.622.206.000
Capitulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	709.536.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.042.623.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	305.901.000
Capitulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	35.500.000.000
<b>INGRESO CORRIENTE</b>		<b>240.066.641.000</b>
<b>INGRESO CAPITAL</b>		<b>40.558.060.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>280.624.701.000</b>







## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE INGRESOS

#### **CAPITULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
112.00	De naturaleza rústica	8.901.000	
112.01	De naturaleza urbana	38.560.334.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 112 Impuesto sobre bienes inmuebles</b>		<b>38.569.235.000</b>
113.00	Impuesto s/vehículos de tracción mecán.	16.341.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 113 Impuesto s/vehículos de tracción mecán.</b>		<b>16.341.000.000</b>
114.00	Impuesto s/incremento del valor terrenos	9.322.497.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 114 Impuesto s/incremento del valor terrenos</b>		<b>9.322.497.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 11 Sobre el capital</b>		<b>64.232.732.000</b>
130.00	Actividades empresariales	23.954.078.000	
130.01	Actividades profesionales y artísticas	3.377.756.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 130 Impuesto sobre actividades económicas</b>		<b>27.331.834.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 13 Sobre actividades económicas</b>		<b>27.331.834.000</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>91.764.566.000</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
282.00	Impuesto s/construc., instalac. y obras	8.366.213.000	
	TOTAL CONCEPTO 282 Impuesto s/construc., instalac. y obras		8.366.213.000
283.00	Cotos de caza y pesca	140.000	
	TOTAL CONCEPTO 283 Cotos de caza y pesca		140.000
	TOTAL ARTICULO 28 Otros impuestos indirectos		8.366.353.000
	TOTAL CAPITULO 2		8.366.353.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
300.00	Efectos inútiles	50.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 300 Efectos inútiles</u>		50.000.000
301.00	Revistas y demás publicaciones	5.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 301 Publicaciones</u>		5.000.000
302.00	Venta de impresos	6.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 302 Venta de impresos</u>		6.000.000
303.00	Trabajos producidos en establ.municipal.	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 303 Trabajos producidos en establ.municipal.</u>		1.000
	<u>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</u>		61.001.000
310.00	Retirada vehículos de la vía pública	2.439.476.000	
310.01	Expedición documentos administrativos	30.286.000	
310.03	Licencia de obras	390.452.000	
310.04	Otras prestaciones urbanísticas	32.658.000	
310.05	Retirada contenedores via pública	7.182.000	
310.99	Otros servicios generales	2.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 310 Servicios generales</u>		2.902.054.000
311.01	Licencia de Actividades e Instalaciones	1.137.778.000	
311.02	Transporte pesado	4.027.000	
311.03	Autotaxis y vehículos alquiler	106.797.000	
311.04	Vertedero	136.676.000	
311.06	Galerías Municipales de Servicios	169.954.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 311 Sobre actividades económicas</u>		1.555.232.000
312.00	Extinción de incendios	38.160.000	
312.01	Alarmas automáticas	0	
312.02	Saneamiento	9.685.000.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
	<u>TOTAL CONCEPTO 312 Sobre la propiedad inmobiliaria</u>		<u>9.723.160.000</u>
319.00	Tasas suprimidas	20.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 319 Tasas suprimidas</u>		<u>20.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 31 Tasas</u>		<u>14.200.446.000</u>
340.00	Laboratorio Municipal	25.330.000	
340.02	Limpieza solares y calles particulares	1.000	
340.03	Limpieza pozos negros	997.000	
340.04	Recogida de desechos e incineración	4.136.000	
340.05	Actividades sociales y culturales	44.000.000	
340.06	Alojamientos tercera edad	10.804.000	
340.07	Casas de baño	633.000	
340.08	Copias, fotocopias y fotografías	6.760.000	
340.10	Planetario de Madrid	14.000.000	
340.11	Teatro Español	2.000.000	
340.12	Escuela de cerámica	1.000.000	
340.15	C.C. Villa de Madrid	2.000.000	
340.17	Museos Municipales	1.000.000	
340.18	Servicios Sanitarios	40.001.000	
340.19	Ermita San Antonio de la Florida	1.000	
340.99	Otras prestaciones de servicio	341.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</u>		<u>153.004.000</u>
341.00	Mercados	15.653.000	
341.02	Casa de Vacas	5.130.000	
341.03	Jardines Cecilio Rodríguez	6.400.000	
341.04	Mercado Central Carnes y Despojos	233.178.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 341 Que benefician a actividades económicas</u>		<u>260.361.000</u>
342.00	Calas y zanjas	785.014.000	
342.01	Obras por pasos de carruajes	53.286.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 342 Que benefician a la prop. inmobiliaria</u>		<u>838.300.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</u>		<u>1.251.665.000</u>
350.00	Estacionamiento de vehículos	191.296.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
389.05	Importe obras hidrantes a cargo partic.	23.000	
389.06	De gastos de concesión de P.A.R.	1.000	
389.07	Serv.Sociales prestación anticip. Ayto.	1.000	
389.08	Suministros de luz, agua y gas	1.000	
389.13	Ingresos obligaciones prescritas	1.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros</u>			55.000
<u>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</u>			100.056.000
391.00	Infracción Ordenanza Circulación	3.000.000.000	
391.99	Infracción resto Ordenanzas y Bandos	250.000.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 391 Multas</u>			3.250.000.000
392.00	Productos recargo de apremio	900.000.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 392 Recargo de apremio</u>			900.000.000
393.00	Intereses de demora	750.000.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 393 Intereses de demora</u>			750.000.000
399.01	Recursos eventuales e imprevistos	65.000.000	
399.02	Ingresos indeterminados	39.923.000	
399.03	Alcances	1.000	
399.06	Compensación CTNE Ley 15/87	3.300.000.000	
399.07	Depuración Agua Municipios Limítrofes	500.000.000	
399.09	Ingresos cesión uso C.C. (J.M.D.)	21.000	
<u>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</u>			3.904.945.000
<u>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</u>			8.804.945.000
<u>TOTAL CAPITULO 3</u>			30.628.967.000



# **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

## **ESTADO DE INGRESOS**

### **CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
350.01	Estacionamiento de vehículos.Zona Azca	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 350 Servicios generales</b>		<b>191.297.000</b>
351.00	Empresas explotadoras de servicios	2.948.545.000	
351.01	Vallas	187.686.000	
351.02	Puestos	431.531.000	
351.03	Terrazas	153.539.000	
351.04	Actividades callejeras	7.335.000	
351.05	Fiestas callejeras	35.000.000	
351.06	Usos particulares del subsuelo	37.203.000	
351.07	Surtidores de gasolina	17.419.000	
351.08	Contenedores	11.081.000	
351.99	Otros aprovechamientos	18.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 351 Que beneficien o afecten a la activ.ec.</b>		<b>3.847.339.000</b>
352.00	Entrada de vehículos	1.484.797.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 352 Que beneficien o afecten a la prop.inmob</b>		<b>1.484.797.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 35 Precios púb.util.privativa o aprovecham.</b>		<b>5.523.433.000</b>
360.00	Para la ejecución de obras	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 360 Para la ejecución de obras</b>		<b>1.000</b>
361.00	Contr.espec.establec. o ampliacion. servic.	687.420.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 361 Para el establecim. o ampliacion. de serv.</b>		<b>687.420.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 36 Contribuciones especiales</b>		<b>687.421.000</b>
380.00	Pagos indebidos ejercicios anteriores	100.000.000	
380.01	Reintegros pagos justificar ej. anter.	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 380 De presupuestos cerrados</b>		<b>100.001.000</b>
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
389.02	Indemnizaciones de compañías de seguros	3.000	
389.03	Importe servicios a cargo particulares	1.000	
389.04	Importe obras alumbrado a cargo partic.	23.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

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

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
500.00	Emitidos por el Estado	1.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 500 Emitidos por el Estado</b>		<b>1.000</b>
506.00	Intereses tít. valores de Ent. Locales	50.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 506 Emitidos por Entidades Locales</b>		<b>50.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 50 Intereses de títulos valores</b>		<b>51.000</b>
520.00	Intereses en Ctas.,en Bancos y C.Ahorros	100.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</b>		<b>100.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</b>		<b>100.000.000</b>
536.00	Dividendos de Empresas locales	855.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 536 De Empresas Locales</b>		<b>855.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 53 Dividendos y particip. en beneficios</b>		<b>855.000.000</b>
540.00	Alquileres fincas propiedad del Ayto.	152.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 540 Producto arrendamiento de fincas urbanas</b>		<b>152.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 54 Rentas de bienes inmuebles</b>		<b>152.000</b>
550.00	Cánones y participación en concesiones	1.646.106.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 550 Concesiones Administrativas</b>		<b>1.646.106.000</b>
551.00	Cánones por aprov.agrícolas y forestales	1.162.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 551 Aprovechamientos agrícolas y forestales</b>		<b>1.162.000</b>
553.00	Cánones por explotaciones	19.735.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 553 Explotaciones</b>		<b>19.735.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 55 Producto concesiones y aprov. especiales</b>		<b>1.667.003.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>2.622.206.000</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
420.00	Participación en los tributos del Estado	106.575.000.000	
420.99	Otras transferencias	55.001.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 420 De la Administración General del Estado</u>		<u>106.630.001.000</u>
421.00	Subvención de OO.AA. Administrativos	1.000	
421.01	Subvención de OO.AA.(A. Serv. Sociales)	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 421 De OO.AA. Administrativos</u>		<u>2.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 42 Del Estado</u>		<u>106.630.003.000</u>
450.00	Subvenciones (Area Servicios Sociales)	1.000	
450.01	Subvenciones (A.Cult. Ed. Juv. y Dep.)	54.241.000	
450.02	Subvenciones (A. Salud y Consumo)	1.000	
450.03	Subvenciones (A J.M.D.)	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 450 De la Admón. Gral. de la C. Autónoma.</u>		<u>54.244.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 45 De Comunidades Autónomas</u>		<u>54.244.000</u>
470.00	Subvenciones de empresas privadas	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 470 Subvenciones</u>		<u>1.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 47 De Empresas privadas</u>		<u>1.000</u>
480.00	Donativos	300.000	
480.01	Subvenciones y Donativos específicos	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 480 Subvenciones</u>		<u>301.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 48 De Familias e Instit. sin fines de lucro</u>		<u>301.000</u>
490.00	Del exterior (F.S.E.)	0	
	<u>TOTAL CONCEPTO 490 Transferencias corrientes del exterior</u>		<u>0</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 49 Del Exterior</u>		<u>0</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		<u>106.684.549.000</u>



**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
619.00	Venta otras inversiones	709.536.000	
	TOTAL CONCEPTO 619 Otras inversiones		709.536.000
	TOTAL ARTICULO 61 De las demás inversiones reales		709.536.000
	TOTAL CAPITULO 6		709.536.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
720.01	Subvenciones del Estado (A.O.I)	512.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 720 De la Administración General del Estado		512.000.000
	TOTAL ARTICULO 72 Del Estado		512.000.000
750.00	Subvenciones de la Admón.Gral.Com.Autón.	549.327.000	
	TOTAL CONCEPTO 750 De la Admón. Gral. de la Com. Autónoma		549.327.000
	TOTAL ARTICULO 75 De Comunidades Autónomas		549.327.000
790.00	Del exterior (Area de Medio Ambiente)	2.274.096.000	
790.01	Del exterior (Area de Obras e Infr.)	0	
790.02	Del exterior (Vivienda)	707.200.000	
	TOTAL CONCEPTO 790 Del exterior		2.981.296.000
	TOTAL ARTICULO 79 Del Exterior		2.981.296.000
	TOTAL CAPITULO 7		4.042.623.000



## 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	305.900.000	
	TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.		305.901.000
	TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.		305.901.000
	TOTAL CAPITULO 8		305.901.000

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	87.944.781.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	74.672.725.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	23.583.943.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.109.572.000
Capítulo 5	INVERSIONES REALES	18.927.341.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.974.725.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	305.901.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	26.605.511.000
	GASTO CORRIENTE	307.711.922.000
	GASTO CAPITAL	72.913.679.000
	TOTAL	280.625.601.000



# 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	35.500.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 917 De Entes de fuera del sector Público		35.500.000.000
	TOTAL ARTICULO 91 Préstamos recibidos del interior		35.500.000.000
	TOTAL CAPITULO 9		35.500.000.000

790.00	Del exterior (Arenas de Mar de Arica)	2.274.000.000	
790.01	Del exterior (Arenas de Mar de Arica)		
790.02	Del exterior (Arenas de Mar de Arica)	707.200.000	
	TOTAL CONCEPTO 790 Del exterior		2.981.200.000
	TOTAL ARTICULO 790 Del Exterior		2.981.200.000
	TOTAL CAPITULO 790		4.042.200.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	87.944.781.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	74.672.726.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	23.683.943.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.409.572.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	19.927.541.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.074.726.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	305.901.000
Capitulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	26.605.511.000
GASTO CORRIENTE		207.711.022.000
GASTO CAPITAL		72.913.679.000
TOTAL		280.624.701.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

TOTAL	PREVISION	CONCEPTO
35.500.000,00	35.500.000,00	INGRESOS
35.500.000,00	35.500.000,00	INGRESOS
35.500.000,00	35.500.000,00	INGRESOS

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	87.844.781,000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	74.875.756,000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	23.883.843,000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.409.575,000
Capitulo 5	INVERSIONES REALES	18.835.841,000
Capitulo 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.074.758,000
Capitulo 7	ACTIVOS FINANCIEROS	302.801,000
Capitulo 8	PASIVOS FINANCIEROS	25.805.511,000
GASTO CORRIENTE		207.711.033,000
GASTO CAPITAL		12.913.679,000
TOTAL		220.624.712,000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
011	300	Intereses	8.951.074.000
	301	Gastos emisión, modificación y cancelac.	2.000.000
	310	Intereses	12.481.907.000
	311	Gastos formalización, modif.y cancelac.	140.000.000
	330	Intereses	1.268.962.000
	901	Amort. Deuda interior a largo plazo	7.067.290.000
	911	Amort. prést. L/P de Entes S. P.	2.342.039.000
	913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	17.196.182.000
	TOTAL SUBFUNCION 011 Deuda Pública		49.449.454.000
	TOTAL FUNCION 01 Deuda Pública		49.449.454.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 0 DEUDA PUBLICA		49.449.454.000
111	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	186.230.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	173.593.000
	120	Retribuciones básicas	305.356.000
	121	Retribuciones complementarias	493.499.000
	130	Laboral fijo	74.943.000
	131	Laboral eventual	2.092.000
	150	Productividad	728.000
	151	Gratificaciones	8.000
	160	Cuotas sociales	328.404.000
	220	Material de oficina	7.800.000
	226	Gastos diversos	55.798.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	51.000.000
	467	A consorcios	50.000.000
	489	Otras transferencias	160.000.000
	626	Equipos para procesos de información	3.960.000
	TOTAL SUBFUNCION 111 Organos de Gobierno		1.893.411.000
	TOTAL FUNCION 11 Organos de Gobierno		1.893.411.000
121	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	124.051.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	23.859.000
	120	Retribuciones básicas	3.394.298.000
	121	Retribuciones complementarias	4.009.917.000
	130	Laboral fijo	352.720.000
	131	Laboral eventual	30.157.000
	141	Otro personal	300.000.000
	150	Productividad	24.069.000
	151	Gratificaciones	752.038.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	160	Cuotas sociales	3.051.783.000
	202	Edificios y otras construcciones	187.000.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.650.000
	205	Mobiliario y enseres	135.000.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.099.866.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	425.670.000
	214	Material de transporte	213.416.000
	215	Mobiliario y enseres	21.000.000
	216	Equipamiento para proceso información	1.000.000
	220	Material de oficina	324.380.000
	221	Suministros	2.849.673.000
	222	Comunicaciones	1.360.250.000
	223	Transportes	5.000.000
	224	Primas de seguros	307.455.000
	225	Tributos	10.500.000
	226	Gastos diversos	156.198.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	2.067.299.000
	230	Dietas	26.240.000
	231	Locomoción	41.807.000
	233	Otras Indemnizaciones	125.766.000
	342	Intereses de demora	5.000.000
	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	2.132.675.000
	489	Otras transferencias	106.840.000
	622	Edificios y otras construcciones	884.536.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	162.000.000
	624	Material de transporte	100.000.000
	625	Mobiliario y enseres	94.476.000
	626	Equipos para procesos de información	88.100.000
	629	Otros bienes inventariables	10.200.000
	632	Edificios y otras construcciones	569.381.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000.000
	636	Equipos para procesos de información	170.000.000
	639	Otros bienes inventariables	2.000.000
	710	A OO.AA. Administ. de la Entidad Local	312.300.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
	TOTAL SUBFUNCION 121	Administración General	26.064.571.000
	TOTAL FUNCION 12	Administración General	26.064.571.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 1	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	27.957.982.000
222	120	Retribuciones básicas	7.218.960.000
	121	Retribuciones complementarias	12.675.062.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	124	Retribuciones funcionarios prácticas	118.553.000
	130	Laboral fijo	15.521.000
	150	Productividad	4.000.000
	151	Gratificaciones	3.000
	160	Cuotas sociales	6.876.236.000
	202	Edificios y otras construcciones	4.485.000
	212	Edificios y otras construcciones	3.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	13.500.000
	220	Material de oficina	10.880.000
	221	Suministros	19.366.000
	225	Tributos	8.500.000
	226	Gastos diversos	11.686.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	100.000
	233	Otras Indemnizaciones	400.000
	622	Edificios y otras construcciones	66.000.000
	626	Equipos para procesos de información	132.000.000
	629	Otros bienes inventariables	46.610.000
	632	Edificios y otras construcciones	78.100.000
	634	Material de transporte	200.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 222 Seguridad		27.502.962.000
223	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	7.822.000
	120	Retribuciones básicas	2.003.331.000
	121	Retribuciones complementarias	4.341.964.000
	124	Retribuciones funcionarios prácticas	40.876.000
	130	Laboral fijo	5.812.000
	150	Productividad	25.000.000
	151	Gratificaciones	5.000
	160	Cuotas sociales	2.157.852.000
	212	Edificios y otras construcciones	5.840.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.060.000
	214	Material de transporte	86.378.000
	215	Mobiliario y enseres	90.000
	220	Material de oficina	368.000
	221	Suministros	103.770.000
	226	Gastos diversos	13.919.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	11.283.000
	421	A Organismos Autónomos Administrativos	1.000.000
	470	A empresas privadas	1.000.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	93.300.000
	624	Material de transporte	256.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	626	Equipos para procesos de información	58.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	140.750.000
	636	Equipos para procesos de información	4.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 223 Protección Civil		9.363.420.000
224	120	Retribuciones básicas	241.731.000
	121	Retribuciones complementarias	314.845.000
	130	Laboral fijo	9.194.000
	131	Laboral eventual	6.507.000
	150	Productividad	728.000
	151	Gratificaciones	4.000
	160	Cuotas sociales	149.953.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.066.000.000
	218	Proyectos complejos	100.000.000
	219	Otro inmovilizado material	360.000.000
	220	Material de oficina	350.000
	221	Suministros	351.000.000
	226	Gastos diversos	1.000.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	4.208.864.000
	607	Señalización vial	500.000.000
	626	Equipos para procesos de información	8.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	180.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 224 Control de Tráfico		7.498.176.000
	TOTAL FUNCION 22 Seguridad y Protección Civil		44.364.558.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		44.364.558.000
313	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	7.822.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	13.306.000
	120	Retribuciones básicas	1.108.675.000
	121	Retribuciones complementarias	1.261.315.000
	130	Laboral fijo	51.439.000
	150	Productividad	243.000
	151	Gratificaciones	34.000
	160	Cuotas sociales	724.245.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	135.000
	219	Otro inmovilizado material	600.000
	220	Material de oficina	4.312.000
	221	Suministros	52.994.000
	222	Comunicaciones	475.000
	223	Transportes	1.718.859.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	224	Primas de seguros	300.000
	226	Gastos diversos	30.349.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	3.441.508.000
	420	A la Administración General del Estado	15.000.000
	467	A consorcios	354.519.000
	480	Atenciones benéficas y asistenciales	111.116.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	650.000
	489	Otras transferencias	877.876.000
	622	Edificios y otras construcciones	25.000.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	200.000
	629	Otros bienes inventariables	1.500.000
	632	Edificios y otras construcciones	44.900.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	500.000
	635	Mobiliario y enseres	4.000.000
	636	Equipos para procesos de información	12.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 313 Acción Social		9.863.872.000
314	122	Retribuciones en especie	1.124.421.000
	160	Cuotas sociales	44.590.000
	161	Prestaciones sociales.	956.653.000
	162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	1.216.566.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	79.362.000
	TOTAL SUBFUNCION 314 Pensiones y otras Prestaciones Económic.		3.421.592.000
	TOTAL FUNCION 31 Seguridad y Protección Social		13.285.464.000
322	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	1.000.000.000
	710	A OO.AA. Aministr. de la Entidad Local	57.000.000
	770	A empresas privadas	600.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 322 Promoción de Empleo		1.657.000.000
323	120	Retribuciones básicas	144.525.000
	121	Retribuciones complementarias	160.562.000
	160	Cuotas sociales	119.793.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	33.667.000
	489	Otras transferencias	30.990.000
	TOTAL SUBFUNCION 323 Promoción y Reinserción Social		489.537.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL FUNCION 32	Promoción Social	2.146.537.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	15.432.001.000
412	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	8.476.000
	120	Retribuciones básicas	1.075.009.000
	121	Retribuciones complementarias	1.324.515.000
	130	Laboral fijo	93.914.000
	150	Productividad	1.456.000
	151	Gratificaciones	2.000
	160	Cuotas sociales	777.778.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	28.500.000
	220	Material de oficina	500.000
	221	Suministros	92.577.000
	224	Primas de seguros	2.195.000
	226	Gastos diversos	2.188.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	16.114.000
	622	Edificios y otras construcciones	20.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	90.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	65.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	3.598.224.000
413	120	Retribuciones básicas	1.129.553.000
	121	Retribuciones complementarias	1.206.736.000
	130	Laboral fijo	133.982.000
	131	Laboral eventual	19.474.000
	150	Productividad	243.000
	151	Gratificaciones	2.000
	160	Cuotas sociales	724.882.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.367.000
	220	Material de oficina	485.000
	221	Suministros	49.195.000
	226	Gastos diversos	8.780.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	48.220.000
	626	Equipos para procesos de información	1.100.000
	636	Equipos para procesos de información	15.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 413	Acciones Públicas relativas a la Salud	3.347.019.000
	TOTAL FUNCION 41	Sanidad	6.945.243.000
422	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	107.317.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	221	Suministros	2.886.603.000
	223	Transportes	57.750.000
	226	Gastos diversos	128.869.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	1.015.444.000
	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	3.507.070.000
	489	Otras transferencias	10.500.000
	601	Otras inversiones en infraestructura	2.416.656.000
	602	Urbanización	255.000.000
	605	Mobiliario Urbano	91.000.000
	607	Señalización vial	10.000.000
	608	Zonas verdes	2.826.380.000
	612	Urbanización	2.784.000.000
	614	Alumbrado público	294.500.000
	615	Mobiliario urbano	150.500.000
	618	Zonas verdes	365.000.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000.000
	626	Equipos para procesos de información	23.000.000
	710	A OO.AA. Adminstr. de la Entidad Local	12.035.700.000
	721	A OO.AA. Adminstr. de la Admon. Central	10.500.000
	830	Préstamos a corto plazo	305.900.000
	TOTAL SUBFUNCION 432 Urbanismo y Arquitectura		40.061.466.000
	TOTAL FUNCION 43 Vivienda y Urbanismo		42.969.312.000
441	120	Retribuciones básicas	123.669.000
	121	Retribuciones complementarias	148.951.000
	130	Laboral fijo	28.602.000
	131	Laboral eventual	2.183.000
	150	Productividad	243.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	87.518.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	2.423.000.000
	217	Bienes destinados al uso general	275.000.000
	218	Proyectos complejos	4.800.000.000
	221	Suministros	30.000.000
	226	Gastos diversos	3.500.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	25.000.000
	613	Saneamiento y distribución de aguas	210.000.000
	627	Proyectos complejos	651.275.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	120	Retribuciones básicas	791.123.000
	121	Retribuciones complementarias	919.463.000
	130	Laboral fijo	119.570.000
	131	Laboral eventual	32.550.000
	150	Productividad	1.456.000
	151	Gratificaciones	25.000
	160	Cuotas sociales	648.226.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.024.523.000
	220	Material de oficina	904.000
	221	Suministros	205.398.000
	223	Transportes	98.611.000
	226	Gastos diversos	9.097.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	1.877.046.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	233.972.000
	489	Otras transferencias	131.863.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000.000
	629	Otros bienes inventariables	34.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	449.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 422	Enseñanza	6.688.144.000
	TOTAL FUNCION 42	Educación	6.688.144.000
431	120	Retribuciones básicas	8.061.000
	121	Retribuciones complementarias	14.836.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	7.708.000
	226	Gastos diversos	40.000
	740	Aportac. a soc. merc. munic. o provinc.	2.707.200.000
	789	A familias e inst. sin fines de lucro	170.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 431	Vivienda	2.907.846.000
432	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	7.822.000
	120	Retribuciones básicas	1.560.214.000
	121	Retribuciones complementarias	1.827.083.000
	130	Laboral fijo	113.668.000
	150	Productividad	728.000
	151	Gratificaciones	49.000
	160	Cuotas sociales	1.075.146.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	104.524.000
	217	Bienes destinados al uso general	6.140.360.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
TOTAL SUBFUNCION 441 Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua			8.808.942.000
442	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	7.822.000
	120	Retribuciones básicas	1.644.575.000
	121	Retribuciones complementarias	1.831.882.000
	130	Laboral fijo	72.847.000
	150	Productividad	485.000
	151	Gratificaciones	2.000
	160	Cuotas sociales	1.373.728.000
	212	Edificios y otras construcciones	16.560.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.560.000
	217	Bienes destinados al uso general	221.315.000
	221	Suministros	25.875.000
	226	Gastos diversos	10.000.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	24.000.585.000
	600	Inversiones en terrenos	152.155.000
	627	Proyectos complejos	60.284.000
	629	Otros bienes inventariables	30.000.000
TOTAL SUBFUNCION 442 Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria			29.464.675.000
444	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	8.394.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	7.389.000
	120	Retribuciones básicas	222.238.000
	121	Retribuciones complementarias	279.588.000
	130	Laboral fijo	43.584.000
	150	Productividad	1.214.000
	151	Gratificaciones	3.000
	160	Cuotas sociales	160.640.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.147.000
	220	Material de oficina	2.850.000
	221	Suministros	10.000.000
	226	Gastos diversos	8.148.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	58.000.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	1.000.000
	608	Zonas verdes	10.000.000
	622	Edificios y otras construcciones	240.000.000
	626	Equipos para procesos de información	3.000.000
	627	Proyectos complejos	889.440.000
	632	Edificios y otras construcciones	50.720.000
	721	A OO.AA. Administr. de la Admon. Central	40.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	789	A familias e inst. sin fines de lucro	280.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 444	Medio Ambiente	2.416.355.000
445	120	Retribuciones básicas	413.664.000
	121	Retribuciones complementarias	505.851.000
	130	Laboral fijo	2.214.400
	150	Productividad	485.000
	151	Gratificaciones	22.000
	160	Cuotas sociales	249.972.000
	220	Material de oficina	954.000
	221	Suministros	2.839.000
	226	Gastos diversos	13.198.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	4.000.000
	626	Equipos para procesos de información	20.000.000
	629	Otros bienes inventariables	900.000
	TOTAL SUBFUNCION 445	Consumo	1.214.099.000
	TOTAL FUNCION 44	Bienestar Comunitario	41.904.071.000
451	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	258.591.000
	120	Retribuciones básicas	1.306.384.000
	121	Retribuciones complementarias	1.577.969.000
	130	Laboral fijo	310.228.000
	131	Laboral eventual	87.287.000
	150	Productividad	2.670.000
	151	Gratificaciones	44.000
	160	Cuotas sociales	1.139.400.000
	202	Edificios y otras construcciones	1.500.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.670.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.230.000
	219	Otro inmovilizado material	8.000.000
	220	Material de oficina	38.979.000
	221	Suministros	35.597.000
	222	Comunicaciones	1.051.000
	223	Transportes	21.979.000
	224	Primas de seguros	5.200.000
	226	Gastos diversos	150.038.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	885.142.000
	230	Dietas	1.000
	231	Locomoción	2.000
	470	A empresas privadas	205.000.000



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	30.190.000
	489	Otras transferencias	12.752.000
	609	Patrimonio histórico	37.500.000
	622	Edificios y otras construcciones	100.000.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000.000
	625	Mobiliario y enseres	2.500.000
	626	Equipos para procesos de información	15.900.000
	629	Otros bienes inventariables	39.400.000
	632	Edificios y otras construcciones	362.000.000
	644	Programas informáticos	3.500.000
	767	A consorcios	250.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 451 Promoción y Difusión de la Cultura		6.912.704.000
452	120	Retribuciones básicas	74.034.000
	121	Retribuciones complementarias	70.245.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	51.541.000
	202	Edificios y otras construcciones	1.300.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	812.000
	217	Bienes destinados al uso general	6.194.000
	221	Suministros	10.080.000
	223	Transportes	10.143.000
	224	Primas de seguros	1.200.000
	226	Gastos diversos	114.073.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	301.238.000
	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	4.196.000.000
	470	A empresas privadas	17.000.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	5.975.000
	489	Otras transferencias	1.690.000
	622	Edificios y otras construcciones	387.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	170.000.000
	710	A OO.AA. Administ. de la Entidad Local	320.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 452 Educ. Física, Deportes y Esparcimiento		5.738.542.000
453	609	Patrimonio histórico	50.000.000
	619	Patrimonio histórico	90.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL SUBFUNCION 453	Arq. y Protecc. Patrim. Hist.-Artístico	140.000.000
	TOTAL FUNCION 45	Cultura	12.791.246.000
461	789	A familias e inst. sin fines de lucro	1.925.100.000
	TOTAL SUBFUNCION 461	Cooperac.Internac. y Ayuda Humanitaria	1.925.100.000
463	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.111.000
	220	Material de oficina	270.000
	226	Gastos diversos	2.000.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	96.000.000
	489	Otras transferencias	77.494.000
	636	Equipos para procesos de información	12.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	212.875.000
	TOTAL FUNCION 46	Otros Servicios Comunitarios y Sociales	2.137.975.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 4	PRODUCC. BIENES PUBLIC. DE CARACT.SOC.	113.435.991.000
511	120	Retribuciones básicas	276.384.000
	121	Retribuciones complementarias	333.959.000
	130	Laboral fijo	55.609.000
	131	Laboral eventual	6.276.000
	151	Gratificaciones	22.000
	160	Cuotas sociales	241.093.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	24.266.000
	217	Bienes destinados al uso general	2.931.892.000
	606	Pavimentación	152.000.000
	611	Otras inversiones en infraestructura	20.000.000
	612	Urbanización	30.000.000
	616	Pavimentación	1.961.808.000
	644	Programas informáticos	25.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	6.058.309.000
513	120	Retribuciones básicas	29.206.000
	121	Retribuciones complementarias	35.533.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	18.588.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	36.000.000
	467	A consorcios	7.149.900.000
	470	A empresas privadas	6.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	616	Pavimentación	40.000.000
	767	A consorcios	7.181.500.000
	TOTAL SUBFUNCION 513	Transporte	14.496.728.000
	TOTAL FUNCION 51	Infraestructuras Básicas y Transporte	20.555.037.000
551	120	Retribuciones básicas	62.974.000
	121	Retribuciones complementarias	74.467.000
	131	Laboral eventual	5.900.000
	151	Gratificaciones	1.000
	160	Cuotas sociales	41.788.000
	221	Suministros	3.500.000
	226	Gastos diversos	650.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	40.000.000
	626	Equipos para procesos de información	15.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 551	Información Básica y Estadística	244.280.000
	TOTAL FUNCION 55	Información Básica y Estadística	244.280.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 5	PRODUCC. DE BIENES DE CARACTER ECONOMICO	20.799.317.000
611	100	Retrib. básicas y otras de altos cargos	16.625.000
	110	Retrib. básic. y otras personal ev. gab.	6.312.000
	120	Retribuciones básicas	1.256.597.000
	121	Retribuciones complementarias	1.541.977.000
	130	Laboral fijo	22.833.000
	131	Laboral eventual	2.092.000
	150	Productividad	77.925.000
	151	Gratificaciones	8.000
	160	Cuotas sociales	778.065.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000.000
	216	Equipamiento para proceso información	1.200.000
	220	Material de oficina	4.500.000
	221	Suministros	5.000.000
	222	Comunicaciones	17.000.000
	226	Gastos diversos	2.082.027.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	751.770.000
	342	Intereses de demora	835.000.000
	440	Aport. a soc. mercant. munic. o provinc.	880.000.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000.000
	626	Equipos para procesos de información	38.247.000
	632	Edificios y otras construcciones	86.000.000
	636	Equipos para procesos de información	5.900.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	644	Programas informáticos	42.613.000
	TOTAL SUBFUNCION 611	Administración Financiera	8.458.691.000
	TOTAL FUNCION 61	Regulación Económica	8.458.691.000
622	120	Retribuciones básicas	120.949.000
	121	Retribuciones complementarias	131.755.000
	130	Laboral fijo	7.487.000
	131	Laboral eventual	17.105.000
	150	Productividad	4.519.000
	151	Gratificaciones	3.000
	160	Cuotas sociales	96.245.000
	212	Edificios y otras construcciones	3.800.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500.000
	214	Material de transporte	100.000
	220	Material de oficina	488.000
	221	Suministros	1.530.000
	222	Comunicaciones	400.000
	226	Gastos diversos	2.150.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	15.000.000
	489	Otras transferencias	22.000.000
	622	Edificios y otras construcciones	25.000.000
	626	Equipos para procesos de información	8.750.000
	770	A empresas privadas	60.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 622	Comercio interior	521.781.000
623	710	A OO.AA. Aministr. de la Entidad Local	50.000.000
	TOTAL SUBFUNCION 623	Actividades Feriales y Recreativas	50.000.000
	TOTAL FUNCION 62	Regulación Comercial	571.781.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL		9.030.472.000
751	410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad.	79.500.000
	710	A OO.AA. Aministr. de la Entidad Local	75.426.000
	TOTAL SUBFUNCION 751	Turismo	154.926.000
	TOTAL FUNCION 75	Turismo	154.926.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 7 REGULACION ECONOM. DE SECTORES PRODUCTIV		154.926.000
	TOTAL PRESUPUESTO		280.624.701.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
100	111	Organos de Gobierno	186.230.000
	121	Administración General	124.051.000
	223	Protección Civil	7.822.000
	313	Acción Social	7.822.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	8.476.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	7.822.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	7.822.000
	444	Medio Ambiente	8.394.000
	611	Administración Financiera	16.625.000
	TOTAL CONCEPTO 100		Retrib. básicas y otras de altos cargo
TOTAL ARTICULO 10		Altos cargos	375.064.000
110	111	Organos de Gobierno	173.593.000
	121	Administración General	23.859.000
	313	Acción Social	13.306.000
	422	Enseñanza	107.317.000
	444	Medio Ambiente	7.389.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	258.591.000
	611	Administración Financiera	6.312.000
	TOTAL CONCEPTO 110		Retrib. básic. y otras personal ev. ga
TOTAL ARTICULO 11		Personal eventual de gabinetes	590.367.000
120	111	Organos de Gobierno	305.356.000
	121	Administración General	3.394.298.000
	222	Seguridad	7.218.960.000
	223	Protección Civil	2.003.331.000
	224	Control de Tráfico	241.731.000
	313	Acción Social	1.108.675.000
	323	Promoción y Reinserción Social	144.525.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	1.075.009.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	1.129.553.000
	422	Enseñanza	791.123.000
	431	Vivienda	8.061.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	1.560.214.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	123.669.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	1.644.575.000
	444	Medio Ambiente	222.238.000
	445	Consumo	413.664.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.306.384.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	74.034.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	276.384.000
	513	Transporte	29.206.000
	551	Información Básica y Estadística	62.974.000
	611	Administración Financiera	1.256.597.000
	622	Comercio interior	120.949.000
	TOTAL CONCEPTO 120		24.511.510.000
121	111	Organos de Gobierno	493.499.000
	121	Administración General	4.009.917.000
	222	Seguridad	12.675.062.000
	223	Protección Civil	4.341.964.000
	224	Control de Tráfico	314.845.000
	313	Acción Social	1.261.315.000
	323	Promoción y Reinserción Social	160.562.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	1.324.515.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	1.206.736.000
	422	Enseñanza	919.463.000
	431	Vivienda	14.836.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	1.827.083.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	148.951.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	1.831.882.000
	444	Medio Ambiente	279.588.000
	445	Consumo	505.851.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.577.969.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	70.245.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	333.959.000
	513	Transporte	35.533.000
	551	Información Básica y Estadística	74.467.000
	611	Administración Financiera	1.541.977.000
	622	Comercio interior	131.755.000
	TOTAL CONCEPTO 121		35.081.974.000
122	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	1.124.421.000
	TOTAL CONCEPTO 122		1.124.421.000
124	222	Seguridad	118.553.000
	223	Protección Civil	40.876.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 124	Retribuciones funcionarios prácticas	159.429.000
	TOTAL ARTICULO 12	Funcionarios	60.877.334.000
130	111	Organos de Gobierno	74.943.000
	121	Administración General	352.720.000
	222	Seguridad	15.521.000
	223	Protección Civil	5.812.000
	224	Control de Tráfico	9.194.000
	313	Acción Social	51.439.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	93.914.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	133.982.000
	422	Enseñanza	119.570.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	113.668.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	28.602.000
	442	Recog. Élim. Trat. Basura y Limp. Viaria	72.847.000
	444	Medio Ambiente	43.584.000
	445	Consumo	2.214.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	310.228.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	55.609.000
	611	Administración Financiera	22.833.000
	622	Comercio interior	7.487.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	1.514.167.000
131	111	Organos de Gobierno	2.092.000
	121	Administración General	30.157.000
	224	Control de Tráfico	6.507.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	19.474.000
	422	Enseñanza	32.550.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	2.183.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	87.287.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	6.276.000
	551	Información Básica y Estadística	5.900.000
	611	Administración Financiera	2.092.000
	622	Comercio interior	17.105.000
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	211.623.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	1.725.790.000
141	121	Administración General	300.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 141	Otro personal	300.000.000
	TOTAL ARTICULO 14	Otro personal	300.000.000
150	111	Organos de Gobierno	728.000
	121	Administración General	24.069.000
	222	Seguridad	4.000.000
	223	Protección Civil	25.000.000
	224	Control de Tráfico	728.000
	313	Acción Social	243.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	1.456.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	243.000
	422	Enseñanza	1.456.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	728.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	243.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	485.000
	444	Medio Ambiente	1.214.000
	445	Consumo	485.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	2.670.000
	611	Administración Financiera	77.925.000
	622	Comercio interior	4.519.000
	TOTAL CONCEPTO 150	Productividad	146.192.000
151	111	Organos de Gobierno	8.000
	121	Administración General	752.038.000
	222	Seguridad	3.000
	223	Protección Civil	5.000
	224	Control de Tráfico	4.000
	313	Acción Social	34.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	2.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	2.000
	422	Enseñanza	25.000
	431	Vivienda	1.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	49.000
	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	22.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	44.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vías Pub. Urb.	22.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	
	513	Transporte	1.000	
	551	Información Básica y Estadística	1.000	
	611	Administración Financiera	8.000	
	622	Comercio interior	3.000	
	TOTAL CONCEPTO 151		Gratificaciones	752.279.000
	TOTAL ARTICULO 15		Incentivos al rendimiento	898.471.000
160	111	Organos de Gobierno	328.404.000	
	121	Administración General	3.051.783.000	
	222	Seguridad	6.876.236.000	
	223	Protección Civil	2.157.852.000	
	224	Control de Tráfico	149.953.000	
	313	Acción Social	724.245.000	
	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	44.590.000	
	323	Promoción y Reinserción Social	119.793.000	
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	777.778.000	
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	724.882.000	
	422	Enseñanza	648.226.000	
	431	Vivienda	7.708.000	
	432	Urbanismo y Arquitectura	1.075.146.000	
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	87.518.000	
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	1.373.728.000	
	444	Medio Ambiente	160.640.000	
	445	Consumo	249.972.000	
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.139.400.000	
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	51.541.000	
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	241.093.000	
	513	Transporte	18.588.000	
	551	Información Básica y Estadística	41.788.000	
	611	Administración Financiera	778.065.000	
	622	Comercio interior	96.245.000	
	TOTAL CONCEPTO 160		Cuotas sociales	20.925.174.000
161	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	956.653.000	
	TOTAL CONCEPTO 161		Prestaciones sociales.	956.653.000
162	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	1.216.566.000	



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	1.216.566.000
163	314	Pensiones y otras Prestaciones Económic.	79.362.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	79.362.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	23.177.755.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	87.944.781.000
202	121	Administración General	187.000.000
	222	Seguridad	4.485.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.500.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.300.000
	TOTAL CONCEPTO 202	Edificios y otras construcciones	194.285.000
203	121	Administración General	5.650.000
	313	Acción Social	135.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	7.500.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	2.670.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	16.000
	TOTAL CONCEPTO 203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.971.000
205	121	Administración General	135.000.000
	TOTAL CONCEPTO 205	Mobiliario y enseres	135.000.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	345.256.000
210	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	2.423.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	812.000
	TOTAL CONCEPTO 210	Infraestructura y bienes naturales	2.423.812.000
212	121	Administración General	1.099.866.000
	222	Seguridad	3.000.000
	223	Protección Civil	5.840.000
	422	Enseñanza	1.024.523.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	16.560.000
	622	Comercio interior	3.800.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
TOTAL CONCEPTO 212			Edificios y otras construcciones 2.153.589.000
213	121	Administración General	425.670.000
	222	Seguridad	13.500.000
	223	Protección Civil	5.060.000
	224	Control de Tráfico	1.066.000.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	28.500.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	9.367.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	104.524.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	16.560.000
	444	Medio Ambiente	100.147.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	18.230.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	25.111.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	24.266.000
	611	Administración Financiera	1.000.000
	622	Comercio interior	4.500.000
TOTAL CONCEPTO 213			Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.842.435.000
214	121	Administración General	213.416.000
	223	Protección Civil	86.378.000
	622	Comercio interior	100.000
TOTAL CONCEPTO 214			Material de transporte 299.894.000
215	121	Administración General	21.000.000
	223	Protección Civil	90.000
TOTAL CONCEPTO 215			Mobiliario y enseres 21.090.000
216	121	Administración General	1.000.000
	611	Administración Financiera	1.200.000
TOTAL CONCEPTO 216			Equipamiento para proceso información 2.200.000
217	432	Urbanismo y Arquitectura	6.140.360.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	275.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	221.315.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	6.194.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	2.931.892.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
TOTAL CONCEPTO 217 Bienes destinados al uso general			9.574.761.000
218	224	Control de Tráfico	100.000.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	4.800.000.000
TOTAL CONCEPTO 218 Proyectos complejos			4.900.000.000
219	224	Control de Tráfico	360.000.000
	313	Acción Social	600.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	8.000.000
TOTAL CONCEPTO 219 Otro inmovilizado material			368.600.000
TOTAL ARTICULO 21 Reparaciones,mantenimiento,conservación			21.586.381.000
220	111	Organos de Gobierno	7.800.000
	121	Administración General	324.380.000
	222	Seguridad	10.880.000
	223	Protección Civil	368.000
	224	Control de Tráfico	350.000
	313	Acción Social	4.312.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	500.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	485.000
	422	Enseñanza	904.000
	444	Medio Ambiente	2.850.000
	445	Consumo	954.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	38.979.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	270.000
	611	Administración Financiera	4.500.000
	622	Comercio interior	488.000
TOTAL CONCEPTO 220 Material de oficina			398.020.000
221	121	Administración General	2.849.673.000
	222	Seguridad	19.366.000
	223	Protección Civil	103.770.000
	224	Control de Tráfico	351.000.000
	313	Acción Social	52.994.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	92.577.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	49.195.000
	422	Enseñanza	205.398.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	2.886.603.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	30.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	25.875.000
	444	Medio Ambiente	10.000.000
	445	Consumo	2.839.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	35.597.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.080.000
	551	Información Básica y Estadística	3.500.000
	611	Administración Financiera	5.000.000
	622	Comercio interior	1.530.000
	TOTAL CONCEPTO 221 Suministros		6.734.997.000
222	121	Administración General	1.360.250.000
	313	Acción Social	475.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.051.000
	611	Administración Financiera	17.000.000
	622	Comercio interior	400.000
	TOTAL CONCEPTO 222 Comunicaciones		1.379.176.000
223	121	Administración General	5.000.000
	313	Acción Social	1.718.859.000
	422	Enseñanza	98.611.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	57.750.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	21.979.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.143.000
	TOTAL CONCEPTO 223 Transportes		1.912.342.000
224	121	Administración General	307.455.000
	313	Acción Social	300.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	2.195.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	5.200.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.200.000
	TOTAL CONCEPTO 224 Primas de seguros		316.350.000
225	121	Administración General	10.500.000
	222	Seguridad	8.500.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	19.000.000
226	111	Organos de Gobierno	55.798.000
	121	Administración General	156.198.000
	222	Seguridad	11.686.000
	223	Protección Civil	13.919.000
	224	Control de Tráfico	1.000.000
	313	Acción Social	30.349.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	2.188.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	8.780.000
	422	Enseñanza	9.097.000
	431	Vivienda	40.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	128.869.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	3.500.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	10.000.000
	444	Medio Ambiente	8.148.000
	445	Consumo	13.198.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	150.038.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	114.073.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	2.000.000
	551	Información Básica y Estadística	650.000
	611	Administración Financiera	2.082.027.000
	622	Comercio interior	2.150.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	2.803.708.000
227	111	Organos de Gobierno	51.000.000
	121	Administración General	2.067.299.000
	222	Seguridad	100.000
	223	Protección Civil	11.283.000
	224	Control de Tráfico	4.208.864.000
	313	Acción Social	3.441.508.000
	323	Promoción y Reinserción Social	33.667.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	16.114.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	48.220.000
	422	Enseñanza	1.877.046.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	1.015.444.000
	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	25.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	24.000.585.000
	444	Medio Ambiente	58.000.000
	445	Consumo	4.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	885.142.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	301.238.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	96.000.000
	513	Transporte	36.000.000
	551	Información Básica y Estadística	40.000.000
	611	Administración Financiera	751.770.000
	622	Comercio interior	15.000.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	38.983.280.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	52.546.873.000
230	121	Administración General	26.240.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	1.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	26.241.000
231	121	Administración General	41.807.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	2.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	41.809.000
233	121	Administración General	125.766.000
	222	Seguridad	400.000
	TOTAL CONCEPTO 233	Otras Indemnizaciones	126.166.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	194.216.000
	TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	74.672.726.000
300	011	Deuda Pública	8.951.074.000
	TOTAL CONCEPTO 300	Intereses	8.951.074.000
301	011	Deuda Pública	2.000.000
	TOTAL CONCEPTO 301	Gastos emisión, modificación y cancela	2.000.000
	TOTAL ARTICULO 30	De Deuda interior	8.953.074.000
310	011	Deuda Pública	12.481.907.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 310	Intereses	12.481.907.000
311	011	Deuda Pública	140.000.000
	TOTAL CONCEPTO 311	Gastos formalización, modif.y cancelac	140.000.000
	TOTAL ARTICULO 31	De préstamos del interior	12.621.907.000
330	011	Deuda Pública	1.268.962.000
	TOTAL CONCEPTO 330	Intereses	1.268.962.000
	TOTAL ARTICULO 33	De préstamos del exterior	1.268.962.000
342	121	Administración General	5.000.000
	611	Administración Financiera	835.000.000
	TOTAL CONCEPTO 342	Intereses de demora	840.000.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	840.000.000
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	23.683.943.000
410	121	Administración General	2.132.675.000
	322	Promoción de Empleo	1.000.000.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	3.507.070.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	4.196.000.000
	751	Turismo	79.500.000
	TOTAL CONCEPTO 410	A OO.AA. Administrativos de la Entidad	10.915.245.000
	TOTAL ARTICULO 41	A OO.AA. Administr. de la Entidad Local	10.915.245.000
420	313	Acción Social	15.000.000
	TOTAL CONCEPTO 420	A la Administración General del Estado	15.000.000
421	223	Protección Civil	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 421	A Organismos Autónomos Administrativos	1.000.000
	TOTAL ARTICULO 42	Al Estado	16.000.000
440	611	Administración Financiera	880.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 440	Aport. a soc. mercant. munic. o provin	880.000.000
	TOTAL ARTICULO 44	A Empresas de la Entidad Local	880.000.000
467	111	Organos de Gobierno	50.000.000
	313	Acción Social	354.519.000
	513	Transporte	7.149.900.000
	TOTAL CONCEPTO 467	A consorcios	7.554.419.000
	TOTAL ARTICULO 46	A Entidades locales	7.554.419.000
470	223	Protección Civil	1.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	205.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	17.000.000
	513	Transporte	6.000.000
	TOTAL CONCEPTO 470	A empresas privadas	229.000.000
	TOTAL ARTICULO 47	A empresas privadas	229.000.000
480	313	Acción Social	111.116.000
	TOTAL CONCEPTO 480	Atenciones benéficas y asistenciales	111.116.000
481	313	Acción Social	650.000
	422	Enseñanza	233.972.000
	444	Medio Ambiente	1.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	30.190.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	5.975.000
	TOTAL CONCEPTO 481	Premios, becas y pens. estudio e inves	271.787.000
489	111	Organos de Gobierno	160.000.000
	121	Administración General	106.840.000
	313	Acción Social	877.876.000
	323	Promoción y Reinserción Social	30.990.000
	422	Enseñanza	131.863.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	10.500.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	12.752.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.690.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	77.494.000
	622	Comercio interior	22.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 489	Otras transferencias	1.432.005.000
	TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro	1.814.908.000
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.409.572.000
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	2.416.656.000
	TOTAL CONCEPTO 601	Otras inversiones en infraestructura	2.416.656.000
602	432	Urbanismo y Arquitectura	255.000.000
	TOTAL CONCEPTO 602	Urbanización	255.000.000
605	432	Urbanismo y Arquitectura	91.000.000
	TOTAL CONCEPTO 605	Mobiliario Urbano	91.000.000
606	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	152.000.000
	TOTAL CONCEPTO 606	Pavimentación	152.000.000
607	224	Control de Tráfico	500.000.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 607	Señalización vial	510.000.000
608	432	Urbanismo y Arquitectura	2.826.380.000
	444	Medio Ambiente	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 608	Zonas verdes	2.836.380.000
609	451	Promoción y Difusión de la Cultura	37.500.000
	453	Arq. y Protecc. Patrim. Hist.-Artístico	50.000.000
	TOTAL CONCEPTO 609	Patrimonio histórico	87.500.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	20.000.000
	444	Medio Ambiente	240.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	100.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	387.000.000
	622	Comercio interior	25.000.000
	TOTAL CONCEPTO 622 Edificios y otras construcciones		1.747.536.000
623	121	Administración General	162.000.000
	223	Protección Civil	93.300.000
	313	Acción Social	200.000
	422	Enseñanza	4.000.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	50.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	3.000.000
	611	Administración Financiera	6.000.000
	TOTAL CONCEPTO 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje		318.500.000
624	121	Administración General	100.000.000
	223	Protección Civil	256.000.000
	TOTAL CONCEPTO 624 Material de transporte		356.000.000
625	121	Administración General	94.476.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	2.500.000
	TOTAL CONCEPTO 625 Móbiliario y enseres		96.976.000
626	111	Organos de Gobierno	3.960.000
	121	Administración General	88.100.000
	222	Seguridad	132.000.000
	223	Protección Civil	58.000.000
	224	Control de Tráfico	8.000.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	1.100.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	23.000.000
	444	Medio Ambiente	3.000.000
	445	Consumo	20.000.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	15.900.000
	551	Información Básica y Estadística	15.000.000
	611	Administración Financiera	38.247.000
	622	Comercio interior	8.750.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL ARTICULO 60	Inv.nueva infr.y bienes dest. uso gral.	6.500.691.000
611	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	20.000.000
	TOTAL CONCEPTO 611	Otras inversiones en infraestructura	20.000.000
612	432	Urbanismo y Arquitectura	2.784.000.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	30.000.000
	TOTAL CONCEPTO 612	Urbanización	2.814.000.000
613	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	210.000.000
	TOTAL CONCEPTO 613	Saneamiento y distribución de aguas	210.000.000
614	432	Urbanismo y Arquitectura	294.500.000
	TOTAL CONCEPTO 614	Alumbrado público	294.500.000
615	432	Urbanismo y Arquitectura	150.500.000
	TOTAL CONCEPTO 615	Mobiliario urbano	150.500.000
616	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	1.961.808.000
	513	Transporte	40.000.000
	TOTAL CONCEPTO 616	Pavimentación	2.001.808.000
618	432	Urbanismo y Arquitectura	365.000.000
	TOTAL CONCEPTO 618	Zonas verdes	365.000.000
619	453	Arq. y Protecc. Patrim. Hist.-Artístico	90.000.000
	TOTAL CONCEPTO 619	Patrimonio histórico	90.000.000
	TOTAL ARTICULO 61	Inv. rep. infr. y bienes dest. uso gral.	5.945.808.000
622	121	Administración General	884.536.000
	222	Seguridad	66.000.000
	313	Acción Social	25.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	415.057.000
627	441	Saneamiento, Abast. y Distrib. del Agua	651.275.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	60.284.000
	444	Medio Ambiente	889.440.000
	TOTAL CONCEPTO 627	Proyectos complejos	1.600.999.000
629	121	Administración General	10.200.000
	222	Seguridad	46.610.000
	313	Acción Social	1.500.000
	422	Enseñanza	34.000.000
	442	Recog. Elim. Trat. Basura y Limp. Viaria	30.000.000
	445	Consumo	900.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	39.400.000
	TOTAL CONCEPTO 629	Otros bienes inventariables	162.610.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	4.697.678.000
632	121	Administración General	569.381.000
	222	Seguridad	78.100.000
	223	Protección Civil	140.750.000
	224	Control de Tráfico	180.000.000
	313	Acción Social	44.900.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	90.000.000
	422	Enseñanza	449.000.000
	444	Medio Ambiente	50.720.000
	451	Promoción y Difusión de la Cultura	362.000.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	170.000.000
	611	Administración Financiera	86.000.000
	TOTAL CONCEPTO 632	Edificios y otras construcciones	2.220.851.000
633	121	Administración General	1.000.000
	313	Acción Social	500.000
	412	Hospit., Serv. Asist. y Centros Salud	65.000.000
	TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	66.500.000
634	222	Seguridad	200.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 634	Material de transporte	200.000.000
635	313	Acción Social	4.000.000
	TOTAL CONCEPTO 635	Mobiliario y enseres	4.000.000
636	121	Administración General	170.000.000
	223	Protección Civil	4.000.000
	313	Acción Social	12.000.000
	413	Acciones Públicas relativas a la Salud	15.000.000
	463	Comunicación Social y Partic. Ciudadana	12.000.000
	611	Administración Financiera	5.900.000
	TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	218.900.000
639	121	Administración General	2.000.000
	TOTAL CONCEPTO 639	Otros bienes inventariales	2.000.000
	TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	2.712.251.000
644	451	Promoción y Difusión de la Cultura	3.500.000
	511	Carreteras, Cam. Vec. y Vias Pub. Urb.	25.000.000
	611	Administración Financiera	42.613.000
	TOTAL CONCEPTO 644	Programas informáticos	71.113.000
	TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	71.113.000
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		19.927.541.000
710	121	Administración General	312.300.000
	322	Promoción de Empleo	57.000.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	12.035.700.000
	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	320.000.000
	623	Actividades FERIALES y Recreativas	50.000.000
	751	Turismo	75.426.000
	TOTAL CONCEPTO 710	A OO.AA. Administ. de la Entidad Local	12.850.426.000
	TOTAL ARTICULO 71	A OO.AA. Administ. de la Entidad Local	12.850.426.000
721	432	Urbanismo y Arquitectura	10.500.000
	444	Medio Ambiente	40.000.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 721	A OO.AA. Administr. de la Admon. Centr	50.500.000
	TOTAL ARTICULO 72	Al Estado	50.500.000
740	431	Vivienda	2.707.200.000
	TOTAL CONCEPTO 740	Aportac. a soc. merc. munic. o provinc	2.707.200.000
	TOTAL ARTICULO 74	A empresas de la Entidad Local	2.707.200.000
767	451	Promoción y Difusión de la Cultura	250.000.000
	513	Transporte	7.181.500.000
	TOTAL CONCEPTO 767	A consorcios	7.431.500.000
	TOTAL ARTICULO 76	A Entidades locales	7.431.500.000
770	322	Promoción de Empleo	600.000.000
	622	Comercio interior	60.000.000
	TOTAL CONCEPTO 770	A empresas privadas	660.000.000
	TOTAL ARTICULO 77	A empresas privadas	660.000.000
789	431	Vivienda	170.000.000
	444	Medio Ambiente	280.000.000
	461	Cooperac.Internac. y Ayuda Humanitaria	1.925.100.000
	TOTAL CONCEPTO 789	A familias e inst. sin fines de lucro	2.375.100.000
	TOTAL ARTICULO 78	A familias e inst. sin fines de lucro	2.375.100.000
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.074.726.000
830	121	Administración General	1.000
	432	Urbanismo y Arquitectura	305.900.000
	TOTAL CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo	305.901.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	305.901.000
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	305.901.000
901	011	Deuda Pública	7.067.290.000
	TOTAL CONCEPTO 901	Amort. Deuda interior a largo plazo	7.067.290.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL ARTICULO 90	Amortización de Deuda interior	7.067.290.000
911	011	Deuda Pública	2.342.039.000
	TOTAL CONCEPTO 911	Amort. prést. L/P de Entes S. P.	2.342.039.000
913	011	Deuda Pública	17.196.182.000
	TOTAL CONCEPTO 913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	17.196.182.000
	TOTAL ARTICULO 91	Amortización de préstamos del interior	19.538.221.000
	TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		26.605.511.000
	TOTAL PRESUPUESTO		280.624.701.000



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
30.01	Revistas y demás publicaciones	14.000.000	

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.287.002.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.507.070.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	115.000.000
Capitulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	10.523.501.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.035.701.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.001.000
INGRESO CORRIENTE		5.909.072.000
INGRESO CAPITAL		24.359.203.000
TOTAL		30.268.275.000



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## ESTADO DE GASTOS

### PRELIMINAR ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	PREVISION	DENOMINACION	PREVISION
2.287.000.000	2.287.000.000	ACTIVOS FINANCIEROS	Capitulo 8
2.207.000.000	2.207.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Capitulo 7
115.000.000	115.000.000	ENAJENACION DE BIENES REALES	Capitulo 6
10.883.501.000	10.883.501.000	INGRESOS PATRIMONIALES	Capitulo 5
12.002.791.000	12.002.791.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Capitulo 4
1.800.001.000	1.800.001.000	TASAS Y OTROS INGRESOS	Capitulo 3
2.900.072.000	2.900.072.000		
14.389.293.000	14.389.293.000	INGRESO CORRIENTE	
30.198.172.000	30.198.172.000	INGRESO CAPITAL	
		TOTAL	



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
301.00	Revistas y demás publicaciones	10.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 301 Publicaciones</u>		<u>10.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</u>		<u>10.000.000</u>
310.02	Prestaciones urbanísticas	989.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 310 Servicios generales</u>		<u>989.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 31 Tasas</u>		<u>989.000.000</u>
340.08	Copias, fotocopias y fotografías	10.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</u>		<u>10.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</u>		<u>10.000.000</u>
380.00	Pagos indebidos ejercicios anteriores	1.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 380 De presupuestos cerrados</u>		<u>1.000.000</u>
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>		<u>1.001.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</u>		<u>2.001.000</u>
391.99	Infracción resto Ordenanzas y Bandos	70.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 391 Multas</u>		<u>70.000.000</u>
392.00	Productos recargo de apremio	4.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 392 Recargo de apremio</u>		<u>4.000.000</u>
393.00	Intereses de demora	8.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 393 Intereses de demora</u>		<u>8.000.000</u>
396.00	Ingresos Poligonos de Cooperación	1.173.000.000	



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
	<u>TOTAL CONCEPTO 396 Ingresos Poligonos de Cooperación</u>		<u>1.173.000.000</u>
397.00	Ingresos por aprovechamiento urbanístico	15.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 397 Ingresos por aprovechamiento urbanístico</u>		<u>15.000.000</u>
399.01	Recursos eventuales e imprevistos	5.000.000	
399.02	Ingresos indeterminados	1.000	
399.05	Exposiciones, Congresos y Conferencias	1.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</u>		<u>6.001.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</u>		<u>1.276.001.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		<u>2.287.002.000</u>



**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	3.507.070.000	
	TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		3.507.070.000
	TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		3.507.070.000
	TOTAL CAPITULO 4		3.507.070.000



## 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	15.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro		15.000.000
	TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos		15.000.000
590.01	Derechos de superficie	100.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 590 Terrenos		100.000.000
	TOTAL ARTICULO 59 Otros ingresos patrimoniales		100.000.000
	TOTAL CAPITULO 5		115.000.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 6: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
603.00	Ingreso por venta de parcelas	10.523.501.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 603 Solares Patrimonio Municipal del Suelo</u>		<u>10.523.501.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 60 De terrenos</u>		<u>10.523.501.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		<u>10.523.501.000</u>



## 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	12.035.700.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		12.035.700.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		12.035.700.000
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		12.035.701.000



**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	1.700.000.000	
830.03	Reintegros ejec. a cargo de particulares	100.000.000	
TOTAL CONCEPTO 830 Reint. prést. c.plazo conced. fuera S.P.			1.800.001.000
TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.			1.800.001.000
TOTAL CAPITULO 8			1.800.001.000

**RESUMEN POR CAPITULOS**

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	3.850.170.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	631.900.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	500.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.500.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	22.397.201.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.338.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.001.000
GASTO CORRIENTE		4.736.073.000
GASTO CAPITAL		25.532.302.000
TOTAL		30.268.275.000







# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
110	Retrib. basic. y otras personal av. gab.		11.249.000
120	Retribuciones básicas		1.184.900.000
121	Retribuciones complementarias		1.672.887.000
122	Retribuciones extraordinarias		36.532.000
123	Retribuciones por servicios		52.918.000

## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	3.850.170.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	831.903.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	500.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.500.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	22.397.201.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.335.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.001.000

GASTO CORRIENTE	4.736.073.000
GASTO CAPITAL	25.532.202.000

TOTAL	30.268.275.000
-------	----------------

440	Aport. a soc. mercant. munici. o provinc.	
480	Otras transferencias	
500	Inversiones en terrenos	
502	Urbanización	
512	Urbanización	1.295.001.000
522	Edificios y otras construcciones	400.000.000
525	Mobiliario y enseres	25.000.000
526	Equipos para procesos de información	278.000.000
529	Otros bienes inventariables	462.500.000
544	Programas informáticos	76.000.000
548	Otras inversiones de carácter material	10.000.000
560	Terrenos y bienes naturales	7.785.000.000
740	Aportac. a soc. merc. munici. o provinc.	495.000.000
760	A soc. merc.	500.000.000
830	Préstamos a corto plazo	1.800.001.000



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	2.850.170.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	821.802.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	500.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500.000
Capitulo 5	INVERSIONES REALES	22.207.201.000
Capitulo 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.222.603.000
Capitulo 7	ACTIVOS FINANCIEROS	1.808.001.000
Capitulo 8		
GASTO CORRIENTE		4.726.873.000
GASTO CAPITAL		25.527.202.000
TOTAL		30.254.075.000



## 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.	11.949.000
	120	Retribuciones básicas	1.184.500.000
	121	Retribuciones complementarias	1.678.867.000
	122	Retribuciones en especie	36.852.000
	130	Laboral fijo	63.619.000
	131	Laboral eventual	9.114.000
	141	Otro personal	1.000.000
	150	Productividad	1.243.000
	151	Gratificaciones	33.802.000
	160	Cuotas sociales	791.959.000
	162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	33.081.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	4.184.000
	205	Mobiliario y enseres	26.000.000
	206	Equipos para procesos de información	2.000.000
	212	Edificios y otras construcciones	158.300.000
	216	Equipamiento para proceso información	33.000.000
	219	Otro inmovilizado material	1.000.000
	220	Material de oficina	2.500.000
	225	Tributos	300.000
	226	Gastos diversos	293.800.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	310.003.000
	230	Dietas	4.000.000
	231	Locomoción	1.000.000
	349	Otros gastos financieros	500.000
	440	Aport. a soc. mercant. munic. o provinc.	40.000.000
	489	Otras transferencias	13.500.000
	600	Inversiones en terrenos	5.800.000.000
	602	Urbanización	6.320.700.000
	612	Urbanización	1.265.001.000
	622	Edificios y otras construcciones	400.000.000
	625	Mobiliario y enseres	25.000.000
	626	Equipos para procesos de información	278.000.000
	629	Otros bienes inventariables	462.500.000
	644	Programas informáticos	70.000.000
	648	Otras inversiones de carácter inmaterial	10.000.000
	680	Terrenos y bienes naturales	7.766.000.000
	740	Aportac. a soc. merc. munic. o provinc.	835.000.000
	767	A consorcios	500.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.800.001.000



# **GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

## **ESTADO DE GASTOS**

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

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL SUBFUNCION 432	Urbanismo y Arquitectura	30.268.275.000
	TOTAL FUNCION 43	Vivienda y Urbanismo	30.268.275.000
	TOTAL GRUPO-FUNCION 4	PRODUCC. BIENES PUBLIC. DE CARACT.SOC.	30.268.275.000
	TOTAL ORGANO		30.268.275.000
		Préstamos a corto plazo	830
		Ahorros	787
		Ahorros a soc. merc. munic. o provinc.	740
		Tenidos y bienes naturales	680
		Otras inversiones de carácter municipal	848
		Programas informáticos	644
		Otros bienes inventariables	628
		Equipos para procesos de información	626
		Mobiliario y enseres	625
		Edificios y otras construcciones	623
		Urbanización	612
		Urbanización	608
		Inversiones en terrenos	600
		Otras transferencias	489
		Aport. a soc. mercant. munic. o provinc.	440
		Otros gastos financieros	349
		Locomoción	297
		Dieta	290
		Trabajos realizados por otras empresas	237
		Gastos diversos	228
		Tributos	225
		Materiales de oficina	229
		Otro inmovilizado material	219
		Equipamiento para procesos de información	216
		Edificios y otras construcciones	215
		Equipos para procesos de información	208
		Mobiliario y enseres	205
		Gastos sociales de personal laboral	193
		Gastos soc. inseg. y personal no laboral	185
		Cuotas sociales	180
		Gratificaciones	157
		Productividad	150
		Otro personal	141
		Laboral tipo	130



# GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
110	432	Urbanismo y Arquitectura	11.949.000
		TOTAL CONCEPTO 110	11.949.000
		TOTAL ARTICULO 11	11.949.000
120	432	Urbanismo y Arquitectura	1.184.500.000
		TOTAL CONCEPTO 120	1.184.500.000
121	432	Urbanismo y Arquitectura	1.678.867.000
		TOTAL CONCEPTO 121	1.678.867.000
122	432	Urbanismo y Arquitectura	36.852.000
		TOTAL CONCEPTO 122	36.852.000
		TOTAL ARTICULO 12	2.900.219.000
130	432	Urbanismo y Arquitectura	63.619.000
		TOTAL CONCEPTO 130	63.619.000
131	432	Urbanismo y Arquitectura	9.114.000
		TOTAL CONCEPTO 131	9.114.000
		TOTAL ARTICULO 13	72.733.000
141	432	Urbanismo y Arquitectura	1.000.000
		TOTAL CONCEPTO 141	1.000.000
		TOTAL ARTICULO 14	1.000.000
150	432	Urbanismo y Arquitectura	1.243.000
		TOTAL CONCEPTO 150	1.243.000
151	432	Urbanismo y Arquitectura	33.802.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 151	Gratificaciones	33.802.000
	TOTAL ARTICULO 15	Incentivos al rendimiento	35.045.000
160	432	Urbanismo y Arquitectura	791.959.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	791.959.000
162	432	Urbanismo y Arquitectura	33.081.000
	TOTAL CONCEPTO 162	Gtos. soc. func. y personal no laboral	33.081.000
163	432	Urbanismo y Arquitectura	4.184.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	4.184.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	829.224.000
	<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.850.170.000</b>
205	432	Urbanismo y Arquitectura	26.000.000
	TOTAL CONCEPTO 205	Mobiliario y enseres	26.000.000
206	432	Urbanismo y Arquitectura	2.000.000
	TOTAL CONCEPTO 206	Equipos para procesos de información	2.000.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	28.000.000
212	432	Urbanismo y Arquitectura	158.300.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	158.300.000
216	432	Urbanismo y Arquitectura	33.000.000
	TOTAL CONCEPTO 216	Equipamiento para proceso información	33.000.000
219	432	Urbanismo y Arquitectura	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 219	Otro inmovilizado material	1.000.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	192.300.000
220	432	Urbanismo y Arquitectura	2.500.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	2.500.000
225	432	Urbanismo y Arquitectura	300.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	300.000
226	432	Urbanismo y Arquitectura	293.800.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	293.800.000
227	432	Urbanismo y Arquitectura	310.003.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	310.003.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	606.603.000
230	432	Urbanismo y Arquitectura	4.000.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	4.000.000
231	432	Urbanismo y Arquitectura	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	1.000.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	5.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>831.903.000</b>
349	432	Urbanismo y Arquitectura	500.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	500.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500.000</b>
440	432	Urbanismo y Arquitectura	40.000.000
	TOTAL CONCEPTO 440	Aport. a soc. mercant. munic. o provin	40.000.000
	TOTAL ARTICULO 44	A Empresas de la Entidad Local	40.000.000
489	432	Urbanismo y Arquitectura	13.500.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	
		TOTAL CONCEPTO 489	Otras transferencias	13.500.000
		TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro	13.500.000
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.500.000
600	432	Urbanismo y Arquitectura		5.800.000.000
		TOTAL CONCEPTO 600	Inversiones en terrenos	5.800.000.000
602	432	Urbanismo y Arquitectura		6.320.700.000
		TOTAL CONCEPTO 602	Urbanización	6.320.700.000
		TOTAL ARTICULO 60	Inv.nueva infr.y bienes dest. uso gral.	12.120.700.000
612	432	Urbanismo y Arquitectura		1.265.001.000
		TOTAL CONCEPTO 612	Urbanización	1.265.001.000
		TOTAL ARTICULO 61	Inv. rep. infr. y bienes dest. uso gral.	1.265.001.000
622	432	Urbanismo y Arquitectura		400.000.000
		TOTAL CONCEPTO 622	Edificios y otras construcciones	400.000.000
625	432	Urbanismo y Arquitectura		25.000.000
		TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	25.000.000
626	432	Urbanismo y Arquitectura		278.000.000
		TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	278.000.000
629	432	Urbanismo y Arquitectura		462.500.000
		TOTAL CONCEPTO 629	Otros bienes inventariables	462.500.000
		TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	1.165.500.000
644	432	Urbanismo y Arquitectura		70.000.000
		TOTAL CONCEPTO 644	Programas informáticos	70.000.000
648	432	Urbanismo y Arquitectura		10.000.000



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 648	Otras inversiones de carácter inmateri	10.000.000
	TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	80.000.000
680	432	Urbanismo y Arquitectura	7.766.000.000
	TOTAL CONCEPTO 680	Terrenos y bienes naturales	7.766.000.000
	TOTAL ARTICULO 68	Gastos inversiones bienes patrimoniales	7.766.000.000
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	22.397.201.000
740	432	Urbanismo y Arquitectura	835.000.000
	TOTAL CONCEPTO 740	Aportac. a soc. merc. munic. o provinc	835.000.000
	TOTAL ARTICULO 74	A empresas de la Entidad Local	835.000.000
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
	TOTAL CAPITULO 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.335.000.000
830	432	Urbanismo y Arquitectura	1.800.001.000
	TOTAL CONCEPTO 830	Préstamos a corto plazo	1.800.001.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	1.800.001.000
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.001.000
	TOTAL ORGANO		30.268.275.000







CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
300.00	Ejeculos indilice	799.000	799.000
TOTAL CONCEPTO 300.000			799.000

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE INGRESOS

TOTAL CONCEPTO 300.000	799.000
TOTAL ARTICULO 300.000	799.000
TOTAL CAPITULO 300.000	799.000

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	800.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.132.675.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	312.300.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		2.145.475.000
INGRESO CAPITAL		312.301.000
TOTAL		2.457.776.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

## ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PREVISIÓN
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	600.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.182.075.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	345.300.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		3.142.475.000
INGRESO CAPITAL		345.301.000
TOTAL		3.487.776.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
300.00	Efectos inútiles	799.000	
	TOTAL CONCEPTO 300 Efectos inútiles		799.000
	TOTAL ARTICULO 30 Ventas		799.000
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros		1.000
	TOTAL ARTICULO 38 Reintegros		1.000
	TOTAL CAPITULO 3		800.000



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	2.132.675.000	
	TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		2.132.675.000
	TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local		2.132.675.000
	TOTAL CAPITULO 4		2.132.675.000



## 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	12.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro		12.000.000
	TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos		12.000.000
	TOTAL CAPITULO 5		12.000.000



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	312.300.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		312.300.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		312.300.000
	TOTAL CAPITULO 7		312.300.000



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

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.576.642.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	558.777.200
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	50.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	312.300.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		2.145.475.000
GASTO CAPITAL		312.301.000
TOTAL		2.457.776.000



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA  
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ESTADO DE INGRESOS  
ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO DENOMINACION		TOTAL
De anticipos de pago al personal		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:10		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:11		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:12		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:13		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:14		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:15		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:16		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:17		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:18		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:19		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:20		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:21		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:22		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:23		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:24		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:25		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:26		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:27		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:28		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:29		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:30		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:31		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:32		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:33		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:34		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:35		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:36		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:37		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:38		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:39		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:40		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:41		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:42		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:43		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:44		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:45		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:46		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:47		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:48		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:49		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:50		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:51		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:52		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:53		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:54		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:55		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:56		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:57		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:58		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:59		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:60		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:61		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:62		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:63		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:64		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:65		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:66		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:67		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:68		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:69		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:70		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:71		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:72		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:73		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:74		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:75		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:76		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:77		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:78		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:79		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:80		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:81		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:82		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:83		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:84		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:85		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:86		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:87		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:88		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:89		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:90		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:91		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:92		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:93		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:94		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:95		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:96		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:97		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:98		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:99		000.000
TOTAL CONCEPTO 8:100		000.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
121	130	Laboral fijo	1.185.023.000
	131	Laboral eventual	2.000
	150	Productividad	5.323.000
	151	Gratificaciones	5.376.000
	153	Gastos sociales de personal laboral	46.433.000
	205	Equipos para procesos de informacion	121.340.000
	212	Edificios	5.891.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.840.000
	215	Mobiliario y enseres	3.012.000
	216	Equipos para procesos de informacion	259.431.000
	219	Otro inmovilizado material	424.000
	220	Materiales de oficina	6.333.000
	221	Suministros	87.350.000
	222	Comunicaciones	5.573.000
	223	Transportes	5.573.000
Capitulo 1		GASTOS DE PERSONAL	1.576.648.000
Capitulo 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	568.777.000
Capitulo 3		GASTOS FINANCIEROS	50.000
Capitulo 6		INVERSIONES REALES	312.300.000
Capitulo 8		ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE			2.145.475.000
GASTO CAPITAL			312.301.000
TOTAL			2.457.776.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	
	625	Mobiliario y enseres	
	626	Equipos para procesos de informacion	
	630	Equipos para procesos de informacion	
	544	Programas informaticos	
	590	Préstamos a corto plazo	
TOTAL SUBFUNCION 121		Administración General	2.457.776.000
TOTAL FUNCION 12		Administración General	2.457.776.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1		SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	2.457.776.000
TOTAL ORGANO			2.457.776.000



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	DOTACIÓN
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.575.845.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	558.777.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	50.000
Capítulo 5	INVERSIONES REALES	312.300.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		2.145.472.000
GASTO CAPITAL		312.301.000
TOTAL		2.457.773.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
121	130	Laboral fijo	1.186.033.000
	131	Laboral eventual	2.000
	150	Productividad	8.329.000
	151	Gratificaciones	5.000.000
	160	Cuotas sociales	328.786.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	48.498.000
	206	Equipos para procesos de información	121.340.000
	212	Edificios y otras construcciones	5.635.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.640.000
	215	Mobiliario y enseres	3.012.000
	216	Equipamiento para proceso información	209.431.000
	219	Otro inmovilizado material	424.000
	220	Material de oficina	6.938.000
	221	Suministros	57.660.000
	222	Comunicaciones	2.132.000
	223	Transportes	5.678.000
	224	Primas de seguros	12.956.000
	226	Gastos diversos	6.041.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	107.198.000
	230	Dietas	724.000
	231	Locomoción	3.968.000
	349	Otros gastos financieros	50.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000.000
	625	Mobiliario y enseres	1.000.000
	626	Equipos para procesos de información	135.000.000
	636	Equipos para procesos de información	125.000.000
	644	Programas informáticos	21.300.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 121 Administración General			2.457.776.000
TOTAL FUNCION 12 Administración General			2.457.776.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			2.457.776.000
TOTAL ORGANO			2.457.776.000



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
121	120	Laboral fijo	1.185.333.000
	131	Laboral eventual	2.000
	150	Productividad	5.328.000
	151	Gratificaciones	5.500.000
	160	Cuotas sociales	338.785.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	48.488.000
	206	Equipos para procesos de informacion	12.734.000
	212	Edificios y otras construcciones	5.635.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.840.000
	215	Mobiliario y enseres	3.013.000
	216	Equipamiento para procesos informacion	509.431.000
	218	Otro inmovilizado material	45.1.000
	250	Material de oficina	9.508.000
	251	Suministros	57.850.000
	252	Comunicaciones	5.132.000
	253	Transportes	5.578.000
	254	Primas de seguros	12.858.000
	258	Gastos diversos	8.041.000
	259	Tarjetas realizadas por otras empresas	107.185.000
	260	Dieta	754.000
	261	Locomocion	9.998.000
	318	Otros gastos financieros	80.000
	628	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000.000
	628	Mobiliario y enseres	1.000.000
	638	Equipos para procesos de informacion	122.000.000
	638	Equipos para procesos de informacion	122.000.000
	644	Programas informaticos	21.300.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 121 Administracion General			1.457.776.000
TOTAL FUNCION 12 Administracion General			1.457.776.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			1.457.776.000
TOTAL ORGANO			1.457.776.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	121	Administración General	1.186.033.000
		TOTAL CONCEPTO 130	1.186.033.000
131	121	Administración General	2.000
		TOTAL CONCEPTO 131	2.000
		TOTAL ARTICULO 13	1.186.035.000
150	121	Administración General	8.329.000
		TOTAL CONCEPTO 150	8.329.000
151	121	Administración General	5.000.000
		TOTAL CONCEPTO 151	5.000.000
		TOTAL ARTICULO 15	13.329.000
160	121	Administración General	328.786.000
		TOTAL CONCEPTO 160	328.786.000
163	121	Administración General	48.498.000
		TOTAL CONCEPTO 163	48.498.000
		TOTAL ARTICULO 16	377.284.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.576.648.000</b>
206	121	Administración General	121.340.000
		TOTAL CONCEPTO 206	121.340.000
		TOTAL ARTICULO 20	121.340.000
212	121	Administración General	5.635.000
		TOTAL CONCEPTO 212	5.635.000
213	121	Administración General	25.640.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.640.000
215	121	Administración General	3.012.000
	TOTAL CONCEPTO 215	Mobiliario y enseres	3.012.000
216	121	Administración General	209.431.000
	TOTAL CONCEPTO 216	Equipamiento para proceso información	209.431.000
219	121	Administración General	424.000
	TOTAL CONCEPTO 219	Otro inmovilizado material	424.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones,mantenimiento,conservación	244.142.000
220	121	Administración General	6.938.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	6.938.000
221	121	Administración General	57.660.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	57.660.000
222	121	Administración General	2.132.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	2.132.000
223	121	Administración General	5.678.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	5.678.000
224	121	Administración General	12.956.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	12.956.000
226	121	Administración General	6.041.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	6.041.000
227	121	Administración General	107.198.000



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	
		TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	107.198.000
		TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	198.603.000
230	121	Administración General		724.000
		TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	724.000
231	121	Administración General		3.968.000
		TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	3.968.000
		TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	4.692.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>568.777.000</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		30.000.000
		TOTAL CONCEPTO 623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000.000
625	121	Administración General		1.000.000
		TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	1.000.000
626	121	Administración General		135.000.000
		TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	135.000.000
		TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	166.000.000
636	121	Administración General		125.000.000
		TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	125.000.000
		TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	125.000.000
644	121	Administración General		21.300.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 644	Programas informáticos	21.300.000
	TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	21.300.000
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	312.300.000
830	121	Administración General	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		2.457.776.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
401.00	De la Admón. Genl. de la Entidad Local	4.196.000.000	
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>			4.196.000.000
<b>TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Genl. de la Entidad Local</b>			4.196.000.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>			4.196.000.000

## ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.110.500.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.196.000.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	263.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000.000
INGRESO CORRIENTE		7.569.500.000
INGRESO CAPITAL		337.000.000
TOTAL		7.906.500.000



# CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## ESTADO DE GASTOS

### Presupuesto Económico Funcional por Conceptos

CONCEPTO	DEPARTAMENTO	DENOMINACION	IMPORTE
Programa de informática		Programa de informática	21.300.000
Programa de informática		Programa de informática	21.300.000
Programa de informática		Programa de informática	21.300.000
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES			1.000
ESTADO DE INGRESOS			1.000
P. S. los gastos de funcionamiento			1.000
RESUMEN POR CAPITULOS			2.457.776,000

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.112.500,000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.186.000,000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	283.000,000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000,000
INGRESO CORRIENTE		7.529.500,000
INGRESO CAPITAL		337.000,000
TOTAL		7.866.500,000



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
400.00	Dé la Admón. Gral. de la Entidad Local	4.196.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</u>		<u>4.196.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</u>		<u>4.196.000.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		<u>4.196.000.000</u>



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE INGRESOS

### **CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
340.99	Otras prestaciones de servicio	3.110.493.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</u>		<u>3.110.493.000</u>
	<b>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</b>		<b>3.110.493.000</b>
380.00	Pagos indebidos ejercicios anteriores	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 380 De presupuestos cerrados</u>		<u>1.000</u>
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	
389.13	Ingresos obligaciones prescritas	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>3.110.500.000</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**ESTADO DE INGRESOS**

**CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES**

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
520.00	Intereses en Ctas., en Bancos y C.Ahorros	58.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u>		<u>58.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</u>		<u>58.000.000</u>
550.00	Cánones y participación en concesiones	204.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 550 Concesiones Administrativas</u>		<u>204.000.000</u>
559.99	Otros productos	1.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 559 Otros</u>		<u>1.000.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 55 Producto concesiones y aprov. especiales</u>		<u>205.000.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		<u>263.000.000</u>



# 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	320.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local</u>		320.000.000
	<u>TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local</u>		320.000.000
	<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		320.000.000



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
831.00	Reintegro de préstamos	17.000.000	
TOTAL CONCEPTO 831 Reint. prést. m y l pzo.conc. fuera S.P.			17.000.000
TOTAL ARTICULO 83 Reint. préstamos conced. fuera del S.P.			17.000.000
TOTAL CAPITULO 8			17.000.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	5.394.200.300
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.627.900.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	320.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000.000
GASTO CORRIENTE		7.549.320.300
GASTO CAPITAL		337.000.000
TOTAL ORGANISMO 830		7.986.320.300







# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
453	130	Laboral fijo	4.347.163.570
	141	Otro personal	1.500.000
	150	Productividad	1.000.000
	151	Prestaciones sociales	1.000.000
	163	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.567.900.000
	164	Complam	1.000.000
	203	Maquinaria, instalaciones y otros	1.000.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y otros	1.000.000
	215	Mobiliario y enseres	1.000.000
	218	Equipamiento para el deporte	1.000.000
	219	Otro inmovilizado	1.000.000
	220	Materiales	1.000.000
	221	Suministros	1.000.000
Capitulo 1		GASTOS DE PERSONAL	5.854.600.000
Capitulo 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.567.900.000
Capitulo 3		GASTOS FINANCIEROS	1.000.000
Capitulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.000.000
Capitulo 6		INVERSIONES REALES	320.000.000
Capitulo 8		ACTIVOS FINANCIEROS	17.000.000
GASTO CORRIENTE			7.569.500.000
GASTO CAPITAL			337.000.000
TOTAL ORGANO 830			7.906.500.000
	233	Otras indemnizaciones	1.000.000
	349	Otros gastos financieros	1.000.000
	470	A empresas privadas	1.000.000
	499	Otras transferencias	1.000.000
	526	Equipos para procesos de información	1.000.000
	532	Edificios y otras construcciones	1.000.000
	533	Maquinaria, instalaciones y otros	1.000.000
	535	Mobiliario y enseres	1.000.000
	539	Otros bienes inventariables	1.000.000
	544	Programas informáticos	1.000.000
	551	Préstamos a medio y largo plazo	1.000.000
TOTAL SUBFUNCION 453		Educ. Física, Deportes y Espectáculos	7.906.500.000
TOTAL FUNCION 45		Cultura	7.906.500.000
TOTAL GRUPO FUNCION 4		PRODUCC. BIENES PUBLICOS DE CARACT. SOC.	7.906.500.000
TOTAL ORGANO			7.906.500.000



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (830)

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	5.654.600.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.567.800.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.000.000
Capitulo 5	INVERSIONES REALES	380.000.000
Capitulo 6	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000.000
GASTO CORRIENTE		7.569.500.000
GASTO CAPITAL		337.000.000
TOTAL ORGANISMO		7.906.500.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
452	130	Laboral fijo	4.247.163.000
	141	Otro personal	10.000.000
	150	Productividad	1.000.000
	151	Gratificaciones	10.000.000
	160	Cuotas sociales	1.416.937.000
	161	Prestaciones sociales.	7.000.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	151.000.000
	164	Complemento familiar	11.500.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000.000
	212	Edificios y otras construcciones	202.000.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000.000
	215	Mobiliario y enseres	6.000.000
	216	Equipamiento para proceso información	9.000.000
	219	Otro inmovilizado material	55.000.000
	220	Material de oficina	29.000.000
	221	Suministros	790.600.000
	222	Comunicaciones	27.000.000
	223	Transportes	16.000.000
	224	Primas de seguros	19.000.000
	226	Gastos diversos	158.000.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	108.000.000
	230	Dietas	2.300.000
	231	Locomoción	34.000.000
	233	Otras Indemnizaciones	5.000.000
	349	Otros gastos financieros	1.000.000
	470	A empresas privadas	58.000.000
	489	Otras transferencias	88.000.000
	626	Equipos para procesos de información	14.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	169.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	82.000.000
	635	Mobiliario y enseres	19.000.000
	639	Otros bienes inventariables	33.000.000
	644	Programas informáticos	3.000.000
	831	Préstamos a medio y largo plazo	17.000.000
TOTAL SUBFUNCION 452 Educ. Física, Deportes y Esparcimiento			7.906.500.000
TOTAL FUNCION 45 Cultura			7.906.500.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 4 PRODUCC. BIENES PUBLIC. DE CARACT.SOC.			7.906.500.000
TOTAL ORGANO			7.906.500.000



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
452	130	Laboral Ifo	4.247.100.000
	147	Otro personal	10.000.000
	150	Productividad	1.000.000
	151	Gratificaciones	10.000.000
	160	Cuotas sociales	1.112.037.000
	161	Prestaciones sociales	7.000.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	151.000.000
	164	Complemento familiar	11.500.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000.000
	215	Edificios y otras construcciones	202.000.000
	219	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000.000
	275	Mobiliario y enseres	5.000.000
	276	Equipo para procesos de informacion	5.000.000
	279	Otro inmovilizado material	55.000.000
	280	Materiales de oficina	20.000.000
	281	Suministros	190.000.000
	283	Comunicaciones	27.000.000
	289	Transportes	14.000.000
	294	Pólizas de seguros	15.000.000
	296	Gastos diversos	155.000.000
	297	Trabajos realizados por otras empresas	105.000.000
	298	Dotas	2.000.000
	299	Locomoción	94.000.000
	303	Otras indemnizaciones	5.000.000
	319	Otros gastos financieros	1.000.000
	470	A empresas privadas	55.000.000
	489	Otras transacciones	55.000.000
	626	Equipos para procesos de informacion	14.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	150.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	52.000.000
	635	Mobiliario y enseres	15.000.000
	639	Otros bienes inventariables	23.000.000
	644	Programas informáticos	3.000.000
	651	Préstamos a medio y largo plazo	17.000.000
TOTAL SUBFUNCION 452 Educ. Física, Deportes y Esparcimiento			7.905.500.000
TOTAL FUNCION 45 Cultura			7.905.500.000
TOTAL GRUPO FUNCION 4 PRODUCT. BIENES PUBLIC. DE CARACT. SOC.			7.905.500.000
TOTAL ORGANO			7.905.500.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	4.247.163.000
		TOTAL CONCEPTO 130 Laboral fijo	4.247.163.000
		TOTAL ARTICULO 13 Personal laboral	4.247.163.000
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	1.000.000
		TOTAL CONCEPTO 150 Productividad	1.000.000
151	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	10.000.000
		TOTAL CONCEPTO 151 Gratificaciones	10.000.000
		TOTAL ARTICULO 15 Incentivos al rendimiento	11.000.000
160	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	1.416.937.000
		TOTAL CONCEPTO 160 Cuotas sociales	1.416.937.000
161	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	7.000.000
		TOTAL CONCEPTO 161 Prestaciones sociales.	7.000.000
163	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	151.000.000
		TOTAL CONCEPTO 163 Gastos sociales de personal laboral	151.000.000
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	1.586.437.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.854.600.000</b>
203	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	7.000.000

171



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	7.000.000
212	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	202.000.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	202.000.000
213	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	100.000.000
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000.000
215	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	6.000.000
	TOTAL CONCEPTO 215	Mobiliario y enseres	6.000.000
216	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	9.000.000
	TOTAL CONCEPTO 216	Equipamiento para proceso información	9.000.000
219	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	55.000.000
	TOTAL CONCEPTO 219	Otro inmovilizado material	55.000.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	372.000.000
220	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	29.000.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	29.000.000
221	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	790.600.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	790.600.000
222	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	27.000.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	27.000.000
223	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	16.000.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	16.000.000
224	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	19.000.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	19.000.000
226	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	158.000.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	158.000.000
227	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	108.000.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	108.000.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	1.147.600.000
230	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	2.300.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	2.300.000
231	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	34.000.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	34.000.000
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	41.300.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>1.567.900.000</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	58.000.000
	TOTAL CONCEPTO 470	A empresas privadas	58.000.000



# INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL ARTICULO 47	A empresas privadas	58.000.000
489	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	88.000.000
	TOTAL CONCEPTO 489	Otras transferencias	88.000.000
	TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro	88.000.000
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.000.000
626	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	14.000.000
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	14.000.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	14.000.000
632	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	169.000.000
	TOTAL CONCEPTO 632	Edificios y otras construcciones	169.000.000
633	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	82.000.000
	TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	82.000.000
635	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	19.000.000
	TOTAL CONCEPTO 635	Mobiliario y enseres	19.000.000
639	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	33.000.000
	TOTAL CONCEPTO 639	Otros bienes inventariables	33.000.000
	TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	303.000.000
644	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	3.000.000
	TOTAL CONCEPTO 644	Programas informáticos	3.000.000
	TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	3.000.000
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	320.000.000
831	452	Educ. Física, Deportes y Esparcimiento	17.000.000



**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	17.000.000
	TOTAL ARTICULO 83	Concesión de préstamos fuera del S. P.	17.000.000
	TOTAL CAPITULO 8	ACTIVOS FINANCIEROS	17.000.000
	TOTAL ORGANO		7.906.500.000

**ESTADO DE INGRESOS**

**RESUMEN POR CAPITULOS**

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capítulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.000
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.611.332.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		2.611.332.000
INGRESO CAPITAL		57.001.000
TOTAL		2.668.333.000



176



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

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
303.02	Trabajos producidos en establ.municipal	1.000	

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

303.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
303.02	Indemnizaciones de c	1.000	
ESTADO DE INGRESOS			
RESUMEN POR CAPITULOS			
TOTAL CAPITULO 3			1.000

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	3.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.610.329.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		2.611.332.000
INGRESO CAPITAL		57.001.000
TOTAL		2.668.333.000



INST. MUNICIPAL 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	5.610.358.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		1.611.358.000
INGRESO CAPITAL		57.001.000
TOTAL		1.668.359.000



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	
	TOTAL CONCEPTO 303 Trabajos producidos en establ.municipal.		1.000
	TOTAL ARTICULO 30 Ventas		1.000
389.01	Importe anuncios a cargo de particulares	1.000	
389.02	Indemnizaciones de compañías de seguros	1.000	
	TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros		2.000
	TOTAL ARTICULO 38 Reintegros		2.000
	TOTAL CAPITULO 3		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	1.000.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</u>		1.000.000.000
	<u>TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</u>		1.000.000.000
421.00	Subvención de OO.AA. Administrativos	868.825.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 421 De OO.AA. Administrativos</u>		868.825.000
	<u>TOTAL ARTICULO 42 Del Estado</u>		868.825.000
454.00	Subv.empresas y otros entes públicos CAM	100.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 454 De Emp. públicas y otros entes públicos</u>		100.000.000
	<u>TOTAL ARTICULO 45 De Comunidades Autónomas</u>		100.000.000
480.01	Subvenciones y Donativos específicos	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 480 Subvenciones</u>		1.000
	<u>TOTAL ARTICULO 48 De Familias e Instit. sin fines de lucro</u>		1.000
490.00	Del exterior (F.S.E.)	641.503.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 490 Transferencias corrientes del exterior</u>		641.503.000
	<u>TOTAL ARTICULO 49 Del Exterior</u>		641.503.000
	<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.610.329.000



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	
	TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro		1.000.000
	TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos		1.000.000
	TOTAL CAPITULO 5		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	57.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local</b>		<b>57.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local</b>		<b>57.000.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>57.000.000</b>



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
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.480.842.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.135.586.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.001.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	57.020.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		2.617.449.000
GASTO CAPITAL		57.021.000
TOTAL		2.674.470.000







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

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL ECONOMICO POR SUBFUNCION

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

322	130	Laboral fija	134.703.000
	131	Laboral eventual	770.505.000
	180	Cuentas sociales	200.154.000
	183	Gastos sociales de personal laboral	27.400.000

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

203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000.000
204	Material de transporte	3.421.000
209	Otro inmovilizado	704.000
210	Infraestructura y bienes naturales	201.000
212	Edificios y otras construcciones	1.201.000
213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.770.000
220	Material de oficina	20.522.000
221	Suministros	103.400.000
222	Comunicaciones	15.074.000

## ESTADO DE GASTOS

## RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
----------	--------------	----------

Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.460.942.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.139.588.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.801.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	57.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000

GASTO CORRIENTE		2.611.332.000
-----------------	--	---------------

GASTO CAPITAL		57.001.000
---------------	--	------------

TOTAL		2.668.333.000
-------	--	---------------

TOTAL SUBFUNCION 322	Promocion de Empleo	2.668.333.000
----------------------	---------------------	---------------

TOTAL FUNCION 32	Promocion Social	2.668.333.000
------------------	------------------	---------------

TOTAL GRUPO-FUNCION 3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	2.668.333.000
-----------------------	--	---------------

TOTAL ORGANO		2.668.333.000
--------------	--	---------------



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

## ESTADO DE GASTOS RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	1.460.845.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.138.865.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.801.000
Capitulo 5	INVERSIONES REALES	57.000.000
Capitulo 6	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		2.611.333.000
GASTO CAPITAL		57.001.000
TOTAL		2.668.333.000



# 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	104.703.000
	131	Laboral eventual	959.605.000
	160	Cuotas sociales	359.134.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	37.500.000
	202	Edificios y otras construcciones	6.000.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.401.000
	204	Material de transporte	1.401.000
	209	Otro inmovilizado material	702.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	201.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.201.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.770.000
	220	Material de oficina	20.585.000
	221	Suministros	103.485.000
	222	Comunicaciones	15.624.000
	223	Transportes	2.501.000
	224	Primas de seguros	5.000.000
	225	Tributos	250.000
	226	Gastos diversos	41.061.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	926.331.000
	230	Dietas	1.000.000
	231	Locomoción	3.075.000
	349	Otros gastos financieros	1.000
	421	A Organismos Autónomos Administrativos	1.000
	481	Premios, becas y pens. estudio e invest.	10.800.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000.000
	625	Mobiliario y enseres	10.000.000
	626	Equipos para procesos de información	12.000.000
	632	Edificios y otras construcciones	14.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000.000
	636	Equipos para procesos de información	5.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 322 Promoción de Empleo			2.668.333.000
TOTAL FUNCION 32 Promoción Social			2.668.333.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			2.668.333.000
TOTAL ORGANO			2.668.333.000



INST.MUNIP. PARA EL EMPLEO Y LA FAMILIA

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DESIGNACION	IMPORTE
323	130	Salario fijo	104.703.000
	131	Salario eventual	933.608.000
	180	Costas sociales	259.134.000
	183	Gastos sociales de personal laboral	37.500.000
	202	Edificios y otras construcciones	4.500.000
	203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.401.000
	204	Materiales de transporte	1.401.000
	209	Otros inmovilizados materiales	702.000
	210	Infraestructuras y bienes naturales	201.000
	212	Edificios y otras construcciones	1.201.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.770.000
	220	Materiales de oficina	20.688.000
	221	Suministros	103.488.000
	222	Comunicaciones	12.524.000
	223	Transportes	2.501.000
	224	Primas de seguros	2.000.000
	225	Tributos	250.000
	228	Gastos diversos	41.081.000
	227	Tributos pagados por otras empresas	926.231.000
	230	Otros	1.000.000
	231	Locomoción	2.078.000
	249	Otros gastos financieros	1.000
	431	A. Organismos Autónomos Administrativos	1.000
	481	Premios, becas y pens. otorgados a invest.	19.800.000
	623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000.000
	625	Mobiliario y enseres	10.000.000
	626	Equipos para procesos de información	12.000.000
	627	Edificios y otras construcciones	14.800.000
	628	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.700.000
	630	Equipos para procesos de información	8.000.000
	630	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 323			2.468.333.000
TOTAL FUNCION 32			2.468.333.000
TOTAL GRUPO FUNCION 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL			2.468.333.000
TOTAL ORGANISMO			2.468.333.000



# 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	104.703.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	104.703.000
131	322	Promoción de Empleo	959.605.000
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	959.605.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	1.064.308.000
160	322	Promoción de Empleo	359.134.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	359.134.000
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	396.634.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	1.460.942.000
202	322	Promoción de Empleo	6.000.000
	TOTAL CONCEPTO 202	Edificios y otras construcciones	6.000.000
203	322	Promoción de Empleo	1.401.000
	TOTAL CONCEPTO 203	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.401.000
204	322	Promoción de Empleo	1.401.000
	TOTAL CONCEPTO 204	Material de transporte	1.401.000
209	322	Promoción de Empleo	702.000
	TOTAL CONCEPTO 209	Otro inmovilizado material	702.000
	TOTAL ARTICULO 20	Arrendamientos	9.504.000
210	322	Promoción de Empleo	201.000



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

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 210	Infraestructura y bienes naturales	201.000
212	322	Promoción de Empleo	1.201.000
	TOTAL CONCEPTO 212	Edificios y otras construcciones	1.201.000
213	322	Promoción de Empleo	9.770.000
	TOTAL CONCEPTO 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.770.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones,mantenimiento,conservación	11.172.000
220	322	Promoción de Empleo	20.585.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	20.585.000
221	322	Promoción de Empleo	103.485.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	103.485.000
222	322	Promoción de Empleo	15.624.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	15.624.000
223	322	Promoción de Empleo	2.501.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	2.501.000
224	322	Promoción de Empleo	5.000.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	5.000.000
225	322	Promoción de Empleo	250.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	250.000
226	322	Promoción de Empleo	41.061.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	41.061.000
227	322	Promoción de Empleo	926.331.000



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

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	926.331.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	1.114.837.000
230	322	Promoción de Empleo	1.000.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	1.000.000
231	322	Promoción de Empleo	3.075.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	3.075.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	4.075.000
	TOTAL CAPITULO 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.139.588.000
349	322	Promoción de Empleo	1.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	1.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	1.000
	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS FINANCIEROS	1.000
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	10.800.000
	TOTAL CONCEPTO 481	Premios, becas y pens. estudio e inves	10.800.000
	TOTAL ARTICULO 48	A familias e inst. sin fines de lucro	10.800.000
	TOTAL CAPITULO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.801.000
623	322	Promoción de Empleo	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 623	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000.000
625	322	Promoción de Empleo	10.000.000
	TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	10.000.000
626	322	Promoción de Empleo	12.000.000



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

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	12.000.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	32.000.000
632	322	Promoción de Empleo	14.000.000
	TOTAL CONCEPTO 632	Edificios y otras construcciones	14.000.000
633	322	Promoción de Empleo	6.000.000
	TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000.000
636	322	Promoción de Empleo	5.000.000
	TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	5.000.000
	TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	25.000.000
	TOTAL CAPITULO 6	INVERSIONES REALES	57.000.000
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		2.668.333.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

CONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
3000	Efectos inútiles	200.000	
TOTAL CONCEPTO 300 Efectos inútiles			200.000
TOTAL ARTICULO 30 Precios públicos prestación servicios			200.000

## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE INGRESOS

#### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	395.575.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	106.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		501.575.000
INGRESO CAPITAL		50.001.000
TOTAL		551.576.000







## 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>		200.000
	<u>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</u>		200.000
340.05	Actividades sociales y culturales	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</u>		1.000
341.01	Edificios e instalaciones Casa de Campo	365.272.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 341 Que beneficien a actividades económicas</u>		365.272.000
	<u>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</u>		365.273.000
389.03	Importe servicios a cargo particulares	1.000	
389.08	Suministros de luz, agua y gas	30.000.000	
389.09	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 389 Otros reintegros</u>		30.002.000
	<u>TOTAL ARTICULO 38 Reintegros</u>		30.002.000
399.02	Ingresos indeterminados	100.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</u>		100.000
	<u>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</u>		100.000
	<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		395.575.000



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	1.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro		1.000.000
	TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos		1.000.000
550.00	Cánones y participación en concesiones	105.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 550 Concesiones Administrativas		105.000.000
	TOTAL ARTICULO 55 Producto concesiones y aprov. especiales		105.000.000
	TOTAL CAPITULO 5		106.000.000



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	50.000.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		50.000.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		50.000.000
	TOTAL CAPITULO 7		50.000.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	TOTAL
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	199.425.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.702.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	2.858.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	80.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	13.823.000
	GASTO CORRIENTE	457.785.000
	GASTO CAPITAL	93.824.000
	TOTAL	551.576.000



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
82	130	Laboral fijo	148.790.000
	131	Laboral eventual	600.000
	160	Cuentas sociales	47.198.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	3.890.000
		<b>PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO</b>	43.400.000
	212	Edificios y otras construcciones	5.200.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.240.000
	214	Material de oficina	750.000
	220	Material de oficina	2.400.000
	221	Suministros	44.100.000
	222	Comunicaciones	5.000.000
	223	Transportes	140.000
	224	Primas de seguros	2.500.000
	225	Tributos	70.000
	226	Gastos de personal	1.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	1.000
CAPITULO		DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1		GASTOS DE PERSONAL	199.626.000
Capitulo 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.268.000
Capitulo 3		GASTOS FINANCIEROS	2.858.000
Capitulo 6		INVERSIONES REALES	80.000.000
Capitulo 8		ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
Capitulo 9		PASIVOS FINANCIEROS	13.823.000
		<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>457.752.000</b>
		<b>GASTO CAPITAL</b>	<b>93.824.000</b>
		<b>TOTAL SUBFUNCION 623 - Actividades Finales y Destinadas</b>	<b>551.576.000</b>
		<b>TOTAL FUNCION 62 - Regulación Comercial</b>	<b>551.576.000</b>
		<b>TOTAL GRUPO FUNCION 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</b>	<b>551.576.000</b>
		<b>TOTAL ORGANO</b>	<b>551.576.000</b>



PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

PREVISION	TOTAL
100.1	100.1
100.1	100.1
100.1	100.1

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	NOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	189.858.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	558.588.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	5.858.000
Capitulo 4	INVERSIONES REALES	80.000.000
Capitulo 5	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
Capitulo 6	PASIVOS FINANCIEROS	13.853.000
GASTO CORRIENTE		457.753.000
GASTO CAPITAL		93.851.000
TOTAL		551.604.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
623	130	Laboral fijo	148.790.000
	131	Laboral eventual	500.000
	160	Cuotas sociales	47.136.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	3.200.000
	210	Infraestructura y bienes naturales	43.483.000
	212	Edificios y otras construcciones	37.360.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.200.000
	214	Material de transporte	750.000
	220	Material de oficina	2.400.000
	221	Suministros	44.100.000
	222	Comunicaciones	5.000.000
	223	Transportes	100.000
	224	Primas de seguros	2.500.000
	225	Tributos	175.000
	226	Gastos diversos	15.700.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	68.000.000
	231	Locomoción	500.000
	310	Intereses	2.258.000
	349	Otros gastos financieros	600.000
	626	Equipos para procesos de información	5.000.000
	633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	73.000.000
	636	Equipos para procesos de información	2.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
	913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	13.823.000
TOTAL SUBFUNCION 623 Actividades Feriales y Recreativas			551.576.000
TOTAL FUNCION 62 Regulación Comercial			551.576.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			551.576.000
TOTAL ORGANO			551.576.000



# PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
623	180	Laboral fijo	1.427.700.000
	181	Laboral eventual	200.000
	182	Cuotas sociales	47.132.000
	183	Gastos sociales de personal laboral	2.500.000
	210	Infraestructura y bienes materiales	43.483.000
	212	Edificios y otras construcciones	37.350.000
	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	28.200.000
	214	Material de transporte	250.000
	220	Material de oficina	2.400.000
	221	Suministros	64.100.000
	222	Comunicaciones	5.000.000
	223	Transportes	100.000
	224	Primas de seguros	2.500.000
	225	Tripticos	175.000
	226	Gastos diversos	10.700.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	60.000.000
	231	Locomoción	600.000
	310	Intereses	2.250.000
	349	Otros gastos financieros	5.000.000
	628	Equipos para procesos de información	70.000.000
	638	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000.000
	639	Equipos para procesos de información	1.000
	830	Préstamos a corto plazo	12.832.000
	910	Amort. prevál. LP Enyes para S.P.	
TOTAL SUBFUNCION 623			281.270.000
TOTAL FUNCION 62			281.270.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			281.270.000
TOTAL ORGANO			281.270.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	623	Actividades Feriales y Recreativas	148.790.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	148.790.000
131	623	Actividades Feriales y Recreativas	500.000
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	500.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	149.290.000
160	623	Actividades Feriales y Recreativas	47.136.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	47.136.000
163	623	Actividades Feriales y Recreativas	3.200.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	3.200.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	50.336.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	199.626.000
210	623	Actividades Feriales y Recreativas	43.483.000
	TOTAL CONCEPTO 210	Infraestructura y bienes naturales	43.483.000
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	750.000
	TOTAL CONCEPTO 214	Material de transporte	750.000
	TOTAL ARTICULO 21	Reparaciones, mantenimiento, conservación	116.793.000
220	623	Actividades Feriales y Recreativas	2.400.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	2.400.000
221	623	Actividades Feriales y Recreativas	44.100.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	44.100.000
222	623	Actividades Feriales y Recreativas	5.000.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	5.000.000
223	623	Actividades Feriales y Recreativas	100.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	100.000
224	623	Actividades Feriales y Recreativas	2.500.000
	TOTAL CONCEPTO 224	Primas de seguros	2.500.000
225	623	Actividades Feriales y Recreativas	175.000
	TOTAL CONCEPTO 225	Tributos	175.000
226	623	Actividades Feriales y Recreativas	15.700.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	15.700.000
227	623	Actividades Feriales y Recreativas	68.000.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	68.000.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	137.975.000
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>255.268.000</b>
310	623	Actividades Feriales y Recreativas	2.258.000



## PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE	
		TOTAL CONCEPTO 310	Intereses	2.258.000
		TOTAL ARTICULO 31	De préstamos del interior	2.258.000
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
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		2.858.000
626	623	Actividades Feriales y Recreativas		5.000.000
		TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	5.000.000
		TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	5.000.000
633	623	Actividades Feriales y Recreativas		73.000.000
		TOTAL CONCEPTO 633	Maquinaria, instalaciones y utillaje	73.000.000
636	623	Actividades Feriales y Recreativas		2.000.000
		TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	2.000.000
		TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	75.000.000
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		80.000.000
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
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.000
913	623	Actividades Feriales y Recreativas		13.823.000
		TOTAL CONCEPTO 913	Amort. prést. L/P Entes fuera S.P.	13.823.000
		TOTAL ARTICULO 91	Amortización de préstamos del interior	13.823.000
		TOTAL CAPITULO 9 PASIVOS FINANCIEROS		13.823.000
		TOTAL ORGANO		551.576.000







# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

#### SUBCONCEPTO DENOMINACION

21.30 Revistas y demás publicaciones

TOTAL CONCEPTO 301 P.M.

## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

40.13 Turismo

## ESTADO DE INGRESOS

TOTAL CONCEPTO 141 S.M.

TOTAL ARTICULO 34 P.M.

## RESUMEN POR CAPITULOS

44.52 Ingresos indeterminados

TOTAL CONCEPTO 194 C.M.

TOTAL ARTICULO 34 P.M.

TOTAL CAPITULO 3

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.000.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.500.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.500.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.426.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		134.000.000
INGRESO CAPITAL		75.427.000
TOTAL		209.427.000



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE INGRESOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.800.000
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.800.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.800.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.437.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
INGRESO CORRIENTE		134.000.000
INGRESO CAPITAL		75.437.000
TOTAL		209.437.000



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### **CAPITULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS**

<b>SUBCONCEPTO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PREVISION</b>	<b>TOTAL</b>
301.00	Revistas y demás publicaciones	500.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 301 Publicaciones</u>		500.000
	<u>TOTAL ARTICULO 30 Ventas</u>		500.000
340.13	Turismo	6.500.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 340 Servicios de carácter general</u>		6.500.000
	<u>TOTAL ARTICULO 34 Precios públicos prestación servicios</u>		6.500.000
399.02	Ingresos indeterminados	0	
	<u>TOTAL CONCEPTO 399 Otros ingresos diversos</u>		0
	<u>TOTAL ARTICULO 39 Otros ingresos</u>		0
	<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		7.000.000



## 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	79.500.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 400 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</u>		79.500.000
	<u>TOTAL ARTICULO 40 De la Admón. Gral. de la Entidad Local</u>		79.500.000
443.00	De Empresas de la Entidad Local	0	
	<u>TOTAL CONCEPTO 443 De empresas de la Entidad Local</u>		0
	<u>TOTAL ARTICULO 44 De Empresas de la Entidad Local</u>		0
470.00	Subvenciones de empresas privadas	30.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 470 Subvenciones</u>		30.000.000
	<u>TOTAL ARTICULO 47 De Empresas privadas</u>		30.000.000
480.01	Subvenciones y Donativos específicos	0	
	<u>TOTAL CONCEPTO 480 Subvenciones</u>		0
	<u>TOTAL ARTICULO 48 De Familias e Instit. sin fines de lucro</u>		0
	<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		109.500.000



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
700.00	De la Admón. General de la Entidad Local	75.426.000	
	TOTAL CONCEPTO 700 De la Admón. General de la Entidad Local		75.426.000
	TOTAL ARTICULO 70 De la Admón. General de la Entidad Local		75.426.000
	TOTAL CAPITULO 7		75.426.000



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

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



**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

**ESTADO DE GASTOS**

**RESUMEN POR CAPITULOS**

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	50.150.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.420.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	100.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	26.725.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		108.675.000
GASTO CAPITAL		26.726.000
TOTAL		135.401.000



ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

SUBCAPITULO 5.1: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCAPITULO 8.1: ACTIVOS FINANCIEROS

000.00	De anticipos y pagos al personal	000.00
000.00	TOTAL SUBCAPITULO 5.1	000.00
000.00	TOTAL CAPITULO 5	000.00
000.00	TOTAL SUBCAPITULO 8.1	000.00
000.00	TOTAL CAPITULO 8	000.00
000.00	TOTAL INGRESOS	000.00



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCIONES

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
11	130	Laboral fijo	59.151.000
	131	Laboral eventual	2.875.000
	150	Cuentas sociales	18.925.000
	182	Gastos sociales de personal integral	274.000
	201	Contribuciones	750.000
	222	Comunicaciones	4.200.000
	223	Transporte	3.025.000
	225	Gastos diversos	2.473.000
	227	Tratamiento de residuos por otros conceptos	29.204.000
	230	Factas	2.408.000
	231	Leasiones	2.400.000
	302	Quedados de arrendo	70.000
	349	Otros gastos financieros	30.000

## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	80.180.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.420.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	100.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	76.726.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		132.700.000
GASTO CAPITAL		76.727.000
TOTAL		209.427.000



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	80.180.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.420.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	100.000
Capitulo 4	INVERSIONES REALES	76.128.000
Capitulo 5	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000
GASTO CORRIENTE		132.700.000
GASTO CAPITAL		76.127.000
TOTAL		208.827.000



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
751	130	Laboral fijo	58.151.000
	131	Laboral eventual	2.875.000
	160	Cuotas sociales	18.900.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	254.000
	220	Material de oficina	2.000.000
	221	Suministros	750.000
	222	Comunicaciones	4.200.000
	223	Transportes	5.000.000
	226	Gastos diversos	6.470.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	29.200.000
	230	Dietas	2.400.000
	231	Locomoción	2.400.000
	322	Diferencias de cambio	20.000
	349	Otros gastos financieros	80.000
	625	Mobiliario y enseres	1.300.000
	626	Equipos para procesos de información	9.426.000
	648	Otras inversiones de carácter inmaterial	66.000.000
	830	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 751 Turismo			209.427.000
TOTAL FUNCION 75 Turismo			209.427.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 7 REGULACION ECONOM. DE SECTORES PRODUCTIV			209.427.000
TOTAL ORGANO			209.427.000



PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
181	130	Laboral fijo	58.151.000
	131	Laboral eventual	2.575.000
	180	Costas sociales	18.000.000
	183	Gastos sociales de personal laboral	354.000
	320	Mantenimiento de edificios	2.000.000
	321	Suministros	150.000
	322	Comunicaciones	4.000.000
	323	Transportes	3.000.000
	328	Gastos diversos	8.410.000
	327	Trabajos realizados por otras empresas	20.508.000
	330	Dieta	1.400.000
	331	Locomoción	2.400.000
	332	Diferencias de cambio	50.000
	343	Otros gastos financieros	50.000
	345	Medios y enseres	7.300.000
	348	Equipos para procesos de información	8.425.000
	349	Otras inversiones de carácter inmaterial	65.000.000
	350	Préstamos a corto plazo	1.000
TOTAL SUBFUNCION 181 Turismo			209.437.000
TOTAL FUNCION 25 Turismo			209.437.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS			209.437.000
TOTAL ORGANISMO			209.437.000



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
130	751 Turismo		58.151.000
	TOTAL CONCEPTO 130	Laboral fijo	58.151.000
131	751 Turismo		2.875.000
	TOTAL CONCEPTO 131	Laboral eventual	2.875.000
	TOTAL ARTICULO 13	Personal laboral	61.026.000
160	751 Turismo		18.900.000
	TOTAL CONCEPTO 160	Cuotas sociales	18.900.000
163	751 Turismo		254.000
	TOTAL CONCEPTO 163	Gastos sociales de personal laboral	254.000
	TOTAL ARTICULO 16	Cuot. prest. y gtos. soc. a.c. empleador	19.154.000
	TOTAL CAPITULO 1	GASTOS DE PERSONAL	80.180.000
220	751 Turismo		2.000.000
	TOTAL CONCEPTO 220	Material de oficina	2.000.000
221	751 Turismo		750.000
	TOTAL CONCEPTO 221	Suministros	750.000
222	751 Turismo		4.200.000
	TOTAL CONCEPTO 222	Comunicaciones	4.200.000
223	751 Turismo		5.000.000
	TOTAL CONCEPTO 223	Transportes	5.000.000
226	751 Turismo		6.470.000
	TOTAL CONCEPTO 226	Gastos diversos	6.470.000
227	751 Turismo		29.200.000



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	29.200.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	47.620.000
230	751	Turismo	2.400.000
	TOTAL CONCEPTO 230	Dietas	2.400.000
231	751	Turismo	2.400.000
	TOTAL CONCEPTO 231	Locomoción	2.400.000
	TOTAL ARTICULO 23	Indemnizaciones por razón del servicio	4.800.000
	<b>TOTAL CAPITULO 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		<b>52.420.000</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	80.000
	TOTAL CONCEPTO 349	Otros gastos financieros	80.000
	TOTAL ARTICULO 34	De depósitos, fianzas y otros	80.000
	<b>TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100.000</b>
625	751	Turismo	1.300.000
	TOTAL CONCEPTO 625	Mobiliario y enseres	1.300.000
626	751	Turismo	9.426.000
	TOTAL CONCEPTO 626	Equipos para procesos de información	9.426.000
	TOTAL ARTICULO 62	Inv. nueva asociada func. operat. serv.	10.726.000
648	751	Turismo	66.000.000
	TOTAL CONCEPTO 648	Otras inversiones de carácter inmateri	66.000.000
	TOTAL ARTICULO 64	Gastos inversiones carácter inmaterial	66.000.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>76.726.000</b>
05.30	751	Turismo	1.000



## PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

### ESTADO DE GASTOS

#### PRESUPUESTO ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DENOMINACION	IMPORTE
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			209.427.000



# PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO

## ESTADO DE GASTOS

### PRELIMINAR ECONOMICO-FUNCIONAL POR CONCEPTOS

CONCEPTO	SUBFUNCION	DESIGNACION	IMPORTE
29.200.000	TOTAL CONCEPTO 29	Presidencias y consejos	1.000
47.620.000	TOTAL ARTICULO 29	Presidencias y consejos	1.000
	TOTAL CAPITULO 2	Presidencias y consejos	1.000
2.400.000	TOTAL ORGANO		2.400.000
2.400.000	TOTAL CONCEPTO 30	Divulgación	
2.400.000	TOTAL ARTICULO 30	Divulgación	
2.400.000	TOTAL CONCEPTO 31	Indicaciones	
4.800.000	TOTAL ARTICULO 31	Indicaciones por razón del servicio	
52.420.000	TOTAL CAPITULO 3	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20.000	TOTAL CONCEPTO 32	Deuda exterior	
20.000	TOTAL ARTICULO 32	Deuda exterior	
20.000	TOTAL CONCEPTO 33	De depósitos, fianzas y otros	
20.000	TOTAL ARTICULO 33	De depósitos, fianzas y otros	
180.000	TOTAL CAPITULO 4	GASTOS FINANCIEROS	
1.300.000	TOTAL CONCEPTO 35	Manifiesto y ensayos	
1.300.000	TOTAL ARTICULO 35	Manifiesto y ensayos	
5.475.000	TOTAL CONCEPTO 36	Relaciones para procesos de información	
10.725.000	TOTAL ARTICULO 36	Relaciones para procesos de información	
60.000.000	TOTAL CONCEPTO 37	Otras inversiones de carácter industrial	
60.000.000	TOTAL ARTICULO 37	Otras inversiones de carácter industrial	
76.725.000	TOTAL CAPITULO 5	INVERSIONES REALES	
1.000	TOTAL CONCEPTO 38	Otras inversiones de carácter industrial	
1.000	TOTAL ARTICULO 38	Otras inversiones de carácter industrial	



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
50.00	Emitidos por el Estado	5.000.000	

## PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

50.00	Intereses III. valores de Ent. Locales	250.000	
-------	--	---------	--

TOTAL CONCEPTO 50	ESTADO DE INGRESOS	250.000	
-------------------	--------------------	---------	--

TOTAL ARTICULO 50	Intereses de títulos valores	5.250.000	
-------------------	------------------------------	-----------	--

50.00	Intereses en Ctas.	1.032.000	
-------	--------------------	-----------	--

TOTAL CONCEPTO 520	En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro	1.032.000	
--------------------	--	-----------	--

TOTAL ARTICULO 52	Intereses de depósitos	1.032.000	
-------------------	------------------------	-----------	--

CAPITULO	DENOMINACION	PREVISION
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	47.783.000
INGRESO CORRIENTE		47.783.000
INGRESO CAPITAL		
TOTAL		47.783.000

TOTAL CONCEPTO 592	Otros ingresos	2.800.000	
--------------------	----------------	-----------	--

TOTAL ARTICULO 59	Otros ingresos patrimoniales	2.800.000	
-------------------	------------------------------	-----------	--

TOTAL CAPITULO 5		50.583.000	
------------------	--	------------	--



PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	DENOMINACION	PREVISION
Capítulo 2	INGRESOS PATRIMONIALES	47.783.000
INGRESO CORRIENTE		47.783.000
INGRESO CAPITAL		
TOTAL		47.783.000



## PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

### ESTADO DE INGRESOS

#### CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
500.00	Emitidos por el Estado	5.000.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 500 Emitidos por el Estado</u>		<u>5.000.000</u>
506.00	Intereses tít. valores de Ent. Locales	250.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 506 Emitidos por Entidades Locales</u>		<u>250.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 50 Intereses de títulos valores</u>		<u>5.250.000</u>
520.00	Intereses en Ctas., en Bancos y C. Ahorros	1.032.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 520 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</u>		<u>1.032.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 52 Intereses de depósitos</u>		<u>1.032.000</u>
570.00	Resultados de operaciones comerciales	36.701.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 570 Resultados de operaciones comerciales</u>		<u>36.701.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 57 Resultados de operaciones comerciales</u>		<u>36.701.000</u>
599.99	Otros ingresos	4.800.000	
	<u>TOTAL CONCEPTO 599 Otros ingresos</u>		<u>4.800.000</u>
	<u>TOTAL ARTICULO 59 Otros ingresos patrimoniales</u>		<u>4.800.000</u>
	<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		<u>47.783.000</u>



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE INGRESOS

### CAPITULO 2: INGRESOS PATRIMONIALES

SUBCONCEPTO	DENOMINACION	PREVISION	TOTAL
200.00	Emisiones por el Estado	2.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 200 Emisiones por el Estado</b>		<b>2.000.000</b>
205.00	Intereses en valores de Ent. Locales	250.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 205 Emisiones por Entidades Locales</b>		<b>250.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 20 Intereses de titulos valores</b>		<b>2.250.000</b>
250.00	Intereses en Ctas. en Bancos y C. Ahorros	1.000.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 250 En cuentas en Bancos y Cajas de Ahorro</b>		<b>1.000.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 21 Intereses de depósitos</b>		<b>1.000.000</b>
270.00	Resultados de operaciones comerciales	38.701.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 270 Resultados de operaciones comerciales</b>		<b>38.701.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 27 Resultados de operaciones comerciales</b>		<b>38.701.000</b>
280.00	Otros ingresos	4.500.000	
	<b>TOTAL CONCEPTO 280 Otros ingresos</b>		<b>4.500.000</b>
	<b>TOTAL ARTICULO 28 Otros ingresos patrimoniales</b>		<b>4.500.000</b>
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>47.551.000</b>



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE GASTOS

### PRESUPUESTO FUNCIONAL ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
121	130	Laboral fijo	30.315.000
	160	Cuotas sociales	4.315.000
	163	Gastos sociales de personal laboral	750.000
	202	Edificios y otros bienes inmuebles	1.822.000
	215	Equipamiento para procesos informacion	250.000
	220	Materiales de oficina	220.000
	221	Suministros	189.000
	222	Comunicaciones	580.000
	225	Tributos	2.200.000
	226	Gastos financieros	300.000
	227	Trabajos realizados por otras empresas	1.500.000
	231	Locomoción	500.000
	349	Otros gastos financieros	150.000
CAPITULO	435	Mobiliario	DOTACION
	636	Equipos para procesos de informacion	
Capitulo 1		GASTOS DE PERSONAL	39.405.000
Capitulo 2		GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.728.000
Capitulo 3		GASTOS FINANCIEROS	150.000
Capitulo 6		INVERSIONES REALES	500.000
GASTO CORRIENTE			47.283.000
GASTO CAPITAL			500.000
TOTAL			47.783.000



# PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

## ESTADO DE GASTOS

### RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	29.405.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.128.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	150.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	800.000
GASTO CORRIENTE		47.383.000
GASTO CAPITAL		500.000
TOTAL		47.883.000



# 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	780.000
	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	1.500.000
	231	Locomoción	200.000
	349	Otros gastos financieros	150.000
	635	Mobiliario y enseres	200.000
	636	Equipos para procesos de información	300.000
TOTAL SUBFUNCION 121 Administración General			47.783.000
TOTAL FUNCION 12 Administración General			47.783.000
TOTAL GRUPO-FUNCION 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			47.783.000
<u>TOTAL ORGANO</u>			<u>47.783.000</u>



PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONARIOS

ESTADO DE GASTOS

PRESUPUESTO FUNCIONAL-ECONOMICO POR SUBFUNCION

SUBFUNCION	CONCEPTO	DENOMINACION	IMPORTE
131	130	Laboral lpo	30.370.000
	180	Gastos sociales	8.312.000
	183	Gastos sociales de personal laboral	750.000
	202	Edificios y otras construcciones	1.622.000
	213	Maquinas, instalaciones y utillaje	107.000
	216	Equipamiento para procesos informacion	350.000
	230	Materiales de oficina	350.000
	231	Suministros	169.000
	232	Comunicaciones	550.000
	235	Tributos	5.290.000
	236	Gastos diversos	550.000
	237	Trabajos realizados por otras empresas	1.300.000
	231	Locomoción	300.000
	248	Otros gastos financieros	150.000
	255	Mobiliario y enseres	500.000
	258	Equipos para procesos de informacion	300.000
TOTAL SUBFUNCION 131			47.167.000
TOTAL FUNCION 13			47.167.000
TOTAL GRUPO-FUNCION : SERVICIOS DE CARACTER GENERAL			47.167.000
TOTAL ORGANO			47.167.000



# 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	30.310.000
		TOTAL ARTICULO 13	30.310.000
160	121	Administración General	8.315.000
		TOTAL CONCEPTO 160	8.315.000
		Cuotas sociales	8.315.000
163	121	Administración General	780.000
		TOTAL CONCEPTO 163	780.000
		TOTAL ARTICULO 16	9.095.000
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	39.405.000
202	121	Administración General	1.622.000
		TOTAL CONCEPTO 202	1.622.000
		TOTAL ARTICULO 20	1.622.000
213	121	Administración General	107.000
		TOTAL CONCEPTO 213	107.000
		Maquinaria, instalaciones y utillaje	107.000
216	121	Administración General	250.000
		TOTAL CONCEPTO 216	250.000
		TOTAL ARTICULO 21	357.000
		Equipamiento para proceso información	357.000
		Reparaciones, mantenimiento, conservación	357.000
220	121	Administración General	320.000
		TOTAL CONCEPTO 220	320.000
		Material de oficina	320.000
221	121	Administración General	169.000
		TOTAL CONCEPTO 221	169.000
		Suministros	169.000
222	121	Administración General	560.000

231



# 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	1.500.000
	TOTAL CONCEPTO 227	Trabajos realizados por otras empresas	1.500.000
	TOTAL ARTICULO 22	Material, suministros y otros	5.549.000
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>7.728.000</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>
635	121	Administración General	200.000
	TOTAL CONCEPTO 635	Mobiliario y enseres	200.000
636	121	Administración General	300.000
	TOTAL CONCEPTO 636	Equipos para procesos de información	300.000
	TOTAL ARTICULO 63	Inv. rep. asociada func. operat. serv.	500.000
	<b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>500.000</b>
<b>TOTAL ORGANO</b>			<b>47.783.000</b>



PRESUPUESTO PARA 1997

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	39.310.391.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.603.340.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.022.839.000
INGRESO CORRIENTE		39.310.391.000
INGRESO CAPITAL		7.626.179.000
TOTAL		46.936.570.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	28.596.676.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.467.598.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	450.117.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	6.454.405.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	895.089.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	1.072.685.000
INGRESO CORRIENTE		38.514.391.000
INGRESO CAPITAL		8.422.179.000
TOTAL		46.936.570.000



PRESUPUESTO PARA 1997

EMITIDA MONI II AL DE TRANSISTORES

ESTADO DE INGRESOS

SOTPCNOC 909 RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 8	INGRESOS PATRIMONIALES	39.310.391.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.608.340.000
Capitulo 6	ACTIVOS FINANCIEROS	3.022.888.000
INGRESO CORRIENTE		39.310.391.000
INGRESO CAPITAL		7.628.179.000
TOTAL		46.938.570.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	38.566.676.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.457.558.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	450.117.000
Capitulo 4	INVERSIONES REALES	6.484.405.000
Capitulo 5	ACTIVOS FINANCIEROS	895.089.000
Capitulo 6	PASIVOS FINANCIEROS	1.072.686.000
INGRESO CORRIENTE		38.514.381.000
INGRESO CAPITAL		8.423.179.000
TOTAL		46.938.570.000



PRESUPUESTO PARA 1997

EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA S.A.

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880.000.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.150.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.000.000
		891.150.000
	INGRESO CORRIENTE	21.000.000
	INGRESO CAPITAL	
		912.150.000
	TOTAL	

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	530.170.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	360.980.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	16.200.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.800.000
		891.150.000
	INGRESO CORRIENTE	21.000.000
	INGRESO CAPITAL	
		912.150.000
	TOTAL	



EMPRESA DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA S.A.

ESTADO DE INGRESOS  
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	880.000.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.150.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	21.000.000
INGRESO CORRIENTE		891.150.000
INGRESO CAPITAL		21.000.000
TOTAL		912.150.000

ESTADO DE GASTOS  
RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	520.170.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	360.980.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	18.300.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.800.000
INGRESO CORRIENTE		891.150.000
INGRESO CAPITAL		21.000.000
TOTAL		912.150.000



PRESUPUESTO PARA 1997

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.134.200.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.522.900.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	5.221.300.000
INGRESO CORRIENTE		15.174.200.000
INGRESO CAPITAL		11.744.200.000
TOTAL		26.918.400.000

ESTADO DE GASTOS

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	972.800.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.381.700.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.440.000.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	827.000.000
Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.467.100.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.729.800.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	100.000.000
INGRESO CORRIENTE		16.794.500.000
INGRESO CAPITAL		10.123.900.000
TOTAL		26.918.400.000



PRELIMINAR PARA 1997

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000.000
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	15.134.200.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.522.900.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000.000
Capitulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	5.321.300.000
INGRESO CORRIENTE		15.174.200.000
INGRESO CAPITAL		11.344.200.000
TOTAL		26.518.400.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	972.800.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.381.700.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	1.440.000.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	827.000.000
Capitulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.487.100.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.729.800.000
Capitulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	100.000.000
INGRESO CORRIENTE		16.794.500.000
INGRESO CAPITAL		10.123.900.000
TOTAL		26.918.400.000



PRESUPUESTO PARA 1997

EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.965.696.000
Capítulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.445.082.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	752.631.000
INGRESO CORRIENTE		4.965.696.000
INGRESO CAPITAL		3.197.713.000
TOTAL		8.163.409.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	162.661.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.971.030.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	672.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.357.718.000
INGRESO CORRIENTE		2.805.691.000
INGRESO CAPITAL		5.357.718.000
TOTAL		8.163.409.000



EMPRESA MUNICIPAL CAMPO DE LAS NACIONES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.985.696.000
Capitulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.445.062.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	752.631.000
INGRESO CORRIENTE		4.985.696.000
INGRESO CAPITAL		3.197.718.000
TOTAL		8.183.409.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	163.661.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.971.058.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	672.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.387.718.000
INGRESO CORRIENTE		5.387.718.000
INGRESO CAPITAL		2.805.691.000
TOTAL		8.193.409.000



PRESUPUESTO PARA 1997

EMPRESA MUNICIPAL PUENTE DE VENTAS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	773.301.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000
INGRESO CORRIENTE		773.301.000
INGRESO CAPITAL		6.000.000
TOTAL		779.301.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	67.295.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	97.820.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	50.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	1.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.136.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	600.000.000
INGRESO CORRIENTE		165.165.000
INGRESO CAPITAL		614.136.000
TOTAL		779.301.000



EMPRESA MUNICIPAL PUENTE DE VENTAS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	773.301.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000
INGRESO CORRIENTE		773.301.000
INGRESO CAPITAL		8.000.000
TOTAL		776.301.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	67.295.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	97.830.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	80.000
Capitulo 6	INVERSIONES REALES	1.000.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	13.138.000
Capitulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	600.000.000
INGRESO CORRIENTE		107.188.000
INGRESO CAPITAL		614.188.000
TOTAL		776.301.000



PRESUPUESTO PARA 1997

EMPRESA MUNICIPAL ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	183.475.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.758.000
INGRESO CORRIENTE		183.475.000
INGRESO CAPITAL		1.758.000
TOTAL		185.233.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	52.998.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	78.783.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	25.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.427.000
INGRESO CORRIENTE		131.806.000
INGRESO CAPITAL		53.427.000
TOTAL		185.233.000



EMPRESA MUNICIPAL ESTACION SUR DE AUTOBUSES

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	183.475.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.758.000
INGRESO CORRIENTE		183.475.000
INGRESO CAPITAL		1.758.000
TOTAL		185.233.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	POTACION
Capitulo 1	GASTOS DE PERSONAL	52.995.000
Capitulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	78.782.000
Capitulo 3	GASTOS FINANCIEROS	25.000
Capitulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	52.427.000
INGRESO CORRIENTE		131.206.000
INGRESO CAPITAL		52.427.000
TOTAL		185.233.000



PRESUPUESTO PARA 1997

EMPRESAS URBANÍSTICAS

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.922.472.000
Capítulo 6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.445.082.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	760.389.000
INGRESO CORRIENTE		5.922.472.000
INGRESO CAPITAL		3.205.471.000
TOTAL		9.127.943.000

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO	DENOMINACION	DOTACION
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	282.954.000
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.147.633.000
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	672.075.000
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	1.000.000
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.424.281.000
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	600.000.000
INGRESO CORRIENTE		3.102.662.000
INGRESO CAPITAL		6.025.281.000
TOTAL		9.127.943.000