

(2013)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	Deuda Pública.								
	011 Deuda Pública.								
	0111 Deuda Pública.	27.360.000,00	-1.803.773,03	25.556.226,97	24.757.675,43	24.757.675,22	24.724.675,22	33.000,00	798.551,75
	Total Gr. Progra. .	27.360.000,00	-1.803.773,03	25.556.226,97	24.757.675,43	24.757.675,22	24.724.675,22	33.000,00	798.551,75
	Total Política	27.360.000,00	-1.803.773,03	25.556.226,97	24.757.675,43	24.757.675,22	24.724.675,22	33.000,00	798.551,75
	Total Área de Gasto	27.360.000,00	-1.803.773,03	25.556.226,97	24.757.675,43	24.757.675,22	24.724.675,22	33.000,00	798.551,75

(2013)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	Seguridad y movilidad ciudadana.								
	132 Seguridad y Orden Público.								
	1321 Policía Municipal	23.053.063,00	-73.000,00	22.980.063,00	21.228.208,11	20.655.990,15	20.545.221,98	110.768,17	2.324.072,85
	Total Gr. Progra. .	23.053.063,00	-73.000,00	22.980.063,00	21.228.208,11	20.655.990,15	20.545.221,98	110.768,17	2.324.072,85
	133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.								
	1331 Movilidad	2.373.321,00	59.000,00	2.432.321,00	2.350.497,36	2.320.452,80	2.293.190,42	27.262,38	111.868,20
	Total Gr. Progra. .	2.373.321,00	59.000,00	2.432.321,00	2.350.497,36	2.320.452,80	2.293.190,42	27.262,38	111.868,20
	135 Servicio de extinción de incendios.								
	1351 Extinción de Incendios, Salvamento y P. Civil	7.996.604,00	-2.000,00	7.994.604,00	7.256.673,53	6.815.054,69	6.807.408,98	7.645,71	1.179.549,31
	Total Gr. Progra. .	7.996.604,00	-2.000,00	7.994.604,00	7.256.673,53	6.815.054,69	6.807.408,98	7.645,71	1.179.549,31
	Total Política	33.422.988,00	-16.000,00	33.406.988,00	30.835.379,00	29.791.497,64	29.645.821,38	145.676,26	3.615.490,36
15	Vivienda y urbanismo.								
	151 Urbanismo.								
	1511 Planificación y Gestión del Urbanismo	12.374.726,00	508.102,96	12.882.828,96	11.733.011,23	11.370.153,43	9.627.369,16	1.742.784,27	1.512.675,53
	1512 Conservación y Ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo	3.569.500,00	6.028.427,81	9.597.927,81	8.226.174,16	7.966.216,53	7.612.599,16	353.617,37	1.631.711,28
	Total Gr. Progra. .	15.944.226,00	6.536.530,77	22.480.756,77	19.959.185,39	19.336.369,96	17.239.968,32	2.096.401,64	3.144.386,81
	155 Vías públicas.								
	1551 Centro de Gestión de Servicios Urbanísticos	8.807.019,00	11.000,00	8.818.019,00	8.622.148,01	8.536.630,92	8.139.831,31	396.799,61	281.388,08
	Total Gr. Progra. .	8.807.019,00	11.000,00	8.818.019,00	8.622.148,01	8.536.630,92	8.139.831,31	396.799,61	281.388,08
	Total Política	24.751.245,00	6.547.530,77	31.298.775,77	28.581.333,40	27.873.000,88	25.379.799,63	2.493.201,25	3.425.774,89
16	Bienestar comunitario .								
	162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.								
	1621 Servicio de Limpieza	21.362.227,00	669.071,32	22.031.298,32	21.023.200,82	19.984.153,39	18.876.887,68	1.107.265,71	2.047.144,93
	Total Gr. Progra. .	21.362.227,00	669.071,32	22.031.298,32	21.023.200,82	19.984.153,39	18.876.887,68	1.107.265,71	2.047.144,93
	Total Política	21.362.227,00	669.071,32	22.031.298,32	21.023.200,82	19.984.153,39	18.876.887,68	1.107.265,71	2.047.144,93

(2013)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
17	Medio ambiente.								
	171 Parques y jardines.								
	1711 Parques y Jardines	9.741.862,00	-125.000,00	9.616.862,00	9.597.794,31	9.342.822,73	9.035.794,22	307.028,51	274.039,27
	Total Gr. Progra. .	9.741.862,00	-125.000,00	9.616.862,00	9.597.794,31	9.342.822,73	9.035.794,22	307.028,51	274.039,27
	172 Protección y mejora del medio ambiente.								
	1721 Medio Ambiente	1.776.757,00	-96.700,00	1.680.057,00	1.576.536,93	1.562.011,43	1.450.069,13	111.942,30	118.045,57
	Total Gr. Progra. .	1.776.757,00	-96.700,00	1.680.057,00	1.576.536,93	1.562.011,43	1.450.069,13	111.942,30	118.045,57
	Total Política	11.518.619,00	-221.700,00	11.296.919,00	11.174.331,24	10.904.834,16	10.485.863,35	418.970,81	392.084,84
	Total Área de Gasto	91.055.079,00	6.978.902,09	98.033.981,09	91.614.244,46	88.553.486,07	84.388.372,04	4.165.114,03	9.480.495,02

(2013)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	Servicios Sociales y promoción social.								
	230 Administración General de servicios sociales.								
	2301 Bienestar Social	338.731,00		338.731,00	335.785,65	332.719,38	321.625,33	11.094,05	6.011,62
	Total Gr. Progra. .	338.731,00		338.731,00	335.785,65	332.719,38	321.625,33	11.094,05	6.011,62
	231 Acción social.								
	2311 Acción Social	15.086.346,00	405.018,00	15.491.364,00	14.809.689,22	14.408.491,82	12.292.507,13	2.115.984,69	1.082.872,18
	2312 Atención a la Familia	6.513.430,00	88.921,00	6.602.351,00	6.374.794,70	6.268.914,51	5.767.498,28	501.416,23	333.436,49
	Total Gr. Progra. .	21.599.776,00	493.939,00	22.093.715,00	21.184.483,92	20.677.406,33	18.060.005,41	2.617.400,92	1.416.308,67
	Total Política	21.938.507,00	493.939,00	22.432.446,00	21.520.269,57	21.010.125,71	18.381.630,74	2.628.494,97	1.422.320,29
24	Fomento del Empleo.								
	241 Fomento del Empleo.								
	2411 Agencia de Innovación y Desarrollo Económico	1.129.307,00	123.253,00	1.252.560,00	1.185.199,36	1.169.667,09	1.051.301,10	118.365,99	82.892,91
	2412 Formación para el Empleo.	417.475,00	165.830,11	583.305,11	541.949,72	508.448,86	490.637,00	17.811,86	74.856,25
	Total Gr. Progra. .	1.546.782,00	289.083,11	1.835.865,11	1.727.149,08	1.678.115,95	1.541.938,10	136.177,85	157.749,16
	Total Política	1.546.782,00	289.083,11	1.835.865,11	1.727.149,08	1.678.115,95	1.541.938,10	136.177,85	157.749,16
	Total Área de Gasto	23.485.289,00	783.022,11	24.268.311,11	23.247.418,65	22.688.241,66	19.923.568,84	2.764.672,82	1.580.069,45

(2013)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	Sanidad.								
	312 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.								
	3121 Prevención y salud laboral	490.812,00	8.000,00	498.812,00	483.563,61	482.273,92	460.184,16	22.089,76	16.538,08
	Total Gr. Progra. .	490.812,00	8.000,00	498.812,00	483.563,61	482.273,92	460.184,16	22.089,76	16.538,08
	313 Acciones públicas relativas a la salud.								
	3133 Salud Pública	1.473.888,00	3.960,00	1.477.848,00	1.474.240,55	1.285.993,33	1.283.403,05	2.590,28	191.854,67
	Total Gr. Progra. .	1.473.888,00	3.960,00	1.477.848,00	1.474.240,55	1.285.993,33	1.283.403,05	2.590,28	191.854,67
	Total Política	1.964.700,00	11.960,00	1.976.660,00	1.957.804,16	1.768.267,25	1.743.587,21	24.680,04	208.392,75
32	Educación.								
	320 Administración general de educación.								
	3201 Educación	5.753.822,00		5.753.822,00	5.566.298,18	5.406.855,13	4.819.954,56	586.900,57	346.966,87
	Total Gr. Progra. .	5.753.822,00		5.753.822,00	5.566.298,18	5.406.855,13	4.819.954,56	586.900,57	346.966,87
	Total Política	5.753.822,00		5.753.822,00	5.566.298,18	5.406.855,13	4.819.954,56	586.900,57	346.966,87
33	Cultura.								
	332 Bibliotecas y Archivos.								
	3322 Bibliotecas	1.443.586,00	-20.000,00	1.423.586,00	1.367.167,98	1.257.534,64	1.251.676,93	5.857,71	166.051,36
	Total Gr. Progra. .	1.443.586,00	-20.000,00	1.423.586,00	1.367.167,98	1.257.534,64	1.251.676,93	5.857,71	166.051,36
	334 Promoción cultural.								
	3341 Coordinación de Políticas Culturales	13.211.127,00	-700.000,00	12.511.127,00	12.290.391,03	12.282.363,41	12.226.788,92	55.574,49	228.763,59
	Total Gr. Progra. .	13.211.127,00	-700.000,00	12.511.127,00	12.290.391,03	12.282.363,41	12.226.788,92	55.574,49	228.763,59
	Total Política	14.654.713,00	-720.000,00	13.934.713,00	13.657.559,01	13.539.898,05	13.478.465,85	61.432,20	394.814,95
	Total Área de Gasto	22.373.235,00	-708.040,00	21.665.195,00	21.181.661,35	20.715.020,43	20.042.007,62	673.012,81	950.174,57

(2013)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas.								
	430 Admón General de Comercio, turismo y pymes.								
	4301 Comercio y Turismo	4.398.243,00	49.000,00	4.447.243,00	4.355.319,33	4.299.175,15	4.239.579,09	59.596,06	148.067,85
	Total Gr. Progra. .	4.398.243,00	49.000,00	4.447.243,00	4.355.319,33	4.299.175,15	4.239.579,09	59.596,06	148.067,85
	431 Comercio.								
	4312 Consumo	1.253.035,00		1.253.035,00	1.249.052,32	1.135.325,69	1.134.465,02	860,67	117.709,31
	Total Gr. Progra. .	1.253.035,00		1.253.035,00	1.249.052,32	1.135.325,69	1.134.465,02	860,67	117.709,31
	Total Política	5.651.278,00	49.000,00	5.700.278,00	5.604.371,65	5.434.500,84	5.374.044,11	60.456,73	265.777,16
44	Transporte público.								
	441 Promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte.								
	4411 Líneas de Autobuses	13.330.000,00	1.650.000,00	14.980.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00	11.080.000,00	3.450.000,00	450.000,00
	Total Gr. Progra. .	13.330.000,00	1.650.000,00	14.980.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00	11.080.000,00	3.450.000,00	450.000,00
	Total Política	13.330.000,00	1.650.000,00	14.980.000,00	14.530.000,00	14.530.000,00	11.080.000,00	3.450.000,00	450.000,00
45	Infraestructuras.								
	459 Otras infraestructuras.								
	4591 Oficina Ferroviaria de Valladolid (OFEVA)	284.044,00		284.044,00	263.563,82	202.140,56	202.140,56		81.903,44
	Total Gr. Progra. .	284.044,00		284.044,00	263.563,82	202.140,56	202.140,56		81.903,44
	Total Política	284.044,00		284.044,00	263.563,82	202.140,56	202.140,56		81.903,44
	Total Área de Gasto	19.265.322,00	1.699.000,00	20.964.322,00	20.397.935,47	20.166.641,40	16.656.184,67	3.510.456,73	797.680,60

(2013)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	Órganos de gobierno.								
	912 Órganos de gobierno.								
	9121 Órganos de Gobierno	1.607.104,00	100,00	1.607.204,00	1.525.429,90	1.482.020,58	1.477.529,10	4.491,48	125.183,42
	Total Gr. Progra. .	1.607.104,00	100,00	1.607.204,00	1.525.429,90	1.482.020,58	1.477.529,10	4.491,48	125.183,42
	Total Política	1.607.104,00	100,00	1.607.204,00	1.525.429,90	1.482.020,58	1.477.529,10	4.491,48	125.183,42
92	Servicios de carácter general.								
	920 Administración General .								
	9201 Secretaría General	1.338.795,00		1.338.795,00	1.248.074,57	1.153.377,33	1.137.133,40	16.243,93	185.417,67
	9202 Gestión de Recursos Humanos	23.931.943,00	-101.554,00	23.830.389,00	22.167.474,22	21.893.587,90	21.813.698,92	79.888,98	1.936.801,10
	9203 Unidad de Régimen Interior	948.237,00	2.000,00	950.237,00	881.494,06	859.359,59	852.574,32	6.785,27	90.877,41
	9204 Tecnologías de la Información y la Comunicación	3.617.412,00		3.617.412,00	3.323.358,30	3.241.269,83	3.155.465,05	85.804,78	376.142,17
	9205 Imprenta Municipal	400.861,00	300,00	401.161,00	250.027,77	232.388,84	231.837,09	551,75	168.772,16
	9206 Archivo Municipal	530.384,00		530.384,00	517.985,25	482.588,69	478.963,12	3.625,57	47.795,31
	9207 Gobierno y Relaciones	453.702,00	-400,00	453.302,00	305.001,04	296.683,32	296.551,04	132,28	156.618,68
	9208 Innovación y Formación Continua	245.654,00	36.754,00	282.408,00	264.142,85	264.104,66	264.104,66		18.303,34
	9209 Dirección del Área de Hacienda y Función Pública	10.050.057,00	792.554,00	10.842.611,00	9.991.319,00	9.937.285,39	9.377.180,28	560.105,11	905.325,61
	Total Gr. Progra. .	41.517.045,00	729.654,00	42.246.699,00	38.948.877,06	38.360.645,55	37.607.507,88	753.137,67	3.886.053,45
	922 Coordinación y organización institucional de entid. Locales								
	9221 Presidencia	1.045.986,00	10.000,00	1.055.986,00	1.021.327,17	1.000.362,66	884.291,55	116.071,11	55.623,34
	Total Gr. Progra. .	1.045.986,00	10.000,00	1.055.986,00	1.021.327,17	1.000.362,66	884.291,55	116.071,11	55.623,34
	923 Información básica y estadística.								
	9231 Información y Registro	3.735.619,00	20.000,00	3.755.619,00	3.731.604,41	3.214.295,57	3.196.939,84	17.355,73	541.323,43
	Total Gr. Progra. .	3.735.619,00	20.000,00	3.755.619,00	3.731.604,41	3.214.295,57	3.196.939,84	17.355,73	541.323,43
	924 Participación ciudadana								
	9241 Participación Ciudadana	3.673.206,00		3.673.206,00	3.413.163,26	3.351.908,53	3.109.149,87	242.758,66	321.297,47

(2013)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	3.673.206,00		3.673.206,00	3.413.163,26	3.351.908,53	3.109.149,87	242.758,66	321.297,47
	Total Política	49.971.856,00	759.654,00	50.731.510,00	47.114.971,90	45.927.212,31	44.797.889,14	1.129.323,17	4.804.297,69
93	Administración financiera y tributaria.								
	931 Política económica y fiscal.								
	9311 Planificación Económico-financiera	666.862,00		666.862,00	558.406,26	447.204,45	434.786,42	12.418,03	219.657,55
	9312 Intervención General	967.471,00		967.471,00	943.239,51	862.452,96	861.902,68	550,28	105.018,04
	Total Gr. Progra. .	1.634.333,00		1.634.333,00	1.501.645,77	1.309.657,41	1.296.689,10	12.968,31	324.675,59
	932 Gestión del sistema tributario.								
	9321 Gestión de Ingresos e Inspección	2.022.330,00		2.022.330,00	1.994.016,24	1.779.140,13	1.761.691,08	17.449,05	243.189,87
	Total Gr. Progra. .	2.022.330,00		2.022.330,00	1.994.016,24	1.779.140,13	1.761.691,08	17.449,05	243.189,87
	933 Gestión del patrimonio.								
	9331 Gestión del patrimonio.	4.666.946,00		4.666.946,00	3.776.608,89	3.462.232,92	3.412.769,68	49.463,24	1.204.713,08
	Total Gr. Progra. .	4.666.946,00		4.666.946,00	3.776.608,89	3.462.232,92	3.412.769,68	49.463,24	1.204.713,08
	934 Gestión de la deuda y de la tesorería.								
	9341 Tesorería y Recaudación	1.554.501,00	1.000,00	1.555.501,00	1.533.955,80	1.523.754,79	1.523.669,14	85,65	31.746,21
	Total Gr. Progra. .	1.554.501,00	1.000,00	1.555.501,00	1.533.955,80	1.523.754,79	1.523.669,14	85,65	31.746,21
	Total Política	9.878.110,00	1.000,00	9.879.110,00	8.806.226,70	8.074.785,25	7.994.819,00	79.966,25	1.804.324,75
	Total Área de Gasto	61.457.070,00	760.754,00	62.217.824,00	57.446.628,50	55.484.018,14	54.270.237,24	1.213.780,90	6.733.805,86
	Total	244.995.995,00	7.709.865,17	252.705.860,17	238.645.563,86	232.365.082,92	220.005.045,63	12.360.037,29	20.340.777,25