

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2018

ÍNDICE DE LA MEMORIA

- 1. Organización y actividad**
- 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración**
- 3. Bases de presentación de las cuentas**
- 4. Normas de reconocimiento y valoración**
- 5. Inmovilizado material**
- 6. Patrimonio público del suelo**
- 7. Inversiones inmobiliarias**
- 8. Inmovilizado intangible**
- 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar**
- 10. Activos financieros**
- 11. Pasivos financieros**
- 12. Coberturas contables**
- 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias**
- 14. Moneda extranjera**
- 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos**
- 16. Provisiones y contingencias**
- 17. Información sobre medio ambiente**
- 18. Activos en estado de venta**
- 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial**
- 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos**
- 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería**
- 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación**
- 23. Valores recibidos en depósito**
- 24. Información presupuestaria**

- 24.1.- Ejercicio corriente
 - A.- Presupuesto de Gastos
 - A.1.- Modificaciones de crédito
 - A.2.- Remanentes de crédito
 - A.3.- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto
 - B.- Presupuesto de Ingresos
 - B.1.- Proceso de gestión: Derechos anulados, cancelados, recaudación neta
 - B.2.- Devoluciones de ingresos
 - B.3.- Compromisos de ingresos
- 24.2.- Ejercicios cerrados
 - 1.- Obligaciones de presupuestos cerrados
 - 2.- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados
 - A.- Derechos pendientes de cobro totales
 - B.- Derechos anulados
 - C.- Derechos cancelados
 - 3.- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores
- 24.3.- Ejercicios posteriores
 - 1.- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
 - 2.- Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores
- 24.4.- Ejecución de proyectos de gastos
 - 1.- Resumen de ejecución
 - 2.- Anualidades pendientes
- 24.5.- Gastos con financiación afectada
- 24.6.- Remanente de Tesorería

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

26. Información sobre el coste de las actividades

27. Indicadores de gestión

28. Hechos posteriores al cierre

29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas

30. Estado de conciliación bancaria

31. Balance de comprobación



MEMORIA 2018

1.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1) POBLACION OFICIAL Y OTROS DATOS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO

El municipio de Valladolid es una entidad local territorial que cuenta con una población (empadronada) de 298.866 habitantes a fecha 1 de enero de 2018, siendo su distribución según la nacionalidad y sexo la siguiente:

| NACIONALIDAD | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| ESPAÑOLES | 134.161 | 151.917 | 286.078 |
| EXTRANJEROS | 6.221 | 6.567 | 12.788 |
| - Unión Europea | 2.570 | 2.771 | 5.341 |
| - África | 1.489 | 1.107 | 2.596 |
| - América | 1.586 | 2.157 | 3.743 |
| - Asia | 570 | 530 | 1.100 |
| - Oceanía | 5 | 0 | 5 |
| - Apátridas | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 140.382 | 158.484 | 298.866 |

El municipio de Valladolid constituye el centro político y administrativo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las principales actividades económicas son el sector Industrial y el sector Servicios, dentro del cual sobresalen los subsectores de Turismo y Comercio, en el que destaca la existencia, desde 1965, de la "Feria Internacional de Muestras", siendo además, el municipio, un importante núcleo de comunicaciones de personas y mercancías entre el norte de la Península (y por extensión hacía arriba, con Europa) y el resto del país.

1.2) NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

No es necesario informar acerca de la creación del Municipio.

1.3) ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

La actividad principal de la entidad es el cumplimiento de todas sus competencias.

1.4) DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

Liquidación del presupuesto de ingresos:



Ayuntamiento de **Valladolid**
INTERVENCION

| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| DESCRIPCION | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | % EJECUCIÓN | % TOTAL DCHOS |
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 112.955.000,00 | 116.805.470,83 | 103,41 | 42,610 |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.460.570,00 | 12.725.906,13 | 102,13 | 4,642 |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 29.440.790,00 | 28.080.362,30 | 95,38 | 10,244 |
| 4.- TRANSFERENC.CORRIENTES | 86.732.673,65 | 86.354.097,39 | 99,56 | 31,501 |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 1.941.000,00 | 2.148.790,47 | 110,71 | 0,784 |
| Total ingresos corrientes | 243.530.033,65 | 246.114.627,12 | 101,06 | 89,781 |
| 6.- ENAJENACIÓN INV. REALES | 21.612.760,00 | 8.945.685,56 | 41,39 | 3,263 |
| 7.- TRANSFER. DE CAPITAL | 786.525,00 | 953.575,72 | 121,24 | 0,348 |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 42.293.255,75 | 113.198,78 | 0,27 | 0,041 |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 100,00 | 6,566 |
| Total ingresos de capital | 82.692.540,75 | 28.012.460,06 | 33,88 | 10,219 |
| TOTAL INGRESOS | 326.222.574,40 | 274.127.087,18 | 84,03 | 100,000 |

Principales conceptos de ingresos:

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 10000 | Cesión Impuestos sobre la Renta de las Pers Físicas. | 7.140.000,00 | 7.204.722,60 |
| 11300 | I.B.I. Urbana | 70.600.000,00 | 73.383.157,44 |
| 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 17.150.000,00 | 16.182.944,58 |
| 11600 | Impuesto sobre Incrém. del Valor Terrenos de N.U. | 6.200.000,00 | 10.188.616,23 |
| 13000 | Impuesto sobre Actividades económicas empresariales | 11.500.000,00 | 13.030.951,43 |
| 21000 | Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido. | 5.451.000,00 | 6.157.216,69 |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos | 1.239.460,00 | 1.467.449,43 |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 5.100.000,00 | 6.001.313,64 |
| 32100 | Licencias urbanísticas. | 2.300.000,00 | 3.174.133,71 |
| 33000 | Tasa de estacionamiento de vehículos. | 4.600.000,00 | 5.137.550,03 |
| 33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, aparcamiento | 1.600.000,00 | 1.622.623,17 |
| 33504 | Subsuelo y suelo | 4.550.000,00 | 4.056.136,95 |
| 34201 | Servicios educativas: Escuelas infantiles | 1.109.000,00 | 1.109.000,00 |
| 35100 | C. Especiales establecimiento o ampliación de servicios | 1.240.000,00 | 1.103.895,00 |
| 39120 | Multas infracciones de la Ordenanza de circulación. | 5.800.000,00 | 5.020.174,55 |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación. | 66.500.000,00 | 69.658.910,95 |
| 45002 | Junta CyL: Ayuda a domicilio | 5.571.086,00 | 6.121.990,94 |
| 45004 | Junta CyL: Equipos de acción social básica | 2.635.006,15 | 2.427.014,49 |
| 45082 | Subv. Junta Castilla y L.: Centros de Personas Mayores | 1.428.995,00 | 1.451.027,76 |
| 55000 | Concesiones admntivas con contraprestación periódica | 1.240.000,00 | 1.314.483,69 |
| 60301 | Patrimonio público del suelo | 21.612.760,00 | 6.950.178,61 |
| 91300 | Préstamos recib a l/p de entes de fuera sector público | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 |



1.5) CONSIDERACION FISCAL DE LA ENTIDAD

Al ser un organismo público no está obligada a declarar en el impuesto de sociedades.

Respecto del IVA, el Ayuntamiento de Valladolid es considerado como consumidor final de los bienes adquiridos y servicios prestados, con algunas excepciones, fundamentalmente la adquisición y enajenación de patrimonio público del suelo.

En relación al IVA repercutido, la base imponible en 2018 ha sido de 8.823.315,72 € siendo el IVA repercutido de 1.729.113,17 €.

En relación al IVA soportado, la base imponible en 2018 ha sido de 543.369,75 € siendo el IVA soportado de 114.107,62 €.

1.6) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BASICA

La estructura básica de carácter político está formada por el Ayuntamiento que se compone de 29 concejales (en la actual legislatura) con la siguiente composición:

- Grupo Municipal Popular: 12 concejales.
- Grupo Municipal Socialista: 8 concejales.
- Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra: 4 concejales.
- Grupo Municipal Si Se Puede Valladolid: 3 concejales.
- Grupo Municipal Ciudadanos: 1 concejal.
- No adscrito: 1 concejal.

Perteneciendo el Alcalde-presidente al grupo Socialista y estando gobernado el Ayuntamiento por esta formación política junto con el grupo Valladolid Toma la Palabra. La organización administrativa está compuesta por:

- La **Administración centralizada**, constituida por divisiones y órganos (Áreas) insertos en la personalidad jurídica única del Ayuntamiento, que pueden asumir formas administrativas regulares o bien diferenciarse mediante modalidades especiales de administración
- La **Administración descentralizada**, formada por entes de Derecho Público, dotados de personalidad jurídica propia, creados por el Ayuntamiento por razones de eficacia en la gestión de los servicios o actividades municipales.

La organización de la administración centralizada del Ayuntamiento de Valladolid, establece las directrices básicas de organización de dicha esfera, tanto en su espacio indiferenciado como en el que se configure mediante órganos desconcentrados. La tipología orgánica debe seguir la conformación interna de las Áreas de acuerdo con modelos predeterminados, que preservan la homogeneidad de las estructuras municipales y atienden especialmente a los siguientes criterios:



Ayuntamiento de **Valladolid**

INTERVENCION

- La **organización de los servicios, unidades y dependencias de las Áreas** a partir del criterio divisional, sobre la base de procesos unitarios de trabajo.
- La **configuración de órganos de dirección ejecutiva y órganos y puestos de apoyo** adecuados para impulsar una planificación y programación a partir de resultados.
- La **agilización de los procesos de reorganización de los servicios y unidades de las Áreas** del Ayuntamiento
- La **iniciativa organizadora de la Dirección de dichas Áreas**.

Alcaldía

Desde la Alcaldía se coordina y elabora la agenda del Alcalde, se realiza la organización de actos públicos institucionales, control de comunicación y la representación Municipal

Áreas

La Administración Municipal centralizada se estructura en **grandes divisiones sectoriales**, correspondientes a diferenciaciones por materias, denominadas Áreas. Estas constituyen **órganos de iniciativa en materia de planificación, organización y superior integración de recursos**.

Corresponde al Alcalde establecer las Áreas de actuación del Ayuntamiento, con su distribución competencial, así como la organización de los servicios de las mismas.

Las Áreas ejercen sus funciones bajo la dirección política de sus respectivos Concejales Delegados y la dirección ejecutiva gerencial que se atribuye a los Directores de Área.

La amplitud de las funciones de las Áreas impone distinguir en su seno diversas agrupaciones de procesos de trabajo, los **Servicios o Departamentos**, que tenderán a englobar cuantos órganos de base y funciones, tanto jurídico-administrativas como técnicas, cooperen a la consecución de unos mismos resultados.

Fundaciones y Sociedades Municipales

Fundaciones y Sociedades Municipales instituidas por el Ayuntamiento de Valladolid para la gestión de servicios de competencia municipal.



Secretaría General

Se encarga de la realización de las **funciones públicas de asesoramiento legal preceptivo de la Corporación y fe pública de todos los actos y acuerdos** determinadas en el Reglamento del régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Corresponde al puesto de trabajo de Secretario General, la jefatura de la Secretaría General y, en consecuencia, dirigir y **coordinar las tareas del personal adscrito** a la misma y distribuir los recursos materiales y económicos que se le asignen, con las atribuciones propias de un Director de Área.

Corresponde además al Secretario General la **coordinación de las tareas burocráticas que desarrollan los distintos servicios municipales en los aspectos jurídico-administrativos** relacionados con las responsabilidades atribuidas legalmente a aquél. En el ejercicio de dicha función, con el fin de adecuar la actuación administrativa en sus aspectos formales a las reglas por las que se rige y de unificar criterios, el Secretario General podrá dictar órdenes particulares e instrucciones de carácter general, con subordinación a las emanadas de la Alcaldía

Intervención General

Corresponde al Interventor la función de **control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria**, que comprende:

- Llevar y desarrollar la **contabilidad financiera** y el seguimiento en términos financieros de la ejecución de los presupuestos de acuerdo con las normas generales y las dictadas por el Pleno de la Corporación.
- **Fiscalizar todos los actos** que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y los pagos que de aquéllos deriven y la recaudación, inversión y aplicación del orden general de los caudales públicos administrativos.
- Cualquier otra función que le atribuyan las normas de Régimen Local o por acuerdo de la Corporación.

Tesorería y Recaudación

- El Tesorero tiene atribuidas las funciones de manejo y custodia de fondos, valores y efectos del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes y la Jefatura de los servicios de recaudación.



1.7) NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS

| PLANTILLA AYUNTAMIENTO | EMPLEADOS A 01-01-2018 | | | EMPLEADOS A 31-12-2 | | |
|------------------------|------------------------|---------|-------|---------------------|---------|-------|
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
| FUNCIONARIOS | 726 | 434 | 1.160 | 719 | 459 | 1.178 |
| LABORALES | 646 | 367 | 1.013 | 724 | 384 | 1.108 |
| EVENTUALES | 8 | 6 | 14 | 9 | 6 | 15 |
| TOTAL | 1.380 | 807 | 2.187 | 1.452 | 849 | 2.301 |

1.8) IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD PROPIETARIA

El Ayuntamiento de Valladolid no depende de ninguna entidad.

1.9) ENTIDADES DEL GRUPO

1.- Organismos autónomos:

- *Fundación Municipal de Deportes*, creada en el año 1989, tiene por objeto la gestión de los servicios de competencia municipal relacionados con la promoción y el fomento del deporte.
- *Fundación Municipal de Cultura*, creada en el año 1990, con el fin de atender a la promoción y fomento de todo lo relacionado con la Cultura y las Artes.
- *Fundación Municipal "Semana Internacional de Cine" (SEMINCI)*, creada en el año 1980 con la finalidad de realizar un certamen o exhibición anual cinematográfica que presentará como "Semana Internacional de Cine de Valladolid", difundiendo la cultura de la imagen.

Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid adoptó acuerdo relativo a la supresión del Organismo Autónomo SEMINCI dependiente del Ayuntamiento de Valladolid en materia de cultura. Al disolverse dicho Organismo Autónomo, su actividad se integrará en la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Dicho acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2019.



2.- Sociedades Municipales de capital íntegramente municipal:

- *Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L. (VIVA)*, creada en el año 1993, con el objeto social de la gestión directa de la actividad económica de promoción, construcción, rehabilitación de viviendas y edificaciones en el término de Valladolid.
- *Sociedad Municipal de Autobuses de Valladolid, S.A. (AUVASA)*, creada durante el ejercicio 1992, tiene como objeto social organizar y prestar los servicios públicos de transporte colectivo de pasajeros de superficie dentro del término municipal de Valladolid, su coordinación con otros sistemas de transporte de cualquier clase que de un modo principal o determinante sirvan las necesidades de la ciudad.

3.- Empresas mixtas participadas mayoritariamente por el Ayuntamiento:

- *Necrópolis de Valladolid S.A. (NEVASA)*, que tiene por objeto todas las actividades propias de la gestión de los cementerios situados en el término municipal de Valladolid y de la prestación y gestión de servicios funerarios. Fue creada en 1993. La participación en el capital social es del 51%.
- *Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID)*, constituida en 1995, y siendo su objeto social la promoción, construcción y gestión de los mercados mayoristas de alimentación, la mejora y modernización de la distribución y el mejoramiento, en todos los órdenes, del ciclo de comercialización de los productos alimenticios. La participación en el capital social es del 51%
- *Sociedad mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.*, constituida en 2008, y siendo su objeto social la realización de actividades encaminadas fundamentalmente a la promoción del turismo y de la imagen de la ciudad. La participación en el capital social es del 55%

4.- Fundaciones Privadas en cuyo Patronato participa el Ayuntamiento:

- *Fundación Jorge Guillén*, institución cultural sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, teniendo, por tanto, plena capacidad jurídica y de obrar. La duración de la Fundación será indefinida, siendo su fin esencial promocionar la creación artística y literaria en general, y facilitar el estudio y difusión de la obra y personalidad del ilustre poeta vallisoletano Jorge Guillén, y de otros autores y escritores vinculados a Castilla y León por cualquier causa.



- *Fundación Casa de la India*, entidad cultural sin ánimo de lucro, con su patrimonio afectado de forma indefinida a la finalidad general de divulgación de la cultura de la India desde Valladolid, así como la promoción de las actividades culturales, institucionales y de formación previstos para este fin en los Estatutos. La Fundación tiene personalidad propia y goza de plena capacidad jurídica y de obrar.
- *Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid*, entidad de carácter cultural, científico e investigador sin ánimo de lucro, constituida con una duración indefinida y con su patrimonio afectado de forma duradera a la consecución de sus fines, tales como potenciar la interacción entre la universidad y las empresas, facilitando la transferencia de conocimientos y tecnología de las mismas, orientando los resultados de la investigación, desarrollo e innovación (I + D + i) hacia las necesidades del tejido productivo. La Fundación, dado que tiene personalidad jurídica propia, posee plena capacidad jurídica y de obrar.
- *Fundación Teatro Calderón*, institución cultural sin ánimo de lucro y cuyo patrimonio se halla afectado de forma indefinida a la realización de los fines de interés general propios de la misma, tales como la promoción y difusión de las artes teatrales, musicales, líricas, coreográficas y escénicas en general. La Fundación tiene personalidad propia y goza de plena capacidad jurídica y de obrar.
- *Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid*, institución cultural sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio esta afecto de forma indefinida a la realización de los fines de interés general propios de la misma, tales como la promoción y difusión del arte contemporáneo español en general, a través de un Museo con sede en el Patio Herreriano. La Fundación goza de personalidad propia y tiene plena capacidad jurídica y de obrar.
- *Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid*, de carácter cultural y sin ánimo de lucro, con su patrimonio afectado de forma indefinida a los fines de interés general propios de la misma, tales como fomentar la cultura científica y tecnológica, promover el acercamiento de la sociedad a la ciencia y avances tecnológicos, etc.. La Fundación tiene personalidad propia y plena capacidad jurídica y de obrar.
- Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid adoptó acuerdo relativo a la reorganización del conjunto de las fundaciones privadas “Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid”, “Fundación Teatro Calderón” y “Fundación Museo de la Ciencia en Valladolid”, integrándose dentro de la Fundación Municipal de Cultura. Dicho acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2019.



5.- Consorcios

- *Consortio Institución Ferial de Castilla y León*, creado en 1963 y cuya actividad es la realización de ferias, exhibiciones, congresos y exposiciones. La participación del Ayuntamiento es del 33,33 %.

En 2011, el Consorcio adquirió la totalidad del Edificio Hotel Ferial, S.L., siendo propietario y administrador único del inmueble con el mismo nombre anexo al recinto de la Institución Ferial, para su financiación se suscribió un préstamo bancario por importe de 4.250.000,00 con vencimiento el 15 de abril de 2029. Desde el 2012 esta sociedad, tras licitar un concurso de adjudicación de un negocio de hostelería, arrienda el edificio a un tercero.

6.- Entidad Pública Empresarial E.P.E.L AQUAVALL

- El 30 de diciembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba la memoria para la constitución de una entidad pública empresarial local para la gestión del ciclo integral del agua, de acuerdo con el art. 85.2 LRBRL, como forma de gestión directa de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales en la ciudad de Valladolid; *La Entidad Pública Empresarial «Agua de Valladolid E.P.E.L.»* es un ente instrumental del Ayuntamiento de Valladolid, constituida en ejercicio de su potestad de auto organización, en régimen de descentralización, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, y con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.
- Así mismo se acuerda adscribir a la entidad los bienes que figuran en el anexo 2 del expediente, que quedarán afectos al servicio público con la consideración de bienes demaniales, y ejerciendo la entidad pública empresarial local las competencias para la vigilancia, la protección jurídica, la defensa, la administración, conservación y mantenimiento y demás actuaciones que requieran el correcto uso y utilización de los mismos.
- La aprobación de este acuerdo de constitución, así como la de sus estatutos, entraron en vigor a partir del 19 de enero de 2017, sin perjuicio de la efectiva asunción de los servicios que tuvo lugar el 1 de julio de 2017, una vez finalizó la concesión.



- La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La entidad se constituye por tiempo indefinido, correspondiendo al Ayuntamiento su sucesión en caso de disolución.

7.- Otras empresas y entidades en las que participa el Ayuntamiento:

- *Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A.* La participación en el capital social es del 25%.
Es una sociedad pública constituida el 10 de enero de 2003, de acuerdo con lo establecido en el Convenio suscrito el 6 de noviembre de 2002, cuyo objeto es facilitar la coordinación de las actuaciones de acondicionamiento de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid y su integración urbana; y promover la transformación urbanística derivada de esas obras.
- *Centrolid S.A.* La participación en el capital social es del 4%.
- *Centro Europeo e Innovación Castilla y León S.A.* La participación en el capital social era del 3,81%, pero en el 2017 dicha sociedad se disolvió, aunque queda pendiente de efectuar un ingreso correspondiente al resto de la liquidación.
- *Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero.*
- *Mancomunidad de Tierras de Valladolid*, creada en 1989 y cuyo fin principal es la prestación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.



MEMORIA DE 2018

2.- GESTION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACION

2.1) GESTION INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Los servicios públicos de competencia municipal prestados mediante gestión indirecta en las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el artículo 277 del T.R. de la Ley de Contratos de las AA.PP. aprobado por R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, son los que a continuación se relacionan junto con los datos que los identifican:

- Prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y de depuración de aguas residuales y control de vertidos a la red de alcantarillado:

El 30 de diciembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprueba la memoria para la constitución de una entidad pública empresarial local para la gestión del ciclo integral del agua, de acuerdo con el art. 85.2 LRBRL, como forma de gestión directa de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales en la ciudad de Valladolid.

La Entidad Pública Empresarial «Agua de Valladolid E.P.E.L.» es un ente instrumental del Ayuntamiento de Valladolid, constituida en ejercicio de su potestad de auto organización, en régimen de descentralización, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar, y con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

La aprobación del acuerdo de constitución, así como la de sus estatutos, entran en vigor a partir del 19 de enero de 2017, sin perjuicio de la efectiva asunción de los servicios cuando finalicen las concesiones. **La efectiva asunción de los servicios ha tenido lugar el 1 de julio de 2017.**



La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. La entidad se constituye por tiempo indefinido, correspondiendo al Ayuntamiento su sucesión en caso de disolución.

El ámbito espacial es el territorio sobre el que ejerce su jurisdicción el Ayuntamiento de Valladolid, dicho ámbito puede extenderse a otros municipios y territorios, por razones de interés público o de conveniencia corporativa.

- Prestación del servicio público de regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública (ORA):

Este servicio se presta mediante concesión administrativa (a riesgo y ventura del concesionario) y su objeto es proporcionar, en todas aquellas actuaciones que no impliquen ejercicio de autoridad, el servicio descrito en la ciudad de Valladolid, bajo control horario mediante aparatos expendedores de recibos o con tratamiento de tarjetas u otro sistema similar.

La Junta de Gobierno con fecha 15 de septiembre de 2016 adjudicó el contrato relativo a la gestión del servicio público a la empresa “DORNIER S.A.”. Con fecha 29 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la formalización del contrato estableciéndose su inicio efectivo el 1 de enero de 2017 de acuerdo con el punto cuarto de su convenio. El contrato tendrá una duración de 10 años, finalizando el 31 de diciembre de 2027.

Al finalizar la concesión revertirán al Ayuntamiento todos los elementos de señalización vertical y horizontal que haya realizado el concesionario en el ámbito de aplicación de la O.R.A.

- Prestación del servicio público de cementerios y servicios funerarios:

Se presta bajo la forma de sociedad de economía mixta (NEVASA), en este caso sociedad anónima, en la que el Ayuntamiento participa en concurrencia con persona jurídica y cuyo capital social en esta sociedad pertenece mayoritariamente al Ayuntamiento titular del servicio.



El objeto de esta sociedad es la gestión de los cementerios y servicios funerarios situados en el término municipal de Valladolid habiendo sido constituida con un plazo de 50 años en el ejercicio 1.993.

A la constitución de la sociedad el Ayuntamiento aportó el existente cementerio municipal, y anejos, construyendo posteriormente la sociedad, y puesto en funcionamiento, otro nuevo cementerio. La disolución de la sociedad, de llevarse a cabo, llevaría al reparto de los activos netos entre los socios de forma proporcional a la propiedad de las acciones y de acuerdo a la ley de sociedades anónimas.

- Prestación del servicio público de abastos y mercados:

Se presta bajo la forma de sociedad de economía mixta con personalidad jurídica de S.A., y con la denominación de Unidad Alimentaria de Valladolid, S.A. (MERCAOLID), concurriendo el Ayuntamiento con persona jurídica para su constitución y poseyendo aquél la mayoría del capital de la sociedad.

El objeto de la sociedad consiste en promover, construir Y gestionar los mercados mayoristas de frutas hortalizas y pescados, así como de las actividades complementarias que sean convenientes para la mejor eficacia del servicio y atención, a los ciudadanos, y la promoción de actividades, instalaciones y servicios de todo tipo para la mejora y modernización de la distribución y del ciclo de comercialización de los productos alimenticios.

La sociedad se creó en 1.995 por un plazo de tiempo indefinido y con capital mayoritario del Ayuntamiento, aportando éste parte de su participación en forma no dineraria con los terrenos donde se construyó la Unidad Alimentaria.

La disolución de la sociedad, de llevarse a cabo se realizaría conforme a las disposiciones, en esta materia, de la ley de sociedades anónimas.

2.2) CONVENIOS

Los convenios con importe más significativo, llevados a cabo con los entes no dependientes del Ayuntamiento han sido los siguientes:



Ayuntamiento de **Valladolid**

INTERVENCION

| CONVENIO | TERCERO | NOMBRE TERCERO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|
| CONVENIO ENTIDAD PÚBLICA RED.ES para desarrollo programa ciudades inteligentes. Agencia digital España | Q2891006E | ENTIDAD PÚBLICA RED.ES | 542.159,38 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID-Mejora empleabilidad | G47382056 | FUNDACIÓN GRAL UNIVERSIDAD VALLADOLID | 471.000,00 |
| CONVENIO COLABORACIÓN CON EL REAL VALLADOLID S.A.D. | A47298443 | REAL VALLADOLID SAD | 372.353,60 |
| CONVENIO COLAB. CRUZ ROJA- Gestión albergue, oficina provisional, ayuda Nepal y promoción empleo. | Q2866001G | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 218.000,00 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FECOSVA-Iluminación | G47018668 | AVADECO | 132.500,00 |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AVADECO-Iluminación | G47334511 | FEDERACION COMERCIO Y SERVICIOS VALLADOLID | 132.500,00 |
| CONVENIO CON CLUB DEPORTIVO BALONMANO ATLETICO | G47726146 | CLUB DEPORTIVO BALONMANO ATLETICO | 126.000,00 |
| CONVENIO COLABORACIÓN CON SANTA MARÍA LA REAL-LANZADERAS EMPLEO | G34147827 | FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL | 127.000,00 |
| CONVENIO CON ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL SALVADOR RUGBY | G47085519 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA EL SALVADOR RUGBY | 75.000,00 |
| CONVENIO CLUB BALONCESTO CIUDAD VALLADOLID | G47741608 | CLUB BALONCESTO CIUDAD VALLADOLID | 75.000,00 |
| CONVENIO VRAC | G47297817 | ASOCIACIÓN CLUB RUGBY VALLADOLID | 75.000,00 |

2.3) ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE NO REQUIERAN LA CONSTITUCION DE UNA NUEVA ENTIDAD

No ha habido actividades conjuntas con un importe significativo.

2.4) OTRAS FORMAS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADAS

No ha habido otras formas de colaboración público-privadas con un importe significativo.



MEMORIA DE 2018

3.- BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

3.1) IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la Corporación cerrados a 31 de diciembre de 2018, y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a dicha fecha, del resultado económico-patrimonial, de los cambios en el patrimonio neto, de los flujos de efectivo, y del resultado de la ejecución del presupuesto, correspondientes al ejercicio anual terminado en la citada fecha, los cuales se expresan en euros.

Estas cuentas anuales formarán parte de la Cuenta General del Ayuntamiento de Valladolid, la cual será sometida a la aprobación del Pleno de la Corporación en los plazos legales establecidos. La liquidación del presupuesto ha sido aprobada por decreto de Alcaldía el 28 de febrero de 2018, y se ha dado cuenta al Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 6 de marzo de 2018.

El régimen de contabilidad del Ayuntamiento es el previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para las entidades locales y sus organismos autónomos. Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido elaboradas de acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, de 20 septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, así como lo previsto por el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que acompaña a la citada Instrucción.

3.2) COMPARACION DE LA INFORMACION

De acuerdo con las normas de elaboración de las cuentas anuales que se parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, que se recoge la Tercera aprobó mediante **Orden HAP/1781/2013**, de 20 de septiembre, en el balance, en la cuenta del resultado económico-patrimonial, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de efectivo, deberán figurar las cifras relativas al ejercicio que se cierra y las del ejercicio inmediatamente anterior.



3.3) CORRECCION DE ERRORES

Como consecuencia de la consulta realizada a la oficina Nacional de Contabilidad sobre el tratamiento contable de la adscripción de bienes realizada a favor de la Entidad Pública Empresarial Local AQUAVALL, se rectifica el asiento nº 72454/2017 que reflejó la entrega como subvención, con el consiguiente efecto negativo en los resultados del ejercicio 2017, dándole el tratamiento de activo financiero (cta. 2500- “participación a L.P. en entidades del grupo”), por el valor razonable de los bienes adscritos, según acuerdo Plenario de fecha 30/12/2016.

Así mismo, se rectifica el asiento nº 72411/2017 relativo a la liquidación del Consorcio Mercado del Val, dando de baja el activo financiero (cta. 2500- “participación a L.P. en entidades del grupo”), por el valor contable de la participación, como consecuencia de la reversión de los bienes aportados.

3.4) INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVOS

No ha habido cambios en estimaciones contables significativos.



MEMORIA DE 2018

4.- NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

Se han aplicado los criterios contenidos en la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, publicado como anexo la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación:

4.1) INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para sus propios propósitos administrativos y, que además se espera que tengan una vida útil mayor a un año.

Las inversiones en bienes del inmovilizado material se valoran inicialmente por el precio de coste. Esto es el precio de adquisición, incluidos los impuestos indirectos no recuperables asociados a la compra, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso que está destinado.

Los elementos que integran el inmovilizado material son objeto de amortización sistemática siguiendo el método lineal en función de su vida útil estimada. Con carácter general, la base amortizable de estos elementos coincide con su valor contable, puesto que se consideran nulos los valores residuales. El proceso de amortización se inicia en el momento de la puesta en funcionamiento del bien, siendo los años de vida útil estimada (según las bases de ejecución del Presupuesto) los siguientes:

- Construcciones: 50 años
- Obra civil: 50 años
- Otras infraestructuras: 20 años
- Centro Municipal de Acústica: 25 años
- Instalaciones fotovoltaicas: 10 años
- Maquinaria y utillaje: 10 años
- Mobiliario: 20 años
- Equipos para procesos de información: 6 años
- Elementos de transporte: 10 años
- Fondos bibliográficos y otros: 10 años



En 2018 la dotación por la amortización del inmovilizado material fue de 26.028.256,33 €, lo que supone un aumento de un 4% respecto al año anterior, las depreciaciones más relevantes son, las de infraestructuras, que representan un 47%, de las construcciones con un 22%, de los bienes naturales en un 16% y de la maquinaria en un 5%, y en menor medida, los elementos de transporte, los equipos para procesos de información, el mobiliario, las instalaciones técnicas y otro inmovilizado, por este orden.

Con carácter general, la valoración posterior de los elementos del inmovilizado material se realizará al modelo de coste, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa por el deterioro que hayan sufrido.

El Ayuntamiento dispone a la fecha de aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio de un inventario de bienes detallado, que no ha sido posible conciliar con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado, debido a que existen numerosos bienes pendientes de revisión y asignación a cuentas contables, como consecuencia de la migración realizada del programa de inventario antiguo, que no disponía de información sobre la cuenta contable, a un nuevo aplicativo.

4.2) PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Las parcelas adjudicadas al Ayuntamiento como consecuencia de la aprobación de nuevos Planes de Actuación se dan de alta en la cuenta 2400 “Terrenos” en función del coste de adquisición de las parcelas y sistemas generales aportados a los mismos. Los resultados del Patrimonio Público del Suelo se producen por diferencia entre el coste y la valoración de las parcelas realizada por técnicos de Urbanismo, que figuran en los expedientes de enajenación de las mismas, y que cuentan con adjudicación definitiva.

Los criterios de valoración y amortización son los mismos indicados para el inmovilizado material.

4.3) INVERSIONES INMOBILIARIAS

Se trata de inmuebles que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el curso ordinario de las operaciones.

El Ayuntamiento no dispone de inmuebles para obtener rentas, plusvalías o ambas.



4.4) INMOVILIZADO INTANGIBLE

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además, las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Las inversiones en inmovilizado inmaterial concretadas fundamentalmente en las aplicaciones informáticas se valoran por su precio de adquisición más los gastos adicionales hasta su puesta en funcionamiento y se amortizan linealmente con una vida total estimada de 6 años.

Los criterios de valoración son los mismos indicados para el inmovilizado material. En 2018 se ha dotado la amortización del inmovilizado inmaterial en 982.887,65 €, lo que también supone un importe superior en un 17% al del año anterior.

4.5) ARRENDAMIENTOS

El Ayuntamiento no dispone de bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

4.6) PERMUTAS

La valoración de las permutas y su registro contable se ajustan a lo establecido en el apartado 4.d) de la norma de reconocimiento y valoración del inmovilizado material de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

4.7) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros derivan de los instrumentos financieros, que son contratos que establecen un derecho por una de las partes (activo financiero) y una obligación (pasivo financiero) o un componente del patrimonio neto (instrumento de patrimonio) por la otra.

Su clasificación, valoración y contabilización se realiza, básicamente, según la finalidad para la que se mantienen o se han emitido.



Activos financieros

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables para la entidad.

Los activos financieros se clasifican a efectos de su valoración en:

- Créditos y partidas a cobrar
- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
- Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
- Activos financieros disponibles para la venta

El reconocimiento contable de los activos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo a partir del cual la entidad adquiere el derecho. Como norma general, los gastos de la transacción se imputan al resultado del ejercicio, excepto cuando su magnitud aconseja incorporarlos al valor del activo financiero. Se clasifican como no corrientes cuando su vencimiento es superior a un año y como corrientes cuando es inferior.

Con carácter general, los activos financieros se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión se reconocerán como un gasto o un ingreso en el resultado del ejercicio. En todo caso se atenderá a lo establecido por la instrucción de contabilidad.

El nuevo convenio para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Valladolid, autorizado por el Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, se aprobó por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2017 y fue finalmente suscrito el **20 de noviembre de 2017**. La fecha de vencimiento de este préstamo es **31 de diciembre de 2033**. Dicha sociedad está formada por el Ayuntamiento de Valladolid en un 25% de la participación accionarial en la misma.

En el mismo se define la nueva solución de transformación de la Red Arterial Ferroviaria de Valladolid, adaptándola a la integración de permeabilidad ferrocarril-ciudad y se establecen los nuevos compromisos y obligaciones de las Partes, con la finalidad de ejecutar las actuaciones necesarias de esta solución y establecer la forma de su financiación. Entre esos compromisos el Ayuntamiento asume, previa aprobación por el Pleno en sesión de 20 de noviembre de 2017, la



obligación de desembolsar **74,77 millones de euros** a lo largo de la vigencia del Convenio, conforme a una distribución detallada en el mismo por anualidades y mediante préstamos participativos.

El 26 de diciembre de 2018, la Junta de Gobierno aprobó un contrato de préstamo participativo, entre el Ayuntamiento de Valladolid y Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A. En este contrato se indica, que en virtud de lo dispuesto en la estipulación tercera del Convenio de 2017, el compromiso de aportación del Ayuntamiento para la anualidad correspondiente a 2018, es de 7.952.500,00 euros, destinados a hacer frente a los gastos corrientes de la Sociedad y la inversión necesaria para iniciar el traslado y la puesta en explotación de la nueva Base de Mantenimiento integral.

Pasivos financieros

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

La totalidad de los pasivos financieros se clasifican en la categoría de pasivos financieros a coste amortizado.

El reconocimiento contable de los pasivos financieros se realiza en la fecha establecida en el contrato o acuerdo a partir del cual la entidad adquiere la obligación. En las operaciones de tesorería formalizadas con póliza de crédito, las obligaciones se contraen con la recepción de las sucesivas disponibilidades de fondos. Se clasifican como no corrientes cuando su vencimiento es superior a un año y como corrientes cuando es inferior.

Como norma general, se registra la baja de un pasivo financiero o de una parte del mismo cuando la obligación concreta se ha cumplido o cancelado. En caso de producirse una diferencia entre el valor contable y la contraprestación librada, se reconocerá en el resultado del ejercicio en que tenga lugar.

Contratos de garantías financieras

Son contratos que exigen que el emisor efectúe pagos para reembolsar al tenedor por la pérdida en que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago, de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, tal como una fianza o un aval.



El emisor de un contrato de garantía financiera registrará las comisiones o primas a percibir conforme se devenguen, imputándose a resultados como ingreso financiero, de forma lineal o a lo largo de la vida de la garantía.

Asimismo provisionará las garantías clasificadas como dudosas de acuerdo con lo establecido por la instrucción de contabilidad.

4.8) COBERTURAS CONTABLES

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros son designados para cubrir un riesgo específico que puede tener efectos sobre la cuenta de resultados o el estado de cambios en el patrimonio neto. El Ayuntamiento no presenta elementos patrimoniales que puedan designarse como instrumentos de cobertura contable, ni como partidas cubiertas, por no cumplir con los requisitos exigidos por la norma número 10 sobre coberturas contables, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

4.9) EXISTENCIAS

El ayuntamiento no tiene activos considerados existencias.

4.10) ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES

El Ayuntamiento no tiene activos construidos a adquiridos para otras entidades.

4.11) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda distinta del euro se registran en el momento de su reconocimiento en euros, aplicando al importe correspondiente el tipo de cambio al contado existente en la fecha de la operación.

4.12) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se registran siguiendo el principio del devengo, y en los casos que sea pertinente, por el de correlación entre ambos.



Presupuestariamente, los ingresos y gastos se incorporan a la liquidación presupuestaria en el momento en que se produce el acto administrativo de reconocimiento de los respectivos derechos y obligaciones.

Ingresos

Como norma general, los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso de las actividades de la entidad, deducidas las devoluciones, las rebajas, los descuentos y el IVA en su caso.

La entidad reconoce los ingresos cuando su importe se puede valorar con fiabilidad; es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal como se detalla a continuación.

Los ingresos por ventas se registran cuando la entidad ha transferido al comprador la propiedad del bien.

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando el grado de avance o realización de la prestación a la fecha de las cuentas anuales, o de forma lineal cuando el servicio se presta durante un período determinado.

Cuando no pueden ser estimados de forma fiable, los ingresos son reconocidos en la cuantía de los gastos reconocidos que se consideren recuperables.

En el caso de los impuestos se reconoce el ingreso cuando tenga lugar el hecho imponible.

Gastos

Los gastos de personal y otros gastos de gestión ordinaria se reconocen en la cuenta de resultados en el momento que devenga la obligación, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria derivada.

4.13) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Se reconoce una provisión cuando la entidad tiene una obligación presente (legal, contractual o implícita) resultado de un suceso pasando que, probablemente, implicará la entrega de unos recursos que se pueden estimar de forma fiable.



Las provisiones están valoradas por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios para liquidar la obligación, actualizadas a una tasa de descuento equivalente al tipo de deuda pública para un vencimiento análogo. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando su vencimiento es inferior o igual a un año y el efecto financiero no es significativo, no se descuentan.

Al cierre del ejercicio, las provisiones son objeto de revisión y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. Cuando no son ya pertinentes o probables, se procede a su reversión con contrapartida a la correspondiente cuenta de ingresos del ejercicio.

Para la cuantificación de las provisiones, se recurre a informes internos y en su caso, de expertos externos, y a la experiencia de la entidad en sucesos similares, que permitan establecer la base de las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, así como de su efecto financiero.

4.14) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las subvenciones que tengan carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que cumplan las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.

A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención y se han cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.

Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido referido al momento de su reconocimiento.

Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del inmovilizado material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca la venta cuando, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.

Por otra parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos.



Ayuntamiento de **Valladolid**
INTERVENCION

4.15) ACTIVIDADES CONJUNTAS

El Ayuntamiento no ha realizado ninguna actividad conjunta en el ejercicio.

4.16) ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Por Decreto 8086/2018, de 21 de diciembre, se adjudicaron las parcelas 5A y 7A del Polígono 2 del P.P. “Villas Norte” por 697.246,07 euros y 476.640,37 euros respectivamente, que se encuentran al cierre pendientes de formalización del contrato de enajenación.



5.- INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 2100 | 67.159.860,66 | 0,00 | 16.078.621,66 | 0,00 | 15.996.419,82 | 0,00 | -11.879.019,64 | 79.121.082,14 |
| 2110 | 190.223.540,21 | 296.807,02 | 3.727.373,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.811.535,37 | 188.436.185,28 |
| 2111 | 1.431.582,04 | 0,00 | 473.050,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904.632,93 |
| 2120 | 179.483.261,02 | 0,00 | 30.702.202,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.317.591,24 | 197.867.871,79 |
| 2130 | 32.344,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.344,11 |
| 2140 | 4.763.198,10 | 0,00 | 2.066.630,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.366,06 | 5.536.462,24 |
| 2141 | 791.152,60 | 0,00 | 591.536,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.688,94 |
| 2150 | 1.400.797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.493,86 | 1.080.303,64 |
| 2160 | 4.505.342,44 | 230.816,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.576,30 | 4.197.582,56 |
| 2170 | 457.426,95 | 0,00 | 274.332,53 | 0,00 | 1.668,00 | 0,00 | 606.280,47 | 123.811,01 |
| 2171 | 54.135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.135,78 |
| 2180 | 2.676.286,89 | 2.621.869,40 | 0,00 | 0,00 | 231.579,58 | 0,00 | 656.306,40 | 4.410.270,31 |
| 2181 | 1.265.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.660,00 |
| 2190 | 599.743,88 | 245.645,27 | 0,00 | 0,00 | 125.389,27 | 0,00 | 74.329,85 | 645.670,03 |



INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2018

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 2300 | 17.313.087,77 | 4.251.913,90 | 0,00 | 0,00 | 16.078.621,66 | 0,00 | 0,00 | 5.486.380,01 |
| 2310 | 898.765,91 | 4.585.652,20 | 0,00 | 0,00 | 4.771.566,65 | 0,00 | 0,00 | 712.851,46 |
| 2320 | 57.772.249,76 | 17.389.001,56 | 0,00 | 0,00 | 30.702.202,01 | 0,00 | 0,00 | 44.459.049,31 |
| 2330 | 0,00 | 1.793.714,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793.714,87 |
| 2340 | 18.004,80 | 3.174.670,74 | 0,00 | 0,00 | 1.997.555,25 | 0,00 | 0,00 | 1.195.120,29 |
| 2370 | 53.030,83 | 790.417,26 | 0,00 | 0,00 | 333.481,55 | 0,00 | 0,00 | 509.966,54 |
| TOTAL | 530.899.471,25 | 35.380.508,64 | 53.913.747,05 | 0,00 | 70.238.483,79 | 0,00 | 9.739.459,91 | 540.215.783,24 |



6.- PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 2400 | 80.145.238,95 | 0,00 | 2.531.917,21 | 6.950.178,61 | 1.397.389,29 | 0,00 | 0,00 | 74.329.588,26 |
| TOTAL | 80.145.238,95 | 0,00 | 2.531.917,21 | 6.950.178,61 | 1.397.389,29 | 0,00 | 0,00 | 74.329.588,26 |



Ayuntamiento de **Valladolid**
INTERVENCION

MEMORIA DE 2018

7.- INVERSIONES INMOBILIARIAS

El Ayuntamiento no dispone de inmuebles para obtener rentas, plusvalías o ambas.



8.- INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

| PARTIDA BALANCE | SALDO INICIAL | ENTRADAS | AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS | SALIDAS | DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS | CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO | AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO | SALDO FINAL |
|-----------------|---------------|--------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 2060 | 599.282,63 | 0,00 | 697.626,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.007,60 | 599.901,30 |
| 2061 | 1.448.018,96 | 717.475,61 | 0,00 | 0,00 | 962.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.274,57 |
| 2090 | 78.165,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.286,32 | 56.878,96 |
| 2091 | 932.774,88 | 310.715,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.490,47 |
| TOTAL | 3.058.241,75 | 1.028.191,20 | 697.626,27 | | 962.220,00 | | 718.293,92 | 3.103.545,30 |



Ayuntamiento de **Valladolid**
INTERVENCION

MEMORIA DE 2018

9.- ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

El Ayuntamiento no dispone de bienes adquiridos mediante arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.

**10.- ACTIVOS FINANCIEROS****1.- INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE**

Ejercicio:

2018

A) ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

| CATEGORIAS | ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------------|--------------|-------------------|------------|----------------|---------------|
| | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | INVERSIONES EN PATRIMONIO | | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | OTRAS INVERSIONES | | | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO | 50.485,01 | 200.485,01 | 825.482,64 | 220.531,02 | 180,30 | 180,30 | | | 761.512,53 | 1.982.332,15 | 286.496,44 | 286.496,44 | 1.924.156,92 | 2.690.024,92 |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 259.345.831,08 | 37.098.247,46 | 12.640.000,00 | 4.687.500,00 | | | | | | | | | 271.985.831,08 | 41.785.747,46 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 259.396.316,09 | 37.298.732,47 | 13.465.482,64 | 4.908.031,02 | 180,30 | 180,30 | | | 761.512,53 | 1.982.332,15 | 286.496,44 | 286.496,44 | 273.909.988,00 | 44.475.772,38 |



PASIVOS FINANCIEROS
1.- SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

| IDENTIFICACION DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO | | CREACIONES | | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E | | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | DISMINUCIONES | | DEUDA AL 31 DICIEMBRE | |
|-----------------------------|-------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5) | RESTO (6) | | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS (13)= (2)+(5)-(7)+(9) |
| Dexia (C.Duero) 29/12/2004 | 0,00 | 1.262.500,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 631.250,00 | | 631.250,00 | |
| C. Madrid 29/12/2004 | 0,00 | 1.262.500,00 | | | | 0,11 | | 0,11 | | | 631.250,00 | | 631.250,00 | |
| BBVA 27/12/2005 | 0,00 | 1.500.000,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 500.000,00 | | 1.000.000,00 | |
| BSCH 27/12/2005 | 0,00 | 1.124.464,60 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 374.821,40 | | 749.643,20 | |
| Dexia (C.Duero) 27/12/2005 | 0,00 | 1.124.464,27 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 374.821,43 | | 749.642,84 | |
| C. Duero 27/12/2006 | 0,00 | 2.857.142,80 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 714.285,72 | | 2.142.857,08 | |
| C. España 27/12/2006 | 0,00 | 1.714.285,60 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 428.571,44 | | 1.285.714,16 | |
| BSCH 27/12/2006 | 0,00 | 788.570,36 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 197.143,00 | | 591.427,36 | |
| BBVA 26/12/2007 | 4,33 | 2.882.142,96 | | | | 124.777,33 | | 124.777,33 | | | 576.428,56 | | 2.305.714,40 | |
| BCL 17/12/2008 | 4,65 | 1.159.285,76 | | | | 53.950,26 | | 53.950,26 | | | 193.214,28 | | 966.071,48 | |
| DEXIA-SABADELL 17/12/2008 | 4,68 | 1.159.285,73 | | | | 54.245,88 | | 54.245,88 | | | 193.214,29 | | 966.071,44 | |
| CAJA DUERO 17/12/2008 | 0,01 | 2.142.000,00 | | | | 228,87 | | 228,87 | | | 357.000,00 | | 1.785.000,00 | |
| ICO 17/12/2008 | 0,00 | 2.142.857,14 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 357.142,88 | | 1.785.714,26 | |
| BANCO PASTOR 2009 | 1,10 | 3.789.473,68 | | | | 41.526,80 | | 41.526,80 | | | 315.789,48 | | 3.473.684,20 | |
| SABADELL 2009 (ANTES DEXIA) | 1,15 | 3.633.488,63 | | | | 41.778,23 | | 41.778,23 | | | 1.992.655,54 | | 1.640.833,09 | |
| BSCH 2009 | 1,10 | 3.633.488,64 | | | | 40.009,17 | | 40.009,17 | | | 1.955.102,98 | | 1.678.385,66 | |
| BBVA 2009 | 1,08 | 3.656.006,06 | | | | 39.622,84 | | 39.622,84 | | | 1.956.979,43 | | 1.699.026,63 | |
| LA CAIXA 2009 | 1,07 | 3.656.006,06 | | | | 39.022,00 | | 39.022,00 | | | 1.956.979,43 | | 1.699.026,63 | |
| BBVA 2010 | 1,01 | 17.105.263,27 | | | | 172.593,17 | | 172.593,17 | | | 1.315.789,44 | | 15.789.473,83 | |
| BSCH 2010 | 0,94 | 13.684.210,58 | | | | 128.522,37 | | 128.522,37 | | | 1.052.631,56 | | 12.631.579,02 | |
| BBVA 2015 | 0,82 | 5.684.210,53 | | | | 46.335,79 | | 46.335,79 | | | 315.789,47 | | 5.368.421,06 | |
| LIBERBANK 2015 | 0,87 | 8.526.315,79 | | | | 73.826,05 | | 73.826,05 | | | 473.684,21 | | 8.052.631,58 | |
| CAJA LABORAL 2017 | 0,23 | 6.250.000,00 | | | | 14.525,00 | | 14.525,00 | | | 0,00 | | 6.250.000,00 | |
| BANCO SABADELL 2017 | 0,26 | 6.250.000,00 | | | | 16.369,44 | | 16.369,44 | | | 0,00 | | 6.250.000,00 | |
| KUTXABANK 2018 | 0,00 | | | 6.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 6.000.000,00 | |
| UNICAJA BANCO 2018 | 0,00 | | | 12.000.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 12.000.000,00 | |
| TOTAL | | 96.987.962,46 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 887.333,31 | 0,00 | 887.333,31 | 0,00 | 0,00 | 16.864.544,54 | 0,00 | 98.123.417,92 | |

**1.- SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS****C) RESUMEN POR CATEGORIAS**

EJERCICIO:

2018

| CLASES CATEGORÍAS | LARGO PLAZO | | | | | | CORTO PLAZO | | | | | | TOTAL | |
|---------------------------|------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|--------------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------|--------------|------|----------------------|----------------------|
| | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | | OTRAS DEUDAS | | | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO | | | 87.259.929,69 | 86.770.219,58 | | | | | 10.863.488,23 | 10.217.742,88 | | | 98.123.417,92 | 96.987.962,46 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLES | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 87.259.929,69 | 86.770.219,58 | | | | | 10.863.488,23 | 10.217.742,88 | | | 98.123.417,92 | 96.987.962,46 |



PASIVOS FINANCIEROS
2.- LINEAS DE CREDITO

Pág. 1
EJERCICIO: 2018

| IDENTIFICACION | LIMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/ NO DISPUESTO |
|----------------|------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | |



PASIVOS FINANCIEROS
3.- INFORMACION SOBRE RIESGOS DE TIPOS DE CAMBIO
Y RIESGOS DE TIPO DE INTERES

Pág.

1

B) RIESGO DE TIPO DE INTERES

EJERCICIO:

2018

| TIPO DE INTERÉS | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| CLASES DE PASIVOS FINANCIERO | | | |
| OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC. | | | |
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | 4.237.857,32 | 93.885.560,60 | 98.123.417,92 |
| OTRAS DEUDAS | | | |
| TOTAL IMPORTE | 4.237.857,32 | 93.885.560,60 | 98.123.417,92 |
| % DE PASIVO FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 0,04 | 0,96 | 1,00 |



Ayuntamiento de **Valladolid**
INTERVENCION

MEMORIA DE 2018

12.- COBERTURAS CONTABLES

El Ayuntamiento no dispone de coberturas calificadas como coberturas contables.



Ayuntamiento de **Valladolid**
INTERVENCION

MEMORIA DE 2018

13.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

No se han producido operaciones de esta naturaleza durante el ejercicio, ni a la fecha de cierre se mantienen en el balance saldos derivados de estas operaciones.



Ayuntamiento de **Valladolid**
INTERVENCION

MEMORIA DE 2018

14.- MONEDA EXTRANJERA

El Ayuntamiento no tiene elementos de activo ni de pasivo en moneda distinta al euro.

15.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**15.1) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS****15.1.A - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS****EJERCICIO: 2018**

| CONCEPTO | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Del Fondo Complementario de Financiación | 68.683.903,87 | 68.683.903,87 |
| De otros entres de la Admón. Gral.del Estado | 152.047,13 | 140.261,43 |
| De la Junta de Castilla y León: A. Marco S. Sociales | 11.245.590,03 | 11.245.590,03 |
| Del resto de la Administración General de la Junta C-L | 3.865.012,03 | 3.858.042,59 |
| De organismos autónomos y agencia de la Junta C-L | 1.206.432,90 | 1.458.381,63 |
| De entidades locales | 779.012,07 | 779.012,07 |
| De empresas privadas | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Del exterior | 322.099,36 | 160.658,94 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CTES. | 86.354.097,39 | 86.425.850,56 |
| De la Administración General del Estado | - | 1.385.471,94 |
| De la Junta de Castilla y León | 316.656,92 | 316.656,92 |
| Otras | - | - |
| Del exterior | 636.918,80 | 676.633,43 |
| TOTAL TRANSF.Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | 953.575,72 | 2.378.762,29 |
| TOTAL TRANSF.Y SUBVENCIONES | 87.307.673,11 | 88.804.612,85 |

Dentro de las transferencias y subvenciones recibidas, las más significativas son las siguientes:

15.1.B - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS**EJERCICIO 2018**

| CONCEPTO | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Del Fondo Complementario de Financiación | 68.683.903,87 |
| Aportación Diputación Provincial S.Ext. Incendios provincia | 600.000,00 |
| Subv.corriente Junta C-L: A. Marco cofinanciación Servicios Sociales | 11.245.590,03 |
| Subv.corriente Junta C-L: Centros de personas mayores y comedor social | 1.634.408,38 |
| Junta C-L: A cta. Aportación FCL participación tributos Comunidad | 1.393.038,84 |
| Serv.P.Empleo C-L: Contrat.desempleados y perceptores Renta Ciudadanía | 700.000,00 |
| Subv. Junta C-L: programas Infancia e Igualdad de Oportunidades | 535.443,37 |
| Subv. Fondos Europeos: proyecto URBAN GREEN UP | 573.789,74 |
| TOTAL | 85.366.174,23 |

15.2) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

15.2.A - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2018

| CONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 16.356.000,00 | 16.356.000,00 |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 17.540.399,19 | 17.540.399,19 |
| A entidades locales | 344.494,22 | 344.494,22 |
| A empresas privadas | 2.260.712,48 | 2.260.712,48 |
| A familias e instituciones sin fines de lucro | 10.819.845,96 | 10.819.845,96 |
| Al exterior | 485.155,00 | 485.155,00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CTES. | 47.806.606,85 | 47.806.606,85 |
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 1.424.093,56 | 1.424.093,56 |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 |
| A sociedades merc.estat.,entidades públ.empresar.y otros organis | 542.159,38 | 542.159,38 |
| A empresas privadas | 2.087,11 | 2.087,11 |
| A familias e instituciones sin fines de lucro | 160.550,00 | 160.550,00 |
| TOTAL TRANSF.Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | 7.708.890,05 | 7.708.890,05 |
| TOTAL TRANSF.Y SUBVENCIONES | 55.515.496,90 | 55.515.496,90 |

Dentro de las transferencias y subvenciones concedidas, las más significativas son las siguientes:

15.2.B - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS MÁS SIGNIFICATIVAS

EJERCICIO 2018

| CONCEPTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Transferencia corriente a la Fundación Municipal de Cultura | 6.520.000,00 |
| Transferencia corriente a la Fundación Municipal de Deportes | 8.049.000,00 |
| Transferencia corriente a la Semana Internacional de Cine | 1.787.000,00 |
| Transferencia corriente a la sociedad municipal AUVASA | 14.326.000,00 |
| Transferencia corriente a la Sociedad Mixta de Promoción del Turismo | 2.751.000,00 |
| Subvenciones corrientes para Fomento del Empleo | 1.572.094,96 |
| Transf.corriente a Entidad Pública Empresarial RED.ES proy. S2CITY | 542.159,38 |
| Subvenciones Cooperación al Desarrollo | 485.155,00 |
| Aportación de capital a la Fundación Municipal de Deportes | 1.336.093,56 |
| Aportación de capital a la sociedad municipal AUVASA | 2.450.000,00 |
| Aportación de capital a la sociedad municipal VIVA | 3.100.000,00 |
| TOTAL | 42.918.502,90 |



MEMORIA DE 2018

16.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

| EPIGRAFE BALANCE | SALDO INICIAL PROVISIONES | AUMENTOS PROVISIONES | DISMINUCIONES PROVISIONES | SALDO FINAL PROVISIONES |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Provisiones a largo plazo | 258.778,86 | 0,00 | 0,00 | 258.778,86 |
| provisiones a corto plazo | 675.497,12 | 0,00 | 0,00 | 675.497,12 |

Durante el ejercicio 2018, las provisiones a largo plazo corresponden al convenio expropiatorio para la ampliación de vertedero, mientras que las provisiones a corto plazo son para responsabilidades del sector 44 “Industrial Jalón”.



MEMORIA DE 2018

17.- INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

17.1) OBLIGACIONES RECONOCIDAS

El Ayuntamiento ha registrado la siguiente evolución presupuestaria con cargo a los programas de la política de gasto 18 “Medio ambiente”:

| PROGRAMA | Créditos Totales consignados | Obligaciones Reconocidas |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 1701.- Administración General del Medio Ambiente | 857.394,00 | 673.858,95 |
| 1711.- Parques y Jardines | 14.124.182,86 | 11.148.567,89 |
| 1721.- Protección del Medio Ambiente | 1.997.990,17 | 1.600.025,73 |
| TOTAL | 16.979.567,03 | 13.422.452,57 |

17.2) BENEFICIOS FISCALES POR RAZONES MEDIOAMBIENTALES QUE AFECTEN A LOS TRIBUTOS PROPIOS

| CÓDIGO ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 122.482,92 |
| | <i>Bonificación por tipo de carburante</i> 69.973,46 | |
| | <i>Bonificación por tipo de motor</i> 52.509,46 | |
| 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales | 183.592,09 |
| | Bonificación por utilización de energías renovables | |
| | TOTAL | 306.075,01 |



MEMORIA DE 2018

18.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

| | EJERCICIO | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Activos en estado venta | | |
| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA | | IMPORTE |
| ADJUDICADA ENAJENACIÓN Parcela 7A P.P. VILLAS NORTE, INVTO-3289 (1.528,24 m²) | | 8.680,93 |
| ADJUDICADA ENAJENACIÓN Parcela 5ª P.P. VILLAS NORTE, INVTO-3287 (1.759,65 m²) | | 9.995,52 |
| | | |
| | TOTAL | 18.676,45 |

Por Decreto 8086/2018, de 21 de diciembre, se adjudicaron las parcelas 5A y 7A del Polígono 2 del P.P. "Villas Norte" por 697.246,07 euros y 476.640,37 euros respectivamente, que se encuentran al cierre pendientes de formalización del contrato de enajenación.



19 PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO

| GASTOS | | EJERCICIO 2018 | | | EJERCICIO 2017 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 000 | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO | 0,00 | 27.011.163,98 | 27.011.163,98 | 0,00 | 26.052.786,67 | 26.052.786,67 | Ingresos de gestión ordinaria | 247.416.403,83 | 248.471.688,13 |
| 001 | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 0,00 | 1.378.740,22 | 1.378.740,22 | 0,00 | 39,40 | 39,40 | Ingresos financieros | 2.114.146,69 | 2.044.338,47 |
| 002 | PÉRDIDAS POR DETERIORO | 0,00 | 22.769.420,65 | 22.769.420,65 | 0,00 | 20.084.161,84 | 20.084.161,84 | OTROS INGRESOS | 23.015.567,89 | 22.953.832,27 |
| 003 | Otros Gastos | 0,00 | 39.678,39 | 39.678,39 | 0,00 | 225.334.005,03 | 225.334.005,03 | | | |
| 011 | DEUDA PÚBLICA. | 887.333,31 | 0,00 | 887.333,31 | 1.201.529,80 | 0,00 | 1.201.529,80 | | | |
| 130 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. | 559.026,74 | 0,00 | 559.026,74 | 541.643,11 | 0,00 | 541.643,11 | | | |
| 132 | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. | 20.322.816,67 | 0,00 | 20.322.816,67 | 20.148.521,19 | 0,00 | 20.148.521,19 | | | |
| 134 | MOVILIDAD URBANA | 4.237.907,71 | 0,00 | 4.237.907,71 | 3.638.700,22 | 0,00 | 3.638.700,22 | | | |

**19 PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO**

| GASTOS | | EJERCICIO 2018 | | | EJERCICIO 2017 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 135 | PROTECCIÓN CIVIL | 114.295,45 | 0,00 | 114.295,45 | 55.166,70 | 0,00 | 55.166,70 | | | |
| 136 | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 6.955.147,65 | 0,00 | 6.955.147,65 | 6.879.684,35 | 0,00 | 6.879.684,35 | | | |
| 150 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. | 1.130.763,66 | 0,00 | 1.130.763,66 | 6.625.621,74 | 0,00 | 6.625.621,74 | | | |
| 151 | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB | 5.766.936,87 | 0,00 | 5.766.936,87 | 2.610.535,21 | 0,00 | 2.610.535,21 | | | |
| 153 | VIAS PÚBLICAS | 1.958.741,46 | 0,00 | 1.958.741,46 | 1.808.865,72 | 0,00 | 1.808.865,72 | | | |
| 161 | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548.410,50 | 0,00 | 1.548.410,50 | | | |
| 162 | RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. | 12.031.851,03 | 0,00 | 12.031.851,03 | 11.733.814,16 | 0,00 | 11.733.814,16 | | | |
| 163 | LIMPIEZA VIARIA. | 8.043.636,74 | 0,00 | 8.043.636,74 | 7.845.799,68 | 0,00 | 7.845.799,68 | | | |

**19 PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO**

| GASTOS | | EJERCICIO 2018 | | | EJERCICIO 2017 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 165 | ALUMBRADO PÚBLICO. | 2.759.296,24 | 0,00 | 2.759.296,24 | 3.020.826,72 | 0,00 | 3.020.826,72 | | | |
| 170 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | 672.664,95 | 0,00 | 672.664,95 | 567.892,27 | 0,00 | 567.892,27 | | | |
| 171 | PARQUES Y JARDINES. | 4.303.728,57 | 0,00 | 4.303.728,57 | 4.368.887,19 | 0,00 | 4.368.887,19 | | | |
| 172 | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. | 781.087,54 | 0,00 | 781.087,54 | 797.890,67 | 0,00 | 797.890,67 | | | |
| 231 | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA | 22.818.939,52 | 0,00 | 22.818.939,52 | 20.197.904,05 | 0,00 | 20.197.904,05 | | | |
| 241 | FOMENTO DEL EMPLEO. | 6.436.348,02 | 0,00 | 6.436.348,02 | 5.646.463,65 | 0,00 | 5.646.463,65 | | | |
| 311 | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA | 1.073.197,57 | 0,00 | 1.073.197,57 | 967.598,35 | 0,00 | 967.598,35 | | | |
| 312 | HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. | 442.513,68 | 0,00 | 442.513,68 | 438.224,71 | 0,00 | 438.224,71 | | | |

**19 PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO**

| GASTOS | | EJERCICIO 2018 | | | EJERCICIO 2017 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 320 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. | 268.278,54 | 0,00 | 268.278,54 | 232.545,82 | 0,00 | 232.545,82 | | | |
| 323 | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y | 7.397.644,78 | 0,00 | 7.397.644,78 | 7.185.176,42 | 0,00 | 7.185.176,42 | | | |
| 326 | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN | 762.933,25 | 0,00 | 762.933,25 | 705.757,45 | 0,00 | 705.757,45 | | | |
| 330 | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. | 500.628,93 | 0,00 | 500.628,93 | 495.569,79 | 0,00 | 495.569,79 | | | |
| 332 | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. | 1.349.361,35 | 0,00 | 1.349.361,35 | 1.194.680,29 | 0,00 | 1.194.680,29 | | | |
| 334 | PROMOCIÓN CULTURAL. | 14.035.340,78 | 0,00 | 14.035.340,78 | 12.566.641,09 | 0,00 | 12.566.641,09 | | | |
| 341 | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. | 10.311.947,16 | 0,00 | 10.311.947,16 | 10.078.384,74 | 0,00 | 10.078.384,74 | | | |
| 431 | COMERCIO. | 1.443.289,14 | 0,00 | 1.443.289,14 | 1.634.289,07 | 0,00 | 1.634.289,07 | | | |



19 PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO

| GASTOS | | EJERCICIO 2018 | | | EJERCICIO 2017 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 432 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. | 3.204.734,37 | 0,00 | 3.204.734,37 | 2.745.271,09 | 0,00 | 2.745.271,09 | | | |
| 441 | TRANSPORTE DE VIAJEROS | 16.776.000,00 | 0,00 | 16.776.000,00 | 16.624.000,00 | 0,00 | 16.624.000,00 | | | |
| 912 | ÓRGANOS DE GOBIERNO. | 1.736.293,79 | 0,00 | 1.736.293,79 | 1.798.241,89 | 0,00 | 1.798.241,89 | | | |
| 920 | ADMINISTRACIÓN GENERAL . | 30.674.772,09 | 0,00 | 30.674.772,09 | 30.568.230,91 | 0,00 | 30.568.230,91 | | | |
| 923 | INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. | 2.241.921,80 | 0,00 | 2.241.921,80 | 2.281.937,48 | 0,00 | 2.281.937,48 | | | |
| 924 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 3.776.130,86 | 0,00 | 3.776.130,86 | 3.507.883,80 | 0,00 | 3.507.883,80 | | | |
| 931 | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. | 1.197.072,25 | 0,00 | 1.197.072,25 | 1.327.092,83 | 0,00 | 1.327.092,83 | | | |
| 932 | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. | 1.457.605,98 | 0,00 | 1.457.605,98 | 1.384.934,02 | 0,00 | 1.384.934,02 | | | |



19 PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO

| GASTOS | | EJERCICIO 2018 | | | EJERCICIO 2017 | | | INGRESOS | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL | | | |
| 933 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO. | 2.745.973,72 | 0,00 | 2.745.973,72 | 3.631.165,19 | 0,00 | 3.631.165,19 | | | |
| 934 | GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. | 1.492.134,04 | 0,00 | 1.492.134,04 | 1.524.012,51 | 0,00 | 1.524.012,51 | | | |
| TOTAL | | 202.668.296,21 | 51.199.003,24 | 253.867.299,45 | 200.129.794,38 | 271.470.992,94 | 471.600.787,32 | TOTAL | 272.546.118,41 | 273.469.858,8 |



Ayuntamiento de Valladolid

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

20.1.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2018

| ENTE TITULAR | | CONCEPTO | | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| P4700000E | DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID | 006 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2006 | 64,28 | | | | 64,28 | 64,28 | 0,00 |
| | | 008 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2008 | 148,43 | | | | 148,43 | 148,43 | 0,00 |
| | | 009 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2009 | 9,14 | | | | 9,14 | 9,14 | 0,00 |
| | | 010 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2010 | 243,55 | | 21,90 | | 265,45 | 243,55 | 21,90 |
| | | 011 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2011 | 311,34 | | 4,30 | | 315,64 | 311,34 | 4,30 |
| | | 012 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2012 | 183,60 | | 1.751,08 | | 1.934,68 | 183,60 | 1.751,08 |
| | | 013 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2013 | 952,37 | | 462,30 | | 1.414,67 | 952,37 | 462,30 |
| | | 014 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2014 | 777,80 | | 227,67 | | 1.005,47 | 777,80 | 227,67 |
| | | 015 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2015 | 3.171,13 | | 668,45 | | 3.839,58 | 3.171,13 | 668,45 |
| | | 016 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2016 | 17.406,38 | | 889,85 | | 18.296,23 | 17.406,38 | 889,85 |
| | | 017 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2017 | 995.182,14 | | 31.584,04 | | 1.026.766,18 | 995.182,14 | 31.584,04 |
| | | 018 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2018 | | | | 1.008.018,02 | 1.008.018,02 | | 1.008.018,02 |
| | | TOTAL | | | | 1.018.450,16 | | 1.043.627,61 | | 2.062.077,77 |
| TOTAL | | | | 1.018.450,1 | | 1.043.627,61 | | 2.062.077,77 | 1.018.450,16 | 1.043.627,61 |

**20.- ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.****20.3.A.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS**

EJERCICIO 2018

| CONCEPTO | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| 4.00.000 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2000 | 118,84 | | | | | | 118,84 |
| 4.00.001 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2001 | 34,58 | | | | | | 34,58 |
| 4.00.002 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2002 | 1.538,11 | | | | | | 1.538,11 |
| 4.00.003 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2003 | 1.863,80 | | | | | | 1.863,80 |
| 4.00.004 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2004 | 1.768,94 | | | | | | 1.768,94 |
| 4.00.006 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2006 | 120,22 | | | | | | 120,22 |
| 4.00.007 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2007 | 10.183,84 | | | | | | 10.183,84 |
| 4.00.008 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2008 | 6.505,68 | | | | | | 6.505,68 |
| 4.00.009 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2009 | 5.517,81 | | | | | | 5.517,81 |
| 4.00.010 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2010 | 23.123,99 | | | | | 21,90 | 23.102,09 |
| 4.00.011 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2011 | 26.239,60 | | | | | 4,30 | 26.235,30 |
| 4.00.012 D01 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2012 | 45.580,98 | | | | | 1.751,08 | 43.829,90 |
| 4.00.013 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2013 | 36.426,04 | | | | | 462,30 | 35.963,74 |
| 4.00.014 D01 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2014 | 24.880,46 | | | | | 227,67 | 24.652,79 |
| 4.00.015 D01 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2015 | 21.388,37 | | | | | 668,45 | 20.719,92 |
| 4.00.016 D01 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2016 | 21.084,05 | | | 90,28 | | 889,85 | 20.103,92 |
| 4.00.017 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2017 | 120.230,56 | | | 44.487,53 | | 31.584,04 | 44.158,99 |
| 4.00.018 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2018 | | | 1.419.022,43 | 295.201,49 | | 1.008.018,02 | 115.802,92 |
| 4.00.095 | RECARGO PROVINCIAL IAE 1995 | 79,13 | | | | | | 79,13 |
| 4.00.096 | RECARGO PROVINCIAL IAE 1996 | 35,45 | | | | | | 35,45 |



Ayuntamiento de Valladolid

20.- ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

20.3.A.- DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2018

| CONCEPTO | | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| 4.00.097 | RECARGO PROVINCIAL IAE 1997 | 35,45 | | | | | | 35,45 |
| 4.00.098 | RECARGO PROVINCIAL IAE 1998 | 54,96 | | | | | | 54,96 |
| 4.00.099 | RECARGO PROVINCIAL IAE 1999 | 81,54 | | | | | | 81,54 |
| TOTAL | | 346.892,40 | | 1.419.022,43 | 339.779,30 | | 1.043.627,61 | 382.507,92 |



Ayuntamiento de Valladolid

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

20.3.B.- DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO:

2018

| CONCEPTO | | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | |
| 4.00.016 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E. 2016 | 90,28 | | 90,28 |
| 4.00.017 | RECARGO PROVINCIAL IAE 2017 | 44.487,53 | | 44.487,53 |
| 4.00.018 | RECARGO PROVINCIAL I.A.E.2018 | 282.456,00 | 12.745,49 | 295.201,49 |
| TOTAL | | 327.033,81 | 12.745,49 | 339.779,30 |



Ayuntamiento de Valladolid

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

20.3.C.- DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2018

| CONCEPTO | | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------|-------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

20.- OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

20.3.D.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

| CONCEPTO | | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | | |
| 4.00.018 | RECARGO PROVINCIAL | | | 12.745,49 | 12.745,49 | | 12.745,49 | |
| TOTAL | | | | 12.745,49 | 12.745,49 | | 12.745,49 | |



Ayuntamiento de Valladolid

20.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

21.1.- ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2018

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 2750 | 10001 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO | 180,30 | | | 180,30 | | 180,30 |
| TOTAL CUENTA | | | 180,30 | | | 180,30 | | 180,30 |
| 4400 | 10042 | DEUDORES POR IVA | 405.713,86 | | 1.639.261,44 | 2.044.975,30 | 1.745.722,64 | 299.252,66 |
| TOTAL CUENTA | | | 405.713,86 | | 1.639.261,44 | 2.044.975,30 | 1.745.722,64 | 299.252,66 |
| 4490 | 10050 | AVANCES DE NOMINA | | | 136.783,00 | 136.783,00 | 136.783,00 | |
| 4490 | 10051 | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A ENTES DEL | | | 942.556,80 | 942.556,80 | 942.556,80 | |
| 4490 | 10052 | PROVISIONES DE FONDOS A PROCURADORES | 3.260,61 | | 300,00 | 3.560,61 | 600,00 | 2.960,61 |
| 4490 | 10053 | ANTICIPOS Y PRESTAMOS A OTRAS ENTIDADES | | | 9.650,66 | 9.650,66 | 9.650,66 | |
| 4490 | 10060 | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS | | | 220,00 | 220,00 | | 220,00 |
| TOTAL CUENTA | | | 3.260,61 | | 1.089.510,46 | 1.092.771,07 | 1.089.590,46 | 3.180,61 |
| 4700 | 10040 | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | | | 6.589,25 | 6.589,25 | 6.589,25 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 6.589,25 | 6.589,25 | 6.589,25 | |
| 4720 | 90001 | HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO | | | 29.671,09 | 29.671,09 | 29.671,09 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 29.671,09 | 29.671,09 | 29.671,09 | |
| 5660 | 10061 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS : CAJA GENERAL | 286.496,44 | | | 286.496,44 | | 286.496,44 |
| TOTAL CUENTA | | | 286.496,44 | | | 286.496,44 | | 286.496,44 |
| TOTAL | | | 695.651,21 | | 2.765.032,24 | 3.460.683,45 | 2.871.573,44 | 589.110,01 |

**20.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA****20.2.- ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 1660 | 20300 | CAPITAL FUNDACIONAL DE FUNDACIONES L/P | 9.015,18 | | | 9.015,18 | | 9.015,18 |
| TOTAL CUENTA | | | 9.015,18 | | | 9.015,18 | | 9.015,18 |
| 1800 | 20085 | FIANZAS DEFINITIVAS L.P. | 761.143,85 | | 355.075,42 | 1.116.219,27 | 157.169,73 | 959.049,54 |
| TOTAL CUENTA | | | 761.143,85 | | 355.075,42 | 1.116.219,27 | 157.169,73 | 959.049,54 |
| 4100 | 20049 | ACREEDORES POR IVA | 21.328,17 | | 29.888,04 | 51.216,21 | 47.657,78 | 3.558,43 |
| TOTAL CUENTA | | | 21.328,17 | | 29.888,04 | 51.216,21 | 47.657,78 | 3.558,43 |
| 4140 | 20200 | RECAUDACIÓN PARA OTROS ENTES | 29.435,35 | | 103.423,63 | 132.858,98 | 57.062,76 | 75.796,22 |
| TOTAL CUENTA | | | 29.435,35 | | 103.423,63 | 132.858,98 | 57.062,76 | 75.796,22 |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 115.912,27 | | 1.621.594,80 | 1.737.507,07 | 1.718.795,76 | 18.711,31 |
| TOTAL CUENTA | | | 115.912,27 | | 1.621.594,80 | 1.737.507,07 | 1.718.795,76 | 18.711,31 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 1.619.651,12 | | 13.568.682,67 | 15.188.333,79 | 13.369.473,84 | 1.818.859,95 |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES | 12.752,47 | | 89.957,53 | 102.710,00 | 88.758,38 | 13.951,62 |
| 4751 | 20003 | I.R.P.F.RETENCION ARRENDADORES INMB.URB. | 5.619,44 | | 34.717,98 | 40.337,42 | 37.693,97 | 2.643,45 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.638.023,03 | | 13.693.358,18 | 15.331.381,21 | 13.495.926,19 | 1.835.455,02 |
| 4760 | 20030 | SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES | 348.678,55 | | 4.192.691,60 | 4.541.370,15 | 4.157.773,12 | 383.597,03 |
| TOTAL CUENTA | | | 348.678,55 | | 4.192.691,60 | 4.541.370,15 | 4.157.773,12 | 383.597,03 |
| | | | | | | | | |



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 4769 | 20031 | MUFACE | | | 10.782,66 | 10.782,66 | 9.242,28 | 1.540,38 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 10.782,66 | 10.782,66 | 9.242,28 | 1.540,38 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO | | | 1.644.893,59 | 1.644.893,59 | 1.644.893,59 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 1.644.893,59 | 1.644.893,59 | 1.644.893,59 | |
| 5600 | 20080 | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS | 2.361.996,96 | | 873.469,73 | 3.235.466,69 | 486.405,65 | 2.749.061,04 |
| 5600 | 20081 | FIANZAS PARA ENTABLAR RECURSOS | 5.193,60 | | | 5.193,60 | 3.165,20 | 2.028,40 |
| 5600 | 20083 | FIANZAS MERCADOS Y GALER.ALIMENTACION | 60.160,36 | | 29.128,98 | 89.289,34 | 3.496,40 | 85.792,94 |
| TOTAL CUENTA | | | 2.427.350,92 | | 902.598,71 | 3.329.949,63 | 493.067,25 | 2.836.882,38 |
| 5610 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES | | | 84.121,65 | 84.121,65 | 67.782,41 | 16.339,24 |
| 5610 | 20061 | EMBARGOS RECAUDACION EJECUTIVA | 467,90 | | 221.180,78 | 221.648,68 | 214.923,05 | 6.725,63 |
| 5610 | 20062 | RETENCIONES POR EMBARGOS | 2,36 | | 214.440,86 | 214.443,22 | 214.440,86 | 2,36 |
| 5610 | 20063 | RETENCIONES A CONTRATISTAS POR DEUDAS CON TERCEROS | 590,93 | | 11.409,41 | 12.000,34 | 11.360,10 | 640,24 |
| 5610 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 666,00 | | 100.055,48 | 100.721,48 | 92.186,78 | 8.534,70 |
| 5610 | 20084 | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS ENTIDADES DEL GRUPO | | | 13.932,00 | 13.932,00 | | 13.932,00 |
| 5610 | 20090 | ENTES ACREED.POR FONDOS EUROPEOS RECIBID | 2.557,27 | | | 2.557,27 | | 2.557,27 |
| 5610 | 20100 | DEPOSITOS Y FIANZAS PROVISIONALES | 465,51 | | | 465,51 | 465,51 | |
| 5610 | 20113 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCEDIDOS AÑO 2013 | 53.788,02 | | | 53.788,02 | 53.788,02 | |



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ACREEDORES

| CUENTA | CONCEPTO | | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5610 | 20114 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCEDIDOS AÑO 2014 | 110.668,16 | | | 110.668,16 | | 110.668,16 |
| 5610 | 20115 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCEDIDOS AÑO 2015 | 108.008,08 | | 15.612,40 | 123.620,48 | | 123.620,48 |
| 5610 | 20116 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCEDIDOS AÑO 2016 | 71.418,25 | | | 71.418,25 | 1.087,86 | 70.330,39 |
| 5610 | 20117 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCEDIDOS AÑO 2017 | 85.529,33 | | | 85.529,33 | 21.082,44 | 64.446,89 |
| 5610 | 20118 | INGRESOS DUPLICADOS O EXCEDIDOS AÑO 2018 | | | 230.240,63 | 230.240,63 | 150.904,46 | 79.336,17 |
| 5610 | 20121 | ACREEDORES:DEPOSITOS CAJA GENERAL | 286.496,44 | | | 286.496,44 | | 286.496,44 |
| 5610 | 20140 | DEPOSITOS VARIOS | 517.427,41 | | 60.184.506,96 | 60.701.934,37 | 60.419.982,40 | 281.951,97 |
| 5610 | 20141 | DEPOSITOS A FAVOR ASOC. INDUSTRIALES DEL MERCADO DEL VAL | | | 32.580,00 | 32.580,00 | 32.580,00 | |
| 5610 | 20301 | FONDOS A DISPOSICION AMIGOS DE CATEDRAL | 332.505,03 | | | 332.505,03 | | 332.505,03 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.570.590,69 | | 61.108.080,17 | 62.678.670,86 | 61.280.583,89 | 1.398.086,97 |
| TOTAL | | | 6.921.478,01 | | 83.662.386,80 | 90.583.864,81 | 83.062.172,35 | 7.521.692,46 |



Ayuntamiento de Valladolid

21.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

21.3.A.- COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5540 | 30001 | INGRESOS CAJA PENDIENTES DE APLICACION | | | 6.544,62 | 6.544,62 | 6.544,62 | |
| 5540 | 30002 | INGRESOS EN CTAS. OPERAT.PTES APLICACION | | | 274.497.757,11 | 274.497.757,11 | 274.497.757,11 | |
| 5540 | 30003 | INGRESOS EN CTAS.REST. RECAUDACION P.A. | | | 3.012.410,47 | 3.012.410,47 | 3.012.410,47 | |
| 5540 | 30201 | INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZAR | | | 137.437.127,57 | 137.437.127,57 | 137.437.127,57 | |
| 5540 | 30202 | I CTAS OPER PTES APLICACION | 1.334.325,21 | | 137.549.457,08 | 138.883.782,29 | 137.652.532,17 | 1.231.250,12 |
| 5540 | 30203 | I CTAS REST.RECAUD.EJEC.PTE.APLICAR | 116.662,69 | | | 116.662,69 | 1.316,66 | 115.346,03 |
| 5540 | 30205 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR CUENTA TRIBUTARIA | | | 2.187.474,35 | 2.187.474,35 | 2.187.411,93 | 62,42 |
| TOTAL CUENTA | | | 1.450.987,90 | | 554.690.771,20 | 556.141.759,10 | 554.795.100,53 | 1.346.658,57 |
| TOTAL | | | 1.450.987,90 | | 554.690.771,20 | 556.141.759,10 | 554.795.100,53 | 1.346.658,57 |



Ayuntamiento de Valladolid

20.- OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2018

21.3.B.- PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5581 | 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | | | 129.083,76 | 129.083,76 | 129.083,76 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 129.083,76 | 129.083,76 | 129.083,76 | |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS | | | 124.362,21 | 124.362,21 | 124.362,21 | |
| 5585 | 45900 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | | | 4.721,55 | 4.721,55 | 4.721,55 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 129.083,76 | 129.083,76 | 129.083,76 | |
| TOTAL | | | | | 258.167,52 | 258.167,52 | 258.167,52 | |

**22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN**

Ejercicio:

2018

| TIPO DE CONTRATO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO | | | PROCEDIMIENTO NEGOCIADO | | | DIÁLOGO COMPETITIVO | ADJUDICACIÓN DIRECTA | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | MULTIPLIC. CRITERIO | ÚNICO CRITERIO | TOTAL | CON PUBLICIDAD | SIN PUBLICIDAD | TOTAL | | | |
| - De Obras | 17.883.996,56 | 304.365,81 | 18.188.362,37 | | | | | 563.200,00 | 563.200,00 | | 1.798.874,07 | 20.550.436,44 |
| - De suministro | 14.166.833,05 | 2.918.280,82 | 17.085.113,87 | | | | | 215.577,00 | 215.577,00 | | 2.432.016,99 | 19.732.707,86 |
| - Patrimoniales | | | | | | | | | | | 2.033.528,89 | 2.033.528,89 |
| - De gestión de servicios públicos | 8.497.714,27 | | 8.497.714,27 | | | | | | | | | 8.497.714,27 |
| - De servicios | 38.689.692,41 | 2.594.091,80 | 41.283.784,21 | 360.901,48 | | 360.901,48 | | 447.410,35 | 447.410,35 | | 4.669.129,89 | 46.761.225,93 |
| - De concesion de obra publica | | | | | | | | | | | | |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector | | | | | | | | | | | | |
| - De caracter administrativo especial | | | | | | | | | | | 377.956,06 | 377.956,06 |
| - Otros | 490.455,89 | 629.299,32 | 1.119.755,21 | | | | | | | | 13.874.147,49 | 14.993.902,70 |
| TOTAL | 79.728.692,18 | 6.446.037,75 | 86.174.729,93 | 360.901,48 | | 360.901,48 | | 1.226.187,35 | 1.226.187,35 | | 25.185.653,39 | 112.947.472,15 |



Ayuntamiento de Valladolid

23.- VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2018

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | SALDO 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO | TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS | DEPÓSITOS CANCELADOS | DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 70001 | VALORES EN DEPOSITO:ACCIONES | | | | | | |
| 70100 | VALORES EN DEPOSITO:DEUDA PUBLICA | | | | | | |
| 70300 | VALORES EN DEPOSITO:OTROS VALORES | | | | | | |
| 70500 | VALORES EN GARANTIA:ACCIONES | | | | | | |
| 70600 | DOCUMENTOS EN GARANTIA:DEUDA PUBLICA | | | | | | |
| 70800 | DOCUMENTOS EN GARANTIA:OT.VALORES | 670.954,64 | | 119.339,66 | 790.294,30 | 457.668,25 | 332.626,05 |
| 70900 | AVALES PROVISIONALES | 46.315,96 | | | 46.315,96 | | 46.315,96 |
| 70910 | AVALES DEFINITIVOS | 22.944.573,36 | | 3.024.178,05 | 25.968.751,41 | 2.443.796,84 | 23.524.954,57 |
| 70920 | AVALES:OBRAS Y URBANIZACIONES | 6.993.160,74 | | 1.422.157,87 | 8.415.318,61 | 869.209,00 | 7.546.109,61 |
| 70930 | AVALES:PAGO DE LIQUIDACIONES | 1.012.650,91 | | | 1.012.650,91 | 115.260,28 | 897.390,63 |
| 70940 | AVALES:INTERPONER RECURSOS | 30.382,17 | | | 30.382,17 | | 30.382,17 |
| 70950 | AVALES:EXPROPIACIONES | 4.081,13 | | | 4.081,13 | | 4.081,13 |
| 70960 | AVALES JUNTA ARBITRAL CONSUMO MUNICIPAL | | | | | | |
| 70970 | AVALES ENTREGADOS POR A.S.V.A. | 28.345,19 | | | 28.345,19 | | 28.345,19 |
| TOTAL | | 31.730.464,10 | | 4.565.675,58 | 36.296.139,68 | 3.885.934,37 | 32.410.205,31 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
1.- PRESUPUESTO DE GASTOS
A.- EJERCICIO CORRIENTE

1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 01.9121.10000 | Retribuciones básicas | | | | 96.000,00 | | | | | | 96.000,00 |
| 01.9121.11001 | Retribuciones complementarias. | | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 01.9121.12101 | Complemento específico. | | | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| 01.9201.22605 | Gastos por responsabilidad patrimonial | | | | 162.406,48 | | | | | | 162.406,48 |
| 01.9201.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 5.980,00 | | | | | -5.980,00 |
| 01.9203.12005 | Sueldos del Grupo E. | | | | | 20.000,00 | | | | | -20.000,00 |
| 01.9203.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | 8.600,11 | | | | | -8.600,11 |
| 01.9203.22701 | Seguridad. | | | | 8.600,11 | | | | | | 8.600,11 |
| 01.9205.12103 | Otros complementos. | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 01.9206.13000 | Retribuciones básicas. | | | | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 01.9206.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | 5.980,00 | | | | | | 5.980,00 |
| 01.9206.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 6.300,00 | | | | | -6.300,00 |
| 01.9206.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 6.300,00 | | | | | | 6.300,00 |
| 01.9207.12101 | Complemento específico. | | | | 4.100,00 | | | | | | 4.100,00 |
| 01.9312.12101 | Complemento específico. | | | | 11.000,00 | | | | | | 11.000,00 |
| 01.9312.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | 38.784,44 | | | | 38.784,44 |
| 02.1501.22699 | Otros gastos diversos | | | | | 18.000,00 | | | | | -18.000,00 |
| 02.1511.12000 | Sueldos del Grupo A1. | | | | | 50.000,00 | | | | | -50.000,00 |
| 02.1511.12100 | Complemento de destino. | | | | | 50.000,00 | | | | | -50.000,00 |
| 02.1511.12101 | Complemento específico. | | | | | 232.600,00 | | | | | -232.600,00 |
| 02.1511.22699 | Otros gastos diversos | | | | | 2.000,00 | | | | | -2.000,00 |
| 02.1511.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | 18.150,00 | | | | 18.150,00 |
| 02.1512.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | 100.000,00 | | 1.780.683,54 | | | | 1.880.683,54 |
| 02.1512.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | 410.000,00 | | | | | -410.000,00 |
| 02.1512.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | 100.000,00 | | | | | -100.000,00 |
| 02.1532.12101 | Complemento específico. | | | | 35.000,00 | | | | | | 35.000,00 |
| 02.1532.13002 | Otras remuneraciones. | | | | | 58.350,00 | | | | | -58.350,00 |
| 02.1532.131 | Laboral temporal. | | | | | 23.000,00 | | | | | -23.000,00 |
| 02.1532.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 02.1532.210 | Infraestructuras y bienes naturales. | | | | | 31.000,00 | | | | | -31.000,00 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 02.1532.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | 101.882,00 | | | | 101.882,00 |
| 02.1532.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | 4.681.246,72 | | 6.000,00 | | 3.334.899,91 | | | | 8.022.146,63 |
| 02.1532.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 02.1651.22100 | Energía eléctrica. | | | | | | | | 204.408,72 | | -204.408,72 |
| 02.1651.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | 562.973,69 | | | | 562.973,69 |
| 02.9332.13000 | Retribuciones básicas. | | | | | 100.000,00 | | | | | -100.000,00 |
| 02.9332.13002 | Otras remuneraciones. | | | | | 100.000,00 | | | | | -100.000,00 |
| 02.9332.204 | Arrendamientos de material de transporte. | | | | | 12.000,00 | | | | | -12.000,00 |
| 02.9332.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 02.9332.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | 20.600,00 | | | | | -20.600,00 |
| 02.9332.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | 20.600,00 | | 1.097.021,06 | | | | 1.117.621,06 |
| 03.2314.12101 | Complemento específico. | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 |
| 03.2314.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | | 204.200,00 | | | | -204.200,00 |
| 03.2314.625 | Mobiliario. | | | | | | 110.000,00 | | | | -110.000,00 |
| 03.2314.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | 410.000,00 | | 319.411,36 | | | | 729.411,36 |
| 03.2314.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| 03.2314.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | | 300.000,00 | | | | -300.000,00 |
| 03.4911.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 106.000,00 | | | | | | | | | 106.000,00 |
| 03.9200.12003 | Sueldos del Grupo C1. | | | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 03.9200.12101 | Complemento específico. | | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 03.9204.12101 | Complemento específico. | | | | | | 30.600,00 | | | | -30.600,00 |
| 03.9204.13000 | Retribuciones básicas. | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 03.9231.13002 | Otras remuneraciones. | | | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| 03.9231.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | | 290.000,00 | | | | -290.000,00 |
| 03.9231.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| 03.9241.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | 34.000,00 | | | | | | 34.000,00 |
| 03.9241.22102 | Gas. | | | | | | 24.000,00 | | | | -24.000,00 |
| 03.9241.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | | 10.000,00 | | | | -10.000,00 |
| 03.9241.22699 | Otros gastos diversos | | | | | | 12.000,00 | | | | -12.000,00 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 03.9241.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | 12.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 03.9241.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 22.720,00 | | | | | | 22.720,00 |
| 03.9241.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 91.480,00 | | | | | | 91.480,00 |
| 03.9333.632 | Edificios y otras construcciones. | | 361.527,36 | | | | 1.121.369,86 | | | | 1.482.897,22 |
| 03.9333.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 500.093,00 | | | | 45.325,07 | | | | 545.418,07 |
| 04.0111.913 | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. | | 6.759.459,28 | | | | | | | | 6.759.459,28 |
| 04.2411.13000 | Retribuciones básicas. | | | | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| 04.2411.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | 75.000,00 | | | | | -75.000,00 |
| 04.2411.482 | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | | 75.000,00 | | | | | | 75.000,00 |
| 04.3121.13000 | Retribuciones básicas. | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 04.3121.13002 | Otras remuneraciones. | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 04.3121.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | 13.000,00 | | | | | -13.000,00 |
| 04.3121.22199 | Otros suministros. | | | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 04.3121.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 |
| 04.3121.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 9.000,00 | | | | | -9.000,00 |
| 04.4314.22699 | Otros gastos diversos | | | | 47.840,00 | | | | | | 47.840,00 |
| 04.4314.467 | A Consorcios. | | | | | 7.500,00 | | | | | -7.500,00 |
| 04.4314.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | 40.340,00 | | | | | -40.340,00 |
| 04.9202.143 | Otro personal. | | | | 1.478.084,74 | | | 1.165.000,00 | | | 2.643.084,74 |
| 04.9202.150 | Productividad. | | | | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 |
| 04.9202.16000 | Seguridad Social. | | | | 343.999,14 | | | 191.230,98 | | | 535.230,12 |
| 04.9202.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 04.9202.233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 3.000,00 | | | | | -3.000,00 |
| 04.9209.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | 726,69 | | | | | | 726,69 |
| 04.9209.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 726,69 | | | | | -726,69 |
| 04.9209.625 | Mobiliario. | | | | | 23.000,00 | | | | | -23.000,00 |
| 04.9291.500 | Fondo de Contingencia | | | | | 162.406,48 | | | | | -162.406,48 |
| 04.9311.12100 | Complemento de destino. | | | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 04.9321.22102 | Gas. | | | | | 6.000,00 | | | | | -6.000,00 |
| 04.9321.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | 29.000,00 | | | | | | 29.000,00 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 04.9331.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | 47.991,89 | | | | 47.991,89 |
| 06.2315.131 | Laboral temporal. | | | | | 12.500,00 | | | | | -12.500,00 |
| 06.2315.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 06.2315.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 28.000,00 | | | | | -28.000,00 |
| 06.2315.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 |
| 06.3231.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 06.3231.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 |
| 06.3231.22199 | Otros suministros. | | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 06.3231.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | 25.000,00 | | | | | -25.000,00 |
| 06.3231.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 5.000,00 | | | | | -5.000,00 |
| 06.3231.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | 119.180,10 | | | | | | 119.180,10 |
| 06.3231.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 32.000,00 | | | | | | 32.000,00 |
| 06.3231.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | 190.940,10 | 166.836,31 | | | | -24.103,79 |
| 06.3231.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 24.728,15 | | | | | | | | 24.728,15 |
| 06.3232.12000 | Sueldos del Grupo A1. | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 06.3232.12103 | Otros complementos. | | | | 1.500,00 | | | | | | 1.500,00 |
| 06.3232.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | 70.000,00 | | | | | | 70.000,00 |
| 06.3232.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 40.000,00 | | | | | -40.000,00 |
| 06.3232.632 | Edificios y otras construcciones. | | 2.300.000,00 | | | | | | | | 2.300.000,00 |
| 06.3232.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 90.000,00 | | | | | | | | | 90.000,00 |
| 06.3321.12100 | Complemento de destino. | | | | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 06.3321.131 | Laboral temporal. | | | | | 75.000,00 | | | | | -75.000,00 |
| 06.3321.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 06.3321.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 06.3321.22199 | Otros suministros. | | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 06.3321.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 8.000,00 | | | | | -8.000,00 |
| 06.3321.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 12.760,00 | | | | | | 12.760,00 |
| 06.3321.625 | Mobiliario. | | | | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 06.9334.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | 2.078.144,06 | | | | 2.078.144,06 |
| 06.9334.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | 899.282,94 | | | | 899.282,94 |
| 07.1621.13000 | Retribuciones básicas. | | | | | | | | | | -100.000,00 |
| 07.1621.13002 | Otras remuneraciones. | | | | | | | | | | -100.000,00 |
| 07.1621.131 | Laboral temporal. | | | | | | | | | | -100.000,00 |
| 07.1621.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | | | 19.428,50 | | | 19.428,50 |
| 07.1621.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | 46.103,89 | | | | 46.103,89 |
| 07.1621.622 | Edificios y otras construcciones. | | 140.000,00 | | | | 296.285,30 | | | | 436.285,30 |
| 07.1621.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 640.000,00 | | | | 806.057,48 | | | | 1.446.057,48 |
| 07.1621.624 | Elementos de transporte. | | 1.675.000,00 | | | | 852.506,71 | | | | 2.527.506,71 |
| 07.1621.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 350.000,00 | | | | | | | | | 350.000,00 |
| 07.1621.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | 7.924,53 | | | | 7.924,53 |
| 07.1623.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | | | | | | -70.000,00 |
| 07.1631.13002 | Otras remuneraciones. | | | | | | | | | | -75.000,00 |
| 07.1631.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | | | | | -12.000,00 |
| 07.1631.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 07.1631.624 | Elementos de transporte. | | | | | | 509.150,68 | | | | 509.150,68 |
| 07.1631.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 |
| 07.1701.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | 650,00 | | | | | 650,00 |
| 07.1701.22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | | | | -650,00 |
| 07.1701.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | | | 21.250,00 | | | 21.250,00 |
| 07.1711.12101 | Complemento específico. | | | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 07.1711.13000 | Retribuciones básicas. | | | | | | | | | | -150.000,00 |
| 07.1711.13002 | Otras remuneraciones. | | | | | | | | | | -150.000,00 |
| 07.1711.610 | Inversiones en terrenos. | | 340.000,00 | | | | | | | | 340.000,00 |
| 07.1711.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | 880.000,00 | | | | 1.306.348,96 | | | | 2.186.348,96 |
| 07.1711.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 20.000,00 | | | | 246.714,75 | | | | 266.714,75 |
| 07.1711.624 | Elementos de transporte. | | | | | | 182.528,50 | | | | 182.528,50 |
| 07.1711.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | 58.547,65 | | | | 58.547,65 |
| 07.1721.22199 | Otros suministros. | | | | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 07.1721.225 | Tributos. | | | | 18.500,00 | | | | | | 18.500,00 |
| 07.1721.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 15.000,00 | | | | | -15.000,00 |
| 07.1721.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 11.000,00 | | | | | -11.000,00 |
| 07.1721.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | 275.809,95 | | | | 275.809,95 |
| 07.1721.634 | Elementos de transporte. | | | | | | 19.467,00 | | | | 19.467,00 |
| 07.1721.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | 38.311,81 | | | | 38.311,81 |
| 07.1721.639 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | | | | | | 120.595,41 | | | | 120.595,41 |
| 07.1721.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | 21.538,00 | | | | 21.538,00 |
| 07.4312.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 07.4312.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | | | 2.768,94 | | | 2.768,94 |
| 07.4312.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | | | | 2.000,00 | | -2.000,00 |
| 07.4312.22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 07.4312.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | 2.000,00 | | | 12.000,00 | | | 14.000,00 |
| 07.4312.632 | Edificios y otras construcciones. | | 50.000,00 | | | | | | | | 283.685,55 |
| 07.4312.82190 | Prestamo partic. industriales del M. del Val | 204.408,72 | | | | | | | | | 204.408,72 |
| 08.1301.12101 | Complemento específico. | | | | 9.000,00 | | | | | | 9.000,00 |
| 08.1321.12003 | Sueldos del Grupo C1. | | | | | 664.000,00 | | | | | -664.000,00 |
| 08.1321.12101 | Complemento específico. | | | | | 408.350,00 | | | | | -408.350,00 |
| 08.1321.150 | Productividad. | | | | 414.000,00 | | | | | | 414.000,00 |
| 08.1321.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | | | -32.000,00 |
| 08.1321.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | | | | | | -7.500,00 |
| 08.1321.22199 | Otros suministros. | | | | 27.000,00 | | | | | | 27.000,00 |
| 08.1321.22699 | Otros gastos diversos | | | | 7.500,00 | | | | | | 7.500,00 |
| 08.1321.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 08.1321.624 | Elementos de transporte. | | | | | | 438.105,27 | | | | 438.105,27 |
| 08.1321.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | 10.090,18 | | | | 10.090,18 |
| 08.1331.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | 95.232,13 | | | | 95.232,13 |
| 08.1331.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | 290.400,00 | | | | 181.000,00 | | | | 471.400,00 |
| 08.1331.640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | | 250.028,35 | | | | 250.028,35 |
| 08.1341.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | | 80.152,41 | | | | 80.152,41 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 08.1351.12001 | Sueldos del Grupo A2. | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 08.1351.12103 | Otros complementos. | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 08.1351.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | 28.908,00 | | | | | | 28.908,00 |
| 08.1361.12101 | Complemento específico. | | | | | 116.583,88 | | | | | -116.583,88 |
| 08.1361.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | 477.653,96 | | | | 477.653,96 |
| 08.1361.624 | Elementos de transporte. | | | | | 43.908,00 | 118.753,31 | | | | 74.845,31 |
| 08.1361.625 | Mobiliario. | | | | | | 88.551,93 | | | | 88.551,93 |
| 08.1361.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | | 22.772,20 | | | | 22.772,20 |
| 08.1361.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 15.000,00 | | | | | | 15.000,00 |
| 08.9336.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | 272.744,29 | | | | 272.744,29 |
| 08.9336.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | 38.217,87 | | | | 38.217,87 |
| 09.3301.12101 | Complemento específico. | | | | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 09.3301.12103 | Otros complementos. | | | | 1.100,00 | | | | | | 1.100,00 |
| 09.3301.22699 | Otros gastos diversos | | | | | 10.000,00 | | | | | -10.000,00 |
| 09.3301.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 09.3301.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 48.500,00 | | | | | -48.500,00 |
| 09.3301.23020 | Dietas del personal no directivo | | | | 3.500,00 | | | | | | 3.500,00 |
| 09.3341.12003 | Sueldos del Grupo C1. | | | | 500,00 | | | | | | 500,00 |
| 09.3341.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 09.3341.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | 82.000,00 | | | | | -82.000,00 |
| 09.3341.22699 | Otros gastos diversos | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 09.3341.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 58.000,00 | | | | | -58.000,00 |
| 09.3341.411 | Transf. corriente a la F.M. Cultura | | | | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 09.3341.413 | Transf. corriente a la F.M. SEMINCI | | | | 337.000,00 | | | | | | 337.000,00 |
| 09.3341.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| 09.3341.482 | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 |
| 09.3341.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | 102.000,00 | | | | | -102.000,00 |
| 09.3341.711 | Aportación capital a F.M. Cultura | | | | 24.000,00 | | | | | | 24.000,00 |
| 09.3341.713 | Aportación capital a SEMINCI | | | | | 16.000,00 | | | | | -16.000,00 |
| 09.3341.771 | A empresas privadas. | | | | | 37.000,00 | | | | | -37.000,00 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 09.3341.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | 22.000,00 | | | | | -22.000,00 |
| 09.4321.22699 | Otros gastos diversos | | | | | 30.000,00 | | | | | -30.000,00 |
| 09.4321.44902 | Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo | | | | 300.000,00 | | | | | | 300.000,00 |
| 09.4321.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | 90.000,00 | | | | | | 90.000,00 |
| 09.4321.689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. | 60.000,00 | | | | | | | | | 60.000,00 |
| 09.9337.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | 130.231,98 | | | | 130.231,98 |
| 09.9337.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 10.2311.143 | Otro personal. | | | | | | | 77.938,81 | | | 77.938,81 |
| 10.2311.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | | | | | | -5.544,67 |
| 10.2311.22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | | | | -6.600,00 |
| 10.2311.23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | | | | | | -1.000,00 |
| 10.2311.48001 | Atenc. beneficicas ayuda a familias | | | | | | | | | | -250.000,00 |
| 10.2311.48002 | Atenc. benefica ayudas comedor | | | | | | | | | | -20.000,00 |
| 10.2311.632 | Edificios y otras construcciones. | 82.556,00 | | | | | | | | | 82.556,00 |
| 10.2312.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | | | | | | -51.508,12 |
| 10.2312.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | | | | | | -16.000,00 |
| 10.2312.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | | | | -24.300,00 |
| 10.2312.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | | | | | | -6.544,79 |
| 10.2312.22616 | Plan Municipal Inmigración | | | | | | | 23.000,00 | | | 23.000,00 |
| 10.2312.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | 512.964,80 | | | 490.094,00 | | | 1.003.058,80 |
| 10.2312.48001 | Atenc. beneficicas ayuda a familias | | | | | | | | | | -30.852,42 |
| 10.2312.622 | Edificios y otras construcciones. | | 150.000,00 | | | | | 9.559,00 | | | 159.559,00 |
| 10.2312.632 | Edificios y otras construcciones. | 1.708.053,00 | | | | | | | | | 1.708.053,00 |
| 10.2312.635 | Mobiliario. | | 150.000,00 | | | | | | | | 150.000,00 |
| 10.2313.12000 | Sueldos del Grupo A1. | | | | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| 10.2412.143 | Otro personal. | | | | | | | 194.860,42 | | | 194.860,42 |
| 10.2412.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 10.2412.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |



1.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO | | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | POSITIVAS | NEGATIVAS | | | | | |
| 10.2412.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 10.2412.22104 | Vestuario. | | | | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 10.2412.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 10.2412.22199 | Otros suministros. | | | | | | | 7.600,00 | | | 7.600,00 |
| 10.2412.22699 | Otros gastos diversos | | | | | | | 2.277,00 | | | 2.277,00 |
| 10.2412.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 42.500,00 | | | | | -42.500,00 |
| 10.2412.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | 28.114,80 | | | | | -28.114,80 |
| 10.2412.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | 30.000,00 | 6.806,00 | | | | -23.194,00 |
| 10.9338.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | 306.517,32 | | | | 306.517,32 |
| 10.9338.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | | 88.443,74 | | | | 88.443,74 |
| TOTAL | | 2.601.017,72 | 18.962.454,51 | | 6.000.100,06 | 6.000.100,06 | 19.329.192,24 | 2.243.248,65 | 204.408,72 | | 42.931.504,40 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
1.- PRESUPUESTO DE GASTOS
A.- EJERCICIO CORRIENTE

2.- REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201801 9121 10000 | Retribuciones básicas | 1.517,74 | | 1.517,74 | | | |
| 201801 9121 10001 | Otras remuneraciones. | | | | | | |
| 201801 9121 11000 | Retribuciones básicas. | 1.990,01 | | 1.990,01 | | -111,00 | -111,00 |
| 201801 9121 11001 | Retribuciones complementarias. | 95,09 | | 95,09 | 2.111,00 | | 2.111,00 |
| 201801 9121 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 72,62 | | 72,62 | | -98,00 | -98,00 |
| 201801 9121 12006 | Trienios. | 1.811,26 | | 1.811,26 | | -2.032,00 | -2.032,00 |
| 201801 9121 12100 | Complemento de destino. | 71,34 | | 71,34 | | -87,00 | -87,00 |
| 201801 9121 12101 | Complemento específico. | 93,18 | | 93,18 | 3.373,00 | | 3.373,00 |
| 201801 9121 12103 | Otros complementos. | 853,24 | | 853,24 | | -959,00 | -959,00 |
| 201801 9121 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 201801 9121 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | 1.910,00 | 1.910,00 |
| 201801 9121 223 | Transportes. | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 201801 9121 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | 31.340,92 | 31.340,92 |
| 201801 9121 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. | | | | | 9.493,65 | 9.493,65 |
| 201801 9121 23010 | Del personal directivo. | | | | | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 201801 9121 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 201801 9121 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. | | | | | 6.187,80 | 6.187,80 |
| 201801 9121 23110 | Del personal directivo. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 201801 9121 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 312,90 | 312,90 |
| 201801 9121 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 14.098,46 | 14.098,46 |
| 201801 9121 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | | |
| 201801 9201 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 2.376,66 | | 2.376,66 | | 5.197,00 | 5.197,00 |
| 201801 9201 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 507,92 | | 507,92 | | 5.234,00 | 5.234,00 |
| 201801 9201 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 860,71 | | 860,71 | | 8.675,00 | 8.675,00 |
| 201801 9201 12006 | Trienios. | 14,38 | | 14,38 | | -3.834,00 | -3.834,00 |
| 201801 9201 12100 | Complemento de destino. | 210,77 | | 210,77 | | 15.861,00 | 15.861,00 |
| 201801 9201 12101 | Complemento específico. | 125,91 | | 125,91 | | 29.134,00 | 29.134,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 01 9201 12103 | Otros complementos. | 187,96 | | 187,96 | | -2.123,00 | -2.123,00 |
| 2018 01 9201 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 220,45 | | 220,45 | | 1.011,01 | 1.011,01 |
| 2018 01 9201 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2018 01 9201 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | -2.422,65 | -2.422,65 |
| 2018 01 9201 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | 24.507,88 | 24.507,88 |
| 2018 01 9201 22605 | Gastos por responsabilidad patrimonial | | | | | -16.809,98 | -16.809,98 |
| 2018 01 9201 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -20,76 | -20,76 |
| 2018 01 9201 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 0,03 | | 0,03 | | 12.840,57 | 12.840,57 |
| 2018 01 9201 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 1.608,28 | 1.608,28 |
| 2018 01 9201 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 2018 01 9203 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 236,31 | | 236,31 | | -249,00 | -249,00 |
| 2018 01 9203 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 8.148,69 | | 8.148,69 | | 1.491,00 | 1.491,00 |
| 2018 01 9203 12005 | Sueldos del Grupo E. | 80,20 | | 80,20 | | 3.751,00 | 3.751,00 |
| 2018 01 9203 12006 | Trienios. | 809,83 | | 809,83 | | 1.328,00 | 1.328,00 |
| 2018 01 9203 12100 | Complemento de destino. | 4.892,73 | | 4.892,73 | | 11.310,00 | 11.310,00 |
| 2018 01 9203 12101 | Complemento específico. | 1.784,72 | | 1.784,72 | | 18.694,00 | 18.694,00 |
| 2018 01 9203 12103 | Otros complementos. | 1.712,03 | | 1.712,03 | | 1.411,00 | 1.411,00 |
| 2018 01 9203 13000 | Retribuciones básicas. | 569,31 | | 569,31 | | 11.536,00 | 11.536,00 |
| 2018 01 9203 13001 | Horas extraordinarias | 2.968,75 | | 2.968,75 | | 7.437,81 | 7.437,81 |
| 2018 01 9203 13002 | Otras remuneraciones. | 145,41 | | 145,41 | | 1.607,32 | 1.607,32 |
| 2018 01 9203 151 | Gratificaciones. | 1.948,34 | | 1.948,34 | | 6.591,34 | 6.591,34 |
| 2018 01 9203 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.401,27 | | 1.401,27 | | 1.715,30 | 1.715,30 |
| 2018 01 9203 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 5.455,97 | 5.455,97 |
| 2018 01 9203 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 5.504,98 | 5.504,98 |
| 2018 01 9203 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | | |
| 2018 01 9203 22103 | Combustibles y carburantes. | 1.299,06 | | 1.299,06 | | 5.438,96 | 5.438,96 |
| 2018 01 9203 22104 | Vestuario. | 2.703,25 | | 2.703,25 | | 779,38 | 779,38 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 01 9203 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018 01 9203 22199 | Otros suministros. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 01 9203 223 | Transportes. | | | | | 1.802,82 | 1.802,82 |
| 2018 01 9203 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | 2.893,69 | 2.893,69 |
| 2018 01 9203 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 3.961,92 | 3.961,92 |
| 2018 01 9203 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018 01 9203 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -504,02 | -504,02 |
| 2018 01 9203 22701 | Seguridad. | 298,36 | | 298,36 | | | |
| 2018 01 9203 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 683,50 | 683,50 |
| 2018 01 9203 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 1.013,03 | 1.013,03 |
| 2018 01 9203 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 1.174,56 | 1.174,56 |
| 2018 01 9205 12005 | Sueldos del Grupo E. | 44,60 | | 44,60 | | -55,00 | -55,00 |
| 2018 01 9205 12006 | Trienios. | 36,92 | | 36,92 | | -42,00 | -42,00 |
| 2018 01 9205 12100 | Complemento de destino. | 3,25 | | 3,25 | | -8,00 | -8,00 |
| 2018 01 9205 12101 | Complemento específico. | 0,96 | | 0,96 | | -13,00 | -13,00 |
| 2018 01 9205 12103 | Otros complementos. | 283,62 | | 283,62 | 212,00 | | 212,00 |
| 2018 01 9205 13000 | Retribuciones básicas. | 12.634,27 | | 12.634,27 | | 5.390,03 | 5.390,03 |
| 2018 01 9205 13001 | Horas extraordinarias | 5,47 | | 5,47 | | -1.331,20 | -1.331,20 |
| 2018 01 9205 13002 | Otras remuneraciones. | 11.235,04 | | 11.235,04 | | 7.244,03 | 7.244,03 |
| 2018 01 9205 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 362,68 | | 362,68 | | 148,06 | 148,06 |
| 2018 01 9205 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 605,00 | | 605,00 | | 6.055,76 | 6.055,76 |
| 2018 01 9205 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 800,00 | 800,00 |
| 2018 01 9205 22100 | Energía eléctrica. | 1.395,36 | | 1.395,36 | | -800,00 | -800,00 |
| 2018 01 9205 22104 | Vestuario. | | | | | 1.553,93 | 1.553,93 |
| 2018 01 9205 22199 | Otros suministros. | 14.286,61 | | 14.286,61 | | 103.947,55 | 103.947,55 |
| 2018 01 9205 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 3.209,88 | 3.209,88 |
| 2018 01 9205 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 137.940,00 | | 137.940,00 | 7.060,00 | | 7.060,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201801 | 9206 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 140,07 | | 140,07 | | -1.627,00 | -1.627,00 |
| 201801 | 9206 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 6.513,91 | | 6.513,91 | | 364,00 | 364,00 |
| 201801 | 9206 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 4.866,47 | | 4.866,47 | | 251,00 | 251,00 |
| 201801 | 9206 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 1.841,93 | | 1.841,93 | | 13,00 | 13,00 |
| 201801 | 9206 | 12006 | Trienios. | 3.667,51 | | 3.667,51 | | | |
| 201801 | 9206 | 12100 | Complemento de destino. | 4.928,94 | | 4.928,94 | | 6.374,00 | 6.374,00 |
| 201801 | 9206 | 12101 | Complemento específico. | 1.974,97 | | 1.974,97 | | 15.254,00 | 15.254,00 |
| 201801 | 9206 | 12103 | Otros complementos. | 2.159,75 | | 2.159,75 | | | |
| 201801 | 9206 | 13000 | Retribuciones básicas. | 5.117,62 | | 5.117,62 | | -321,00 | -321,00 |
| 201801 | 9206 | 13002 | Otras remuneraciones. | 587,20 | | 587,20 | | 321,00 | 321,00 |
| 201801 | 9206 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | 98,44 | 98,44 |
| 201801 | 9206 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 1.268,97 | 1.268,97 |
| 201801 | 9206 | 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | -632,27 | -632,27 |
| 201801 | 9206 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 0,02 | | 0,02 | | 906,22 | 906,22 |
| 201801 | 9206 | 223 | Transportes. | | | | | -242,00 | -242,00 |
| 201801 | 9206 | 224 | Primas de seguros. | | | | | -371,53 | -371,53 |
| 201801 | 9206 | 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | -7.989,21 | -7.989,21 |
| 201801 | 9206 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 201801 | 9206 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -306,28 | -306,28 |
| 201801 | 9206 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 130,06 | | 130,06 | | -2.219,39 | -2.219,39 |
| 201801 | 9206 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 148,44 | | 148,44 | | 2.415,43 | 2.415,43 |
| 201801 | 9206 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 55,75 | | 55,75 |
| 201801 | 9207 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | | | | | -3,00 | -3,00 |
| 201801 | 9207 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 749,68 | | 749,68 | | -15,00 | -15,00 |
| 201801 | 9207 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 13,90 | | 13,90 | | -25,00 | -25,00 |
| 201801 | 9207 | 12006 | Trienios. | 286,60 | | 286,60 | | -3,00 | -3,00 |
| 201801 | 9207 | 12100 | Complemento de destino. | 641,27 | | 641,27 | | -213,00 | -213,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201801 9207 12101 | Complemento específico. | 1.690,45 | | 1.690,45 | 708,00 | | 708,00 |
| 201801 9207 12103 | Otros complementos. | 560,60 | | 560,60 | | -433,00 | -433,00 |
| 201801 9207 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 511,66 | | 511,66 | | 2.106,66 | 2.106,66 |
| 201801 9207 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 5.231,49 | 5.231,49 |
| 201801 9207 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 833,30 | | 833,30 | | -2.510,88 | -2.510,88 |
| 201801 9207 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 1.164,40 | 1.164,40 |
| 201801 9207 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 2.490,74 | 2.490,74 |
| 201801 9207 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 888,84 | | 888,84 | | 3.940,05 | 3.940,05 |
| 201801 9207 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 201801 9207 463 | A Mancomunidades. | | | | | | |
| 201801 9207 466 | A otras Entidades que agrupen municipios. | | | | | 200,78 | 200,78 |
| 201801 9312 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 487,54 | | 487,54 | | -803,00 | -803,00 |
| 201801 9312 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 5,91 | | 5,91 | | -23,00 | -23,00 |
| 201801 9312 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 17.272,51 | | 17.272,51 | | 10.235,00 | 10.235,00 |
| 201801 9312 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 75,99 | | 75,99 | | -5.285,86 | -5.285,86 |
| 201801 9312 12006 | Trienios. | 3.171,95 | | 3.171,95 | | 278,00 | 278,00 |
| 201801 9312 12100 | Complemento de destino. | 2.903,42 | | 2.903,42 | | 11.130,86 | 11.130,86 |
| 201801 9312 12101 | Complemento específico. | 2.037,54 | | 2.037,54 | | -14.839,73 | -14.839,73 |
| 201801 9312 12103 | Otros complementos. | 1.546,35 | | 1.546,35 | | -1,00 | -1,00 |
| 201801 9312 151 | Gratificaciones. | | | | | | |
| 201801 9312 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 338,60 | | 338,60 | | 768,67 | 768,67 |
| 201801 9312 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 1.417,55 | 1.417,55 |
| 201801 9312 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 201801 9312 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 76,00 | 76,00 |
| 201801 9312 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 328,24 | 328,24 |
| 201801 9312 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 11.850,00 | 11.850,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 01 9312 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 383,68 | 383,68 |
| 2018 01 9312 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | -84,44 | -84,44 |
| 2018 01 9312 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 380,00 | 380,00 |
| 2018 01 9312 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | 0,01 | 0,01 | 0,35 | | 0,35 |
| 2018 02 1501 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 86,82 | | 86,82 | | 14.997,00 | 14.997,00 |
| 2018 02 1501 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 406,51 | | 406,51 | | 4.735,00 | 4.735,00 |
| 2018 02 1501 12006 | Trienios. | 163,24 | | 163,24 | | -2.370,00 | -2.370,00 |
| 2018 02 1501 12100 | Complemento de destino. | 562,95 | | 562,95 | | 12.995,00 | 12.995,00 |
| 2018 02 1501 12101 | Complemento específico. | 686,75 | | 686,75 | | 32.735,00 | 32.735,00 |
| 2018 02 1501 12103 | Otros complementos. | 60,30 | | 60,30 | | -1.729,00 | -1.729,00 |
| 2018 02 1501 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 226,69 | | 226,69 | | 15.060,50 | 15.060,50 |
| 2018 02 1501 22103 | Combustibles y carburantes. | 4.158,27 | | 4.158,27 | | 6.346,08 | 6.346,08 |
| 2018 02 1501 22104 | Vestuario. | 0,77 | | 0,77 | | 10.073,50 | 10.073,50 |
| 2018 02 1501 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | -197,28 | -197,28 |
| 2018 02 1501 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 2018 02 1501 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2018 02 1501 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -9.217,54 | -9.217,54 |
| 2018 02 1501 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 39.341,94 | | 39.341,94 | | 28.480,40 | 28.480,40 |
| 2018 02 1501 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 4.981,30 | 4.981,30 |
| 2018 02 1501 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 2.598,40 | 2.598,40 |
| 2018 02 1501 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 02 1501 352 | Intereses de demora. | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2018 02 1501 44905 | Transferencia corriente a VIVA | | | | | 42.806,74 | 42.806,74 |
| 2018 02 1501 82190 | Aportación préstamo participativo a | | | | | | |
| 2018 02 1501 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 10.338,40 | | 10.338,40 |
| 2018 02 1501 83090 | Anticipos al Plan Parcial Industrial Jalón | | | | | | |
| 2018 02 1501 83100 | Obras por cuenta de particulares | 50.028,05 | | 50.028,05 | 211.040,96 | | 211.040,96 |
| 2018 02 1511 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 1.146,36 | | 1.146,36 | | 50.380,00 | 50.380,00 |
| 2018 02 1511 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 24.016,47 | | 24.016,47 | | 37.193,51 | 37.193,51 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 02 1511 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 13.230,51 | | 13.230,51 | | 30.705,00 | 30.705,00 |
| 2018 02 1511 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 797,60 | | 797,60 | | 13.577,00 | 13.577,00 |
| 2018 02 1511 12006 | Trienios. | 6.560,00 | | 6.560,00 | | | |
| 2018 02 1511 12100 | Complemento de destino. | 8.564,23 | | 8.564,23 | | 68.545,69 | 68.545,69 |
| 2018 02 1511 12101 | Complemento específico. | 617,03 | | 617,03 | | 28.634,71 | 28.634,71 |
| 2018 02 1511 12103 | Otros complementos. | 4.392,86 | | 4.392,86 | | | |
| 2018 02 1511 13000 | Retribuciones básicas. | 6.661,09 | | 6.661,09 | | 6.080,22 | 6.080,22 |
| 2018 02 1511 13002 | Otras remuneraciones. | 1.084,63 | | 1.084,63 | | 3.541,22 | 3.541,22 |
| 2018 02 1511 131 | Laboral temporal. | 1,00 | | 1,00 | | 24.999,00 | 24.999,00 |
| 2018 02 1511 151 | Gratificaciones. | 29,00 | | 29,00 | | 6.359,51 | 6.359,51 |
| 2018 02 1511 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2018 02 1511 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | 188,00 | 188,00 |
| 2018 02 1511 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 02 1511 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 698,49 | 698,49 |
| 2018 02 1511 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2018 02 1511 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | 18.150,00 | 18.150,00 | | | |
| 2018 02 1512 600 | Inversiones en terrenos. | | | | 406.910,00 | | 406.910,00 |
| 2018 02 1512 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | 1.383.000,15 | | 1.383.000,15 | 733.690,38 | | 733.690,38 |
| 2018 02 1512 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | 1.755.716,82 | | 1.755.716,82 | 898.618,56 | | 898.618,56 |
| 2018 02 1512 622 | Edificios y otras construcciones. | 1.131.741,27 | | 1.131.741,27 | -46.897,40 | | -46.897,40 |
| 2018 02 1512 629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | 315.055,13 | | 315.055,13 |
| 2018 02 1512 632 | Edificios y otras construcciones. | 336.492,86 | | 336.492,86 | 731.469,78 | | 731.469,78 |
| 2018 02 1512 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 268.659,62 | | 268.659,62 |
| 2018 02 1512 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 98.440,67 | | 98.440,67 | 2.806,79 | | 2.806,79 |
| 2018 02 1512 74905 | Transf de capital a VIVA | | | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 2018 02 1512 789 | Tran. capital a familias e instituciones sin | | | | 180.000,00 | | 180.000,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 02 1532 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 1.654,57 | | 1.654,57 | | 197,00 | 197,00 |
| 2018 02 1532 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,35 | | 0,35 | | 15.338,00 | 15.338,00 |
| 2018 02 1532 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 8.632,18 | | 8.632,18 | | 1.256,00 | 1.256,00 |
| 2018 02 1532 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 2,47 | | 2,47 | | 113,00 | 113,00 |
| 2018 02 1532 12006 | Trienios. | 0,22 | | 0,22 | | 72,00 | 72,00 |
| 2018 02 1532 12100 | Complemento de destino. | 0,53 | | 0,53 | | 14.612,00 | 14.612,00 |
| 2018 02 1532 12101 | Complemento específico. | 1.421,05 | | 1.421,05 | | -8.409,00 | -8.409,00 |
| 2018 02 1532 12103 | Otros complementos. | 648,69 | | 648,69 | | -1.169,00 | -1.169,00 |
| 2018 02 1532 13000 | Retribuciones básicas. | 23.011,61 | | 23.011,61 | | 136.302,25 | 136.302,25 |
| 2018 02 1532 13001 | Horas extraordinarias | 1.867,45 | | 1.867,45 | | -404,05 | -404,05 |
| 2018 02 1532 13002 | Otras remuneraciones. | | | | | 90.969,25 | 90.969,25 |
| 2018 02 1532 131 | Laboral temporal. | 1,00 | | 1,00 | | 6.999,00 | 6.999,00 |
| 2018 02 1532 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | 10.937,63 | 10.937,63 |
| 2018 02 1532 204 | Arrendamientos de material de | 0,03 | | 0,03 | | 14.587,60 | 14.587,60 |
| 2018 02 1532 210 | Infraestructuras y bienes naturales. | | | | | 52.838,74 | 52.838,74 |
| 2018 02 1532 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | -3.296,77 | -3.296,77 |
| 2018 02 1532 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 17.807,10 | 17.807,10 |
| 2018 02 1532 22199 | Otros suministros. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2018 02 1532 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | -6.260,00 | -6.260,00 |
| 2018 02 1532 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -7.088,36 | -7.088,36 |
| 2018 02 1532 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | 787,04 | 787,04 | 135.985,64 | 32.210,68 | 168.196,32 |
| 2018 02 1532 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | 1.663.373,19 | 1.298.850,47 | 2.962.223,66 | 2.713.965,54 | 901.901,29 | 3.615.866,83 |
| 2018 02 1532 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 1.432,66 | | 1.432,66 |
| 2018 02 1532 624 | Elementos de transporte. | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 2018 02 1651 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 54,69 | | 54,69 | | -137,00 | -137,00 |
| 2018 02 1651 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 57,75 | | 57,75 | | 1.035,00 | 1.035,00 |
| 2018 02 1651 12006 | Trienios. | 60,60 | | 60,60 | | 144,00 | 144,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 02 1651 12100 | Complemento de destino. | 37,61 | | 37,61 | | 624,00 | 624,00 |
| 2018 02 1651 12101 | Complemento específico. | 13,69 | | 13,69 | | -1.082,00 | -1.082,00 |
| 2018 02 1651 12103 | Otros complementos. | 44,98 | | 44,98 | | 354,00 | 354,00 |
| 2018 02 1651 13000 | Retribuciones básicas. | 2.908,22 | | 2.908,22 | | 33.441,00 | 33.441,00 |
| 2018 02 1651 13002 | Otras remuneraciones. | 1.763,37 | | 1.763,37 | | 37.768,00 | 37.768,00 |
| 2018 02 1651 151 | Gratificaciones. | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2018 02 1651 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 164,30 | | 164,30 | | 6.000,08 | 6.000,08 |
| 2018 02 1651 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 4.896,07 | 4.896,07 |
| 2018 02 1651 22100 | Energía eléctrica. | 191.643,97 | | 191.643,97 | | 99.890,76 | 99.890,76 |
| 2018 02 1651 22199 | Otros suministros. | | | | | 1.905,25 | 1.905,25 |
| 2018 02 1651 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 6.721,70 | 6.721,70 |
| 2018 02 1651 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | 5,55 | 340.662,28 | 340.667,83 | 90.053,49 | 103.995,70 | 194.049,19 |
| 2018 02 9332 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 10.977,82 | | 10.977,82 | | | |
| 2018 02 9332 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 26,03 | | 26,03 | | 3.439,51 | 3.439,51 |
| 2018 02 9332 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 52,80 | | 52,80 | | -74,00 | -74,00 |
| 2018 02 9332 12006 | Trienios. | 239,00 | | 239,00 | | -2.965,00 | -2.965,00 |
| 2018 02 9332 12100 | Complemento de destino. | 1.314,35 | | 1.314,35 | | 6.445,75 | 6.445,75 |
| 2018 02 9332 12101 | Complemento específico. | 5.428,05 | | 5.428,05 | | 4.132,01 | 4.132,01 |
| 2018 02 9332 12103 | Otros complementos. | | | | | -1.516,00 | -1.516,00 |
| 2018 02 9332 13000 | Retribuciones básicas. | 52.011,24 | | 52.011,24 | | 96.368,19 | 96.368,19 |
| 2018 02 9332 13001 | Horas extraordinarias | 1.115,17 | | 1.115,17 | | 1.549,00 | 1.549,00 |
| 2018 02 9332 13002 | Otras remuneraciones. | 7.330,44 | | 7.330,44 | | 152.276,18 | 152.276,18 |
| 2018 02 9332 131 | Laboral temporal. | 1.366,62 | | 1.366,62 | | -1.366,62 | -1.366,62 |
| 2018 02 9332 151 | Gratificaciones. | 190,73 | | 190,73 | | 2.494,00 | 2.494,00 |
| 2018 02 9332 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 183,64 | | 183,64 | | 703,57 | 703,57 |
| 2018 02 9332 204 | Arrendamientos de material de | 300,12 | | 300,12 | | 10.558,65 | 10.558,65 |
| 2018 02 9332 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | -12.531,49 | -12.531,49 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201802 | 9332 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 2.318,73 | | 2.318,73 | | 18.584,91 | 18.584,91 |
| 201802 | 9332 | 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | -2.904,63 | -2.904,63 |
| 201802 | 9332 | 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 201802 | 9332 | 22100 | Energía eléctrica. | 31.897,00 | | 31.897,00 | | | |
| 201802 | 9332 | 22102 | Gas. | 6.465,62 | | 6.465,62 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 201802 | 9332 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 2.664,76 | 2.664,76 |
| 201802 | 9332 | 22700 | Limpieza y aseo. | 1,03 | | 1,03 | | 7.955,94 | 7.955,94 |
| 201802 | 9332 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 17.070,75 | | 17.070,75 |
| 201802 | 9332 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 250,93 | | 250,93 | 20.676,13 | 963.734,33 | 984.410,46 |
| 201803 | 2314 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 3,90 | | 3,90 | | -15,00 | -15,00 |
| 201803 | 2314 | 12006 | Trienios. | 1,00 | | 1,00 | | -1,00 | -1,00 |
| 201803 | 2314 | 12100 | Complemento de destino. | 85,92 | | 85,92 | | -91,00 | -91,00 |
| 201803 | 2314 | 12101 | Complemento específico. | 78,95 | | 78,95 | 108,00 | | 108,00 |
| 201803 | 2314 | 12103 | Otros complementos. | 1,00 | | 1,00 | | -1,00 | -1,00 |
| 201803 | 2314 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 1.867,30 | 1.867,30 |
| 201803 | 2314 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 7.594,18 | 7.594,18 |
| 201803 | 2314 | 22100 | Energía eléctrica. | 13.423,69 | | 13.423,69 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 201803 | 2314 | 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 6.166,97 | 6.166,97 |
| 201803 | 2314 | 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | -13.142,50 | -13.142,50 |
| 201803 | 2314 | 22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | 6.695,50 | 6.695,50 |
| 201803 | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos | 2.904,00 | | 2.904,00 | | -5.129,33 | -5.129,33 |
| 201803 | 2314 | 22700 | Limpieza y aseo. | 0,04 | | 0,04 | | 13.074,93 | 13.074,93 |
| 201803 | 2314 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 5.785,65 | | 5.785,65 | -50.631,00 | 62.811,73 | 12.180,73 |
| 201803 | 2314 | 48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | | 0,04 | 0,04 |
| 201803 | 2314 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | | |
| 201803 | 2314 | 625 | Mobiliario. | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201803 | 2314 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 772.316,19 | 264.094,48 | 1.036.410,67 | 416.232,82 | | 416.232,82 |
| 201803 | 2314 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| 201803 | 2314 | 789 | Tran. capital a familias e instituciones sin | | | | | | |
| 201803 | 3411 | 412 | Transf. corriente a la F.M. Deportes | | | | | | |
| 201803 | 3411 | 473 | Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas | | | | | 78.646,40 | 78.646,40 |
| 201803 | 3411 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 201803 | 3411 | 712 | Aportación capital F.M. Deportes | | | | 1.259.906,44 | | 1.259.906,44 |
| 201803 | 4911 | 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | 106.000,00 | | 106.000,00 |
| 201803 | 9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 358,84 | | 358,84 | | 1.118,00 | 1.118,00 |
| 201803 | 9200 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 3.820,75 | | 3.820,75 | | 2.327,00 | 2.327,00 |
| 201803 | 9200 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 871,44 | | 871,44 | 3.000,00 | 7.409,00 | 10.409,00 |
| 201803 | 9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 1.713,24 | | 1.713,24 | | 770,00 | 770,00 |
| 201803 | 9200 | 12006 | Trienios. | 3.861,66 | | 3.861,66 | | | |
| 201803 | 9200 | 12100 | Complemento de destino. | 2.734,44 | | 2.734,44 | | 9.605,00 | 9.605,00 |
| 201803 | 9200 | 12101 | Complemento específico. | 10.847,42 | | 10.847,42 | 8.665,00 | | 8.665,00 |
| 201803 | 9200 | 12103 | Otros complementos. | 2.040,01 | | 2.040,01 | | | |
| 201803 | 9200 | 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 400,00 | 400,00 |
| 201803 | 9200 | 22199 | Otros suministros. | | | | | | |
| 201803 | 9200 | 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 201803 | 9200 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 1.818,74 | 1.818,74 |
| 201803 | 9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 17.338,00 | 17.338,00 |
| 201803 | 9200 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 260,30 | 260,30 |
| 201803 | 9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. | | | | | -185,00 | -185,00 |
| 201803 | 9200 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 8.711,20 | | 8.711,20 |
| 201803 | 9202 | 231 | Locomoción. | | | | | | |
| 201803 | 9204 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 13.692,90 | | 13.692,90 | | 67.310,60 | 67.310,60 |
| 201803 | 9204 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 1.786,05 | | 1.786,05 | | 3.203,00 | 3.203,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 03 9204 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 87,31 | | 87,31 | | 13.016,00 | 13.016,00 |
| 2018 03 9204 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 668,67 | | 668,67 | | 213,00 | 213,00 |
| 2018 03 9204 12006 | Trienios. | 2.468,04 | | 2.468,04 | | 4.081,00 | 4.081,00 |
| 2018 03 9204 12100 | Complemento de destino. | 19.310,89 | | 19.310,89 | | 32.030,30 | 32.030,30 |
| 2018 03 9204 12101 | Complemento específico. | 0,03 | | 0,03 | | 98.703,00 | 98.703,00 |
| 2018 03 9204 12103 | Otros complementos. | 2.147,91 | | 2.147,91 | | 1.208,00 | 1.208,00 |
| 2018 03 9204 13000 | Retribuciones básicas. | 53,76 | | 53,76 | 213,00 | | 213,00 |
| 2018 03 9204 13002 | Otras remuneraciones. | 91,38 | | 91,38 | | -160,00 | -160,00 |
| 2018 03 9204 151 | Gratificaciones. | 1,00 | | 1,00 | | 1.999,00 | 1.999,00 |
| 2018 03 9204 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 03 9204 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 0,03 | | 0,03 | | 29.404,20 | 29.404,20 |
| 2018 03 9204 216 | Equipos para procesos de información. | 215,87 | | 215,87 | | 163.652,88 | 163.652,88 |
| 2018 03 9204 22002 | Material informático no inventariable. | 2.954,13 | | 2.954,13 | | 33.708,53 | 33.708,53 |
| 2018 03 9204 22100 | Energía eléctrica. | 44.597,50 | | 44.597,50 | | | |
| 2018 03 9204 22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018 03 9204 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2018 03 9204 22199 | Otros suministros. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 03 9204 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 34,22 | | 34,22 | | 41.841,45 | 41.841,45 |
| 2018 03 9204 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 963,18 | 963,18 |
| 2018 03 9204 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | 2.638,92 | 2.638,92 |
| 2018 03 9204 22701 | Seguridad. | | | | | | |
| 2018 03 9204 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 2018 03 9204 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 2018 03 9204 626 | Equipos para procesos de información. | | | | 152.268,91 | | 152.268,91 |
| 2018 03 9204 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 2018 03 9204 636 | Equipos para procesos de información. | 42.854,10 | | 42.854,10 | 99.935,24 | | 99.935,24 |
| 2018 03 9204 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 74.213,44 | | 74.213,44 | 335.537,04 | | 335.537,04 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 03 | 9231 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 215,94 | | 215,94 | | -254,00 | -254,00 |
| 2018 03 | 9231 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 2.653,72 | | 2.653,72 | | 656,00 | 656,00 |
| 2018 03 | 9231 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 496,03 | | 496,03 | | 27.705,00 | 27.705,00 |
| 2018 03 | 9231 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 3.520,04 | | 3.520,04 | | 4.819,00 | 4.819,00 |
| 2018 03 | 9231 | 12006 | Trienios. | 270,05 | | 270,05 | | 282,00 | 282,00 |
| 2018 03 | 9231 | 12100 | Complemento de destino. | 3.417,69 | | 3.417,69 | | 20.385,00 | 20.385,00 |
| 2018 03 | 9231 | 12101 | Complemento específico. | 2.352,40 | | 2.352,40 | | 30.307,00 | 30.307,00 |
| 2018 03 | 9231 | 12103 | Otros complementos. | 1.512,77 | | 1.512,77 | | -229,00 | -229,00 |
| 2018 03 | 9231 | 13000 | Retribuciones básicas. | 1.497,12 | | 1.497,12 | -61.096,00 | 60.174,00 | -922,00 |
| 2018 03 | 9231 | 13002 | Otras remuneraciones. | 516,76 | | 516,76 | 928,00 | | 928,00 |
| 2018 03 | 9231 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 3.650,37 | | 3.650,37 | | 2.772,52 | 2.772,52 |
| 2018 03 | 9231 | 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 1.143,08 | 1.143,08 |
| 2018 03 | 9231 | 22199 | Otros suministros. | | | | | 2.399,43 | 2.399,43 |
| 2018 03 | 9231 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 212.296,06 | | 212.296,06 | | 9.330,00 | 9.330,00 |
| 2018 03 | 9231 | 22201 | Postales. | | | | | | |
| 2018 03 | 9231 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 5.252,78 | 5.252,78 |
| 2018 03 | 9231 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 38.117,05 | | 38.117,05 | | 26.838,39 | 26.838,39 |
| 2018 03 | 9231 | 466 | A otras Entidades que agrupen municipios. | | | | | | |
| 2018 03 | 9241 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 107,97 | | 107,97 | | -127,00 | -127,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 10.691,82 | | 10.691,82 | | 5.177,00 | 5.177,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 312,06 | | 312,06 | | -249,00 | -249,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 1,00 | | 1,00 | | 8.674,00 | 8.674,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12005 | Sueldos del Grupo E. | 294,60 | | 294,60 | | -305,00 | -305,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12006 | Trienios. | 601,37 | | 601,37 | | 2.897,00 | 2.897,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12100 | Complemento de destino. | 10.699,99 | | 10.699,99 | | 4.421,00 | 4.421,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12101 | Complemento específico. | 12.829,59 | | 12.829,59 | | 10.516,00 | 10.516,00 |
| 2018 03 | 9241 | 12103 | Otros complementos. | 491,09 | | 491,09 | | 883,00 | 883,00 |
| 2018 03 | 9241 | 13000 | Retribuciones básicas. | 13.514,74 | | 13.514,74 | | 17.038,00 | 17.038,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 03 9241 13002 | Otras remuneraciones. | 803,13 | | 803,13 | | -13.462,00 | -13.462,00 |
| 2018 03 9241 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 4.958,70 | | 4.958,70 | 24.000,00 | 26.853,10 | 50.853,10 |
| 2018 03 9241 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 9.534,06 | | 9.534,06 | | -5.752,69 | -5.752,69 |
| 2018 03 9241 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 6.207,36 | 6.207,36 |
| 2018 03 9241 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 1.228,53 | | 1.228,53 | | 10.835,44 | 10.835,44 |
| 2018 03 9241 22100 | Energía eléctrica. | 167.317,60 | | 167.317,60 | | -160,43 | -160,43 |
| 2018 03 9241 22102 | Gas. | 156.631,01 | | 156.631,01 | | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 2018 03 9241 22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | 4.602,32 | 4.602,32 |
| 2018 03 9241 22104 | Vestuario. | 3.785,91 | | 3.785,91 | | -1.448,89 | -1.448,89 |
| 2018 03 9241 22199 | Otros suministros. | | | | | -3.651,23 | -3.651,23 |
| 2018 03 9241 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 3.427,02 | | 3.427,02 | | 8.876,20 | 8.876,20 |
| 2018 03 9241 22602 | Publicidad y propaganda. | 1.858,54 | | 1.858,54 | | 18.176,16 | 18.176,16 |
| 2018 03 9241 22609 | Actividades culturales y deportivas | 2.520,00 | | 2.520,00 | | 21.873,65 | 21.873,65 |
| 2018 03 9241 22699 | Otros gastos diversos | 114,11 | | 114,11 | | 994,86 | 994,86 |
| 2018 03 9241 22700 | Limpieza y aseo. | 0,04 | | 0,04 | | 38.219,45 | 38.219,45 |
| 2018 03 9241 22701 | Seguridad. | 59.357,37 | | 59.357,37 | | -34.028,75 | -34.028,75 |
| 2018 03 9241 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 5.535,75 | | 5.535,75 | | 3.741,80 | 3.741,80 |
| 2018 03 9241 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 5.861,28 | | 5.861,28 | | 26.389,44 | 26.389,44 |
| 2018 03 9241 481 | Premios, becas, etc. | | | | | 4.620,00 | 4.620,00 |
| 2018 03 9241 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 4.801,49 | 4.801,49 |
| 2018 03 9241 622 | Edificios y otras construcciones. | | | | 7.223,10 | | 7.223,10 |
| 2018 03 9241 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 0,74 | | 0,74 |
| 2018 03 9241 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | |
| 2018 03 9241 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 140.008,13 | | 140.008,13 | 51.539,87 | | 51.539,87 |
| 2018 03 9241 635 | Mobiliario. | | | | 13.912,10 | | 13.912,10 |
| 2018 03 9333 632 | Edificios y otras construcciones. | 298.368,07 | 45.714,84 | 344.082,91 | 62.412,23 | 131.938,34 | 194.350,57 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201803 | 9333 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 309.251,73 | 26.481,95 | 335.733,68 | 190.841,27 | | 190.841,27 |
| 201804 | 0111 | 310 | Intereses. | | | | | 912.666,69 | 912.666,69 |
| 201804 | 0111 | 352 | Intereses de demora. | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 201804 | 0111 | 913 | Amort de prést a l/p de entes de fuera del | 112.660,07 | | 112.660,07 | 82.254,67 | | 82.254,67 |
| 201804 | 2411 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 14.909,02 | | 14.909,02 | -934,94 | 1.735,57 | 800,63 |
| 201804 | 2411 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 177,82 | | 177,82 | | 6.345,32 | 6.345,32 |
| 201804 | 2411 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 213,59 | | 213,59 | | -2.422,06 | -2.422,06 |
| 201804 | 2411 | 12006 | Trienios. | 564,36 | | 564,36 | -2.954,34 | | -2.954,34 |
| 201804 | 2411 | 12100 | Complemento de destino. | 368,28 | | 368,28 | -776,18 | 14.271,52 | 13.495,34 |
| 201804 | 2411 | 12101 | Complemento específico. | 885,83 | | 885,83 | -1.777,86 | 16.703,24 | 14.925,38 |
| 201804 | 2411 | 12103 | Otros complementos. | 377,34 | | 377,34 | -1.472,36 | | -1.472,36 |
| 201804 | 2411 | 13000 | Retribuciones básicas. | 1.113,59 | | 1.113,59 | -52.995,20 | 82.476,00 | 29.480,80 |
| 201804 | 2411 | 13002 | Otras remuneraciones. | 3.838,07 | | 3.838,07 | -4.317,52 | | -4.317,52 |
| 201804 | 2411 | 131 | Laboral temporal. | 1.363,14 | | 1.363,14 | -23.874,66 | | -23.874,66 |
| 201804 | 2411 | 143 | Otro personal. | 46.287,75 | | 46.287,75 | -185.439,39 | 191.588,39 | 6.149,00 |
| 201804 | 2411 | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 1.240,10 | | 1.240,10 | | 258,86 | 258,86 |
| 201804 | 2411 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 2.095,34 | | 2.095,34 | | 290,25 | 290,25 |
| 201804 | 2411 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | -67,72 | -67,72 |
| 201804 | 2411 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 14.095,93 | 14.095,93 |
| 201804 | 2411 | 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 184,01 | 184,01 |
| 201804 | 2411 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | 490,00 | 490,00 |
| 201804 | 2411 | 22100 | Energía eléctrica. | 5.450,57 | | 5.450,57 | | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 201804 | 2411 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 201804 | 2411 | 22199 | Otros suministros. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 201804 | 2411 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 651,78 | | 651,78 | | 2.179,19 | 2.179,19 |
| 201804 | 2411 | 22201 | Postales. | | | | | 200,00 | 200,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201804 | 2411 | 223 | Transportes. | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 201804 | 2411 | 224 | Primas de seguros. | | | | | 938,83 | 938,83 |
| 201804 | 2411 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 11.453,86 | | 11.453,86 | -2.071,89 | | -2.071,89 |
| 201804 | 2411 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 2.746,20 | | 2.746,20 | -33.727,54 | 52.187,50 | 18.459,96 |
| 201804 | 2411 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | 7.747,01 | | 7.747,01 |
| 201804 | 2411 | 22700 | Limpieza y aseo. | 0,04 | | 0,04 | | 91,00 | 91,00 |
| 201804 | 2411 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | 1.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| 201804 | 2411 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 44.226,53 | | 44.226,53 | -198.680,66 | 438.146,54 | 239.465,88 |
| 201804 | 2411 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | 345,63 | | 345,63 |
| 201804 | 2411 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | -4.735,68 | 8.864,22 | 4.128,54 |
| 201804 | 2411 | 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 700,00 | 700,00 |
| 201804 | 2411 | 44903 | Transferencia a VIVA de la Agencia de Innovación | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 201804 | 2411 | 44904 | Transferencia a AUVASA de la Agencia de Innovación | | | | -6.205,93 | 6.210,00 | 4,07 |
| 201804 | 2411 | 470 | Subvenciones para fomento del empleo. | 43.498,94 | | 43.498,94 | | 1.184.406,10 | 1.184.406,10 |
| 201804 | 2411 | 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | 122.486,08 | 122.486,08 |
| 201804 | 2411 | 481 | Premios, becas, etc. | 8.671,00 | | 8.671,00 | | 129.798,72 | 129.798,72 |
| 201804 | 2411 | 482 | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | | 75.000,00 | 38.054,01 | 113.054,01 |
| 201804 | 2411 | 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | 950.000,00 | | 950.000,00 |
| 201804 | 2411 | 723 | A soci merc estat, entid públ empr y otros | | | | 0,62 | | 0,62 |
| 201804 | 2411 | 789 | Tran. capital a familias e instituciones sin | | | | | | |
| 201804 | 3121 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 7.537,20 | | 7.537,20 | | 5.197,00 | 5.197,00 |
| 201804 | 3121 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 1.619,59 | | 1.619,59 | | 4.019,00 | 4.019,00 |
| 201804 | 3121 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | | | | | 8.675,00 | 8.675,00 |
| 201804 | 3121 | 12006 | Trienios. | 464,00 | | 464,00 | | -601,00 | -601,00 |
| 201804 | 3121 | 12100 | Complemento de destino. | 926,34 | | 926,34 | | 13.415,00 | 13.415,00 |
| 201804 | 3121 | 12101 | Complemento específico. | 0,67 | | 0,67 | | 12.456,00 | 12.456,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 04 3121 12103 | Otros complementos. | 304,10 | | 304,10 | | -501,00 | -501,00 |
| 2018 04 3121 13000 | Retribuciones básicas. | 257,26 | | 257,26 | | -280,00 | -280,00 |
| 2018 04 3121 13002 | Otras remuneraciones. | 160,41 | | 160,41 | 280,00 | | 280,00 |
| 2018 04 3121 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 216,78 | | 216,78 | | 517,72 | 517,72 |
| 2018 04 3121 22002 | Material informático no inventariable. | | | | | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 2018 04 3121 22104 | Vestuario. | | | | | 543,50 | 543,50 |
| 2018 04 3121 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 13.400,01 | | 13.400,01 | | 1.631,52 | 1.631,52 |
| 2018 04 3121 22199 | Otros suministros. | | | | | 6.543,18 | 6.543,18 |
| 2018 04 3121 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -3.686,90 | -3.686,90 |
| 2018 04 3121 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 20.282,25 | | 20.282,25 | | -14.565,47 | -14.565,47 |
| 2018 04 3121 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 771,52 | | 771,52 | | 15.484,19 | 15.484,19 |
| 2018 04 3121 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 80,54 | | 80,54 |
| 2018 04 4314 131 | Laboral temporal. | | | | | 39.697,00 | 39.697,00 |
| 2018 04 4314 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 2.496,21 | 2.496,21 |
| 2018 04 4314 22699 | Otros gastos diversos | | | | 26.029,43 | | 26.029,43 |
| 2018 04 4314 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 18.099,60 | | 18.099,60 | | 5.090,45 | 5.090,45 |
| 2018 04 4314 467 | A Consorcios. | | | | | | |
| 2018 04 4314 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | | |
| 2018 04 9202 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 4.042,68 | | 4.042,68 | | 11.118,00 | 11.118,00 |
| 2018 04 9202 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 49,73 | | 49,73 | | -100,00 | -100,00 |
| 2018 04 9202 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 1.806,46 | | 1.806,46 | | 1.013,00 | 1.013,00 |
| 2018 04 9202 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 573,24 | | 573,24 | | -3.074,00 | -3.074,00 |
| 2018 04 9202 12006 | Trienios. | 967,50 | | 967,50 | | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 2018 04 9202 12100 | Complemento de destino. | 6.798,47 | | 6.798,47 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 04 9202 12101 | Complemento específico. | 4.369,53 | | 4.369,53 | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 2018 04 9202 12103 | Otros complementos. | 844,81 | | 844,81 | | -2.100,00 | -2.100,00 |
| 2018 04 9202 143 | Otro personal. | 816.086,71 | | 816.086,71 | -432.606,87 | 432.607,61 | 0,74 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 04 9202 150 | Productividad. | 5.935,73 | | 5.935,73 | 56.508,92 | | 56.508,92 |
| 2018 04 9202 151 | Gratificaciones. | 1,00 | | 1,00 | | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2018 04 9202 16000 | Seguridad Social. | | | | 1.218.650,34 | | 1.218.650,34 |
| 2018 04 9202 16104 | Indemnización al personal lab. por jubilaciones anticipadas. | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2018 04 9202 16105 | Pensiones a cargo de la Entidad local. | | | | | 4.080,22 | 4.080,22 |
| 2018 04 9202 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | | | | | 54.575,75 | 54.575,75 |
| 2018 04 9202 16204 | Acción social. | 576,61 | | 576,61 | | 210.832,68 | 210.832,68 |
| 2018 04 9202 16205 | Seguros. | | | | | 159.349,02 | 159.349,02 |
| 2018 04 9202 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | 2.283,35 | | 2.283,35 |
| 2018 04 9202 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 1.016,66 | 1.016,66 |
| 2018 04 9202 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 18.992,29 | 18.992,29 |
| 2018 04 9202 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | -4.731,00 | -4.731,00 |
| 2018 04 9202 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | | | | | 41.956,20 | 41.956,20 |
| 2018 04 9202 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 73,25 | 73,25 |
| 2018 04 9202 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 39.754,80 | 39.754,80 |
| 2018 04 9202 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 115,10 | 115,10 |
| 2018 04 9202 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 904,61 | 904,61 |
| 2018 04 9202 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 115.379,37 | 115.379,37 |
| 2018 04 9202 83001 | Anticipos al personal | | | | 150.700,00 | | 150.700,00 |
| 2018 04 9202 83101 | Prestamos al personal | | | | 338.500,00 | | 338.500,00 |
| 2018 04 9208 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | | | | | | |
| 2018 04 9208 16204 | Acción social. | | | | | | |
| 2018 04 9208 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | | |
| 2018 04 9208 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | | |
| 2018 04 9208 22699 | Otros gastos diversos | | | | | | |
| 2018 04 9208 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | | |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 04 9208 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | | |
| 2018 04 9208 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | | |
| 2018 04 9208 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | | |
| 2018 04 9209 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 1.935,72 | | 1.935,72 | -8.969,49 | 19.963,41 | 10.993,92 |
| 2018 04 9209 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 63,08 | | 63,08 | | 3.016,85 | 3.016,85 |
| 2018 04 9209 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 260,93 | | 260,93 | | -272,03 | -272,03 |
| 2018 04 9209 12006 | Trienios. | 1.330,55 | | 1.330,55 | -592,90 | 6.600,18 | 6.007,28 |
| 2018 04 9209 12100 | Complemento de destino. | 940,71 | | 940,71 | -1.797,96 | 10.451,36 | 8.653,40 |
| 2018 04 9209 12101 | Complemento específico. | 1.659,00 | | 1.659,00 | -4.407,72 | 11.884,89 | 7.477,17 |
| 2018 04 9209 12103 | Otros complementos. | 599,06 | | 599,06 | -345,57 | 3.680,61 | 3.335,04 |
| 2018 04 9209 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.458,69 | | 1.458,69 | | | |
| 2018 04 9209 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | | |
| 2018 04 9209 22000 | Ordinario no inventariable. | 37.875,90 | | 37.875,90 | | 25.376,22 | 25.376,22 |
| 2018 04 9209 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 249.018,00 | | 249.018,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2018 04 9209 23010 | Del personal directivo. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 04 9209 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 04 9209 625 | Mobiliario. | | | | 30.147,14 | | 30.147,14 |
| 2018 04 9209 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 9.875,20 | | 9.875,20 |
| 2018 04 9291 500 | Fondo de Contingencia | | | | | 357.593,52 | 357.593,52 |
| 2018 04 9311 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,94 | | 0,94 | | | |
| 2018 04 9311 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 721,99 | | 721,99 | | | |
| 2018 04 9311 12006 | Trienios. | 212,88 | | 212,88 | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 2018 04 9311 12100 | Complemento de destino. | 337,33 | | 337,33 | 1.750,00 | | 1.750,00 |
| 2018 04 9311 12101 | Complemento específico. | 0,88 | | 0,88 | | -150,00 | -150,00 |
| 2018 04 9311 12103 | Otros complementos. | 157,54 | | 157,54 | | -600,00 | -600,00 |
| 2018 04 9311 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 916,35 | | 916,35 | | 1.792,57 | 1.792,57 |
| 2018 04 9311 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2018 04 9311 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | | |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 04 9311 225 | Tributos. | | | | | 569,44 | 569,44 |
| 2018 04 9311 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 1.711,20 | 1.711,20 |
| 2018 04 9311 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2018 04 9311 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 729,64 | | 729,64 | | 1.244,21 | 1.244,21 |
| 2018 04 9311 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 04 9311 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 04 9321 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 0,66 | | 0,66 | | 41.418,00 | 41.418,00 |
| 2018 04 9321 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 1.634,48 | | 1.634,48 | | 7.383,00 | 7.383,00 |
| 2018 04 9321 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 9.588,61 | | 9.588,61 | | 20.470,00 | 20.470,00 |
| 2018 04 9321 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 13.385,68 | | 13.385,68 | | | |
| 2018 04 9321 12006 | Trienios. | 303,34 | | 303,34 | | -1.256,00 | -1.256,00 |
| 2018 04 9321 12100 | Complemento de destino. | 0,17 | | 0,17 | | 48.583,00 | 48.583,00 |
| 2018 04 9321 12101 | Complemento específico. | 1.012,49 | | 1.012,49 | | 59.168,00 | 59.168,00 |
| 2018 04 9321 12103 | Otros complementos. | 325,97 | | 325,97 | | 369,00 | 369,00 |
| 2018 04 9321 13000 | Retribuciones básicas. | 375,76 | | 375,76 | | -799,00 | -799,00 |
| 2018 04 9321 13002 | Otras remuneraciones. | 868,70 | | 868,70 | | -1.347,00 | -1.347,00 |
| 2018 04 9321 131 | Laboral temporal. | 1,00 | | 1,00 | | 71.482,00 | 71.482,00 |
| 2018 04 9321 151 | Gratificaciones. | 1,00 | | 1,00 | | 3.599,00 | 3.599,00 |
| 2018 04 9321 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.378,62 | | 1.378,62 | | 2.048,08 | 2.048,08 |
| 2018 04 9321 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | | |
| 2018 04 9321 215 | Mobiliario. | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2018 04 9321 22000 | Ordinario no inventariable. | 302,07 | | 302,07 | | 8.218,54 | 8.218,54 |
| 2018 04 9321 22102 | Gas. | | | | | | |
| 2018 04 9321 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 2.868,02 | 2.868,02 |
| 2018 04 9321 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 04 9321 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 8.544,23 | 8.544,23 |
| 2018 04 9321 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 8.973,60 | 8.973,60 |
| 2018 04 9321 636 | Equipos para procesos de información. | | | | 7.928,24 | | 7.928,24 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 04 9321 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 0,02 | | 0,02 | 29.000,50 | | 29.000,50 |
| 2018 04 9331 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 6.943,91 | | 6.943,91 | | 8.197,00 | 8.197,00 |
| 2018 04 9331 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 188,52 | | 188,52 | | -173,00 | -173,00 |
| 2018 04 9331 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 1.490,56 | | 1.490,56 | | -495,00 | -495,00 |
| 2018 04 9331 12006 | Trienios. | 432,57 | | 432,57 | | -781,00 | -781,00 |
| 2018 04 9331 12100 | Complemento de destino. | 581,00 | | 581,00 | | 8.450,00 | 8.450,00 |
| 2018 04 9331 12101 | Complemento específico. | 0,59 | | 0,59 | | 21.263,00 | 21.263,00 |
| 2018 04 9331 12103 | Otros complementos. | 696,67 | | 696,67 | | -902,00 | -902,00 |
| 2018 04 9331 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | 78,00 | 78,00 |
| 2018 04 9331 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 1.645,00 | | 1.645,00 | | 2.515,08 | 2.515,08 |
| 2018 04 9331 224 | Primas de seguros. | | | | | 39.141,46 | 39.141,46 |
| 2018 04 9331 225 | Tributos. | | | | | 1.034,84 | 1.034,84 |
| 2018 04 9331 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 1.958,85 | 1.958,85 |
| 2018 04 9331 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | 381,51 | 381,51 |
| 2018 04 9331 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 10.018,60 | 10.018,60 |
| 2018 04 9331 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2018 04 9331 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2018 04 9331 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2018 04 9331 632 | Edificios y otras construcciones. | | 4.209,76 | 4.209,76 | | 21.021,24 | 21.021,24 |
| 2018 04 9331 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 6.694,00 | | 6.694,00 |
| 2018 04 9331 83002 | Daños en bienes asegurados | | | | 28.917,92 | | 28.917,92 |
| 2018 04 9331 83100 | Obras por cuenta de particulares | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2018 04 9341 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 603,35 | | 603,35 | | 18.159,00 | 18.159,00 |
| 2018 04 9341 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 836,63 | | 836,63 | | 5.691,00 | 5.691,00 |
| 2018 04 9341 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 1.077,24 | | 1.077,24 | | 5.762,00 | 5.762,00 |
| 2018 04 9341 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 7.055,80 | | 7.055,80 | | 2.476,00 | 2.476,00 |
| 2018 04 9341 12006 | Trienios. | 1.632,77 | | 1.632,77 | | -4.540,00 | -4.540,00 |
| 2018 04 9341 12100 | Complemento de destino. | 1.883,39 | | 1.883,39 | | 18.670,00 | 18.670,00 |
| 2018 04 9341 12101 | Complemento específico. | 5.817,58 | | 5.817,58 | | 20.438,00 | 20.438,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 04 9341 12103 | Otros complementos. | 425,42 | | 425,42 | | -1.371,00 | -1.371,00 |
| 2018 04 9341 13000 | Retribuciones básicas. | 29.477,32 | | 29.477,32 | | 7.584,00 | 7.584,00 |
| 2018 04 9341 13002 | Otras remuneraciones. | 22.233,33 | | 22.233,33 | | 2.862,00 | 2.862,00 |
| 2018 04 9341 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 1.451,43 | | 1.451,43 | | 201,43 | 201,43 |
| 2018 04 9341 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | 352,10 | 352,10 |
| 2018 04 9341 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 2.510,40 | 2.510,40 |
| 2018 04 9341 22699 | Otros gastos diversos | 24.531,96 | | 24.531,96 | | 17.664,81 | 17.664,81 |
| 2018 04 9341 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 04 9341 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 900,00 | 900,00 |
| 2018 04 9341 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | 1.655,00 | 1.655,00 |
| 2018 06 2315 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 40,49 | | 40,49 | | 6.151,00 | 6.151,00 |
| 2018 06 2315 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 2.013,97 | | 2.013,97 | | -173,00 | -173,00 |
| 2018 06 2315 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 275,90 | | 275,90 | | -287,00 | -287,00 |
| 2018 06 2315 12006 | Trienios. | 512,13 | | 512,13 | | -86,00 | -86,00 |
| 2018 06 2315 12100 | Complemento de destino. | 1.415,34 | | 1.415,34 | | 2.502,00 | 2.502,00 |
| 2018 06 2315 12101 | Complemento específico. | 522,99 | | 522,99 | | 4.311,00 | 4.311,00 |
| 2018 06 2315 12103 | Otros complementos. | 215,93 | | 215,93 | | -97,00 | -97,00 |
| 2018 06 2315 13000 | Retribuciones básicas. | 3.280,97 | | 3.280,97 | | -5.827,00 | -5.827,00 |
| 2018 06 2315 13002 | Otras remuneraciones. | 2.784,68 | | 2.784,68 | | -3.596,00 | -3.596,00 |
| 2018 06 2315 131 | Laboral temporal. | 19.836,87 | | 19.836,87 | | 99.268,80 | 99.268,80 |
| 2018 06 2315 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 2.204,98 | | 2.204,98 | | 3.817,44 | 3.817,44 |
| 2018 06 2315 22603 | Publicación en Diarios Oficiales | | | | | 200,00 | 200,00 |
| 2018 06 2315 22611 | Plan contra la violencia de género | 84,63 | | 84,63 | -15.611,42 | 23.806,27 | 8.194,85 |
| 2018 06 2315 22613 | Plan Igualdad de Oportunidades | 5.729,79 | | 5.729,79 | -84.403,84 | 80.188,12 | -4.215,72 |
| 2018 06 2315 22614 | Plan Infancia | 70,18 | | 70,18 | -1.304,50 | 315,62 | -988,88 |
| 2018 06 2315 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -292,98 | -292,98 |
| 2018 06 2315 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | -7.630,56 | -7.630,56 |
| 2018 06 2315 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 5.886,51 | | 5.886,51 | -28.595,48 | 135.654,00 | 107.058,52 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|----|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 06 | 2315 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 981,30 | 981,30 |
| 2018 06 | 2315 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | -86,10 | -86,10 |
| 2018 06 | 2315 | 48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | 0,28 | | 0,28 |
| 2018 06 | 2315 | 481 | Premios, becas, etc. | | | | | 242,02 | 242,02 |
| 2018 06 | 2315 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | -60.476,00 | 69.480,00 | 9.004,00 |
| 2018 06 | 2315 | 622 | Edificios y otras construcciones. | | | | 5.799,60 | | 5.799,60 |
| 2018 06 | 2315 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | -1.843,98 | | -1.843,98 |
| 2018 06 | 2315 | 625 | Mobiliario. | | | | 1.852,09 | | 1.852,09 |
| 2018 06 | 2315 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 2.804,40 | | 2.804,40 |
| 2018 06 | 3202 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 3.676,65 | | 3.676,65 | | 1.118,00 | 1.118,00 |
| 2018 06 | 3202 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 236,31 | | 236,31 | | -249,00 | -249,00 |
| 2018 06 | 3202 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 52,80 | | 52,80 | | -74,00 | -74,00 |
| 2018 06 | 3202 | 12006 | Trienios. | 739,82 | | 739,82 | | | |
| 2018 06 | 3202 | 12100 | Complemento de destino. | 1.571,61 | | 1.571,61 | | 1.311,00 | 1.311,00 |
| 2018 06 | 3202 | 12101 | Complemento específico. | 4.008,13 | | 4.008,13 | | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 2018 06 | 3202 | 12103 | Otros complementos. | 774,80 | | 774,80 | | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 2018 06 | 3202 | 151 | Gratificaciones. | | | | | 3.903,00 | 3.903,00 |
| 2018 06 | 3202 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 233,73 | | 233,73 | | 366,40 | 366,40 |
| 2018 06 | 3202 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 1.446,66 | 1.446,66 |
| 2018 06 | 3202 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | -116,45 | -116,45 |
| 2018 06 | 3231 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 111,91 | | 111,91 | | -127,00 | -127,00 |
| 2018 06 | 3231 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 155,91 | | 155,91 | | -173,00 | -173,00 |
| 2018 06 | 3231 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 92,51 | | 92,51 | | -287,00 | -287,00 |
| 2018 06 | 3231 | 12006 | Trienios. | 488,72 | | 488,72 | | -519,00 | -519,00 |
| 2018 06 | 3231 | 12100 | Complemento de destino. | 101,36 | | 101,36 | | -216,00 | -216,00 |
| 2018 06 | 3231 | 12101 | Complemento específico. | 0,23 | | 0,23 | | 391,00 | 391,00 |
| 2018 06 | 3231 | 12103 | Otros complementos. | 171,11 | | 171,11 | | -192,00 | -192,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 06 3231 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | -6.559,30 | 18.857,98 | 12.298,68 |
| 2018 06 3231 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 0,01 | | 0,01 | -16.192,43 | 7.147,66 | -9.044,77 |
| 2018 06 3231 22100 | Energía eléctrica. | 9.094,62 | | 9.094,62 | -756,84 | 927,64 | 170,80 |
| 2018 06 3231 22102 | Gas. | 23.368,21 | | 23.368,21 | -89,58 | | -89,58 |
| 2018 06 3231 22199 | Otros suministros. | | | | | 10.485,46 | 10.485,46 |
| 2018 06 3231 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 412,80 | 412,80 |
| 2018 06 3231 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 06 3231 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | 2.191,74 | 2.191,74 |
| 2018 06 3231 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 06 3231 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 42.443,76 | | 42.443,76 | -450.645,96 | 464.502,07 | 13.856,11 |
| 2018 06 3231 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | | |
| 2018 06 3231 622 | Edificios y otras construcciones. | | | | 119.180,10 | | 119.180,10 |
| 2018 06 3231 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 128.633,83 | | 128.633,83 | -114.112,40 | | -114.112,40 |
| 2018 06 3231 625 | Mobiliario. | | | | 11.202,35 | | 11.202,35 |
| 2018 06 3231 632 | Edificios y otras construcciones. | 16,91 | 1.284,53 | 1.301,44 | 0,12 | | 0,12 |
| 2018 06 3231 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 25.653,21 | | 25.653,21 | 9.591,89 | | 9.591,89 |
| 2018 06 3231 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 2.850,00 | | 2.850,00 |
| 2018 06 3232 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 57,97 | | 57,97 | 423,00 | | 423,00 |
| 2018 06 3232 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 6.164,63 | | 6.164,63 | | 14.347,00 | 14.347,00 |
| 2018 06 3232 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 2.026,28 | | 2.026,28 | | 251,00 | 251,00 |
| 2018 06 3232 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 0,06 | | 0,06 | | -5.669,71 | -5.669,71 |
| 2018 06 3232 12006 | Trienios. | 447,31 | | 447,31 | | 3.367,00 | 3.367,00 |
| 2018 06 3232 12100 | Complemento de destino. | 1.885,28 | | 1.885,28 | | 6.668,84 | 6.668,84 |
| 2018 06 3232 12101 | Complemento específico. | 2.640,03 | | 2.640,03 | | -20.296,13 | -20.296,13 |
| 2018 06 3232 12103 | Otros complementos. | 772,63 | | 772,63 | 1.500,00 | 708,00 | 2.208,00 |
| 2018 06 3232 13000 | Retribuciones básicas. | 6.317,28 | | 6.317,28 | | 37.739,00 | 37.739,00 |
| 2018 06 3232 13002 | Otras remuneraciones. | 0,91 | | 0,91 | | -45.123,00 | -45.123,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 06 3232 131 | Laboral temporal. | 12.961,86 | | 12.961,86 | | 20.199,00 | 20.199,00 |
| 2018 06 3232 151 | Gratificaciones. | | | | | 3.904,00 | 3.904,00 |
| 2018 06 3232 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | 21.827,54 | | 21.827,54 |
| 2018 06 3232 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 789,39 | | 789,39 | | -22.499,92 | -22.499,92 |
| 2018 06 3232 22100 | Energía eléctrica. | 85.147,01 | | 85.147,01 | | -442,34 | -442,34 |
| 2018 06 3232 22102 | Gas. | 203.305,03 | | 203.305,03 | | | |
| 2018 06 3232 22103 | Combustibles y carburantes. | 1.502,70 | | 1.502,70 | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2018 06 3232 22104 | Vestuario. | 262,98 | | 262,98 | | 564,81 | 564,81 |
| 2018 06 3232 22199 | Otros suministros. | | | | | -714,34 | -714,34 |
| 2018 06 3232 222 | Comunicaciones. | 328,99 | | 328,99 | | -3.947,88 | -3.947,88 |
| 2018 06 3232 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2018 06 3232 22700 | Limpieza y aseo. | 0,21 | | 0,21 | | -2.221,93 | -2.221,93 |
| 2018 06 3232 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | -2.143,30 | -2.143,30 |
| 2018 06 3232 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 17.754,51 | | 17.754,51 | | -1.130,07 | -1.130,07 |
| 2018 06 3232 632 | Edificios y otras construcciones. | 55.062,52 | | 55.062,52 | 2.269.020,13 | | 2.269.020,13 |
| 2018 06 3232 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 55.146,86 | | 55.146,86 | 34.853,14 | | 34.853,14 |
| 2018 06 3232 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 2.853,60 | | 2.853,60 |
| 2018 06 3261 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 190,10 | 190,10 |
| 2018 06 3261 22103 | Combustibles y carburantes. | 1.300,00 | | 1.300,00 | | | |
| 2018 06 3261 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 671,07 | 671,07 |
| 2018 06 3261 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 9.265,49 | 9.265,49 |
| 2018 06 3261 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | 295,04 | 295,04 |
| 2018 06 3261 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 14.619,63 | | 14.619,63 | | 58.065,42 | 58.065,42 |
| 2018 06 3261 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 06 3261 48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | | | |
| 2018 06 3261 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 11.760,00 | 11.760,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 06 | 3261 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | -7.260,00 | | -7.260,00 |
| 2018 06 | 3261 | 639 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | | | | 7.300,00 | | 7.300,00 |
| 2018 06 | 3261 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 695,20 | | 695,20 |
| 2018 06 | 3321 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | | | | | 19.726,00 | 19.726,00 |
| 2018 06 | 3321 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 561,50 | | 561,50 | | -4.765,00 | -4.765,00 |
| 2018 06 | 3321 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 725,00 | | 725,00 | | -725,00 | -725,00 |
| 2018 06 | 3321 | 12006 | Trienios. | 136,72 | | 136,72 | | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 2018 06 | 3321 | 12100 | Complemento de destino. | 19.045,10 | | 19.045,10 | 18.100,00 | | 18.100,00 |
| 2018 06 | 3321 | 12101 | Complemento específico. | | | | | -9.353,00 | -9.353,00 |
| 2018 06 | 3321 | 12103 | Otros complementos. | 366,85 | | 366,85 | | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 2018 06 | 3321 | 13000 | Retribuciones básicas. | 1.178,02 | | 1.178,02 | | 6.806,00 | 6.806,00 |
| 2018 06 | 3321 | 13002 | Otras remuneraciones. | 38,16 | | 38,16 | | -5.154,00 | -5.154,00 |
| 2018 06 | 3321 | 131 | Laboral temporal. | 10.719,88 | | 10.719,88 | | 72.843,58 | 72.843,58 |
| 2018 06 | 3321 | 151 | Gratificaciones. | 1,00 | | 1,00 | | 265,16 | 265,16 |
| 2018 06 | 3321 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | -834,51 | -834,51 |
| 2018 06 | 3321 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | -694,60 | -694,60 |
| 2018 06 | 3321 | 215 | Mobiliario. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 06 | 3321 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | 170,72 | 170,72 |
| 2018 06 | 3321 | 22100 | Energía eléctrica. | 2.907,67 | | 2.907,67 | | | |
| 2018 06 | 3321 | 22102 | Gas. | 7.890,50 | | 7.890,50 | | -9,14 | -9,14 |
| 2018 06 | 3321 | 22199 | Otros suministros. | | | | | -2.390,89 | -2.390,89 |
| 2018 06 | 3321 | 223 | Transportes. | | | | | -5,94 | -5,94 |
| 2018 06 | 3321 | 22602 | Publicidad y propaganda. | 272,25 | | 272,25 | | 275,75 | 275,75 |
| 2018 06 | 3321 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 2.150,37 | 2.150,37 |
| 2018 06 | 3321 | 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | -384,79 | -384,79 |
| 2018 06 | 3321 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 40.945,95 | | 40.945,95 | | 529,34 | 529,34 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201806 | 3321 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 345,40 | | 345,40 |
| 201806 | 3321 | 625 | Mobiliario. | | | | 0,99 | | 0,99 |
| 201806 | 3321 | 629 | Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv | 1,31 | | 1,31 | 0,47 | | 0,47 |
| 201806 | 3321 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 964,00 | | 964,00 |
| 201806 | 9334 | 632 | Edificios y otras construcciones. | | 15.137,29 | 15.137,29 | | 657.484,04 | 657.484,04 |
| 201806 | 9334 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | 269.983,62 | 269.983,62 |
| 201807 | 1611 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 12006 | Trienios. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 12100 | Complemento de destino. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 12101 | Complemento específico. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 12103 | Otros complementos. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 131 | Laboral temporal. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 209 | Cánones. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 22101 | Agua. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | | |
| 201807 | 1611 | 85090 | Resto de adq de acciones dentro del sector público. | | | | | | |
| 201807 | 1621 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 2.200,00 | | 2.200,00 | | 8.035,00 | 8.035,00 |
| 201807 | 1621 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 239,02 | | 239,02 | | -649,00 | -649,00 |
| 201807 | 1621 | 12006 | Trienios. | 834,35 | | 834,35 | | -782,00 | -782,00 |
| 201807 | 1621 | 12100 | Complemento de destino. | 3.447,74 | | 3.447,74 | | 2.066,00 | 2.066,00 |
| 201807 | 1621 | 12101 | Complemento específico. | 486,70 | | 486,70 | | 10.634,00 | 10.634,00 |
| 201807 | 1621 | 12103 | Otros complementos. | 864,47 | | 864,47 | | -806,00 | -806,00 |
| 201807 | 1621 | 13000 | Retribuciones básicas. | 323.821,38 | | 323.821,38 | | 81.812,00 | 81.812,00 |
| 201807 | 1621 | 13001 | Horas extraordinarias | 12.627,20 | | 12.627,20 | | -12.748,97 | -12.748,97 |
| 201807 | 1621 | 13002 | Otras remuneraciones. | 37.317,37 | | 37.317,37 | | 68.063,00 | 68.063,00 |
| 201807 | 1621 | 131 | Laboral temporal. | 123.377,13 | | 123.377,13 | | 20.968,13 | 20.968,13 |
| 201807 | 1621 | 150 | Productividad. | 3.888,13 | | 3.888,13 | | 20,00 | 20,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201807 | 1621 | 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | 289,24 | 289,24 |
| 201807 | 1621 | 204 | Arrendamientos de material de | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 201807 | 1621 | 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 3.326,82 | 3.326,82 |
| 201807 | 1621 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 1.100,81 | | 1.100,81 | | 2.915,11 | 2.915,11 |
| 201807 | 1621 | 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 2.114,07 | 2.114,07 |
| 201807 | 1621 | 219 | Otro inmovilizado material. | | | | | 9.742,62 | 9.742,62 |
| 201807 | 1621 | 22100 | Energía eléctrica. | 17.021,65 | | 17.021,65 | | -1.421,24 | -1.421,24 |
| 201807 | 1621 | 22102 | Gas. | 6.446,25 | | 6.446,25 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 201807 | 1621 | 22103 | Combustibles y carburantes. | 188.063,20 | | 188.063,20 | -18.546,02 | | -18.546,02 |
| 201807 | 1621 | 22104 | Vestuario. | 2,64 | | 2,64 | | 11.207,81 | 11.207,81 |
| 201807 | 1621 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 1.726,88 | 1.726,88 |
| 201807 | 1621 | 22199 | Otros suministros. | | | | | 5.212,29 | 5.212,29 |
| 201807 | 1621 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 201807 | 1621 | 225 | Tributos. | | | | | 2.563,96 | 2.563,96 |
| 201807 | 1621 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 2.931,89 | 2.931,89 |
| 201807 | 1621 | 22700 | Limpieza y aseo. | 0,17 | | 0,17 | | 61.640,76 | 61.640,76 |
| 201807 | 1621 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 40.309,50 | | 40.309,50 | | -52.327,45 | -52.327,45 |
| 201807 | 1621 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 0,03 | | 0,03 | -4.979,89 | 33.078,72 | 28.098,83 |
| 201807 | 1621 | 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 681,06 | 681,06 |
| 201807 | 1621 | 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 411,85 | 411,85 |
| 201807 | 1621 | 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | | | | | | |
| 201807 | 1621 | 622 | Edificios y otras construcciones. | 3.444,30 | 7.568,46 | 11.012,76 | 136.555,70 | 5.618,41 | 142.174,11 |
| 201807 | 1621 | 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 13.692,20 | | 13.692,20 | 626.958,62 | 276.150,46 | 903.109,08 |
| 201807 | 1621 | 624 | Elementos de transporte. | 1.169.479,52 | | 1.169.479,52 | 1.698.908,23 | | 1.698.908,23 |
| 201807 | 1621 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 350.000,00 | | 350.000,00 |
| 201807 | 1621 | 634 | Elementos de transporte. | | | | 42.312,91 | | 42.312,91 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 07 1621 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | |
| 2018 07 1621 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 71,62 | | 71,62 |
| 2018 07 1623 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | -25.114,91 | -25.114,91 |
| 2018 07 1623 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | -782,84 | | -782,84 |
| 2018 07 1631 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 328,70 | | 328,70 | | 5.596,00 | 5.596,00 |
| 2018 07 1631 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 236,31 | | 236,31 | | -249,00 | -249,00 |
| 2018 07 1631 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 118,25 | | 118,25 | | 139,00 | 139,00 |
| 2018 07 1631 12006 | Trienios. | 1.967,43 | | 1.967,43 | | -4.774,00 | -4.774,00 |
| 2018 07 1631 12100 | Complemento de destino. | 428,16 | | 428,16 | | 4.449,00 | 4.449,00 |
| 2018 07 1631 12101 | Complemento específico. | 547,74 | | 547,74 | | 10.263,00 | 10.263,00 |
| 2018 07 1631 12103 | Otros complementos. | 48,72 | | 48,72 | | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 2018 07 1631 13000 | Retribuciones básicas. | 393.084,42 | | 393.084,42 | | 154.481,40 | 154.481,40 |
| 2018 07 1631 13001 | Horas extraordinarias | 3.420,23 | | 3.420,23 | | -3.197,52 | -3.197,52 |
| 2018 07 1631 13002 | Otras remuneraciones. | 15.057,64 | | 15.057,64 | | 91.705,03 | 91.705,03 |
| 2018 07 1631 131 | Laboral temporal. | 9.684,56 | | 9.684,56 | | -68.111,51 | -68.111,51 |
| 2018 07 1631 150 | Productividad. | 40.286,61 | | 40.286,61 | | 40,00 | 40,00 |
| 2018 07 1631 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 139,44 | | 139,44 | | 3.384,00 | 3.384,00 |
| 2018 07 1631 204 | Arrendamientos de material de | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 07 1631 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 9.873,39 | 9.873,39 |
| 2018 07 1631 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 0,04 | | 0,04 | | 1.837,68 | 1.837,68 |
| 2018 07 1631 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | -10.222,47 | -10.222,47 |
| 2018 07 1631 219 | Otro inmovilizado material. | | | | | 2.632,88 | 2.632,88 |
| 2018 07 1631 22100 | Energía eléctrica. | 10.274,43 | | 10.274,43 | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2018 07 1631 22103 | Combustibles y carburantes. | 25.205,21 | | 25.205,21 | -200.000,00 | 195.800,00 | -4.200,00 |
| 2018 07 1631 22104 | Vestuario. | 4,58 | | 4,58 | | 10.228,69 | 10.228,69 |
| 2018 07 1631 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | | |
| 2018 07 1631 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 14.955,29 | 14.955,29 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 07 1631 22199 | Otros suministros. | | | | | -4.359,00 | -4.359,00 |
| 2018 07 1631 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 07 1631 22700 | Limpieza y aseo. | 1.111,06 | | 1.111,06 | | 9.174,87 | 9.174,87 |
| 2018 07 1631 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | | | | | | |
| 2018 07 1631 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 1.675,77 | | 1.675,77 |
| 2018 07 1631 624 | Elementos de transporte. | 715.283,03 | | 715.283,03 | 44.716,97 | | 44.716,97 |
| 2018 07 1631 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | 22.047,53 | | 22.047,53 |
| 2018 07 1631 634 | Elementos de transporte. | | | | 26.107,51 | | 26.107,51 |
| 2018 07 1701 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 2.696,65 | | 2.696,65 | | 7.886,00 | 7.886,00 |
| 2018 07 1701 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 75,82 | | 75,82 | | -109,00 | -109,00 |
| 2018 07 1701 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 207,93 | | 207,93 | | -246,00 | -246,00 |
| 2018 07 1701 12006 | Trienios. | 764,83 | | 764,83 | | 3.908,00 | 3.908,00 |
| 2018 07 1701 12100 | Complemento de destino. | 2.219,68 | | 2.219,68 | | 6.554,00 | 6.554,00 |
| 2018 07 1701 12101 | Complemento específico. | 4.043,72 | | 4.043,72 | | -7.414,00 | -7.414,00 |
| 2018 07 1701 12103 | Otros complementos. | 2.827,63 | | 2.827,63 | | -560,00 | -560,00 |
| 2018 07 1701 131 | Laboral temporal. | | | | | 34.991,00 | 34.991,00 |
| 2018 07 1701 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 0,07 | | 0,07 | | 130,73 | 130,73 |
| 2018 07 1701 22100 | Energía eléctrica. | 5.723,36 | | 5.723,36 | | 100,00 | 100,00 |
| 2018 07 1701 22102 | Gas. | | | | | -1.607,45 | -1.607,45 |
| 2018 07 1701 22110 | Productos de limpieza y aseo. | 1,47 | | 1,47 | | 175,00 | 175,00 |
| 2018 07 1701 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 3.894,05 | 3.894,05 |
| 2018 07 1701 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | 29.795,51 | 29.795,51 |
| 2018 07 1701 22699 | Otros gastos diversos | 8.941,90 | | 8.941,90 | | 19.039,31 | 19.039,31 |
| 2018 07 1701 22700 | Limpieza y aseo. | 4.811,12 | | 4.811,12 | | -2,23 | -2,23 |
| 2018 07 1701 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 21.625,95 | | 21.625,95 | 6.435,35 | 16.167,15 | 22.602,50 |
| 2018 07 1701 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 925,20 | 925,20 |
| 2018 07 1701 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 726,30 | 726,30 |
| 2018 07 1701 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 8.806,00 | | 8.806,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 07 1711 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 72,62 | | 72,62 | | -98,00 | -98,00 |
| 2018 07 1711 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 3.272,32 | | 3.272,32 | | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 2018 07 1711 12006 | Trienios. | 2.858,47 | | 2.858,47 | | -2.431,00 | -2.431,00 |
| 2018 07 1711 12100 | Complemento de destino. | 2.359,15 | | 2.359,15 | | -102,00 | -102,00 |
| 2018 07 1711 12101 | Complemento específico. | 4.078,42 | | 4.078,42 | 1.675,00 | | 1.675,00 |
| 2018 07 1711 12103 | Otros complementos. | 198,50 | | 198,50 | | 277,00 | 277,00 |
| 2018 07 1711 13000 | Retribuciones básicas. | 143.913,93 | | 143.913,93 | | 122.812,72 | 122.812,72 |
| 2018 07 1711 13001 | Horas extraordinarias | | | | | 189,78 | 189,78 |
| 2018 07 1711 13002 | Otras remuneraciones. | | | | | 141.574,00 | 141.574,00 |
| 2018 07 1711 131 | Laboral temporal. | | | | | 89.838,00 | 89.838,00 |
| 2018 07 1711 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | 408,87 | 408,87 |
| 2018 07 1711 210 | Infraestructuras y bienes naturales. | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018 07 1711 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2018 07 1711 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | -16.370,47 | -16.370,47 |
| 2018 07 1711 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 27.777,08 | 27.777,08 |
| 2018 07 1711 22100 | Energía eléctrica. | 34.387,95 | | 34.387,95 | | | |
| 2018 07 1711 22102 | Gas. | | | | | 966,40 | 966,40 |
| 2018 07 1711 22103 | Combustibles y carburantes. | 25.429,40 | | 25.429,40 | | -6.487,25 | -6.487,25 |
| 2018 07 1711 22104 | Vestuario. | 20.574,46 | | 20.574,46 | | 11.794,36 | 11.794,36 |
| 2018 07 1711 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | 10.086,27 | 10.086,27 |
| 2018 07 1711 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 651,95 | 651,95 |
| 2018 07 1711 22113 | Manutención de animales. | | | | | 2.562,20 | 2.562,20 |
| 2018 07 1711 22199 | Otros suministros. | | | | | 15.077,00 | 15.077,00 |
| 2018 07 1711 224 | Primas de seguros. | | | | | -1.372,74 | -1.372,74 |
| 2018 07 1711 225 | Tributos. | | | | | -7.757,18 | -7.757,18 |
| 2018 07 1711 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 2.595,04 | 2.595,04 |
| 2018 07 1711 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | 1.967,50 | 1.967,50 |
| 2018 07 1711 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201807 1711 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | 163.239,68 | 163.239,68 |
| 201807 1711 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 112,00 | 112,00 |
| 201807 1711 610 | Inversiones en terrenos. | 5.691,51 | | 5.691,51 | 397.919,59 | | 397.919,59 |
| 201807 1711 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | 104.939,75 | 1.874,27 | 106.814,02 | 1.499.237,78 | 3.269,48 | 1.502.507,26 |
| 201807 1711 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 0,02 | 0,02 | 3.735,31 | 35.550,84 | 39.286,15 |
| 201807 1711 624 | Elementos de transporte. | | | | 101.576,99 | | 101.576,99 |
| 201807 1711 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | |
| 201807 1721 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 5.924,88 | | 5.924,88 | -11.163,80 | 20.360,80 | 9.197,00 |
| 201807 1721 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 13.621,64 | | 13.621,64 | -13.688,00 | | -13.688,00 |
| 201807 1721 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 1.017,84 | | 1.017,84 | | 10.235,00 | 10.235,00 |
| 201807 1721 12006 | Trienios. | 9.979,76 | | 9.979,76 | -10.536,00 | | -10.536,00 |
| 201807 1721 12100 | Complemento de destino. | 20.486,55 | | 20.486,55 | -22.170,54 | 15.985,54 | -6.185,00 |
| 201807 1721 12101 | Complemento específico. | 10.323,56 | | 10.323,56 | -20.259,44 | 39.998,44 | 19.739,00 |
| 201807 1721 12103 | Otros complementos. | 4.614,98 | | 4.614,98 | -4.940,34 | 37,34 | -4.903,00 |
| 201807 1721 13000 | Retribuciones básicas. | 80,57 | | 80,57 | | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 201807 1721 13002 | Otras remuneraciones. | 38,15 | | 38,15 | | 14.181,00 | 14.181,00 |
| 201807 1721 151 | Gratificaciones. | 1,00 | | 1,00 | | 10.999,00 | 10.999,00 |
| 201807 1721 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 5.097,22 | | 5.097,22 | | 2.415,41 | 2.415,41 |
| 201807 1721 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 715,06 | | 715,06 | | 1.467,66 | 1.467,66 |
| 201807 1721 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 925,34 | 925,34 |
| 201807 1721 22100 | Energía eléctrica. | 1.486,12 | | 1.486,12 | | -1.494,03 | -1.494,03 |
| 201807 1721 22103 | Combustibles y carburantes. | 789,51 | | 789,51 | | 2.290,00 | 2.290,00 |
| 201807 1721 22104 | Vestuario. | | | | | 1.041,16 | 1.041,16 |
| 201807 1721 22199 | Otros suministros. | | | | | -8.609,29 | -8.609,29 |
| 201807 1721 223 | Transportes. | | | | | -565,66 | -565,66 |
| 201807 1721 225 | Tributos. | | | | 7.500,00 | 1.349,34 | 8.849,34 |
| 201807 1721 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 2.120,00 | 2.120,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201807 1721 22700 | Limpieza y aseo. | | | | | 2.046,06 | 2.046,06 |
| 201807 1721 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 58.940,00 | 58.940,00 |
| 201807 1721 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 236,03 | | 236,03 | -1.197,90 | 51.543,70 | 50.345,80 |
| 201807 1721 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | -512,70 | 595,20 | 82,50 |
| 201807 1721 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | -116,35 | 115,65 | -0,70 |
| 201807 1721 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 201807 1721 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 100.865,89 | | 100.865,89 | 51.722,68 | 7.370,05 | 59.092,73 |
| 201807 1721 634 | Elementos de transporte. | | | | | | |
| 201807 1721 636 | Equipos para procesos de información. | | | | | | |
| 201807 1721 639 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | | 0,36 | 0,36 | | | |
| 201807 1721 641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | | |
| 201807 1721 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | | |
| 201807 3111 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 4.704,15 | | 4.704,15 | | 15.197,00 | 15.197,00 |
| 201807 3111 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 12.955,69 | | 12.955,69 | | 656,00 | 656,00 |
| 201807 3111 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 72,62 | | 72,62 | | -98,00 | -98,00 |
| 201807 3111 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 3.476,92 | | 3.476,92 | | 426,00 | 426,00 |
| 201807 3111 12006 | Trienios. | 6.355,37 | | 6.355,37 | | 571,00 | 571,00 |
| 201807 3111 12100 | Complemento de destino. | 10.278,55 | | 10.278,55 | | 7.390,00 | 7.390,00 |
| 201807 3111 12101 | Complemento específico. | 4.576,40 | | 4.576,40 | | 20.074,00 | 20.074,00 |
| 201807 3111 12103 | Otros complementos. | 3.215,40 | | 3.215,40 | | | |
| 201807 3111 13000 | Retribuciones básicas. | 10.753,35 | | 10.753,35 | | 36.253,00 | 36.253,00 |
| 201807 3111 13001 | Horas extraordinarias | 37,54 | | 37,54 | | 5.347,06 | 5.347,06 |
| 201807 3111 13002 | Otras remuneraciones. | 651,87 | | 651,87 | | 38.377,00 | 38.377,00 |
| 201807 3111 131 | Laboral temporal. | | | | | 65.621,00 | 65.621,00 |
| 201807 3111 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.327,11 | | 1.327,11 | | | |
| 201807 3111 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | -2.354,77 | -2.354,77 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 201807 3111 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | | 1.812,95 | 1.812,95 |
| 201807 3111 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 2.295,15 | 2.295,15 |
| 201807 3111 22100 | Energía eléctrica. | 6.484,40 | | 6.484,40 | | -13.700,00 | -13.700,00 |
| 201807 3111 22102 | Gas. | | | | | 1.030,70 | 1.030,70 |
| 201807 3111 22103 | Combustibles y carburantes. | 1.391,76 | | 1.391,76 | | 3.538,76 | 3.538,76 |
| 201807 3111 22104 | Vestuario. | | | | | 714,63 | 714,63 |
| 201807 3111 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | -1.505,88 | -1.505,88 |
| 201807 3111 22113 | Manutención de animales. | | | | | 1.986,40 | 1.986,40 |
| 201807 3111 22199 | Otros suministros. | | | | | -3.547,10 | -3.547,10 |
| 201807 3111 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 201807 3111 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 201807 3111 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 6.940,00 | 6.940,00 |
| 201807 3111 22700 | Limpieza y aseo. | 802,04 | | 802,04 | | 27,94 | 27,94 |
| 201807 3111 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,01 | | 0,01 | | 32.943,50 | 32.943,50 |
| 201807 3111 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | -12.945,71 | -12.945,71 |
| 201807 3111 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 201807 3111 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 201807 3111 466 | A otras Entidades que agrupen municipios. | | | | | | |
| 201807 3111 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 8.283,62 | 8.283,62 |
| 201807 3111 624 | Elementos de transporte. | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 201807 3111 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | 7.178,04 | | 7.178,04 |
| 201807 4312 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 14.921,58 | | 14.921,58 | | 26.727,00 | 26.727,00 |
| 201807 4312 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 833,96 | | 833,96 | | 7.234,00 | 7.234,00 |
| 201807 4312 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 2.897,60 | | 2.897,60 | | 852,00 | 852,00 |
| 201807 4312 12006 | Trienios. | 3.658,42 | | 3.658,42 | | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 201807 4312 12100 | Complemento de destino. | 9.293,81 | | 9.293,81 | | 19.121,00 | 19.121,00 |
| 201807 4312 12101 | Complemento específico. | 10.622,26 | | 10.622,26 | | -27.058,00 | -27.058,00 |



1.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 07 4312 12103 | Otros complementos. | 1.059,98 | | 1.059,98 | | 865,00 | 865,00 |
| 2018 07 4312 13000 | Retribuciones básicas. | 46.743,64 | | 46.743,64 | | 16.330,00 | 16.330,00 |
| 2018 07 4312 13001 | Horas extraordinarias | 393,48 | | 393,48 | | 4.845,84 | 4.845,84 |
| 2018 07 4312 13002 | Otras remuneraciones. | 27.103,87 | | 27.103,87 | | 21.258,00 | 21.258,00 |
| 2018 07 4312 131 | Laboral temporal. | | | | | | |
| 2018 07 4312 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | 732,05 | 732,05 |
| 2018 07 4312 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.102,49 | | 1.102,49 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 07 4312 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | 334,62 | 365,51 | 700,13 |
| 2018 07 4312 22100 | Energía eléctrica. | 1.237,45 | | 1.237,45 | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2018 07 4312 22102 | Gas. | 404,71 | | 404,71 | | 200,00 | 200,00 |
| 2018 07 4312 22104 | Vestuario. | 713,57 | | 713,57 | | 1.233,85 | 1.233,85 |
| 2018 07 4312 22199 | Otros suministros. | | | | | -828,61 | -828,61 |
| 2018 07 4312 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | -15.401,63 | 14.941,20 | -460,43 |
| 2018 07 4312 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 4.000,00 | | 4.000,00 | -18.602,50 | 17.912,60 | -689,90 |
| 2018 07 4312 22699 | Otros gastos diversos | | | | 3.369,52 | | 3.369,52 |
| 2018 07 4312 22700 | Limpieza y aseo. | 344,38 | | 344,38 | | 368,10 | 368,10 |
| 2018 07 4312 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | -321,69 | | -321,69 |
| 2018 07 4312 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 0,01 | 0,01 |
| 2018 07 4312 632 | Edificios y otras construcciones. | 5.950,79 | 2.787,77 | 8.738,56 | 50.000,00 | 117.194,35 | 167.194,35 |
| 2018 07 4312 82190 | Prestamo partic. industriales del M. del Val | | | | | | |
| 2018 08 1301 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 4.092,84 | | 4.092,84 | | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 2018 08 1301 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 459,21 | | 459,21 | | -3.498,00 | -3.498,00 |
| 2018 08 1301 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 438,08 | | 438,08 | | 7.675,00 | 7.675,00 |
| 2018 08 1301 12006 | Trienios. | 0,90 | | 0,90 | | 504,00 | 504,00 |
| 2018 08 1301 12100 | Complemento de destino. | 4.650,63 | | 4.650,63 | | 4.422,00 | 4.422,00 |
| 2018 08 1301 12101 | Complemento específico. | 3.314,64 | | 3.314,64 | 2.516,00 | | 2.516,00 |
| 2018 08 1301 12103 | Otros complementos. | 0,50 | | 0,50 | | -785,00 | -785,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 08 1301 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 509,38 | | 509,38 | | 681,23 | 681,23 |
| 2018 08 1301 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 2.990,79 | | 2.990,79 | | 18,07 | 18,07 |
| 2018 08 1301 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 836,99 | 836,99 |
| 2018 08 1301 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2018 08 1301 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2018 08 1301 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 13.988,40 | | 13.988,40 |
| 2018 08 1321 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 891,99 | | 891,99 | | 30.062,82 | 30.062,82 |
| 2018 08 1321 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 4.001,44 | | 4.001,44 | | 5.008,00 | 5.008,00 |
| 2018 08 1321 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 336.702,36 | | 336.702,36 | | 60.741,00 | 60.741,00 |
| 2018 08 1321 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 3.288,63 | | 3.288,63 | | -7.641,90 | -7.641,90 |
| 2018 08 1321 12006 | Trienios. | 8.934,06 | | 8.934,06 | | 55.763,00 | 55.763,00 |
| 2018 08 1321 12100 | Complemento de destino. | 159.154,45 | | 159.154,45 | | 372.372,72 | 372.372,72 |
| 2018 08 1321 12101 | Complemento específico. | 352,22 | | 352,22 | | 230.884,92 | 230.884,92 |
| 2018 08 1321 12103 | Otros complementos. | 2.501,44 | | 2.501,44 | | 25.590,00 | 25.590,00 |
| 2018 08 1321 13000 | Retribuciones básicas. | 47.166,29 | | 47.166,29 | | 27.163,40 | 27.163,40 |
| 2018 08 1321 13001 | Horas extraordinarias | 18.265,39 | | 18.265,39 | | -19.838,36 | -19.838,36 |
| 2018 08 1321 13002 | Otras remuneraciones. | 14.835,60 | | 14.835,60 | | 27.984,40 | 27.984,40 |
| 2018 08 1321 131 | Laboral temporal. | 81,60 | | 81,60 | | -14.301,00 | -14.301,00 |
| 2018 08 1321 150 | Productividad. | 33.121,63 | | 33.121,63 | 2.213,11 | | 2.213,11 |
| 2018 08 1321 151 | Gratificaciones. | | | | | 154.014,48 | 154.014,48 |
| 2018 08 1321 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | | | | | 158,20 | 158,20 |
| 2018 08 1321 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 2.680,00 | | 2.680,00 | | -343,40 | -343,40 |
| 2018 08 1321 204 | Arrendamientos de material de | | | | | 3.672,36 | 3.672,36 |
| 2018 08 1321 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | 6.703,06 | 6.703,06 |
| 2018 08 1321 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 6.944,13 | | 6.944,13 | | -9.360,13 | -9.360,13 |
| 2018 08 1321 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 34.931,23 | 34.931,23 |
| 2018 08 1321 22100 | Energía eléctrica. | 14.881,98 | | 14.881,98 | | | |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 08 1321 22102 | Gas. | 10.323,32 | | 10.323,32 | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 08 1321 22103 | Combustibles y carburantes. | 32.207,08 | | 32.207,08 | | 2.475,23 | 2.475,23 |
| 2018 08 1321 22104 | Vestuario. | 35.752,78 | | 35.752,78 | | -3.246,13 | -3.246,13 |
| 2018 08 1321 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2018 08 1321 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 08 1321 22199 | Otros suministros. | 8.312,21 | | 8.312,21 | | -14.935,57 | -14.935,57 |
| 2018 08 1321 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 2.384,37 | | 2.384,37 | | 139,24 | 139,24 |
| 2018 08 1321 223 | Transportes. | | | | | 2.952,01 | 2.952,01 |
| 2018 08 1321 224 | Primas de seguros. | | | | | 1.724,94 | 1.724,94 |
| 2018 08 1321 225 | Tributos. | | | | | 12.884,25 | 12.884,25 |
| 2018 08 1321 22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2018 08 1321 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 10.840,15 | 10.840,15 |
| 2018 08 1321 22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 08 1321 22699 | Otros gastos diversos | 66,69 | | 66,69 | | -10.698,57 | -10.698,57 |
| 2018 08 1321 22700 | Limpieza y aseo. | 0,08 | | 0,08 | | 10.198,30 | 10.198,30 |
| 2018 08 1321 22701 | Seguridad. | | | | | | |
| 2018 08 1321 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,30 | | 0,30 | 5.000,00 | 21.214,40 | 26.214,40 |
| 2018 08 1321 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 7.235,46 | | 7.235,46 | | 63.551,66 | 63.551,66 |
| 2018 08 1321 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 5.552,10 | 5.552,10 |
| 2018 08 1321 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 842,91 | 842,91 |
| 2018 08 1321 233 | Otras indemnizaciones. | | | | | -1.090,00 | -1.090,00 |
| 2018 08 1321 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | -5.378,30 | | -5.378,30 |
| 2018 08 1321 624 | Elementos de transporte. | 0,06 | 2.295,35 | 2.295,41 | 25.461,50 | | 25.461,50 |
| 2018 08 1321 625 | Mobiliario. | | | | 1.189,30 | | 1.189,30 |
| 2018 08 1321 626 | Equipos para procesos de información. | | | | 1.384,48 | | 1.384,48 |
| 2018 08 1321 629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| 2018 08 1321 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | | |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 08 1331 609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | 11.259,48 | 11.259,48 |
| 2018 08 1331 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | | 884,94 | 884,94 | 290.400,00 | 26.877,91 | 317.277,91 |
| 2018 08 1331 640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | 13.489,78 | 13.489,78 | | 4.575,52 | 4.575,52 |
| 2018 08 1341 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 2.187,81 | | 2.187,81 | | 26.470,17 | 26.470,17 |
| 2018 08 1341 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 1.604,35 | | 1.604,35 | -3.200,94 | | -3.200,94 |
| 2018 08 1341 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 300,94 | | 300,94 | | 9.921,37 | 9.921,37 |
| 2018 08 1341 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 770,66 | | 770,66 | | -543,06 | -543,06 |
| 2018 08 1341 12006 | Trienios. | 232,36 | | 232,36 | -1.406,30 | | -1.406,30 |
| 2018 08 1341 12100 | Complemento de destino. | 2.305,43 | | 2.305,43 | -1.888,79 | 19.160,50 | 17.271,71 |
| 2018 08 1341 12101 | Complemento específico. | 14.108,14 | | 14.108,14 | -4.246,34 | 7.500,59 | 3.254,25 |
| 2018 08 1341 12103 | Otros complementos. | 271,89 | | 271,89 | -819,16 | | -819,16 |
| 2018 08 1341 13000 | Retribuciones básicas. | 57,78 | | 57,78 | | 30.936,49 | 30.936,49 |
| 2018 08 1341 13002 | Otras remuneraciones. | 3.934,37 | | 3.934,37 | | 30.964,93 | 30.964,93 |
| 2018 08 1341 151 | Gratificaciones. | 1,00 | | 1,00 | | 9.999,00 | 9.999,00 |
| 2018 08 1341 210 | Infraestructuras y bienes naturales. | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2018 08 1341 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 8,27 | | 8,27 | | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 2018 08 1341 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 542,54 | 542,54 |
| 2018 08 1341 22100 | Energía eléctrica. | 32.689,55 | | 32.689,55 | | 8.097,05 | 8.097,05 |
| 2018 08 1341 22103 | Combustibles y carburantes. | 458,05 | | 458,05 | | | |
| 2018 08 1341 22104 | Vestuario. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 08 1341 22199 | Otros suministros. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 08 1341 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2018 08 1341 224 | Primas de seguros. | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 2018 08 1341 225 | Tributos. | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2018 08 1341 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 2018 08 1341 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | 1.610,65 | 1.610,65 |
| 2018 08 1341 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -5.215,97 | -5.215,97 |
| 2018 08 1341 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 58.893,40 | 58.893,40 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 08 1341 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 262.893,88 | | 262.893,88 | | 42.289,99 | 42.289,99 |
| 2018 08 1341 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 309,00 | 309,00 |
| 2018 08 1341 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 2,31 | 2,31 |
| 2018 08 1341 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2018 08 1341 619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes | 326.721,88 | 78.109,61 | 404.831,49 | 269.809,97 | | 269.809,97 |
| 2018 08 1351 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 955,91 | | 955,91 | 27,00 | | 27,00 |
| 2018 08 1351 12006 | Trienios. | 0,93 | | 0,93 | | -9,00 | -9,00 |
| 2018 08 1351 12100 | Complemento de destino. | 0,73 | | 0,73 | | 7,00 | 7,00 |
| 2018 08 1351 12101 | Complemento específico. | 0,39 | | 0,39 | | -171,00 | -171,00 |
| 2018 08 1351 12103 | Otros complementos. | 340,75 | | 340,75 | 158,00 | | 158,00 |
| 2018 08 1351 151 | Gratificaciones. | 1.180,15 | | 1.180,15 | | 2.784,00 | 2.784,00 |
| 2018 08 1351 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2018 08 1351 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2018 08 1351 22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2018 08 1351 22104 | Vestuario. | | | | | 280,00 | 280,00 |
| 2018 08 1351 224 | Primas de seguros. | | | | | -477,49 | -477,49 |
| 2018 08 1351 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 216,18 | 216,18 |
| 2018 08 1351 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 2018 08 1361 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 107,97 | | 107,97 | | -127,00 | -127,00 |
| 2018 08 1361 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 1,00 | | 1,00 | | 13.362,00 | 13.362,00 |
| 2018 08 1361 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 11.273,23 | | 11.273,23 | | 20.470,00 | 20.470,00 |
| 2018 08 1361 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 98.306,31 | | 98.306,31 | | 277.613,00 | 277.613,00 |
| 2018 08 1361 12006 | Trienios. | 15.515,22 | | 15.515,22 | | 7.304,00 | 7.304,00 |
| 2018 08 1361 12100 | Complemento de destino. | 60.227,80 | | 60.227,80 | | 180.656,00 | 180.656,00 |
| 2018 08 1361 12101 | Complemento específico. | 24.420,22 | | 24.420,22 | -2.240.697,13 | 2.490.713,00 | 250.015,87 |
| 2018 08 1361 12103 | Otros complementos. | 20.819,59 | | 20.819,59 | | 4.953,00 | 4.953,00 |
| 2018 08 1361 124 | Retrib. de funcionarios en prácticas. | 1,00 | | 1,00 | | -1,00 | -1,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 08 1361 150 | Productividad. | 16,17 | | 16,17 | | 54.307,97 | 54.307,97 |
| 2018 08 1361 151 | Gratificaciones. | 3.799,85 | | 3.799,85 | | 8.256,98 | 8.256,98 |
| 2018 08 1361 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal. | | | | | 17.075,66 | 17.075,66 |
| 2018 08 1361 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | -84,37 | -84,37 |
| 2018 08 1361 204 | Arrendamientos de material de | | | | | 233,00 | 233,00 |
| 2018 08 1361 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | -15.042,07 | -15.042,07 |
| 2018 08 1361 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 209,37 | | 209,37 | | 12.848,43 | 12.848,43 |
| 2018 08 1361 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | 6.930,82 | 6.930,82 |
| 2018 08 1361 22100 | Energía eléctrica. | 14,50 | | 14,50 | | 8.945,21 | 8.945,21 |
| 2018 08 1361 22102 | Gas. | 5.276,15 | | 5.276,15 | | 8.290,60 | 8.290,60 |
| 2018 08 1361 22103 | Combustibles y carburantes. | 1.100,57 | | 1.100,57 | | -3.263,04 | -3.263,04 |
| 2018 08 1361 22104 | Vestuario. | 20.740,80 | | 20.740,80 | | 7.925,82 | 7.925,82 |
| 2018 08 1361 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | -2.493,15 | -2.493,15 |
| 2018 08 1361 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | 2.642,33 | 2.642,33 |
| 2018 08 1361 22199 | Otros suministros. | | | | | -16.448,18 | -16.448,18 |
| 2018 08 1361 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | 355,05 | 355,05 |
| 2018 08 1361 224 | Primas de seguros. | | | | | -1.362,15 | -1.362,15 |
| 2018 08 1361 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 1.801,85 | 1.801,85 |
| 2018 08 1361 22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | -994,36 | -994,36 |
| 2018 08 1361 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -4.679,30 | -4.679,30 |
| 2018 08 1361 22700 | Limpieza y aseo. | 0,14 | | 0,14 | | 1.500,61 | 1.500,61 |
| 2018 08 1361 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 445,00 | 445,00 |
| 2018 08 1361 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 466,00 | 466,00 |
| 2018 08 1361 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 43.608,67 | 14.761,84 | 58.370,51 | 667,00 | | 667,00 |
| 2018 08 1361 624 | Elementos de transporte. | 914.534,94 | | 914.534,94 | 41.557,06 | | 41.557,06 |
| 2018 08 1361 625 | Mobiliario. | | | | -3.574,00 | | -3.574,00 |
| 2018 08 1361 626 | Equipos para procesos de información. | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 08 1361 632 | Edificios y otras construcciones. | 2.431,13 | | 2.431,13 | 2.424,38 | | 2.424,38 |
| 2018 08 1361 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 6.574,29 | | 6.574,29 | 15.940,66 | | 15.940,66 |
| 2018 08 4411 44901 | Aportación corriente a AUVASA | | | | | | |
| 2018 08 4411 74901 | Aportación de capital a AUVASA | | | | | | |
| 2018 08 9336 632 | Edificios y otras construcciones. | | 179,67 | 179,67 | | 25.137,11 | 25.137,11 |
| 2018 08 9336 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 4,68 | 4,68 | | | |
| 2018 09 3301 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 24,91 | | 24,91 | | -82,00 | -82,00 |
| 2018 09 3301 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 155,91 | | 155,91 | | -173,00 | -173,00 |
| 2018 09 3301 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 207,93 | | 207,93 | | -246,00 | -246,00 |
| 2018 09 3301 12006 | Trienios. | 32,59 | | 32,59 | | -1.080,00 | -1.080,00 |
| 2018 09 3301 12100 | Complemento de destino. | 1,66 | | 1,66 | | -411,00 | -411,00 |
| 2018 09 3301 12101 | Complemento específico. | 239,42 | | 239,42 | 1.463,00 | | 1.463,00 |
| 2018 09 3301 12103 | Otros complementos. | 38,57 | | 38,57 | 530,00 | | 530,00 |
| 2018 09 3301 131 | Laboral temporal. | | | | | 29.652,00 | 29.652,00 |
| 2018 09 3301 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 2.803,88 | | 2.803,88 | | 10,88 | 10,88 |
| 2018 09 3301 223 | Transportes. | | | | | 448,08 | 448,08 |
| 2018 09 3301 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 7.114,27 | 7.114,27 |
| 2018 09 3301 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 6.190,00 | 6.190,00 |
| 2018 09 3301 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | -3.315,92 | -3.315,92 |
| 2018 09 3301 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | 1.726,39 | | 1.726,39 |
| 2018 09 3301 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | -975,50 | -975,50 |
| 2018 09 3301 82091 | Anticipos a entidades del sector público municipal | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 2018 09 3301 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 2.516,40 | | 2.516,40 |
| 2018 09 3341 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 5,91 | | 5,91 | | -23,00 | -23,00 |
| 2018 09 3341 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 7,93 | | 7,93 | 454,00 | | 454,00 |
| 2018 09 3341 12006 | Trienios. | 98,95 | | 98,95 | | -122,00 | -122,00 |
| 2018 09 3341 12100 | Complemento de destino. | 95,82 | | 95,82 | | -132,00 | -132,00 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 09 3341 12101 | Complemento específico. | 35,36 | | 35,36 | | -115,00 | -115,00 |
| 2018 09 3341 12103 | Otros complementos. | 30,87 | | 30,87 | | -35,00 | -35,00 |
| 2018 09 3341 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | | | | 345,37 | | 345,37 |
| 2018 09 3341 22100 | Energía eléctrica. | 38.598,98 | | 38.598,98 | | -1.887,79 | -1.887,79 |
| 2018 09 3341 22199 | Otros suministros. | | | | | -157,12 | -157,12 |
| 2018 09 3341 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | -10.972,00 | -10.972,00 |
| 2018 09 3341 22609 | Actividades culturales y deportivas | 4.663,59 | | 4.663,59 | | 35.936,77 | 35.936,77 |
| 2018 09 3341 22699 | Otros gastos diversos | | | | | -7.007,56 | -7.007,56 |
| 2018 09 3341 22700 | Limpieza y aseo. | 0,08 | | 0,08 | | 2.047,13 | 2.047,13 |
| 2018 09 3341 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 4.360,56 | | 4.360,56 | | 21.589,48 | 21.589,48 |
| 2018 09 3341 411 | Transf. corriente a la F.M. Cultura | | | | | | |
| 2018 09 3341 413 | Transf. corriente a la F.M. SEMINCI | | | | | | |
| 2018 09 3341 479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | 250,00 | 250,00 |
| 2018 09 3341 481 | Premios, becas, etc. | | | | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 2018 09 3341 482 | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2018 09 3341 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2018 09 3341 711 | Aportación capital a F.M. Cultura | | | | | | |
| 2018 09 3341 713 | Aportación capital a SEMINCI | | | | | | |
| 2018 09 3341 771 | A empresas privadas. | | | | 912,89 | | 912,89 |
| 2018 09 3341 789 | Tran. capital a familias e instituciones sin | | | | | | |
| 2018 09 4321 22100 | Energía eléctrica. | 311,70 | | 311,70 | | -1.700,81 | -1.700,81 |
| 2018 09 4321 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 0,11 | | 0,11 | | 714,41 | 714,41 |
| 2018 09 4321 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | -7.440,55 | -7.440,55 |
| 2018 09 4321 22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 09 4321 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 11.115,16 | 11.115,16 |
| 2018 09 4321 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 533,67 | | 533,67 | | 6.451,94 | 6.451,94 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 09 4321 44902 | Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo | | | | | | |
| 2018 09 4321 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | | |
| 2018 09 4321 689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. | | | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 2018 09 4321 74902 | Aportación de capital a la sociedad mixta | | | | | | |
| 2018 09 9337 632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | 9.621,57 | 9.621,57 |
| 2018 09 9337 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 0,01 | 0,01 | | 17.294,26 | 17.294,26 |
| 2018 10 2311 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 652,31 | | 652,31 | -30.323,90 | 60.789,00 | 30.465,10 |
| 2018 10 2311 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 40.265,52 | | 40.265,52 | -411.945,10 | 460.497,88 | 48.552,78 |
| 2018 10 2311 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 1.145,51 | | 1.145,51 | -1.045,36 | 10.494,44 | 9.449,08 |
| 2018 10 2311 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 21.024,18 | | 21.024,18 | -18.236,50 | 15.495,12 | -2.741,38 |
| 2018 10 2311 12006 | Trienios. | 14.221,27 | | 14.221,27 | -124.129,76 | 125.038,46 | 908,70 |
| 2018 10 2311 12100 | Complemento de destino. | 29.683,74 | | 29.683,74 | -239.691,20 | 282.510,34 | 42.819,14 |
| 2018 10 2311 12101 | Complemento específico. | 53.625,23 | | 53.625,23 | -655.240,54 | 642.828,25 | -12.412,29 |
| 2018 10 2311 12103 | Otros complementos. | 9.393,65 | | 9.393,65 | -58.517,51 | 59.645,85 | 1.128,34 |
| 2018 10 2311 13000 | Retribuciones básicas. | 27.510,65 | | 27.510,65 | -96.274,87 | 93.688,54 | -2.586,33 |
| 2018 10 2311 13002 | Otras remuneraciones. | 24.667,41 | | 24.667,41 | -96.106,23 | 83.587,34 | -12.518,89 |
| 2018 10 2311 131 | Laboral temporal. | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2018 10 2311 143 | Otro personal. | 220.830,87 | | 220.830,87 | -2.436.886,49 | 2.542.630,00 | 105.743,51 |
| 2018 10 2311 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | -766,48 | 6.174,19 | 5.407,71 |
| 2018 10 2311 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 4.826,08 | | 4.826,08 | -1.740,67 | 8.570,37 | 6.829,70 |
| 2018 10 2311 215 | Mobiliario. | | | | | 300,00 | 300,00 |
| 2018 10 2311 216 | Equipos para procesos de información. | | | | | -207,13 | -207,13 |
| 2018 10 2311 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | -319,00 | 265,00 | -54,00 |
| 2018 10 2311 22100 | Energía eléctrica. | 8.840,06 | | 8.840,06 | | | |
| 2018 10 2311 22102 | Gas. | 10.308,24 | | 10.308,24 | -9.000,00 | 8.000,00 | -1.000,00 |
| 2018 10 2311 22104 | Vestuario. | 1.218,45 | | 1.218,45 | | -680,74 | -680,74 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 10 2311 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2018 10 2311 22199 | Otros suministros. | | | | | -5.439,03 | -5.439,03 |
| 2018 10 2311 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 10,05 | | 10,05 | | | |
| 2018 10 2311 223 | Transportes. | | | | | 532,00 | 532,00 |
| 2018 10 2311 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 600,00 | 600,00 |
| 2018 10 2311 22699 | Otros gastos diversos | | | | 2.095,16 | | 2.095,16 |
| 2018 10 2311 22700 | Limpieza y aseo. | 0,01 | | 0,01 | 9.755,35 | | 9.755,35 |
| 2018 10 2311 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 4.831,64 | | 4.831,64 | | 8.132,45 | 8.132,45 |
| 2018 10 2311 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 38.692,15 | | 38.692,15 | -180.394,33 | 275.908,56 | 95.514,23 |
| 2018 10 2311 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 425,20 | 425,20 |
| 2018 10 2311 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | 978,25 | 978,25 |
| 2018 10 2311 48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | | 24.980,00 | 24.980,00 |
| 2018 10 2311 48001 | Atenc. beneficicas ayuda a familias | | | | -508.286,25 | 726.491,19 | 218.204,94 |
| 2018 10 2311 48002 | Atenc. benefica ayudas comedor | | | | | 729,00 | 729,00 |
| 2018 10 2311 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | | |
| 2018 10 2311 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | -1.568,01 | | -1.568,01 |
| 2018 10 2311 632 | Edificios y otras construcciones. | 1.964,35 | | 1.964,35 | 80.591,65 | | 80.591,65 |
| 2018 10 2311 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | -11.726,22 | | -11.726,22 |
| 2018 10 2311 635 | Mobiliario. | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 2018 10 2312 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 6.580,70 | | 6.580,70 | -3.413,68 | | -3.413,68 |
| 2018 10 2312 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 17.892,53 | | 17.892,53 | 52.584,18 | | 52.584,18 |
| 2018 10 2312 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 25,19 | | 25,19 | | 86,37 | 86,37 |
| 2018 10 2312 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 260,93 | | 260,93 | | -272,03 | -272,03 |
| 2018 10 2312 12006 | Trienios. | 4.619,99 | | 4.619,99 | -7.518,10 | | -7.518,10 |
| 2018 10 2312 12100 | Complemento de destino. | 1.318,69 | | 1.318,69 | -89.203,15 | 126.368,30 | 37.165,15 |
| 2018 10 2312 12101 | Complemento específico. | 16.235,13 | | 16.235,13 | 74.165,21 | | 74.165,21 |
| 2018 10 2312 12103 | Otros complementos. | 1.442,77 | | 1.442,77 | -21.910,27 | 18.497,91 | -3.412,36 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 10 2312 13000 | Retribuciones básicas. | 17.910,37 | | 17.910,37 | -164.671,08 | 226.810,24 | 62.139,16 |
| 2018 10 2312 13002 | Otras remuneraciones. | 30.532,05 | | 30.532,05 | -158.296,68 | 204.177,21 | 45.880,53 |
| 2018 10 2312 143 | Otro personal. | 1.905,47 | | 1.905,47 | -166.309,22 | 151.500,00 | -14.809,22 |
| 2018 10 2312 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 0,05 | | 0,05 | | 0,78 | 0,78 |
| 2018 10 2312 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | -21.476,47 | 12.738,44 | -8.738,03 |
| 2018 10 2312 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 6.335,87 | | 6.335,87 | -14.537,46 | 12.334,64 | -2.202,82 |
| 2018 10 2312 215 | Mobiliario. | | | | | 566,69 | 566,69 |
| 2018 10 2312 216 | Equipos para procesos de información. | | | | -1.840,41 | 1.151,40 | -689,01 |
| 2018 10 2312 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | -15.578,98 | 17.559,02 | 1.980,04 |
| 2018 10 2312 22100 | Energía eléctrica. | 39.728,11 | | 39.728,11 | | | |
| 2018 10 2312 22102 | Gas. | 22.160,13 | | 22.160,13 | 8.581,00 | | 8.581,00 |
| 2018 10 2312 22104 | Vestuario. | 3.018,77 | | 3.018,77 | -4.063,52 | 1.713,72 | -2.349,80 |
| 2018 10 2312 22199 | Otros suministros. | 6.092,75 | | 6.092,75 | 7.886,76 | | 7.886,76 |
| 2018 10 2312 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 0,05 | | 0,05 | -17.805,65 | 17.815,65 | 10,00 |
| 2018 10 2312 223 | Transportes. | | | | -756,25 | 2.606,75 | 1.850,50 |
| 2018 10 2312 22602 | Publicidad y propaganda. | 825,22 | | 825,22 | -1.936,00 | 2.274,78 | 338,78 |
| 2018 10 2312 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 3.668,00 | | 3.668,00 | | 535,00 | 535,00 |
| 2018 10 2312 22612 | Plan Solidaridad | 825,22 | | 825,22 | | 18.374,55 | 18.374,55 |
| 2018 10 2312 22615 | Plan Municipal Drogas | 1.265,22 | | 1.265,22 | -6.576,06 | 10.000,00 | 3.423,94 |
| 2018 10 2312 22616 | Plan Municipal Inmigración | | | | 7.619,15 | 14.605,38 | 22.224,53 |
| 2018 10 2312 22617 | Plan de Accesibilidad | | | | | -801,57 | -801,57 |
| 2018 10 2312 22699 | Otros gastos diversos | | | | 2.129,28 | | 2.129,28 |
| 2018 10 2312 22700 | Limpieza y aseo. | 2.001,41 | | 2.001,41 | -32.161,21 | 51.428,27 | 19.267,06 |
| 2018 10 2312 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | 18.800,50 | 18.800,50 |
| 2018 10 2312 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 123.046,39 | | 123.046,39 | -772.123,94 | 830.462,26 | 58.338,32 |
| 2018 10 2312 23020 | Dietas del personal no directivo | | | | | 19,69 | 19,69 |
| 2018 10 2312 23120 | Locomoción del personal no directivo. | | | | | -283,76 | -283,76 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | | | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| | | | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 10 | 2312 | 48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | 695,89 | | 695,89 | | -7.895,00 | -7.895,00 |
| 2018 10 | 2312 | 48001 | Atenc. beneficicas ayuda a familias | 2.550,00 | | 2.550,00 | | 220,80 | 220,80 |
| 2018 10 | 2312 | 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2018 10 | 2312 | 490 | Al exterior. | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2018 10 | 2312 | 622 | Edificios y otras construcciones. | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 2018 10 | 2312 | 625 | Mobiliario. | 1.121,11 | | 1.121,11 | 4.629,13 | | 4.629,13 |
| 2018 10 | 2312 | 626 | Equipos para procesos de información. | | | | 26.295,78 | | 26.295,78 |
| 2018 10 | 2312 | 632 | Edificios y otras construcciones. | 829.868,90 | | 829.868,90 | 859.669,04 | | 859.669,04 |
| 2018 10 | 2312 | 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 14.398,97 | | 14.398,97 |
| 2018 10 | 2312 | 635 | Mobiliario. | | | | 169.685,40 | | 169.685,40 |
| 2018 10 | 2313 | 12000 | Sueldos del Grupo A1. | 954,31 | | 954,31 | -28.648,00 | 28.694,00 | 46,00 |
| 2018 10 | 2313 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 0,91 | | 0,91 | -13.036,00 | 13.018,00 | -18,00 |
| 2018 10 | 2313 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 274,76 | | 274,76 | -19.968,00 | 20.470,00 | 502,00 |
| 2018 10 | 2313 | 12004 | Sueldos del Grupo C2. | 3.996,10 | | 3.996,10 | -8.462,00 | 5.444,00 | -3.018,00 |
| 2018 10 | 2313 | 12006 | Trienios. | 0,83 | | 0,83 | | 529,00 | 529,00 |
| 2018 10 | 2313 | 12100 | Complemento de destino. | 2.625,52 | | 2.625,52 | | -1.937,00 | -1.937,00 |
| 2018 10 | 2313 | 12101 | Complemento específico. | 0,83 | | 0,83 | | 567,00 | 567,00 |
| 2018 10 | 2313 | 12103 | Otros complementos. | 369,37 | | 369,37 | | 596,00 | 596,00 |
| 2018 10 | 2313 | 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 1.733,09 | | 1.733,09 | | 756,81 | 756,81 |
| 2018 10 | 2313 | 22699 | Otros gastos diversos | | | | | 146,04 | 146,04 |
| 2018 10 | 2313 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 0,01 | | 0,01 | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2018 10 | 2313 | 83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | 3.806,36 | | 3.806,36 |
| 2018 10 | 2412 | 12001 | Sueldos del Grupo A2. | 34,82 | | 34,82 | | 12.009,62 | 12.009,62 |
| 2018 10 | 2412 | 12003 | Sueldos del Grupo C1. | 244,33 | | 244,33 | | 3.435,00 | 3.435,00 |
| 2018 10 | 2412 | 12006 | Trienios. | 38,91 | | 38,91 | | 2.327,84 | 2.327,84 |
| 2018 10 | 2412 | 12100 | Complemento de destino. | 364,53 | | 364,53 | | 8.816,68 | 8.816,68 |
| 2018 10 | 2412 | 12101 | Complemento específico. | 772,20 | | 772,20 | | -9.696,86 | -9.696,86 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 10 2412 12103 | Otros complementos. | 68,83 | | 68,83 | | 1.455,73 | 1.455,73 |
| 2018 10 2412 131 | Laboral temporal. | | | | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2018 10 2412 143 | Otro personal. | 57.491,01 | | 57.491,01 | -507.027,07 | 523.515,00 | 16.487,93 |
| 2018 10 2412 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | 1.218,16 | 2.249,52 | 3.467,68 |
| 2018 10 2412 212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | -133,35 | 1.084,06 | 950,71 |
| 2018 10 2412 213 | Reparación de maquinaria, instalaciones | 1.606,04 | | 1.606,04 | -6.254,17 | 15.269,63 | 9.015,46 |
| 2018 10 2412 214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | -721,36 | 1.562,89 | 841,53 |
| 2018 10 2412 22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | | |
| 2018 10 2412 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | -1.894,17 | 6.000,00 | 4.105,83 |
| 2018 10 2412 22100 | Energía eléctrica. | 2.076,96 | | 2.076,96 | | | |
| 2018 10 2412 22102 | Gas. | 3.103,36 | | 3.103,36 | 499,90 | | 499,90 |
| 2018 10 2412 22103 | Combustibles y carburantes. | 3.655,14 | | 3.655,14 | | | |
| 2018 10 2412 22104 | Vestuario. | | | | -486,61 | | -486,61 |
| 2018 10 2412 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | -441,45 | 990,00 | 548,55 |
| 2018 10 2412 22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | -34,48 | | -34,48 |
| 2018 10 2412 22199 | Otros suministros. | | | | 4.091,05 | | 4.091,05 |
| 2018 10 2412 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | -2.231,81 | 2.264,38 | 32,57 |
| 2018 10 2412 223 | Transportes. | | | | -1.576,55 | 2.710,69 | 1.134,14 |
| 2018 10 2412 224 | Primas de seguros. | | | | -12,44 | 690,00 | 677,56 |
| 2018 10 2412 22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2018 10 2412 22699 | Otros gastos diversos | | | | 10.849,21 | | 10.849,21 |
| 2018 10 2412 22700 | Limpieza y aseo. | 0,09 | | 0,09 | 4.319,65 | | 4.319,65 |
| 2018 10 2412 22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 0,23 | | 0,23 | -4.491,60 | 6.685,00 | 2.193,40 |
| 2018 10 2412 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 13.361,92 | | 13.361,92 | 2.418,38 | | 2.418,38 |
| 2018 10 2412 489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin | | | | | | |
| 2018 10 2412 632 | Edificios y otras construcciones. | | 6.806,00 | 6.806,00 | 46.732,88 | | 46.732,88 |



2.- REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | REMANENTES COMPROMETIDOS | | | REMANENTES NO COMPROMETIDOS | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| | | INCORPORABLES | NO | TOTAL | INCORPORABLES | NO INCORPORABLE | TOTAL |
| 2018 10 2412 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | 1.353,06 | | 1.353,06 |
| 2018 10 2412 635 | Mobiliario. | | | | 81,90 | | 81,90 |
| 2018 10 9338 632 | Edificios y otras construcciones. | | 9.530,19 | 9.530,19 | | 42.576,73 | 42.576,73 |
| 2018 10 9338 633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | 381,04 | 381,04 | | 30.674,38 | 30.674,38 |
| TOTAL | | 20.562.165,14 | 2.154.046,64 | 22.716.211,78 | 11.446.686,96 | 27.738.837,91 | 39.185.524,87 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
1.- PRESUPUESTO DE GASTOS
A.- EJERCICIO CORRIENTE

3.- ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220140053321 | otros gastos diversos | 02/1512/22699 | 4.120,05 | 0,00 | 0,00 | 4.120,05 | 0,00 | ELIMINACION DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA PARCELA MUNICIPAL CL |
| 220140053322 | edificios y otras construcciones. | 08/9331/632 | 5.275,21 | 0,00 | 0,00 | 5.275,21 | 0,00 | RENOVACION PLACAS EN FACHADA EDIFICIO PASEO |
| 220170063491 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 07/1711/619 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OBRAS CARRIL BICI ENTRE VALLADOLID Y ZARATÁN. CONVENIO 28/04/2015 |
| 220170063493 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 03/9241/633 | 22.719,26 | 0,00 | 22.719,26 | 0,00 | 0,00 | INSTALACIÓN DE ZONA WIFI EN CENTRO CÍVICO CANAL DE CASTILLA |
| 220170063526 | Servicios de Telecomunicaciones. | 03/9204/22200 | 3.808,12 | -3.808,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 FACTURAS DE RECTIFICACIÓN POR SERVICIOS TELEFÓNICOS RPV: |
| 220180060115 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 03/9241/213 | 0,00 | 1.272,92 | 0,00 | 1.272,92 | 0,00 | MTO ASCENS. PART.CIUD.F-2018(4,6026,6027,6028,6030, 6031,6033,6034,6035,6 |



3.- ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220180060116 | Limpieza y aseo. | 03/9241/22700 | 0,00 | 4.555,72 | 0,00 | 4.555,72 | 0,00 | F-2018-10757-12142-13 559-14161- MTO. ZONAS VERDES CC. CC. LOTE 5 MESES |
| 220180060119 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 04/4314/22799 | 0,00 | 7.000,96 | 0,00 | 7.000,96 | 0,00 | FACTURA FINAL MTO. PAG. WEB "DE TIENDA EN TIENDA" DE FECHA 28/12/2018 |
| 220180060189 | Seguridad. | 03/9241/22701 | 0,00 | 17.337,76 | 0,00 | 17.337,76 | 0,00 | SERVICIO CELADURIA CENTROS CIVICOS NOV. Y DCB. LOTES 1 Y 2- REGISTRO FACE |
| 220180060190 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 04/3121/22106 | 0,00 | 1.072,55 | 0,00 | 1.072,55 | 0,00 | SUMINISTROS SANITARIOS DPTO PREVENCIÓN DCBRE 2018- RGTO FACE |
| 220180060191 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 08/1341/22799 | 0,00 | 258.986,62 | 0,00 | 258.986,62 | 0,00 | PRESTACIONES ORA DCBRE 2018-FACT ES213000005502018 RGTO FACE 28/12 |
| 220180060192 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 03/9241/213 | 0,00 | 5.641,02 | 0,00 | 5.641,02 | 0,00 | MTO PART.CIUD REF. OPA 60115=(F-4,6026,6027,6028,603 0,6031,6033,6034,6035, |



3.- ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

| DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO | | | | IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE | OBSERVACIONES |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | A 1 DE ENERO | ABONOS | CARGOS | A 31 DE DICIEMBRE | | |
| 220180060193 | Servicios de Telecomunicaciones. | 03/9204/22200 | 0,00 | 1.721,16 | 0,00 | 1.721,16 | 0,00 | CONEXIÓN A INTERNET DE REFUERZO PERIODO 15/07/18 A 14/09/18- |
| 220180060194 | Equipos para procesos de información. | 03/9204/216 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | SERVICIO CAU MESES NOV-18-RCF N° 18/15681- OPER N° 920180024018 Y |
| 220180060195 | Equipos para procesos de información. | 03/9204/216 | 0,00 | 91.779,03 | 0,00 | 91.779,03 | 0,00 | MNTO. SOFTWARE MESES NOV Y DCB 2018 DOC N° 5755055999 RCF N° |
| 220180060201 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | 02/1512/609 | 0,00 | 7.730,16 | 0,00 | 7.730,16 | 0,00 | CERTIFICACION 14-OCTUBRE DE LAS OBRAS DE REGENERACION |
| TOTAL | | | 85.922,64 | 364.789,78 | 22.719,26 | 427.993.16 | 0,00 | |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
1.- EJERCICIO CORRIENTE
B.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- PROCESO DE GESTIÓN

A.- DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10000 | Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. | | | 163.246,38 | 163.246,38 |
| 11200 | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 21.458,37 | | 2.104,13 | 23.562,50 |
| 11300 | I.B.I. Urbana | 408.997,53 | | 162.655,35 | 571.652,88 |
| 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 176.229,39 | | 73.494,87 | 249.724,26 |
| 11600 | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. | 5.308,69 | | 214.540,26 | 219.848,95 |
| 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 2.205.059,93 | | 101.941,01 | 2.307.000,94 |
| 21000 | Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido. | | | 149.237,52 | 149.237,52 |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. | | | 4.730,40 | 4.730,40 |
| 22003 | Impuesto sobre las labores del tabaco. | | | 9.769,19 | 9.769,19 |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos. | | | 3.205,44 | 3.205,44 |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 651.419,60 | | 793.725,95 | 1.445.145,55 |
| 30200 | Servicio de recogida de basuras. | 81,00 | | 585,82 | 666,82 |
| 31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 753,31 | | 962,96 | 1.716,27 |
| 32100 | Licencias urbanísticas. | 4.839,96 | | 6.929,47 | 11.769,43 |
| 32300 | Licencias medioambientales | 1.153,95 | | 11.665,25 | 12.819,20 |
| 32500 | Tasa por expedición de documentos. | | | 2.206,07 | 2.206,07 |
| 32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | | | 2.632,69 | 2.632,69 |
| 32901 | Mercados | | | 613,92 | 613,92 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****A.- DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 3.223,71 | | | 3.223,71 |
| 32903 | Protección del Medio Ambiente | | | 128,63 | 128,63 |
| 33000 | Tasa de estacionamiento de vehículos. | | | 611,22 | 611,22 |
| 33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 3.080,23 | | 34.490,23 | 37.570,46 |
| 33400 | Tasa por ejecuc. excavac.y obras en dominio público mpal. | 663,60 | | 440,13 | 1.103,73 |
| 33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 214,42 | | 4.619,31 | 4.833,73 |
| 33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 1.162,26 | | | 1.162,26 |
| 33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 288,36 | | 16,71 | 305,07 |
| 33504 | Subsuelo y suelo | 384,63 | | 81.437,97 | 81.822,60 |
| 33505 | Mercancías, escombros, vallas y andamios | | | 467.906,22 | 467.906,22 |
| 33800 | Compensación de Telefónica de España S.A. | | | 65.571,14 | 65.571,14 |
| 34200 | Servicios educativos diversos | | | 244,00 | 244,00 |
| 34201 | Servicios educativos: Escuelas infantiles | | | 235,00 | 235,00 |
| 34901 | Actividades en centros cívicos | | | 7,44 | 7,44 |
| 34902 | Libros, fotocopias, cartografía... | 26,20 | | | 26,20 |
| 34903 | Celebración matrimonios civiles | | | 82,64 | 82,64 |
| 34904 | ESCENARIOS Y GRADAS | | | 24,79 | 24,79 |
| 34906 | REPARACIÓN ACERAS CON ASFALTO FUNDIDO | 177,55 | | | 177,55 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****A.- DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | 2.728,00 | 2.728,00 |
| 39101 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA CONVIVENCIA | 3.482,00 | | 1.327,05 | 4.809,05 |
| 39102 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA SALUD Y CONSUMO | 450,70 | | 54,46 | 505,16 |
| 39103 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA URBANÍSTICA | 1.000,00 | | 487,22 | 1.487,22 |
| 39104 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA DE TAXIS | 400,00 | | 1.800,02 | 2.200,02 |
| 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | | | 1.068,26 | 1.068,26 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 30.652,01 | | 48.138,78 | 78.790,79 |
| 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | | | 175,71 | 175,71 |
| 39210 | Recargo ejecutivo. | | | 1.941,06 | 1.941,06 |
| 39211 | Recargo de apremio. | | | 18.275,01 | 18.275,01 |
| 39300 | Intereses de demora. | | | 4.557,48 | 4.557,48 |
| 39903 | Recursos eventuales. | | | 340,25 | 340,25 |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación. | | | 975.007,08 | 975.007,08 |
| 45135 | SUBV.ECYL.- CURSO PLAN FOD CARPINTERÍA Y MUEBLE | | | 2.394,44 | 2.394,44 |
| 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 5.304,99 | | | 5.304,99 |
| 54101 | Arrendamiento Cúpula del Milenio | 1.454,92 | | | 1.454,92 |
| 59901 | Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas | 1.015,76 | | | 1.015,76 |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | 1.057,41 | | 918,21 | 1.975,62 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

A.- DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 83100 | Reintegros de obras por cuenta de particulares | 4.523,54 | | 27,38 | 4.550,92 |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | | | 171,43 | 171,43 |
| TOTAL | | 3.533.864,02 | | 3.419.473,95 | 6.953.337,97 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
1.- EJERCICIO CORRIENTE
B.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- PROCESO DE GESTIÓN

B.- DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | | 825,76 | | 825,76 |
| | TOTAL | | 825,76 | | 825,76 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
1.- EJERCICIO CORRIENTE
B.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
1.- PROCESO DE GESTIÓN

C.- RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 10000 | Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. | 7.204.722,60 | 163.246,38 | 7.041.476,22 |
| 11200 | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 286.631,74 | 2.104,13 | 284.527,61 |
| 11300 | I.B.I. Urbana | 70.681.880,44 | 162.655,35 | 70.519.225,09 |
| 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 14.730.025,29 | 73.494,87 | 14.656.530,42 |
| 11600 | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. | 10.049.191,51 | 214.540,26 | 9.834.651,25 |
| 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 9.775.436,84 | 101.941,01 | 9.673.495,83 |
| 21000 | Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido. | 6.157.216,69 | 149.237,52 | 6.007.979,17 |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. | 81.752,22 | 4.730,40 | 77.021,82 |
| 22001 | Impuesto sobre la cerveza. | 32.606,03 | | 32.606,03 |
| 22003 | Impuesto sobre las labores del tabaco. | 595.110,96 | 9.769,19 | 585.341,77 |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos. | 1.467.449,43 | 3.205,44 | 1.464.243,99 |
| 22006 | Impuesto sobre productos intermedios. | 2.545,26 | | 2.545,26 |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 5.274.297,73 | 793.725,95 | 4.480.571,78 |
| 30200 | Servicio de recogida de basuras. | 559,60 | 585,82 | -26,22 |
| 31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 26.513,35 | 962,96 | 25.550,39 |
| 32100 | Licencias urbanísticas. | 2.930.501,60 | 6.929,47 | 2.923.572,13 |
| 32300 | Licencias medioambientales | 214.431,37 | 11.665,25 | 202.766,12 |
| 32500 | Tasa por expedición de documentos. | 156.957,70 | 2.206,07 | 154.751,63 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

C.- RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 335.346,91 | 2.632,69 | 332.714,22 |
| 32900 | Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler | 17.608,58 | | 17.608,58 |
| 32901 | Mercados | 179.133,45 | 613,92 | 178.519,53 |
| 32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 13.569,57 | | 13.569,57 |
| 32903 | Protección del Medio Ambiente | 2.817,61 | 128,63 | 2.688,98 |
| 32904 | Tasa prestación servicios centro de protección animal | 7.784,59 | | 7.784,59 |
| 33000 | Tasa de estacionamiento de vehículos. | 5.033.513,57 | 611,22 | 5.032.902,35 |
| 33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 1.523.827,96 | 34.490,23 | 1.489.337,73 |
| 33400 | Tasa por ejecuc. excavac.y obras en dominio público mpal. | 32.293,98 | 440,13 | 31.853,85 |
| 33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 950.302,26 | 4.619,31 | 945.682,95 |
| 33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 47.868,59 | | 47.868,59 |
| 33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 456.849,73 | 16,71 | 456.833,02 |
| 33504 | Subsuelo y suelo | 3.817.581,40 | 81.437,97 | 3.736.143,43 |
| 33505 | Mercancías, escombros, vallas y andamios | 269.313,86 | 467.906,22 | -198.592,36 |
| 33800 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 744.219,50 | 65.571,14 | 678.648,36 |
| 34200 | Servicios educativos diversos | 85.872,00 | 244,00 | 85.628,00 |
| 34201 | Servicios educativos: Escuelas infantiles | 1.160.085,98 | 235,00 | 1.159.850,98 |
| 34901 | Actividades en centros cívicos | 17.293,25 | 7,44 | 17.285,81 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****C.- RECAUDACIÓN NETA**

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 34902 | Libros, fotocopias, cartografía... | 21.934,31 | | 21.934,31 |
| 34903 | Celebración matrimonios civiles | 13.966,55 | 82,64 | 13.883,91 |
| 34904 | ESCENARIOS Y GRADAS | 2.309,92 | 24,79 | 2.285,13 |
| 34906 | REPARACIÓN ACERAS CON ASFALTO FUNDIDO | 16.843,65 | | 16.843,65 |
| 35100 | C. Especiales establecimiento o ampliación de servicios. | 1.103.895,00 | | 1.103.895,00 |
| 36002 | Venta de vidrio | 152.277,15 | | 152.277,15 |
| 36003 | Venta de efectos inútiles | 81.126,64 | | 81.126,64 |
| 36004 | Venta de residuos planta de tratamiento | | | |
| 36005 | Venta de energía eléctrica | 138.426,13 | | 138.426,13 |
| 36006 | Venta de envases ECOEMBES | 756.602,26 | | 756.602,26 |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 218.650,26 | 2.728,00 | 215.922,26 |
| 39101 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA CONVIVENCIA | 38.385,86 | 1.327,05 | 37.058,81 |
| 39102 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA SALUD Y CONSUMO | 10.928,22 | 54,46 | 10.873,76 |
| 39103 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA URBANÍSTICA | 19.238,40 | 487,22 | 18.751,18 |
| 39104 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA DE TAXIS | | 1.800,02 | -1.800,02 |
| 39105 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA DE RUIDOS | 9.840,00 | | 9.840,00 |
| 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 19.642,50 | 1.068,26 | 18.574,24 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 3.523.293,16 | 48.138,78 | 3.475.154,38 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****C.- RECAUDACIÓN NETA**

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 29.554,93 | 175,71 | 29.379,22 |
| 39210 | Recargo ejecutivo. | 102.856,88 | 1.941,06 | 100.915,82 |
| 39211 | Recargo de apremio. | 1.052.618,74 | 18.275,01 | 1.034.343,73 |
| 39300 | Intereses de demora. | 529.768,00 | 4.557,48 | 525.210,52 |
| 39610 | Cuotas de urbanización. | | | |
| 39800 | Indemnizaciones de seguros de no vida. | | | |
| 39900 | Otros ingresos diversos | | | |
| 39901 | COSTAS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES | 36.789,00 | | 36.789,00 |
| 39902 | Ingresos Centro de Formación | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 39903 | Recursos eventuales. | 206.140,49 | 340,25 | 205.800,24 |
| 39905 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS | | | |
| 39906 | COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA | 10.109,98 | | 10.109,98 |
| 39907 | Ingresos por compensación gastos de La Cupula | 12.759,75 | | 12.759,75 |
| 39908 | Ingresos del Centro Mpal. de Acústica | | | |
| 39910 | INGRESOS PUBLICIDAD PANTALLAS | 987,50 | | 987,50 |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación. | 69.658.910,95 | 975.007,08 | 68.683.903,87 |
| 42090 | Subvención para el transporte público | | | |
| 42091 | Mº INTERIOR: PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO VALLANOCHÉ (DROGODEP) | 130.869,00 | | 130.869,00 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

C.- RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 42093 | Mº.SANIDAD, CONSUMO Y B. SOCIAL.- JTAS. ARBITRALES CONSUMO | 17.768,94 | | 17.768,94 |
| 42191 | INE.- ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL | 3.409,19 | | 3.409,19 |
| 45002 | Junta CyL: Ayuda a domicilio | 6.121.990,94 | | 6.121.990,94 |
| 45003 | Junta CyL: Teleasistencia | 88.116,82 | | 88.116,82 |
| 45004 | Junta CyL: Equipos de acción social básica | 2.427.014,49 | | 2.427.014,49 |
| 45005 | Junta CyL: Apoyo a familias | 494.468,96 | | 494.468,96 |
| 45006 | JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES | 34.969,44 | | 34.969,44 |
| 45007 | Junta CyL: exclusión social | 703.100,00 | | 703.100,00 |
| 45008 | Junta CyL: Educar en familia | 1.374,00 | | 1.374,00 |
| 45009 | Junta CyL: Construyendo mi futuro | 9.750,00 | | 9.750,00 |
| 45010 | Junta CyL: talleres ocupacionales | 96.851,22 | | 96.851,22 |
| 45011 | Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia | 810.233,00 | | 810.233,00 |
| 45016 | Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales | 190.472,85 | | 190.472,85 |
| 45017 | Subvención Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP) | 288.042,75 | | 288.042,75 |
| 45018 | Junta CyL: cursos de formación a cuidadores | 14.175,00 | | 14.175,00 |
| 45030 | JCYL.- MANT.ESCUELAS Y CTROS PÚBL.INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS | 388.054,00 | | 388.054,00 |
| 45034 | JCYL.- IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA DE GÉNERO | | | |
| 45060 | Junta CyL: prevención drogodependencia | 3.702,00 | | 3.702,00 |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****C.- RECAUDACIÓN NETA**

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 45080 | JUNTA CYL.- ADECUAC. PUNTOS LIMPIOS A NUEVA NORMATIVA RAEES | | | |
| 45081 | Junta CyL: comedor transeuntes | 137.449,24 | | 137.449,24 |
| 45082 | Subvención Junta Castilla y León: Centros de Personas Mayore | 1.087.588,51 | | 1.087.588,51 |
| 45083 | Aportación Junta CyL: Fondo participación tributos Comunidad | 462.781,50 | | 462.781,50 |
| 45084 | Junta CyL: fondo particip. tributos Comunidad (Incondic.) | 930.257,34 | | 930.257,34 |
| 45085 | Plan de Formación Continua | | | |
| 45086 | Junta CyL:centro integrado de ser. a la dependencia | 233.200,00 | | 233.200,00 |
| 45087 | JUNTA CYL.- CREACIÓN RED MERCADOS LOCALES PROD.ECOLÓGICOS | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 45088 | Junta CyL: programa EASY-PACT | | | |
| 45089 | SUBV.JCYL.- PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL | 6.250,00 | | 6.250,00 |
| 45104 | ECYL: programa mixto F. y E. Rehab. espacios naturales | | | |
| 45105 | ECYL: programa mixto: F.y E. Pintura | | | |
| 45106 | ECYL: programa mixto: F. y E. Viveros y jardines | | | |
| 45107 | ECYL: programa mixto: Carpintería y mueble | | | |
| 45108 | ECYL: programa mixto F. y E. Atención sociosanitaria | | | |
| 45109 | ECYL: programa mixto F. y E. Turismo | | | |
| 45111 | ECYL: Curso fod: "trabajos de carpintería y mueble" | | | |
| 45112 | ECYL: Servicios a la comunidad | | | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

C.- RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 45113 | ECYL: Prog. mixto f y e: "pintura" | | | |
| 45114 | Subvención ECYL E.T. Jardines | | | |
| 45115 | Subvención ECYL E.T. reformas y edificaciones | | | |
| 45116 | Subvención ECYL T.E. Atención sociosanitaria | 84.018,40 | | 84.018,40 |
| 45117 | Subvención ECYL T.E. Valladolid Solar | 78.861,41 | | 78.861,41 |
| 45118 | Subvención ECYL: programa DUAL atención sociosanitaria DUPLO | 87.512,03 | | 87.512,03 |
| 45125 | ECYL.- CONTRAT.DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 45126 | ECYL.- CONTRAT.PERCEPTORES R.G. MAYORES DE 55 AÑOS | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 45128 | ECYL.- CONTRAT.DESEMPLEADOS (VENTEL 2014) | | | |
| 45129 | ECYL.- CONTRAT.PERCEPT.RENTA GARANTIZ.DE CIUDADANÍA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 45130 | ECYL.- SUBV.CONTRATACIÓN AGENTES DE IGUALDAD | 5.208,00 | | 5.208,00 |
| 45131 | ECYL- Curso plan FOD | 244,85 | | 244,85 |
| 45132 | ECYL - Programa mixto Valladolid Cuida Duplo | | | |
| 45133 | ECYL - Programa mixto promoción turística local | | | |
| 45134 | ECYL - Programa mixto Barrio España II Duplo | | | |
| 45135 | SUBV.ECYL.- CURSO PLAN FOD CARPINTERÍA Y MUEBLE | 18.000,00 | 2.394,44 | 15.605,56 |
| 45136 | SUBV.ECYL.- EMPLEO JOVEN (JOVEL) | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 45137 | SUBV. ECYL.- PROGRAMA MIXTO F.E.ESPACIOS NATURALES | 82.054,66 | | 82.054,66 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

C.- RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 45138 | SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 VALLADOLID CUIDA II | 66.131,10 | | 66.131,10 |
| 45139 | SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 PROMOCIÓN TURÍSTICA | 49.598,22 | | 49.598,22 |
| 45140 | SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 PINTURA DECORATIVA | 37.198,67 | | 37.198,67 |
| 46100 | Aportación de la Diputación Provincial | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 46300 | MANCOMUNIDAD MPAL.TIERRAS DE VALLADOLID | 179.012,07 | | 179.012,07 |
| 46607 | FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD | | | |
| 47002 | EUROPAC: Convenio servicio comedor social | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 49012 | FEDER.- PROYECTO CENCYL | | | |
| 49013 | PROYECTO CAMPUS 21 (FONDOS EUROPEOS) | | | |
| 49014 | PROYECTO PE4TRANS | | | |
| 49700 | STORM CLOUD.- NUBE CIBERNÉTICA | | | |
| 49703 | Proyecto URBAN GREEN UP | 307.850,00 | | 307.850,00 |
| 49704 | PROYECTO MOV BIO | | | |
| 49705 | COMMONNERGY | | | |
| 49706 | ERASMUS PLUS: programa CARESS | 3.749,36 | | 3.749,36 |
| 49707 | Proyecto REMOURBAN | | | |
| 49708 | Proyecto IN LIFE | 10.500,00 | | 10.500,00 |
| 49709 | Proyecto TT BIG DATA | | | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

C.- RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 52000 | Intereses de cuentas corrientes | 8.137,02 | | 8.137,02 |
| 52010 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR 16 LOS SANTOS PILARICA | | | |
| 53400 | De soc y entidades dependientes de las entidades locales. | 411.677,18 | | 411.677,18 |
| 53700 | De empresas privadas. | 4.450,00 | | 4.450,00 |
| 54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 36.697,84 | | 36.697,84 |
| 54101 | Arrendamiento Cúpula del Milenio | 8.640,00 | | 8.640,00 |
| 55000 | Concesiones admtivas con contraprestación periódica | 1.313.133,69 | | 1.313.133,69 |
| 55400 | Producto de explotaciones forestales. | 29.750,00 | | 29.750,00 |
| 59900 | Otros ingresos patrimoniales. | 1.015,76 | | 1.015,76 |
| 59901 | Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas | 329.558,98 | | 329.558,98 |
| 60301 | Patrimonio público del suelo. | 6.950.178,61 | | 6.950.178,61 |
| 60303 | PPS. SECTOR 16 SANTOS PILARICA | | | |
| 60900 | Otros terrenos. | 1.025.250,00 | | 1.025.250,00 |
| 68000 | REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS | 970.256,95 | | 970.256,95 |
| 72005 | Mº de Fomento: Convenio ARU 29 de Octubre | | | |
| 72006 | Mº FOMENTO REHABILIT.VIVIENDAS CALLE ZORZAL | | | |
| 75062 | Junta CyL: Convenio ARU 29 de Octubre | | | |
| 75081 | SUBV.INFRAEST.PUNTOS RECARGO VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | | | |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****C.- RECAUDACIÓN NETA**

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 75086 | SUBV.JCYL.- REHABILITACIÓN VIVIENDAS CALLE ZORZAL. | 65.037,50 | | 65.037,50 |
| 76700 | INGRESOS POR LIQUIDACIÓN CONSORCIO MERCADO DEL VAL | | | |
| 79700 | FONDOS EUROPEOS PROY.COMMONENERGY (APORT.CONSORCIO VAL) | 148.929,04 | | 148.929,04 |
| 79701 | Otras transferencias de la Unión Europea.REMOURBAN | | | |
| 79702 | R2 CITIES (REHABILITACIÓN Bº CUATRO DE MARZO) | 133.617,52 | | 133.617,52 |
| 79703 | Proyecto URBAN GREEN UP | 265.939,74 | | 265.939,74 |
| 79708 | Proyecto INLIFE | | | |
| 82091 | Reintegros anticipos entidades del sector público municipal | | | |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | 18.741,43 | 918,21 | 17.823,22 |
| 83001 | Reintegro de anticipos al personal | 8.090,48 | | 8.090,48 |
| 83002 | Reintegros indemnización daños asegurados | 6.082,08 | | 6.082,08 |
| 83004 | OTROS REINTEGROS | | | |
| 83090 | Reintegros del Plan Parcial Industrial Jalón | | | |
| 83100 | Reintegros de obras por cuenta de particulares | 18.149,28 | 27,38 | 18.121,90 |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | 57.954,79 | 171,43 | 57.783,36 |
| 87000 | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES | | | |
| 87010 | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANC.AFECTADA | | | |
| 91300 | Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público | 18.000.000,00 | | 18.000.000,00 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

C.- RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | TOTAL | 269.068.085,23 | 3.419.473,95 | 265.648.611,28 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
1.- EJERCICIO CORRIENTE
B.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

2.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 10000 | Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas. | | | 163.246,38 | 163.246,38 | | 163.246,38 | |
| 11200 | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | | | 2.104,13 | 2.104,13 | | 2.104,13 | |
| 11300 | I.B.I. Urbana | | | 162.655,35 | 162.655,35 | | 162.655,35 | |
| 11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | | | 73.494,87 | 73.494,87 | | 73.494,87 | |
| 11600 | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. | | | 214.540,26 | 214.540,26 | | 214.540,26 | |
| 13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | | | 101.941,01 | 101.941,01 | | 101.941,01 | |
| 21000 | Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido. | | | 149.237,52 | 149.237,52 | | 149.237,52 | |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. | | | 4.730,40 | 4.730,40 | | 4.730,40 | |
| 22003 | Impuesto sobre las labores del tabaco. | | | 9.769,19 | 9.769,19 | | 9.769,19 | |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos. | | | 3.205,44 | 3.205,44 | | 3.205,44 | |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones v obras. | | | 793.725,95 | 793.725,95 | | 793.725,95 | |
| 30200 | Servicio de recogida de basuras. | | | 585,82 | 585,82 | | 585,82 | |
| 31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | | | 962,96 | 962,96 | | 962,96 | |
| 32100 | Licencias urbanísticas. | | | 6.929,47 | 6.929,47 | | 6.929,47 | |
| 32300 | Licencias medioambientales | | | 11.665,25 | 11.665,25 | | 11.665,25 | |
| 32500 | Tasa por expedición de documentos. | | | 2.206,07 | 2.206,07 | | 2.206,07 | |
| 32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | | | 2.632,69 | 2.632,69 | | 2.632,69 | |
| 32901 | Mercados | | | 613,92 | 613,92 | | 613,92 | |

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN****2.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 32903 | Protección del Medio Ambiente | | | 128,63 | 128,63 | | 128,63 | |
| 33000 | Tasa de estacionamiento de vehículos. | | | 611,22 | 611,22 | | 611,22 | |
| 33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | | | 34.490,23 | 34.490,23 | | 34.490,23 | |
| 33400 | Tasa por ejecuc. excavac.y obras en dominio público mpal. | | | 440,13 | 440,13 | | 440,13 | |
| 33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con | | | 4.619,31 | 4.619,31 | | 4.619,31 | |
| 33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con | | | 16,71 | 16,71 | | 16,71 | |
| 33504 | Subsuelo y suelo | | | 81.437,97 | 81.437,97 | | 81.437,97 | |
| 33505 | Mercancías, escombros, vallas y andamios | | | 467.906,22 | 467.906,22 | | 467.906,22 | |
| 33800 | Compensación de Telefónica de España | | | 65.571,14 | 65.571,14 | | 65.571,14 | |
| 34200 | Servicios educativos diversos | | | 244,00 | 244,00 | | 244,00 | |
| 34201 | Servicios educativos: Escuelas infantiles | | | 235,00 | 235,00 | | 235,00 | |
| 34901 | Actividades en centros cívicos | | | 7,44 | 7,44 | | 7,44 | |
| 34903 | Celebración matrimonios civiles | | | 82,64 | 82,64 | | 82,64 | |
| 34904 | ESCENARIOS Y GRADAS | | | 24,79 | 24,79 | | 24,79 | |
| 38900 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | | | 2.728,00 | 2.728,00 | | 2.728,00 | |
| 39101 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA CONVIVENCIA | | | 1.327,05 | 1.327,05 | | 1.327,05 | |
| 39102 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA SALUD Y CONSUMO | | | 54,46 | 54,46 | | 54,46 | |
| 39103 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA URBANÍSTICA | | | 487,22 | 487,22 | | 487,22 | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

2.- DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUEST. | DESCRIPCIÓN | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 39104 | MULTAS INFRACCIÓN ORDENANZA DE TAXIS | | | 1.800,02 | 1.800,02 | | 1.800,02 | |
| 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | | | 1.068,26 | 1.068,26 | | 1.068,26 | |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza | | | 48.138,78 | 48.138,78 | | 48.138,78 | |
| 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | | | 175,71 | 175,71 | | 175,71 | |
| 39210 | Recargo ejecutivo. | | | 1.941,06 | 1.941,06 | | 1.941,06 | |
| 39211 | Recargo de apremio. | | | 18.275,01 | 18.275,01 | | 18.275,01 | |
| 39300 | Intereses de demora. | | | 4.557,48 | 4.557,48 | | 4.557,48 | |
| 39903 | Recursos eventuales. | | | 340,25 | 340,25 | | 340,25 | |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación. | | | 975.007,08 | 975.007,08 | | 975.007,08 | |
| 45135 | SUBV.ECYL.- CURSO PLAN FOD CARPINTERÍA Y MUEBLE | | | 2.394,44 | 2.394,44 | | 2.394,44 | |
| 83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | | | 918,21 | 918,21 | | 918,21 | |
| 83100 | Reintegros de obras por cuenta de particulares | | | 27,38 | 27,38 | | 27,38 | |
| 83101 | Reintegros de préstamos al personal | | | 171,43 | 171,43 | | 171,43 | |
| TOTAL | | | | 3.419.473,95 | 3.419.473,95 | | 3.419.473,95 | |



**1.- EJERCICIO CORRIENTE
B.- PRESUPUESTO DE INGRESOS**

3.- COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 42091 | Mº INTERIOR: PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO VALLANOCHÉ | | 130.869,00 | 130.869,00 | 130.869,00 | |
| 42093 | Mº SANIDAD, CONSUMO Y B. SOCIAL.- JTAS. ARBITRALES CONSUMO | | 17.768,94 | 17.768,94 | 17.768,94 | |
| 42191 | INE.- ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL | | 3.409,19 | 3.409,19 | 3.409,19 | |
| 45002 | Junta CyL: Ayuda a domicilio | 3.265.344,90 | 5.615.935,63 | 8.881.280,53 | 6.121.990,94 | 2.759.289,59 |
| 45003 | Junta CyL: Teleasistencia | 54.732,18 | 83.850,00 | 138.582,18 | 88.116,82 | 50.465,36 |
| 45004 | Junta CyL: Equipos de acción social básica | 758.644,18 | 2.566.723,55 | 3.325.367,73 | 2.427.014,49 | 898.353,24 |
| 45005 | Junta CyL: Apoyo a familias | 110.028,42 | 491.556,00 | 601.584,42 | 494.468,96 | 107.115,46 |
| 45006 | JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 45007 | Junta CyL: exclusión social | 177.246,00 | 525.854,00 | 703.100,00 | 703.100,00 | |
| 45008 | Junta CyL: Educar en familia | 1.374,00 | 1.374,00 | 2.748,00 | 1.374,00 | 1.374,00 |
| 45009 | Junta CyL: Construyendo mi futuro | 9.750,00 | 9.750,00 | 19.500,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 45010 | Junta CyL: talleres ocupacionales | 57.464,00 | 88.000,00 | 145.464,00 | 96.851,22 | 48.612,78 |
| 45011 | Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia | 526.651,45 | 810.233,00 | 1.336.884,45 | 810.233,00 | 526.651,45 |
| 45016 | Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales | 141.091,00 | 141.091,00 | 282.182,00 | 190.472,85 | 91.709,15 |
| 45017 | Subvención Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP) | 213.365,00 | 213.365,00 | 426.730,00 | 288.042,75 | 138.687,25 |
| 45018 | Junta CyL: cursos de formación a cuidadores | 10.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 | 14.175,00 | 6.825,00 |
| 45030 | JCYL.- MANT.ESCUELAS Y CTROS PÚBL.INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS | | 388.054,00 | 388.054,00 | 388.054,00 | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

3.- COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 45034 | JCYL.- IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA DE GÉNERO | | 147.389,37 | 147.389,37 | 147.389,37 | |
| 45060 | Junta CyL: prevención drogodependencia | | 3.702,00 | 3.702,00 | 3.702,00 | |
| 45081 | Junta CyL: comedor transeuntes | | 183.380,62 | 183.380,62 | 183.380,62 | |
| 45082 | Subvención Junta Castilla y León: Centros de Personas Mayores | | 1.451.027,76 | 1.451.027,76 | 1.451.027,76 | |
| 45083 | Aportación Junta CyL: Fondo participación tributos Comunidad | | 925.563,00 | 925.563,00 | 462.781,50 | 462.781,50 |
| 45084 | Junta CyL: fondo particip. tributos Comunidad (Incondic.) | 1,67 | 1.395.386,00 | 1.395.387,67 | 930.257,34 | 465.130,33 |
| 45086 | Junta CyL:centro integrado de ser. a la dependencia | | 466.400,00 | 466.400,00 | 233.200,00 | 233.200,00 |
| 45087 | JUNTA CYL.- CREACIÓN RED MERCADOS LOCALES PROD.ECOLÓGICOS | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 45089 | SUBV.JCYL.- PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| 45116 | Subvención ECYL T.E. Atención sociosanitaria | 84.018,40 | | 84.018,40 | 84.018,40 | |
| 45117 | Subvención ECYL T.E. Valladolid Solar | 78.861,41 | | 78.861,41 | 78.861,41 | |
| 45118 | Subvención ECYL: programa DUAL atención sociosanitaria DUPLO | 87.512,03 | | 87.512,03 | 87.512,03 | |
| 45125 | ECYL.- CONTRAT.DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS | | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 45126 | ECYL.- CONTRAT.PERCEPTORES R.G. MAYORES DE 55 AÑOS | | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 45129 | ECYL.- CONTRAT.PERCEPT.RENTA GARANTIZ.DE CIUDADANÍA | | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 45130 | ECYL.- SUBV.CONTRATACIÓN AGENTES DE IGUALDAD | | 10.416,00 | 10.416,00 | 5.208,00 | 5.208,00 |
| 45131 | ECYL- Curso plan FOD | 244,85 | | 244,85 | 244,85 | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

3.- COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 45135 | SUBV.ECYL.- CURSO PLAN FOD CARPINTERÍA Y MUEBLE | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 45136 | SUBV.ECYL.- EMPLEO JOVEN (JOVEL) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 45137 | SUBV. ECYL.- PROGRAMA MIXTO F.E.ESPACIOS NATURALES | | 136.757,76 | 136.757,76 | 82.054,66 | 54.703,10 |
| 45138 | SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 | | 66.131,10 | 66.131,10 | 66.131,10 | |
| 45139 | SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 | | 49.598,22 | 49.598,22 | 49.598,22 | |
| 45140 | SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 | | 37.198,67 | 37.198,67 | 37.198,67 | |
| 46100 | Aportación de la Diputación Provincial | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| 46300 | MANCOMUNIDAD MPAL.TIERRAS DE VALLADOLID | | 179.012,07 | 179.012,07 | 179.012,07 | |
| 47002 | EUROPAC: Convenio servicio comedor social | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 49703 | Proyecto URBAN GREEN UP | | 307.850,00 | 307.850,00 | 307.850,00 | |
| 49706 | ERASMUS PLUS: programa CARESS | | 7.689,77 | 7.689,77 | 3.749,36 | 3.940,41 |
| 49708 | Proyecto IN LIFE | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| 75062 | Junta CyL: Convenio ARU 29 de Octubre | | 251.619,42 | 251.619,42 | 251.619,42 | |
| 75086 | SUBV.JCYL.- REHABILITACIÓN VIVIENDAS CALLE ZORZAL | | 65.037,50 | 65.037,50 | 65.037,50 | |
| 79700 | FONDOS EUROPEOS | | 148.929,04 | 148.929,04 | 148.929,04 | |
| 79702 | PROY.COMMONENERGY R2 CITIES (REHABILITACIÓN Bº CUATRO DE MARZO) | | 222.050,02 | 222.050,02 | 222.050,02 | |
| 79703 | Proyecto URBAN GREEN UP | | 265.939,74 | 265.939,74 | 265.939,74 | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

3.- COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS CONCERTADOS | | | COMPROMISOS REALIZADOS | COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| | | INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL | 5.576.829,49 | 19.506.161,37 | 25.082.990,86 | 18.619.194,24 | 6.463.796,62 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
2.- EJERCICIOS CERRADOS

1.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2016.03.9241.481 | Premios, becas, etc. | 300,00 | | 300,00 | | | 300,00 |
| 2017.01.9121.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | 1.005,40 | | 1.005,40 | | 1.005,40 | |
| 2017.01.9121.23100 | De los miembros de los órganos de | 118,05 | | 118,05 | | 118,05 | |
| 2017.01.9121.233 | Otras indemnizaciones. | 12.836,18 | | 12.836,18 | | 12.836,18 | |
| 2017.01.9201.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 456,64 | | 456,64 | | 456,64 | |
| 2017.01.9201.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 55,31 | | 55,31 | | 55,31 | |
| 2017.01.9201.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 9.214,12 | | 9.214,12 | | 9.214,12 | |
| 2017.01.9203.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 3,71 | | 3,71 | | 3,71 | |
| 2017.01.9203.22000 | Ordinario no inventariable. | 1.889,20 | | 1.889,20 | | 1.889,20 | |
| 2017.01.9203.22104 | Vestuario. | 8.492,40 | | 8.492,40 | | 8.492,40 | |
| 2017.01.9203.22602 | Publicidad y propaganda. | 5.710,60 | | 5.710,60 | | 5.710,60 | |
| 2017.01.9203.22699 | Otros gastos diversos | 694,54 | | 694,54 | | 694,54 | |
| 2017.01.9203.22701 | Seguridad. | 79.591,14 | | 79.591,14 | | 79.591,14 | |
| 2017.01.9203.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 660,00 | | 660,00 | | 660,00 | |
| 2017.01.9203.23020 | Dietas del personal no directivo | 18,70 | | 18,70 | | 18,70 | |
| 2017.01.9205.22100 | Energía eléctrica. | 522,36 | | 522,36 | | 522,36 | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.01.9206.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 100,13 | | 100,13 | | 100,13 | |
| 2017.01.9206.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 129,28 | | 129,28 | | 129,28 | |
| 2017.01.9206.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 6.348,36 | | 6.348,36 | | 6.348,36 | |
| 2017.01.9206.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 84,70 | | 84,70 | | 84,70 | |
| 2017.01.9206.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 2.373,90 | | 2.373,90 | | 2.373,90 | |
| 2017.01.9206.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 4.662,93 | | 4.662,93 | | 4.662,93 | |
| 2017.01.9207.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 190,07 | | 190,07 | | 190,07 | |
| 2017.01.9207.22602 | Publicidad y propaganda. | 80.089,90 | | 80.089,90 | | 80.089,90 | |
| 2017.01.9207.22699 | Otros gastos diversos | 37.549,14 | | 37.549,14 | | 37.549,14 | |
| 2017.01.9207.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.321,13 | | 1.321,13 | | 1.321,13 | |
| 2017.01.9207.233 | Otras indemnizaciones. | 1.200,00 | | 1.200,00 | | 1.200,00 | |
| 2017.01.9312.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 214,29 | | 214,29 | | 214,29 | |
| 2017.01.9312.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 1.815,00 | | 1.815,00 | | 1.815,00 | |
| 2017.02.1501.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 3.348,52 | | 3.348,52 | | 3.348,52 | |
| 2017.02.1501.22103 | Combustibles y carburantes. | 9.714,26 | | 9.714,26 | | 9.714,26 | |
| 2017.02.1501.22104 | Vestuario. | 31.233,36 | | 31.233,36 | | 31.233,36 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.02.1501.22602 | Publicidad y propaganda. | 45,60 | | 45,60 | | 45,60 | |
| 2017.02.1501.22699 | Otros gastos diversos | 2.122,67 | | 2.122,67 | | 2.122,67 | |
| 2017.02.1501.23120 | Locomoción del personal no directivo. | 397,85 | | 397,85 | | 397,85 | |
| 2017.02.1501.44905 | Transferencia corriente a VIVA | 406.865,06 | | 406.865,06 | | 406.865,06 | |
| 2017.02.1501.619 | Otras inver de reposic en infraest y | 19.287,74 | | 19.287,74 | | 19.287,74 | |
| 2017.02.1501.74903 | Transf. a la Sociedad Municipal VIVA: proyecto 4 de Marzo | 227.147,34 | | 227.147,34 | | 227.147,34 | |
| 2017.02.1501.82190 | A otros subsectores. | 4.487.500,00 | | 4.487.500,00 | | 4.487.500,00 | |
| 2017.02.1501.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 592,80 | | 592,80 | | 592,80 | |
| 2017.02.1501.83100 | Obras por cuenta de particulares | 101.562,71 | | 101.562,71 | | 101.562,71 | |
| 2017.02.1511.22699 | Otros gastos diversos | 939,95 | | 939,95 | | 939,95 | |
| 2017.02.1512.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | 1.236.115,00 | | 1.236.115,00 | | 1.236.115,00 | |
| 2017.02.1512.632 | Edificios y otras construcciones. | 19.010,29 | | 19.010,29 | | 19.010,29 | |
| 2017.02.1512.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 36.625,30 | | 36.625,30 | | 36.625,30 | |
| 2017.02.1512.640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | 88.289,48 | | 88.289,48 | | 88.289,48 | |
| 2017.02.1532.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.407,53 | | 1.407,53 | | 1.407,53 | |
| 2017.02.1532.204 | Arrendamientos de material de transporte. | 230,77 | | 230,77 | | 230,77 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.02.1532.210 | Infraestructuras y bienes naturales. | 42.691,94 | | 42.691,94 | | 42.691,94 | |
| 2017.02.1532.214 | Reparación de elementos de transporte. | 13.899,57 | | 13.899,57 | | 13.899,57 | |
| 2017.02.1532.22699 | Otros gastos diversos | 210,63 | | 210,63 | | 210,63 | |
| 2017.02.1532.619 | Otras inver de reposic en infraest y | 374.370,89 | | 374.370,89 | | 374.370,89 | |
| 2017.02.1651.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 31.806,81 | | 31.806,81 | | 31.806,81 | |
| 2017.02.1651.22100 | Energía eléctrica. | 285.506,83 | | 285.506,83 | | 285.506,83 | |
| 2017.02.1651.619 | Otras inver de reposic en infraest y | 301.206,65 | | 301.206,65 | | 301.206,65 | |
| 2017.02.9332.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 283,76 | | 283,76 | | 283,76 | |
| 2017.02.9332.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 51.693,84 | | 51.693,84 | | 51.693,84 | |
| 2017.02.9332.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 5.395,42 | | 5.395,42 | | 5.395,42 | |
| 2017.02.9332.214 | Reparación de elementos de transporte. | 385,76 | | 385,76 | | 385,76 | |
| 2017.02.9332.22100 | Energía eléctrica. | 23.325,14 | | 23.325,14 | | 23.325,14 | |
| 2017.02.9332.22699 | Otros gastos diversos | 344,46 | | 344,46 | | 344,46 | |
| 2017.02.9332.22700 | Limpieza y aseo. | 2.815,33 | | 2.815,33 | | 2.815,33 | |
| 2017.02.9332.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 23.007,41 | | 23.007,41 | | 23.007,41 | |
| 2017.02.9332.622 | Edificios y otras construcciones. | 4.991,25 | | 4.991,25 | | 4.991,25 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.02.9332.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 16.403,21 | | 16.403,21 | | 16.403,21 | |
| 2017.02.9332.632 | Edificios y otras construcciones. | 93.255,60 | | 93.255,60 | | 93.255,60 | |
| 2017.03.2314.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 584,85 | | 584,85 | | 584,85 | |
| 2017.03.2314.22100 | Energía eléctrica. | 2.113,69 | | 2.113,69 | | 2.113,69 | |
| 2017.03.2314.22602 | Publicidad y propaganda. | 1.952,00 | | 1.952,00 | | 1.952,00 | |
| 2017.03.2314.22699 | Otros gastos diversos | 4.529,80 | | 4.529,80 | | 4.529,80 | |
| 2017.03.2314.22700 | Limpieza y aseo. | 1.127,31 | | 1.127,31 | | 1.127,31 | |
| 2017.03.2314.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 55.057,58 | | 55.057,58 | | 55.057,58 | |
| 2017.03.2314.48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | 1.905,40 | | 1.905,40 | | 1.905,40 | |
| 2017.03.2314.632 | Edificios y otras construcciones. | 137.817,30 | | 137.817,30 | | 137.817,30 | |
| 2017.03.3411.473 | Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas | 75.141,69 | | 75.141,69 | | 75.141,69 | |
| 2017.03.3411.712 | Aportación capital F.M. Deportes | 327.959,25 | | 327.959,25 | | 327.959,25 | |
| 2017.03.3411.773 | A Sociedades Anónimas Deportivas | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00 | |
| 2017.03.4911.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 176.406,09 | | 176.406,09 | | 176.406,09 | |
| 2017.03.9200.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 98,40 | | 98,40 | | 98,40 | |
| 2017.03.9204.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 948,82 | | 948,82 | | 948,82 | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2017.03.9204.216 | Equipos para procesos de información. | 93.983,90 | | 93.983,90 | | 93.983,90 | |
| 2017.03.9204.22002 | Material informático no inventariable. | 3.674,41 | | 3.674,41 | | 3.674,41 | |
| 2017.03.9204.22100 | Energía eléctrica. | 3.258,65 | | 3.258,65 | | 3.258,65 | |
| 2017.03.9204.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 27.463,84 | | 27.463,84 | | 27.463,84 | |
| 2017.03.9204.22699 | Otros gastos diversos | 665,50 | | 665,50 | | 665,50 | |
| 2017.03.9204.22700 | Limpieza y aseo. | 780,09 | | 780,09 | | 780,09 | |
| 2017.03.9204.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 11.616,97 | | 11.616,97 | | 11.616,97 | |
| 2017.03.9204.626 | Equipos para procesos de información. | 11.541,33 | | 11.541,33 | | 11.541,33 | |
| 2017.03.9204.636 | Equipos para procesos de información. | 84.235,97 | | 84.235,97 | | 84.235,97 | |
| 2017.03.9204.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 45.820,72 | | 45.820,72 | | 45.820,72 | |
| 2017.03.9231.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 1.185,67 | | 1.185,67 | | 1.185,67 | |
| 2017.03.9231.22201 | Postales. | 43.510,01 | | 43.510,01 | | 43.510,01 | |
| 2017.03.9231.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 27.103,56 | | 27.103,56 | | 27.103,56 | |
| 2017.03.9241.202 | Arrendamientos de edificios y otras | 26.968,71 | | 26.968,71 | | 26.968,71 | |
| 2017.03.9241.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.430,99 | | 1.430,99 | | 1.430,99 | |
| 2017.03.9241.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 6.819,97 | | 6.819,97 | | 6.819,97 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.03.9241.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 34.738,20 | | 34.738,20 | | 34.738,20 | |
| 2017.03.9241.22100 | Energía eléctrica. | 55.196,56 | | 55.196,56 | | 55.196,56 | |
| 2017.03.9241.22102 | Gas. | 4.357,28 | | 4.357,28 | | 4.357,28 | |
| 2017.03.9241.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 10.280,94 | | 10.280,94 | | 10.280,94 | |
| 2017.03.9241.22602 | Publicidad y propaganda. | 3.631,62 | | 3.631,62 | | 3.631,62 | |
| 2017.03.9241.22609 | Actividades culturales y deportivas | 29.219,50 | | 29.219,50 | | 29.219,50 | |
| 2017.03.9241.22699 | Otros gastos diversos | 10.427,73 | | 10.427,73 | | 10.427,73 | |
| 2017.03.9241.22700 | Limpieza y aseo. | 35.187,82 | | 35.187,82 | | 35.187,82 | |
| 2017.03.9241.22701 | Seguridad. | 12.662,55 | | 12.662,55 | | 12.662,55 | |
| 2017.03.9241.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 11.301,40 | | 11.301,40 | | 11.301,40 | |
| 2017.03.9241.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 28.088,24 | | 28.088,24 | | 28.088,24 | |
| 2017.03.9241.481 | Premios, becas, etc. | 13.860,00 | | 13.860,00 | | 13.860,00 | |
| 2017.03.9241.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 242.287,99 | | 242.287,99 | | 242.287,99 | |
| 2017.03.9241.625 | Mobiliario. | 77.976,32 | | 77.976,32 | | 77.976,32 | |
| 2017.03.9241.632 | Edificios y otras construcciones. | 14.138,54 | | 14.138,54 | | 14.138,54 | |
| 2017.03.9241.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 23.125,52 | | 23.125,52 | | 23.125,52 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.03.9333.632 | Edificios y otras construcciones. | 46.534,94 | | 46.534,94 | | 46.534,94 | |
| 2017.03.9333.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 5.340,29 | | 5.340,29 | | 5.340,29 | |
| 2017.04.0111.310 | Intereses. | 261.899,15 | | 261.899,15 | | 261.899,15 | |
| 2017.04.0111.913 | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. | 3.752.687,51 | | 3.752.687,51 | | 3.752.687,51 | |
| 2017.04.2411.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 128,26 | | 128,26 | | 128,26 | |
| 2017.04.2411.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 1.142,24 | | 1.142,24 | | 1.142,24 | |
| 2017.04.2411.214 | Reparación de elementos de transporte. | 209,63 | | 209,63 | | 209,63 | |
| 2017.04.2411.22100 | Energía eléctrica. | 2.433,72 | | 2.433,72 | | 2.433,72 | |
| 2017.04.2411.22199 | Otros suministros. | 401,16 | | 401,16 | | 401,16 | |
| 2017.04.2411.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 1.303,46 | | 1.303,46 | | 1.303,46 | |
| 2017.04.2411.22602 | Publicidad y propaganda. | 3.252,48 | | 3.252,48 | | 3.252,48 | |
| 2017.04.2411.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 7.018,00 | | 7.018,00 | | 7.018,00 | |
| 2017.04.2411.22699 | Otros gastos diversos | 20.128,42 | | 20.128,42 | | 20.128,42 | |
| 2017.04.2411.22700 | Limpieza y aseo. | 2.818,16 | | 2.818,16 | | 2.818,16 | |
| 2017.04.2411.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 214.757,92 | | 214.757,92 | | 214.757,92 | |
| 2017.04.2411.23020 | Dietas del personal no directivo | 3.148,89 | | 3.148,89 | | 3.148,89 | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.04.2411.23120 | Locomoción del personal no directivo. | 3.272,48 | | 3.272,48 | | 3.272,48 | |
| 2017.04.2411.470 | Subvenciones para fomento del empleo. | 1.194.203,12 | -6.000,00 | 1.188.203,12 | | 1.188.203,12 | |
| 2017.04.2411.481 | Premios, becas, etc. | 83.703,76 | | 83.703,76 | | 83.703,76 | |
| 2017.04.2411.482 | Transf. a fundaciones, instituciones | 575.728,90 | | 575.728,90 | | 575.728,90 | |
| 2017.04.2411.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 6.636,97 | | 6.636,97 | | 6.636,97 | |
| 2017.04.2411.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | 148.200,00 | | 148.200,00 | | 148.200,00 | |
| 2017.04.3121.22106 | Productos farmacéuticos y material | 3.136,21 | | 3.136,21 | | 3.136,21 | |
| 2017.04.3121.22199 | Otros suministros. | 299,72 | | 299,72 | | 299,72 | |
| 2017.04.3121.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 4.346,54 | | 4.346,54 | | 4.346,54 | |
| 2017.04.3121.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 201,95 | | 201,95 | | 201,95 | |
| 2017.04.4314.22602 | Publicidad y propaganda. | 14.520,00 | | 14.520,00 | | 14.520,00 | |
| 2017.04.4314.22699 | Otros gastos diversos | 12.281,50 | | 12.281,50 | | 12.281,50 | |
| 2017.04.4314.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.809,95 | | 1.809,95 | | 1.809,95 | |
| 2017.04.9202.16105 | Pensiones a cargo de la Entidad local. | 64,65 | | 64,65 | | 64,65 | |
| 2017.04.9202.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 235,64 | | 235,64 | | 235,64 | |
| 2017.04.9202.22602 | Publicidad y propaganda. | 811,20 | | 811,20 | | 811,20 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.04.9202.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 520,30 | | 520,30 | | 520,30 | |
| 2017.04.9208.16204 | Acción social. | 2.739,00 | | 2.739,00 | | 2.739,00 | |
| 2017.04.9209.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 222,06 | | 222,06 | | 222,06 | |
| 2017.04.9311.22602 | Publicidad y propaganda. | 16,80 | | 16,80 | | 16,80 | |
| 2017.04.9311.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 7.661,32 | | 7.661,32 | | 7.661,32 | |
| 2017.04.9311.23020 | Dietas del personal no directivo | 89,70 | | 89,70 | | 89,70 | |
| 2017.04.9311.23120 | Locomoción del personal no directivo. | 559,34 | | 559,34 | | 559,34 | |
| 2017.04.9311.233 | Otras indemnizaciones. | 90,00 | | 90,00 | | 90,00 | |
| 2017.04.9311.625 | Mobiliario. | 2.734,20 | | 2.734,20 | | 2.734,20 | |
| 2017.04.9311.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 43,20 | | 43,20 | | 43,20 | |
| 2017.04.9321.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 313,72 | | 313,72 | | 313,72 | |
| 2017.04.9321.22699 | Otros gastos diversos | 2.118,95 | | 2.118,95 | | 2.118,95 | |
| 2017.04.9321.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 40.685,23 | | 40.685,23 | | 40.685,23 | |
| 2017.04.9331.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 56,87 | | 56,87 | | 56,87 | |
| 2017.04.9331.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 402,06 | | 402,06 | | 402,06 | |
| 2017.04.9331.224 | Primas de seguros. | 255,41 | | 255,41 | | 255,41 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.04.9331.22604 | Jurídicos, contenciosos. | 2.284,06 | | 2.284,06 | | 2.284,06 | |
| 2017.04.9331.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 255,60 | | 255,60 | | 255,60 | |
| 2017.04.9341.22699 | Otros gastos diversos | 357,35 | | 357,35 | | 357,35 | |
| 2017.06.2315.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 110,47 | | 110,47 | | 110,47 | |
| 2017.06.2315.22611 | Plan contra la violencia de género | 4.520,73 | | 4.520,73 | | 4.520,73 | |
| 2017.06.2315.22613 | Plan Igualdad de Oportunidades | 124.542,97 | | 124.542,97 | | 124.542,97 | |
| 2017.06.2315.22614 | Plan Infancia | 13.695,90 | | 13.695,90 | | 13.695,90 | |
| 2017.06.2315.22699 | Otros gastos diversos | 1.059,96 | | 1.059,96 | | 1.059,96 | |
| 2017.06.2315.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 2.869,51 | | 2.869,51 | | 2.869,51 | |
| 2017.06.2315.625 | Mobiliario. | 16.530,60 | | 16.530,60 | | 16.530,60 | |
| 2017.06.3202.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 253,85 | | 253,85 | | 253,85 | |
| 2017.06.3231.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 18,25 | | 18,25 | | 18,25 | |
| 2017.06.3231.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 909,88 | | 909,88 | | 909,88 | |
| 2017.06.3231.22100 | Energía eléctrica. | 3.864,92 | | 3.864,92 | | 3.864,92 | |
| 2017.06.3231.22102 | Gas. | 1.025,63 | | 1.025,63 | | 1.025,63 | |
| 2017.06.3231.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.177,81 | | 1.177,81 | | 1.177,81 | |



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.06.3231.632 | Edificios y otras construcciones. | 3.966,11 | | 3.966,11 | | 3.966,11 | |
| 2017.06.3232.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 69.245,66 | | 69.245,66 | | 69.245,66 | |
| 2017.06.3232.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 19.291,85 | | 19.291,85 | | 19.291,85 | |
| 2017.06.3232.22100 | Energía eléctrica. | 38.204,16 | | 38.204,16 | | 38.204,16 | |
| 2017.06.3232.22102 | Gas. | 6.094,52 | | 6.094,52 | | 6.094,52 | |
| 2017.06.3232.22103 | Combustibles y carburantes. | 1.560,90 | | 1.560,90 | | 1.560,90 | |
| 2017.06.3232.222 | Comunicaciones. | 328,99 | | 328,99 | | 328,99 | |
| 2017.06.3232.22700 | Limpieza y aseo. | 75.936,63 | | 75.936,63 | | 75.936,63 | |
| 2017.06.3232.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 7.359,31 | | 7.359,31 | | 7.359,31 | |
| 2017.06.3232.632 | Edificios y otras construcciones. | 86.061,97 | | 86.061,97 | | 86.061,97 | |
| 2017.06.3261.22700 | Limpieza y aseo. | 808,74 | | 808,74 | | 808,74 | |
| 2017.06.3261.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 46.534,24 | | 46.534,24 | | 46.534,24 | |
| 2017.06.3261.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 1.560,00 | | 1.560,00 | | 1.560,00 | |
| 2017.06.3321.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 108,74 | | 108,74 | | 108,74 | |
| 2017.06.3321.215 | Mobiliario. | 2.198,38 | | 2.198,38 | | 2.198,38 | |
| 2017.06.3321.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.06.3321.22100 | Energía eléctrica. | 273,11 | | 273,11 | | 273,11 | |
| 2017.06.3321.22199 | Otros suministros. | 1.809,38 | | 1.809,38 | | 1.809,38 | |
| 2017.06.3321.22699 | Otros gastos diversos | 4.072,37 | | 4.072,37 | | 4.072,37 | |
| 2017.06.3321.22700 | Limpieza y aseo. | 1.357,15 | | 1.357,15 | | 1.357,15 | |
| 2017.06.3321.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 72.724,41 | | 72.724,41 | | 72.724,41 | |
| 2017.06.3321.625 | Mobiliario. | 3.573,18 | | 3.573,18 | | 3.573,18 | |
| 2017.06.3321.629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam | 23.119,20 | | 23.119,20 | | 23.119,20 | |
| 2017.06.9334.632 | Edificios y otras construcciones. | 15.622,36 | | 15.622,36 | | 15.622,36 | |
| 2017.07.1611.22101 | Agua. | 23.340,86 | | 23.340,86 | | 23.340,86 | |
| 2017.07.1611.22699 | Otros gastos diversos | 732.874,51 | | 732.874,51 | | 732.874,51 | |
| 2017.07.1611.619 | Otras inver de reposic en infraest y | 374.002,14 | | 374.002,14 | | 374.002,14 | |
| 2017.07.1611.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 89.380,67 | | 89.380,67 | | 89.380,67 | |
| 2017.07.1621.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 2.830,58 | | 2.830,58 | | 2.830,58 | |
| 2017.07.1621.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 1.372,43 | | 1.372,43 | | 1.372,43 | |
| 2017.07.1621.214 | Reparación de elementos de transporte. | 22.319,49 | | 22.319,49 | | 22.319,49 | |
| 2017.07.1621.22100 | Energía eléctrica. | 2.569,74 | | 2.569,74 | | 2.569,74 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.07.1621.22103 | Combustibles y carburantes. | 86.730,34 | | 86.730,34 | | 86.730,34 | |
| 2017.07.1621.22104 | Vestuario. | 19.112,40 | | 19.112,40 | | 19.112,40 | |
| 2017.07.1621.22110 | Productos de limpieza y aseo. | 43,78 | | 43,78 | | 43,78 | |
| 2017.07.1621.22199 | Otros suministros. | 2.782,85 | | 2.782,85 | | 2.782,85 | |
| 2017.07.1621.225 | Tributos. | 2.037,35 | | 2.037,35 | | 2.037,35 | |
| 2017.07.1621.22700 | Limpieza y aseo. | 52.820,11 | | 52.820,11 | | 52.820,11 | |
| 2017.07.1621.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 26,46 | | 26,46 | | 26,46 | |
| 2017.07.1621.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 29.676,94 | | 29.676,94 | | 29.676,94 | |
| 2017.07.1621.622 | Edificios y otras construcciones. | 17.385,28 | | 17.385,28 | | 17.385,28 | |
| 2017.07.1621.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 18.004,80 | | 18.004,80 | | 18.004,80 | |
| 2017.07.1621.634 | Elementos de transporte. | 23.463,22 | | 23.463,22 | | 23.463,22 | |
| 2017.07.1621.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 37.877,84 | | 37.877,84 | | 37.877,84 | |
| 2017.07.1623.22700 | Limpieza y aseo. | 834.284,17 | | 834.284,17 | | 834.284,17 | |
| 2017.07.1623.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 11.140,19 | | 11.140,19 | | 11.140,19 | |
| 2017.07.1631.214 | Reparación de elementos de transporte. | 8.723,96 | | 8.723,96 | | 8.723,96 | |
| 2017.07.1631.22100 | Energía eléctrica. | 5.147,70 | | 5.147,70 | | 5.147,70 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2017.07.1631.22104 | Vestuario. | 31.408,37 | | 31.408,37 | | 31.408,37 | |
| 2017.07.1631.22110 | Productos de limpieza y aseo. | 2.862,61 | | 2.862,61 | | 2.862,61 | |
| 2017.07.1631.22199 | Otros suministros. | 565,23 | | 565,23 | | 565,23 | |
| 2017.07.1631.22700 | Limpieza y aseo. | 8.489,94 | | 8.489,94 | | 8.489,94 | |
| 2017.07.1631.624 | Elementos de transporte. | 29.797,44 | | 29.797,44 | | 29.797,44 | |
| 2017.07.1631.634 | Elementos de transporte. | 3.728,70 | | 3.728,70 | | 3.728,70 | |
| 2017.07.1701.22100 | Energía eléctrica. | 692,24 | | 692,24 | | 692,24 | |
| 2017.07.1701.22102 | Gas. | 4.123,32 | | 4.123,32 | | 4.123,32 | |
| 2017.07.1701.22602 | Publicidad y propaganda. | 7.203,13 | | 7.203,13 | | 7.203,13 | |
| 2017.07.1701.22699 | Otros gastos diversos | 2.855,72 | | 2.855,72 | | 2.855,72 | |
| 2017.07.1701.22700 | Limpieza y aseo. | 4.811,01 | | 4.811,01 | | 4.811,01 | |
| 2017.07.1701.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 8.691,33 | | 8.691,33 | | 8.691,33 | |
| 2017.07.1701.23120 | Locomoción del personal no directivo. | 36,48 | | 36,48 | | 36,48 | |
| 2017.07.1711.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 4.179,84 | | 4.179,84 | | 4.179,84 | |
| 2017.07.1711.214 | Reparación de elementos de transporte. | 2.668,63 | | 2.668,63 | | 2.668,63 | |
| 2017.07.1711.22100 | Energía eléctrica. | 30.605,96 | | 30.605,96 | | 30.605,96 | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.07.1711.22102 | Gas. | 150,14 | | 150,14 | | 150,14 | |
| 2017.07.1711.22103 | Combustibles y carburantes. | 5.721,62 | | 5.721,62 | | 5.721,62 | |
| 2017.07.1711.22104 | Vestuario. | 272,55 | | 272,55 | | 272,55 | |
| 2017.07.1711.22106 | Productos farmacéuticos y material | 156,81 | | 156,81 | | 156,81 | |
| 2017.07.1711.22110 | Productos de limpieza y aseo. | 788,92 | | 788,92 | | 788,92 | |
| 2017.07.1711.22199 | Otros suministros. | 3.119,64 | | 3.119,64 | | 3.119,64 | |
| 2017.07.1711.22699 | Otros gastos diversos | 6.228,11 | | 6.228,11 | | 6.228,11 | |
| 2017.07.1711.22700 | Limpieza y aseo. | 2.672,00 | | 2.672,00 | | 2.672,00 | |
| 2017.07.1711.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 65.702,73 | | 65.702,73 | | 65.702,73 | |
| 2017.07.1711.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | 39.711,97 | | 39.711,97 | | 39.711,97 | |
| 2017.07.1711.610 | Inversiones en terrenos. | 340.458,07 | | 340.458,07 | | 340.458,07 | |
| 2017.07.1711.619 | Otras inver de reposic en infraest y | 183.465,13 | | 183.465,13 | | 183.465,13 | |
| 2017.07.1711.624 | Elementos de transporte. | 14.600,01 | | 14.600,01 | | 14.600,01 | |
| 2017.07.1721.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 1.867,48 | | 1.867,48 | | 1.867,48 | |
| 2017.07.1721.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 315,25 | | 315,25 | | 315,25 | |
| 2017.07.1721.22100 | Energía eléctrica. | 1.319,46 | | 1.319,46 | | 1.319,46 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.07.1721.22103 | Combustibles y carburantes. | 111,84 | | 111,84 | | 111,84 | |
| 2017.07.1721.22199 | Otros suministros. | 1.451,52 | | 1.451,52 | | 1.451,52 | |
| 2017.07.1721.223 | Transportes. | 307,91 | | 307,91 | | 307,91 | |
| 2017.07.1721.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 50.473,07 | | 50.473,07 | | 50.473,07 | |
| 2017.07.1721.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 35.436,90 | | 35.436,90 | | 35.436,90 | |
| 2017.07.1721.639 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | 4.794,22 | | 4.794,22 | | 4.794,22 | |
| 2017.07.1721.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 20.695,45 | | 20.695,45 | | 20.695,45 | |
| 2017.07.1721.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 111,60 | | 111,60 | | 111,60 | |
| 2017.07.3111.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 1.439,90 | | 1.439,90 | | 1.439,90 | |
| 2017.07.3111.214 | Reparación de elementos de transporte. | 204,96 | | 204,96 | | 204,96 | |
| 2017.07.3111.22103 | Combustibles y carburantes. | 1.339,20 | | 1.339,20 | | 1.339,20 | |
| 2017.07.3111.22104 | Vestuario. | 1.331,62 | | 1.331,62 | | 1.331,62 | |
| 2017.07.3111.22106 | Productos farmacéuticos y material | 6.105,23 | | 6.105,23 | | 6.105,23 | |
| 2017.07.3111.22113 | Manutención de animales. | 3.788,39 | | 3.788,39 | | 3.788,39 | |
| 2017.07.3111.22199 | Otros suministros. | 1.512,21 | | 1.512,21 | | 1.512,21 | |
| 2017.07.3111.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 415,00 | | 415,00 | | 415,00 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.07.3111.22700 | Limpieza y aseo. | 801,82 | | 801,82 | | 801,82 | |
| 2017.07.3111.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 141,06 | | 141,06 | | 141,06 | |
| 2017.07.3111.23120 | Locomoción del personal no directivo. | 48,26 | | 48,26 | | 48,26 | |
| 2017.07.3111.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 54.507,00 | | 54.507,00 | | 54.507,00 | |
| 2017.07.4312.22100 | Energía eléctrica. | 3.459,85 | | 3.459,85 | | 3.459,85 | |
| 2017.07.4312.22199 | Otros suministros. | 83,39 | | 83,39 | | 83,39 | |
| 2017.07.4312.22602 | Publicidad y propaganda. | 4.016,22 | | 4.016,22 | | 4.016,22 | |
| 2017.07.4312.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 4.943,80 | | 4.943,80 | | 4.943,80 | |
| 2017.07.4312.22699 | Otros gastos diversos | 13.902,13 | | 13.902,13 | | 13.902,13 | |
| 2017.07.4312.22700 | Limpieza y aseo. | 344,32 | | 344,32 | | 344,32 | |
| 2017.07.4312.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 6.300,00 | | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| 2017.07.4312.632 | Edificios y otras construcciones. | 31.327,10 | | 31.327,10 | | 31.327,10 | |
| 2017.07.4312.83003 | Préstamos a C.P. a la Asoc. de Industriales Mercado del Val | 119.238,42 | | 119.238,42 | | 119.238,42 | |
| 2017.08.1301.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 102,85 | | 102,85 | | 102,85 | |
| 2017.08.1301.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 175,00 | | 175,00 | | 175,00 | |
| 2017.08.1301.22602 | Publicidad y propaganda. | 482,31 | | 482,31 | | 482,31 | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.08.1301.23120 | Locomoción del personal no directivo. | 343,05 | | 343,05 | | 343,05 | |
| 2017.08.1301.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 58,80 | | 58,80 | | 58,80 | |
| 2017.08.1321.16200 | Formación y perfeccionamiento del | 561,00 | | 561,00 | | 561,00 | |
| 2017.08.1321.202 | Arrendamientos de edificios y otras | 2.054,56 | | 2.054,56 | | 2.054,56 | |
| 2017.08.1321.204 | Arrendamientos de material de transporte. | 6.897,00 | | 6.897,00 | | 6.897,00 | |
| 2017.08.1321.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 16.964,52 | | 16.964,52 | | 16.964,52 | |
| 2017.08.1321.214 | Reparación de elementos de transporte. | 27.097,54 | | 27.097,54 | | 27.097,54 | |
| 2017.08.1321.22100 | Energía eléctrica. | 7.595,92 | | 7.595,92 | | 7.595,92 | |
| 2017.08.1321.22102 | Gas. | 7.768,59 | | 7.768,59 | | 7.768,59 | |
| 2017.08.1321.22103 | Combustibles y carburantes. | 488,84 | | 488,84 | | 488,84 | |
| 2017.08.1321.22104 | Vestuario. | 27.147,31 | | 27.147,31 | | 27.147,31 | |
| 2017.08.1321.22199 | Otros suministros. | 13.745,05 | | 13.745,05 | | 13.745,05 | |
| 2017.08.1321.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 1.405,05 | | 1.405,05 | | 1.405,05 | |
| 2017.08.1321.22602 | Publicidad y propaganda. | 10.267,70 | | 10.267,70 | | 10.267,70 | |
| 2017.08.1321.22699 | Otros gastos diversos | 15.441,64 | | 15.441,64 | | 15.441,64 | |
| 2017.08.1321.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 17.672,05 | | 17.672,05 | | 17.672,05 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.08.1321.624 | Elementos de transporte. | 220.949,40 | | 220.949,40 | | 220.949,40 | |
| 2017.08.1321.625 | Mobiliario. | 12.769,21 | | 12.769,21 | | 12.769,21 | |
| 2017.08.1321.626 | Equipos para procesos de información. | 695,75 | | 695,75 | | 695,75 | |
| 2017.08.1321.632 | Edificios y otras construcciones. | 10.055,12 | | 10.055,12 | | 10.055,12 | |
| 2017.08.1331.619 | Otras inver de reposic en infraest y | 38,54 | | 38,54 | | 38,54 | |
| 2017.08.1341.214 | Reparación de elementos de transporte. | 707,49 | | 707,49 | | 707,49 | |
| 2017.08.1341.22100 | Energía eléctrica. | 15.410,63 | | 15.410,63 | | 15.410,63 | |
| 2017.08.1341.22602 | Publicidad y propaganda. | 7.199,50 | | 7.199,50 | | 7.199,50 | |
| 2017.08.1341.22699 | Otros gastos diversos | 299,21 | | 299,21 | | 299,21 | |
| 2017.08.1341.23020 | Dietas del personal no directivo | 280,50 | | 280,50 | | 280,50 | |
| 2017.08.1341.619 | Otras inver de reposic en infraest y | 411.110,86 | | 411.110,86 | | 411.110,86 | |
| 2017.08.1341.624 | Elementos de transporte. | 348.815,90 | | 348.815,90 | | 348.815,90 | |
| 2017.08.1351.22699 | Otros gastos diversos | 28,21 | | 28,21 | | 28,21 | |
| 2017.08.1361.16200 | Formación y perfeccionamiento del | 1.335,00 | | 1.335,00 | | 1.335,00 | |
| 2017.08.1361.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 782,18 | | 782,18 | | 782,18 | |
| 2017.08.1361.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 10.152,90 | | 10.152,90 | | 10.152,90 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.08.1361.214 | Reparación de elementos de transporte. | 18.693,21 | | 18.693,21 | | 18.693,21 | |
| 2017.08.1361.22100 | Energía eléctrica. | 3.316,90 | | 3.316,90 | | 3.316,90 | |
| 2017.08.1361.22102 | Gas. | 4.857,97 | | 4.857,97 | | 4.857,97 | |
| 2017.08.1361.22103 | Combustibles y carburantes. | 3.121,13 | | 3.121,13 | | 3.121,13 | |
| 2017.08.1361.22104 | Vestuario. | 52.267,77 | | 52.267,77 | | 52.267,77 | |
| 2017.08.1361.22106 | Productos farmacéuticos y material | 530,31 | | 530,31 | | 530,31 | |
| 2017.08.1361.22199 | Otros suministros. | 21.987,55 | | 21.987,55 | | 21.987,55 | |
| 2017.08.1361.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 274,16 | | 274,16 | | 274,16 | |
| 2017.08.1361.22699 | Otros gastos diversos | 1.319,02 | | 1.319,02 | | 1.319,02 | |
| 2017.08.1361.22700 | Limpieza y aseo. | 9.994,98 | | 9.994,98 | | 9.994,98 | |
| 2017.08.1361.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 47.798,39 | | 47.798,39 | | 47.798,39 | |
| 2017.08.1361.624 | Elementos de transporte. | 45.912,70 | | 45.912,70 | | 45.912,70 | |
| 2017.08.1361.632 | Edificios y otras construcciones. | 7.079,19 | | 7.079,19 | | 7.079,19 | |
| 2017.08.9336.632 | Edificios y otras construcciones. | 154.548,91 | | 154.548,91 | | 154.548,91 | |
| 2017.09.3301.22699 | Otros gastos diversos | 726,00 | | 726,00 | | 726,00 | |
| 2017.09.3301.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 479,43 | | 479,43 | | 479,43 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.09.3301.23020 | Dietas del personal no directivo | 655,50 | | 655,50 | | 655,50 | |
| 2017.09.3301.23120 | Locomoción del personal no directivo. | 457,83 | | 457,83 | | 457,83 | |
| 2017.09.3301.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 544,80 | | 544,80 | | 544,80 | |
| 2017.09.3341.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 7.093,16 | | 7.093,16 | | 7.093,16 | |
| 2017.09.3341.22100 | Energía eléctrica. | 10.544,07 | | 10.544,07 | | 10.544,07 | |
| 2017.09.3341.22602 | Publicidad y propaganda. | 26.305,40 | | 26.305,40 | | 26.305,40 | |
| 2017.09.3341.22609 | Actividades culturales y deportivas | 24.403,41 | | 24.403,41 | | 24.403,41 | |
| 2017.09.3341.22699 | Otros gastos diversos | 8.728,50 | | 8.728,50 | | 8.728,50 | |
| 2017.09.3341.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 12.831,28 | | 12.831,28 | | 12.831,28 | |
| 2017.09.3341.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | 32.000,00 | | 32.000,00 | | 32.000,00 | |
| 2017.09.3341.482 | Transf. a fundaciones, instituciones | 391.000,00 | | 391.000,00 | | 391.000,00 | |
| 2017.09.3341.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2017.09.3341.711 | Aportación capital a F.M. Cultura | 59.847,94 | | 59.847,94 | | 59.847,94 | |
| 2017.09.3341.771 | A empresas privadas. | 26.907,86 | | 26.907,86 | | 26.907,86 | |
| 2017.09.3341.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | 23.999,00 | | 23.999,00 | | 23.999,00 | |
| 2017.09.4321.22100 | Energía eléctrica. | 695,26 | | 695,26 | | 695,26 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.09.4321.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 248,79 | | 248,79 | | 248,79 | |
| 2017.09.4321.22602 | Publicidad y propaganda. | 7.229,73 | | 7.229,73 | | 7.229,73 | |
| 2017.09.4321.22699 | Otros gastos diversos | 68,73 | | 68,73 | | 68,73 | |
| 2017.09.4321.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 56.402,89 | | 56.402,89 | | 56.402,89 | |
| 2017.09.4321.44902 | Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo | 35.000,00 | | 35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 2017.09.4321.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 91.075,00 | | 91.075,00 | | 91.075,00 | |
| 2017.09.9337.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 6.974,17 | | 6.974,17 | | 6.974,17 | |
| 2017.10.2311.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 1.155,69 | | 1.155,69 | | 1.155,69 | |
| 2017.10.2311.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 4.319,20 | | 4.319,20 | | 4.319,20 | |
| 2017.10.2311.22100 | Energía eléctrica. | 2.136,44 | | 2.136,44 | | 2.136,44 | |
| 2017.10.2311.22102 | Gas. | 1.092,94 | | 1.092,94 | | 1.092,94 | |
| 2017.10.2311.22199 | Otros suministros. | 1.985,82 | | 1.985,82 | | 1.985,82 | |
| 2017.10.2311.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 4.740,88 | | 4.740,88 | | 4.740,88 | |
| 2017.10.2311.22699 | Otros gastos diversos | 4.965,14 | | 4.965,14 | | 4.965,14 | |
| 2017.10.2311.22700 | Limpieza y aseo. | 4.973,58 | | 4.973,58 | | 4.973,58 | |
| 2017.10.2311.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 4.610,25 | | 4.610,25 | | 4.610,25 | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.10.2311.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 187.360,68 | | 187.360,68 | | 187.360,68 | |
| 2017.10.2311.23020 | Dietas del personal no directivo | 56,10 | | 56,10 | | 56,10 | |
| 2017.10.2311.48001 | Atenc. beneficas ayuda a familias | 115.747,96 | | 115.747,96 | | 115.747,96 | |
| 2017.10.2311.48002 | Atenc. beneficas para transeuntes | 30.267,00 | | 30.267,00 | | 30.267,00 | |
| 2017.10.2311.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 7.134,30 | | 7.134,30 | | 7.134,30 | |
| 2017.10.2311.625 | Mobiliario. | 11.450,87 | | 11.450,87 | | 11.450,87 | |
| 2017.10.2311.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 2.480,60 | | 2.480,60 | | 2.480,60 | |
| 2017.10.2311.635 | Mobiliario. | 2.759,71 | | 2.759,71 | | 2.759,71 | |
| 2017.10.2312.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | 6.603,49 | | 6.603,49 | | 6.603,49 | |
| 2017.10.2312.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 5.894,19 | | 5.894,19 | | 5.894,19 | |
| 2017.10.2312.216 | Equipos para procesos de información. | 1.901,76 | | 1.901,76 | | 1.901,76 | |
| 2017.10.2312.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | |
| 2017.10.2312.22100 | Energía eléctrica. | 7.609,39 | | 7.609,39 | | 7.609,39 | |
| 2017.10.2312.22102 | Gas. | 1.193,07 | | 1.193,07 | | 1.193,07 | |
| 2017.10.2312.22199 | Otros suministros. | 8.853,41 | | 8.853,41 | | 8.853,41 | |
| 2017.10.2312.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 5.215,86 | | 5.215,86 | | 5.215,86 | |

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.10.2312.22612 | Plan Solidaridad | 7.205,20 | | 7.205,20 | | 7.205,20 | |
| 2017.10.2312.22615 | Plan Municipal Drogas | 7.473,81 | | 7.473,81 | | 7.473,81 | |
| 2017.10.2312.22616 | Plan Municipal Inmigración | 7.713,91 | | 7.713,91 | | 7.713,91 | |
| 2017.10.2312.22617 | Plan de Accesibilidad | 5.574,39 | | 5.574,39 | | 5.574,39 | |
| 2017.10.2312.22699 | Otros gastos diversos | 3.279,60 | | 3.279,60 | | 3.279,60 | |
| 2017.10.2312.22700 | Limpieza y aseo. | 2.256,71 | | 2.256,71 | | 2.256,71 | |
| 2017.10.2312.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.496.980,45 | | 1.496.980,45 | | 1.496.980,45 | |
| 2017.10.2312.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 26.398,42 | | 26.398,42 | | 26.398,42 | |
| 2017.10.2312.625 | Mobiliario. | 45.195,88 | | 45.195,88 | | 45.195,88 | |
| 2017.10.2312.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y | 19.103,48 | | 19.103,48 | | 19.103,48 | |
| 2017.10.2313.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 253,93 | | 253,93 | | 253,93 | |
| 2017.10.2313.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2017.10.2313.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | 208,80 | | 208,80 | | 208,80 | |
| 2017.10.2412.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 875,56 | | 875,56 | | 875,56 | |
| 2017.10.2412.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 2.773,33 | | 2.773,33 | | 2.773,33 | |
| 2017.10.2412.22100 | Energía eléctrica. | 934,35 | | 934,35 | | 934,35 | |



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2018

| Aplic. Presupuestaria | Descripción | Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero | Modificaciones saldo inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 2017.10.2412.22102 | Suministro de gas | 487,80 | | 487,80 | | 487,80 | |
| 2017.10.2412.22104 | Vestuario. | 8.150,08 | | 8.150,08 | | 8.150,08 | |
| 2017.10.2412.22199 | Otros suministros. | 4.024,79 | | 4.024,79 | | 4.024,79 | |
| 2017.10.2412.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 411,23 | | 411,23 | | 411,23 | |
| 2017.10.2412.223 | Transportes. | 168,32 | | 168,32 | | 168,32 | |
| 2017.10.2412.224 | Primas de seguros. | 199,84 | | 199,84 | | 199,84 | |
| 2017.10.2412.22699 | Otros gastos diversos | 689,81 | | 689,81 | | 689,81 | |
| 2017.10.2412.22700 | Limpieza y aseo. | 4.398,60 | | 4.398,60 | | 4.398,60 | |
| 2017.10.2412.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 328,30 | | 328,30 | | 328,30 | |
| 2017.10.2412.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 80.449,80 | | 80.449,80 | | 80.449,80 | |
| 2017.10.2412.632 | Edificios y otras construcciones. | 4.621,28 | | 4.621,28 | | 4.621,28 | |
| 2017.10.9338.632 | Edificios y otras construcciones. | 85.808,16 | | 85.808,16 | | 85.808,16 | |
| | | 25.605.058,74 | -6.000,00 | 25.599.058,74 | | 25.598.758,74 | 300,00 |



24.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.- EJERCICIOS CERRADOS
2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1993.30901 | TASA DE SANEAMIENTO | 4,50 | | | | | 4,50 |
| 1994.30901 | TASA DE SANEAMIENTO | 18,05 | | | | | 18,05 |
| 1994.32901 | MERCADOS | 171,48 | | | | | 171,48 |
| 1995.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 109,96 | | | | | 109,96 |
| 1995.11600 | INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS | 2.164,51 | | | | | 2.164,51 |
| 1995.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 750,24 | | | | | 750,24 |
| 1995.30901 | TASA DE SANEAMIENTO | 87,44 | | | | | 87,44 |
| 1996.11300 | I.B.I. URBANA | 1.246,80 | | | | | 1.246,80 |
| 1996.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 46,55 | | | | | 46,55 |
| 1996.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 295,81 | | | | | 295,81 |
| 1996.30901 | TASA DE SANEAMIENTO | 94,07 | | | | 21,91 | 72,16 |
| 1996.35000 | CONTR.ESPEC. PARA LA EJECUCION DE OBRAS | 365,59 | | | | | 365,59 |
| 1997.11300 | I.B.I. URBANA | 303,46 | | | | | 303,46 |
| 1997.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 148,63 | | | | | 148,63 |
| 1997.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 303,87 | | | | | 303,87 |
| 1997.32600 | INMOVILIZACION Y RETIRADA DE VEHICULOS | 47,33 | | | | | 47,33 |
| 1997.35000 | CONTR.ESPEC. PARA LA EJECUCION DE OBRAS | 527,58 | | | | | 527,58 |
| 1997.55400 | INGR.DERIVADOS DE LA LIQ.DE ASVA GLOBAL | 759,17 | | | | | 759,17 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 1998.11300 | I.B.I. URBANA | 294,85 | | | | | 294,85 |
| 1998.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 146,31 | | | | | 146,31 |
| 1998.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 532,30 | | | | | 532,30 |
| 1999.11300 | I.B.I. URBANA | 399,08 | | | | | 399,08 |
| 1999.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 353,02 | | | | | 353,02 |
| 1999.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 726,45 | | | | | 726,45 |
| 2000.11300 | I.B.I. URBANA | 594,06 | | | | | 594,06 |
| 2000.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 275,03 | | | | | 275,03 |
| 2000.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 1.104,14 | | | | | 1.104,14 |
| 2000.13001 | IMP.ACTIV.ECON.PROFESIONALES Y ARTISTICA | 82,16 | | | | | 82,16 |
| 2000.39120 | MULTAS | 1.502,53 | | | | | 1.502,53 |
| 2001.11300 | I.B.I. URBANA | 953,21 | | | | 78,84 | 874,37 |
| 2001.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 284,94 | | | | | 284,94 |
| 2001.11600 | INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS | 2.840,28 | | | | | 2.840,28 |
| 2001.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 286,57 | | | | | 286,57 |
| 2002.11300 | I.B.I. URBANA | 6.841,07 | | | | 165,64 | 6.675,43 |
| 2002.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 2.862,89 | | | | | 2.862,89 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2002.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 15.041,29 | | | | | 15.041,29 |
| 2002.39120 | MULTAS | 78,06 | | | | | 78,06 |
| 2003.11300 | I.B.I. URBANA | 6.407,74 | | | | | 6.407,74 |
| 2003.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 3.629,83 | | | | 115,65 | 3.514,18 |
| 2003.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 9.777,21 | | | | | 9.777,21 |
| 2003.38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 73.742,57 | | | 73.742,57 | | |
| 2003.39120 | MULTAS | 72,00 | | | | | 72,00 |
| 2003.54100 | PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS | 16.847,95 | | | | | 16.847,95 |
| 2004.11200 | I.B.I. RUSTICA | 3,69 | | | | | 3,69 |
| 2004.11300 | I.B.I. URBANA | 8.182,43 | | | 229,95 | | 7.952,48 |
| 2004.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 3.544,38 | | | | 119,12 | 3.425,26 |
| 2004.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 13.319,25 | | | | | 13.319,25 |
| 2004.39101 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS | 150,25 | | | | | 150,25 |
| 2004.39120 | MULTAS | 798,00 | | | | | 798,00 |
| 2005.11200 | I.B.I. RUSTICA | 3,76 | | | | | 3,76 |
| 2005.11300 | I.B.I. URBANA | 9.722,71 | 151,80 | | 242,07 | 151,80 | 9.480,64 |
| 2005.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 4.195,64 | | | | 122,94 | 4.072,70 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2005.31900 | PREST.SERVICIOS POR EL PARQUE BOMBEROS | 181,77 | | | | | 181,77 |
| 2005.33504 | SUBSUELO,SUELO Y VUELO | 183,76 | | | | | 183,76 |
| 2005.39101 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS | 41.156,69 | | | | 3.050,00 | 38.106,69 |
| 2005.39120 | MULTAS | 719,00 | | | | | 719,00 |
| 2005.54100 | PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS | 5.602,92 | | | 5.602,92 | | |
| 2005.83004 | OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES | 22.680,35 | | | | | 22.680,35 |
| 2006.11200 | I.B.I. RUSTICA | 47,13 | | | | | 47,13 |
| 2006.11300 | I.B.I. URBANA | 12.217,00 | 294,77 | | 255,07 | 335,99 | 11.920,71 |
| 2006.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 4.746,75 | 127,00 | | | 254,00 | 4.619,75 |
| 2006.11600 | INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS | 588,98 | | | | | 588,98 |
| 2006.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 2.420,58 | -1.041,21 | | | | 1.379,37 |
| 2006.33503 | PUESTOS,BARRACAS,CASE TAS DE VENTA | 164,48 | | | | | 164,48 |
| 2006.33504 | SUBSUELO,SUELO Y VUELO | 114,21 | | | | | 114,21 |
| 2006.36004 | VENTA RESIDUOS PLANTA TRATAMIENTO | 11.704,00 | | | 11.704,00 | | |
| 2006.38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 78.672,49 | | | | | 78.672,49 |
| 2006.39101 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS | 10.477,27 | | | | | 10.477,27 |
| 2006.39120 | MULTAS | 4.844,00 | | | | | 4.844,00 |
| 2006.83004 | OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES | 8.066,91 | | | | | 8.066,91 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2007.11200 | I.B.I. RUSTICA | 281,66 | | | | | 281,66 |
| 2007.11300 | I.B.I. URBANA | 31.148,70 | 305,77 | | 264,59 | 566,14 | 30.623,74 |
| 2007.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 6.380,79 | 131,69 | | | 193,95 | 6.318,53 |
| 2007.11600 | INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS | 2.223,75 | | | | | 2.223,75 |
| 2007.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 87.249,37 | | | | | 87.249,37 |
| 2007.31900 | PREST.SERVICIOS POR EL PARQUE BOMBEROS | 194,72 | | | | | 194,72 |
| 2007.32601 | PROTECCION MEDIO AMBIENTE | 241,16 | | | | | 241,16 |
| 2007.32901 | MERCADOS | 2.076,31 | | | | | 2.076,31 |
| 2007.33100 | VADOS,RESERVA APARCAMIENTO,CARGA/DE SCARG | 4.567,28 | | | | | 4.567,28 |
| 2007.33505 | MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS,ETC | 4.554,66 | | | | | 4.554,66 |
| 2007.39101 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS | 16.338,60 | | | | 54,01 | 16.284,59 |
| 2007.39120 | MULTAS | 5.517,00 | | | | 190,00 | 5.327,00 |
| 2008.11200 | I.B.I. RUSTICA | 436,20 | | | | | 436,20 |
| 2008.11300 | I.B.I. URBANA | 98.824,33 | | | 270,41 | 152,63 | 98.401,29 |
| 2008.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 7.151,13 | | | | 142,72 | 7.008,41 |
| 2008.11600 | INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS | 5.239,77 | | | | | 5.239,77 |
| 2008.13000 | IMP.SOBRE ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 35.529,30 | | | | | 35.529,30 |
| 2008.29000 | IMPTO.CONSTRUCCIONES/INSTALACIONES/OBRAS | 23,20 | | | | 23,20 | |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2008.31900 | PREST.SERVICIOS POR EL PARQUE BOMBEROS | 199,00 | | | | | 199,00 |
| 2008.32901 | MERCADOS | 2.131,89 | | | | | 2.131,89 |
| 2008.32902 | SERV.ESPECIALES ESPECTACULOS Y TRANSPORT | 44,24 | | | | | 44,24 |
| 2008.33100 | VADOS,RESERVA APARCAMIENTO,CARGA/DE SCARG | 1.717,41 | | | | | 1.717,41 |
| 2008.33505 | MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS,ETC | 5.440,78 | | | | | 5.440,78 |
| 2008.39101 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS | 11.186,00 | | | | | 11.186,00 |
| 2008.39120 | MULTAS | 19.228,00 | | | | 1.080,00 | 18.148,00 |
| 2008.39907 | INSCRIPCIONES FERIA DEL LIBRO | 905,18 | | | | | 905,18 |
| 2008.55000 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 5.110,58 | | | | | 5.110,58 |
| 2009.11200 | I.B.I. RUSTICA | 653,45 | | | | | 653,45 |
| 2009.11300 | I.B.I. URBANA | 167.324,40 | 7,88 | | 283,66 | 1.022,42 | 166.026,20 |
| 2009.11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION | 13.679,19 | | | | 313,19 | 13.366,00 |
| 2009.11600 | INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS | 10.915,42 | | | | | 10.915,42 |
| 2009.13000 | IMP.SOBR ACTIV.ECONOMICAS EMPRESARIALES | 37.975,72 | | | | | 37.975,72 |
| 2009.29000 | IMPTO.CONSTRUCCIONES/I NSTALACIONES/OBRAS | 189.443,70 | | | | | 189.443,70 |
| 2009.31900 | PREST.SERVICIOS POR EL PARQUE BOMBEROS | 398,00 | | | | | 398,00 |
| 2009.32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 34.306,36 | | | | | 34.306,36 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2009.32600 | INMOVILIZACION Y RETIRADA DE VEHICULOS | 45,89 | | | | | 45,89 |
| 2009.33100 | VADOS,RESERVA APARCAMIENTO,CARGA/DE SCARG | 2.480,73 | | | | | 2.480,73 |
| 2009.33503 | PUESTOS,BARRACAS,CASE TAS DE VENTA | 109,89 | | | | | 109,89 |
| 2009.33504 | SUBSUELO,SUELO Y VUELO | 7.752,73 | | | | | 7.752,73 |
| 2009.33505 | MERCANCIAS,ESCOMBROS, VALLAS,ANDAMIOS,ETC | 14.202,42 | | | | | 14.202,42 |
| 2009.39101 | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS | 11.942,00 | | | | | 11.942,00 |
| 2009.39110 | INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS | 3.309,83 | | | | | 3.309,83 |
| 2009.39120 | MULTAS | 41.826,00 | | | | 350,00 | 41.476,00 |
| 2009.83004 | OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES | 41.205,91 | | | | | 41.205,91 |
| 2010.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 4.293,04 | | | | | 4.293,04 |
| 2010.11300 | I.B.I. Urbana | 424.763,25 | | 1.135,78 | 317,86 | 18.080,48 | 405.229,13 |
| 2010.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 16.166,87 | | | | 581,92 | 15.584,95 |
| 2010.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 85.184,45 | | | | | 85.184,45 |
| 2010.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 169.601,32 | | | | 233,10 | 169.368,22 |
| 2010.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 110.755,28 | | | | | 110.755,28 |
| 2010.32100 | Licencias urbanísticas. | 2.564,84 | | | | | 2.564,84 |
| 2010.32300 | Licencias medioambientales | 787,29 | | | | | 787,29 |
| 2010.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 172,76 | | | | | 172,76 |
| 2010.32601 | Protección del medio ambiente | 1.263,22 | | | | | 1.263,22 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2010.32901 | Mercados | 2.200,92 | | | | | 2.200,92 |
| 2010.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 238,53 | | | | | 238,53 |
| 2010.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 16.089,59 | | 189,11 | | 325,97 | 15.574,51 |
| 2010.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 48,40 | | | | | 48,40 |
| 2010.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 841,07 | | | | | 841,07 |
| 2010.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 93,12 | | | | | 93,12 |
| 2010.33504 | Subsuelo y suelo | 3.214,58 | | | | | 3.214,58 |
| 2010.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 1.885,98 | | | | | 1.885,98 |
| 2010.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 1.740,00 | | | | | 1.740,00 |
| 2010.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 6.319,86 | | | | | 6.319,86 |
| 2010.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 61.552,00 | 262,67 | | | 1.727,67 | 60.087,00 |
| 2010.72009 | SUBV.M.P.T.- F.E. EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL (FEESL) | 1.085,82 | | | | | 1.085,82 |
| 2010.83000 | Reintegro prestamos C.P.(al personal/anuncios/obras subsid.) | 1.201,63 | | | | | 1.201,63 |
| 2011.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 5.657,52 | | | | | 5.657,52 |
| 2011.11300 | I.B.I. Urbana | 676.011,30 | | 1.133,71 | 291,63 | 33.107,73 | 641.478,23 |
| 2011.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 590.986,60 | | 104,52 | | 24.880,05 | 566.002,03 |
| 2011.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 139.737,97 | | | | 2.353,48 | 137.384,49 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2011.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 198.792,27 | | | | 31,51 | 198.760,76 |
| 2011.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 190.592,48 | | 21.379,76 | | 192,19 | 169.020,53 |
| 2011.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 2.064,08 | | | | | 2.064,08 |
| 2011.32100 | Licencias urbanísticas. | 22.860,55 | | | | 3.005,23 | 19.855,32 |
| 2011.32300 | Licencias medioambientales | 2.478,51 | | | | | 2.478,51 |
| 2011.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 1.456,23 | | | | | 1.456,23 |
| 2011.32601 | Protección del medio ambiente | 4.333,14 | | | | 794,23 | 3.538,91 |
| 2011.32900 | Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler | 15.300,00 | | | | 174,77 | 15.125,23 |
| 2011.32901 | Mercados | 3.392,77 | | | | 416,98 | 2.975,79 |
| 2011.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 1.333,63 | | | | | 1.333,63 |
| 2011.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 30.820,20 | | 192,51 | | 1.175,09 | 29.452,60 |
| 2011.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 8.117,70 | | | | 2.149,61 | 5.968,09 |
| 2011.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 1.485,54 | | | | | 1.485,54 |
| 2011.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 731,81 | | | | | 731,81 |
| 2011.33504 | Subsuelo y suelo | 2.044,44 | | | | | 2.044,44 |
| 2011.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 19.782,16 | | | | | 19.782,16 |
| 2011.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 111.079,77 | | | | 4.702,03 | 106.377,74 |
| 2011.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 33.419,75 | | | | 725,27 | 32.694,48 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2011.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 81.781,12 | 894,06 | | | 2.279,21 | 80.395,97 |
| 2011.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 169,69 | | | | 123,87 | 45,82 |
| 2011.39300 | Intereses de demora. | 15,84 | | | | | 15,84 |
| 2011.60303 | PPS SECTOR 16 SANTOS PILARICA | 1.394.489,07 | | | | 926.933,72 | 467.555,35 |
| 2011.83100 | OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES | 96.607,69 | | | | 5,55 | 96.602,14 |
| 2012.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 7.086,21 | | | | | 7.086,21 |
| 2012.11300 | I.B.I. Urbana | 1.402.621,84 | | 5.011,74 | 330,40 | 132.866,99 | 1.264.412,71 |
| 2012.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 666.897,71 | | 77,00 | | 26.197,77 | 640.622,94 |
| 2012.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 413.226,83 | | | | 13.687,88 | 399.538,95 |
| 2012.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas. empresariales | 374.841,89 | | | | 10.971,54 | 363.870,35 |
| 2012.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 381.216,33 | | | | 1.286,40 | 379.929,93 |
| 2012.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 1.991,02 | | | | | 1.991,02 |
| 2012.32100 | Licencias urbanísticas. | 1.437,92 | | | | 42,92 | 1.395,00 |
| 2012.32300 | Licencias medioambientales | 1.168,05 | | | | | 1.168,05 |
| 2012.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 1.257,20 | | | | 96,81 | 1.160,39 |
| 2012.32601 | Protección del medio ambiente | 3.593,94 | | | | 135,55 | 3.458,39 |
| 2012.32901 | Mercados | 1.910,65 | | | | | 1.910,65 |
| 2012.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 685,30 | | | | | 685,30 |
| 2012.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 31.575,27 | | 394,81 | | 948,93 | 30.231,53 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2012.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 4.946,79 | | | | 918,49 | 4.028,30 |
| 2012.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 1.634,62 | | | | | 1.634,62 |
| 2012.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 1.613,27 | | | | 14,59 | 1.598,68 |
| 2012.33504 | Subsuelo y suelo | 76,64 | -0,04 | | | | 76,60 |
| 2012.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 28.746,67 | | | | | 28.746,67 |
| 2012.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 173.025,65 | | 23,17 | | 5.072,98 | 167.929,50 |
| 2012.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 41.625,03 | | | | 126,50 | 41.498,53 |
| 2012.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 630.431,77 | 740,59 | 1.675,38 | | 44.481,27 | 585.015,71 |
| 2012.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 991,33 | | | | | 991,33 |
| 2012.39300 | Intereses de demora. | 1,76 | | | | | 1,76 |
| 2012.52010 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR 16 LOS SANTOS PILARICA | 3.138,69 | | | | 3.138,69 | |
| 2012.55000 | Concesiones admtivas con contraprestación periódica | 19.081,66 | | | | | 19.081,66 |
| 2012.83100 | Reintegros de obras por cuenta | 211.291,97 | | | | | 211.291,97 |
| 2013.11200 | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 9.646,25 | | | | 60,18 | 9.586,07 |
| 2013.11300 | I.B.I. Urbana | 1.256.553,61 | | 4.464,94 | 330,40 | 164.144,62 | 1.087.613,65 |
| 2013.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 713.102,35 | | 364,76 | | 30.662,59 | 682.075,00 |
| 2013.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 277.789,59 | | | | 26.313,00 | 251.476,59 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2013.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 288.256,99 | | | | 3.867,21 | 284.389,78 |
| 2013.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 72.801,66 | | 80,40 | | 148,47 | 72.572,79 |
| 2013.30200 | Servicio de recogida de | 248.879,54 | | 948,20 | 54,00 | 17.932,27 | 229.945,07 |
| 2013.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 2.387,93 | | | | | 2.387,93 |
| 2013.32100 | Licencias urbanísticas. | 20.204,54 | | | | 560,79 | 19.643,75 |
| 2013.32300 | Licencias medioambientales | 1.020,35 | | | | 15,90 | 1.004,45 |
| 2013.32500 | Tasa por expedición de documentos. | 7,94 | | | | | 7,94 |
| 2013.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 847,36 | -0,01 | | | | 847,35 |
| 2013.32901 | Mercados | 3.330,46 | | | | 812,52 | 2.517,94 |
| 2013.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 761,54 | | | | | 761,54 |
| 2013.32903 | Protección del Medio Ambiente | 2.648,87 | | | | 96,14 | 2.552,73 |
| 2013.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 33.021,01 | | 679,22 | 345,96 | 1.159,51 | 30.836,32 |
| 2013.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 25.055,41 | | | | 2.584,37 | 22.471,04 |
| 2013.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 1.678,82 | | | | | 1.678,82 |
| 2013.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 3.734,10 | | | | | 3.734,10 |
| 2013.33504 | Subsuelo y suelo | 1.951,23 | | | | | 1.951,23 |
| 2013.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 214.800,41 | | | | | 214.800,41 |
| 2013.36003 | Venta de efectos inútiles | 25.007,00 | -25.007,00 | | | | |
| 2013.38900 | Otros reintegros de operaciones | 5.707,97 | | | | | 5.707,97 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2013.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 164.811,74 | | | | 8.222,13 | 156.589,61 |
| 2013.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 242.335,07 | | | | 8.128,95 | 234.206,12 |
| 2013.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 1.477.422,40 | | 3.755,93 | | 119.145,26 | 1.354.521,21 |
| 2013.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 426,58 | | | | | 426,58 |
| 2013.39905 | INDEMNIZACIONES | 11.120,34 | | | | | 11.120,34 |
| 2013.55000 | Concesiones admtivas con contraprestación periódica | 7.220,35 | | | | | 7.220,35 |
| 2013.59901 | Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas | 795.116,70 | | | | | 795.116,70 |
| 2013.83100 | Reintegros de obras por cuenta | 28.690,76 | | | | 1.200,00 | 27.490,76 |
| 2014.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 7.947,61 | | | | 58,46 | 7.889,15 |
| 2014.11300 | I.B.I. Urbana | 1.294.715,82 | | 6.378,14 | 330,40 | 159.240,58 | 1.128.766,70 |
| 2014.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 746.868,95 | | 364,76 | | 46.355,69 | 700.148,50 |
| 2014.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 559.222,20 | | 10.547,26 | | 49.762,04 | 498.912,90 |
| 2014.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 205.481,64 | | | | 1.691,45 | 203.790,19 |
| 2014.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 42.241,05 | | 35,25 | | 20.856,68 | 21.349,12 |
| 2014.30200 | Servicio de recogida de | 206.302,71 | | 644,20 | 54,00 | 17.429,26 | 188.175,25 |
| 2014.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 4.060,12 | | | | 534,41 | 3.525,71 |
| 2014.32100 | Licencias urbanísticas. | 671,85 | | | | 76,32 | 595,53 |
| 2014.32300 | Licencias medioambientales | 346,54 | | | | | 346,54 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2014.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 1.080,25 | | | | 98,84 | 981,41 |
| 2014.32901 | Mercados | 4.328,33 | | | | 616,48 | 3.711,85 |
| 2014.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 424,83 | | | | | 424,83 |
| 2014.32903 | Protección del Medio Ambiente | 4.500,79 | | | | 157,24 | 4.343,55 |
| 2014.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 41.546,42 | | 1.662,23 | | 12.106,39 | 27.777,80 |
| 2014.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 7.593,58 | | | | 269,98 | 7.323,60 |
| 2014.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 2.195,38 | | | | 516,56 | 1.678,82 |
| 2014.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 3.166,45 | | | | 25,26 | 3.141,19 |
| 2014.33504 | Subsuelo y suelo | 1.175,52 | | | | 598,58 | 576,94 |
| 2014.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 6.146,68 | | | | | 6.146,68 |
| 2014.38900 | Otros reintegros de operaciones | 376,29 | | | | 376,29 | |
| 2014.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 183.792,26 | | 746,35 | | 9.871,46 | 173.174,45 |
| 2014.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 70.218,81 | | 1.561,41 | | 2.525,99 | 66.131,41 |
| 2014.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 1.500.318,06 | | 4.484,22 | | 121.081,06 | 1.374.752,78 |
| 2014.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 26.198,31 | | | | 3,52 | 26.194,79 |
| 2014.39300 | Intereses de demora. | 10.355,19 | | | | | 10.355,19 |
| 2014.54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 9.967,99 | | | | | 9.967,99 |
| 2014.55000 | Concesiones admittivas con contraprestación periódica | 14.619,95 | | | | | 14.619,95 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2014.59901 | Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas | 825.687,76 | | | | | 825.687,76 |
| 2014.59902 | INGRESOS DE EXPLOTACION DE LA RED WIFI | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2014.83100 | Reintegros de obras por cuenta | 807.716,68 | | | | 65,35 | 807.651,33 |
| 2015.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 8.105,66 | | | | | 8.105,66 |
| 2015.11300 | I.B.I. Urbana | 1.274.843,53 | | 25.177,73 | 330,40 | 150.616,92 | 1.098.718,48 |
| 2015.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 768.463,49 | | 708,06 | | 67.686,90 | 700.068,53 |
| 2015.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 500.881,46 | | 664,41 | | 4.638,76 | 495.578,29 |
| 2015.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas. empresariales | 179.890,98 | | | | 4.198,83 | 175.692,15 |
| 2015.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 33.587,61 | | 375,26 | | 45,16 | 33.167,19 |
| 2015.30200 | Servicio de recogida de | 229.881,23 | | 878,40 | 54,00 | 25.489,89 | 203.458,94 |
| 2015.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 6.126,94 | | | | 1.282,17 | 4.844,77 |
| 2015.32100 | Licencias urbanísticas. | 41.468,55 | | 149,17 | | 58,34 | 41.261,04 |
| 2015.32300 | Licencias medioambientales | 1.683,87 | | | | 505,98 | 1.177,89 |
| 2015.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 806,68 | | | | 19,94 | 786,74 |
| 2015.32901 | Mercados | 9.032,33 | | | | | 9.032,33 |
| 2015.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 324,87 | | | | 49,98 | 274,89 |
| 2015.32903 | Protección del Medio Ambiente | 4.435,17 | | | | 165,59 | 4.269,58 |
| 2015.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 39.928,32 | | 2.205,27 | | 3.355,75 | 34.367,30 |



Ayuntamiento de Valladolid

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Pág. 16

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2015.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 7.451,50 | | | | 122,72 | 7.328,78 |
| 2015.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 2.406,08 | | | | 495,16 | 1.910,92 |
| 2015.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 2.528,07 | | | | 130,83 | 2.397,24 |
| 2015.33504 | Subsuelo y suelo | 428,29 | | | | 299,29 | 129,00 |
| 2015.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 40.425,90 | | | | | 40.425,90 |
| 2015.38900 | Otros reintegros de operaciones | 417.216,00 | | | | | 417.216,00 |
| 2015.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 96.142,21 | | | | 7.605,04 | 88.537,17 |
| 2015.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 73.759,18 | | | | 505,28 | 73.253,90 |
| 2015.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 1.289.894,06 | | 5.368,75 | | 140.660,21 | 1.143.865,10 |
| 2015.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 2.887,00 | | 49,82 | | | 2.837,18 |
| 2015.39300 | Intereses de demora. | 91,36 | | | | | 91,36 |
| 2015.39610 | Cuotas de urbanización. | 633.470,18 | | | | | 633.470,18 |
| 2015.39710 | Otros ingresos por aprovechamientos | 69.882,00 | | | | | 69.882,00 |
| 2015.54100 | Arrendamientos de fincas urbanas. | 649,64 | | | | | 649,64 |
| 2015.83100 | Reintegros de obras por cuenta | 22.695,23 | | | | 77,28 | 22.617,95 |
| 2016.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 28.122,79 | | 434,34 | | 2.603,63 | 25.084,82 |
| 2016.11300 | I.B.I. Urbana | 1.336.539,42 | | 34.352,50 | 564,12 | 243.813,11 | 1.057.809,69 |
| 2016.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 889.980,47 | | 1.393,77 | | 143.355,99 | 745.230,71 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2016.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 584.161,84 | | 80.417,63 | | 18.868,64 | 484.875,57 |
| 2016.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 176.380,22 | | 661,93 | | 7.227,44 | 168.490,85 |
| 2016.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 18.131,07 | | | | 4.866,41 | 13.264,66 |
| 2016.30200 | Servicio de recogida de | 1.557,29 | | | | 318,00 | 1.239,29 |
| 2016.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 6.554,86 | | 29,90 | | 1.660,11 | 4.864,85 |
| 2016.32100 | Licencias urbanísticas. | 18.807,62 | | | | 17.138,52 | 1.669,10 |
| 2016.32300 | Licencias medioambientales | 1.162,25 | | | | 653,39 | 508,86 |
| 2016.32500 | Tasa por expedición de documentos. | 1.258,84 | | | | 138,24 | 1.120,60 |
| 2016.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 39.766,61 | | | | 252,50 | 39.514,11 |
| 2016.32901 | Mercados | 2.466,26 | | | | 1.402,45 | 1.063,81 |
| 2016.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 1.148,70 | | | | 296,66 | 852,04 |
| 2016.32903 | Protección del Medio Ambiente | 3.995,16 | | | | 1.242,35 | 2.752,81 |
| 2016.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 54.767,45 | | 2.680,43 | | 16.402,99 | 35.684,03 |
| 2016.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 13.501,70 | | 928,62 | | 676,07 | 11.897,01 |
| 2016.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 4.037,57 | | | | 1.034,36 | 3.003,21 |
| 2016.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 7.300,40 | | | | 278,80 | 7.021,60 |
| 2016.33504 | Subsuelo y suelo | 249.994,10 | -0,01 | | | 249.994,09 | |
| 2016.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 1.857,06 | | | | 411,75 | 1.445,31 |
| 2016.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 90.287,59 | | 1.602,78 | | 12.831,64 | 75.853,17 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 2016.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 224.779,85 | | 92,85 | | 11.335,47 | 213.351,53 |
| 2016.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 2.638.282,46 | 100,00 | 45.823,18 | | 494.042,21 | 2.098.517,07 |
| 2016.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 6.897,81 | | 34,82 | | 621,76 | 6.241,23 |
| 2016.39300 | Intereses de demora. | 3,13 | | | | | 3,13 |
| 2016.39907 | COMPENSACION GASTOS SUMINISTROS | 1.440,96 | | | | 1.440,96 | |
| 2016.83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | 30,52 | | | | 30,52 | |
| 2016.83100 | Reintegros de obras por cuenta | 182.249,85 | | 10.741,28 | | 77.526,59 | 93.981,98 |
| 2017.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 42.105,18 | | 756,65 | | 2.654,56 | 38.693,97 |
| 2017.11300 | I.B.I. Urbana | 2.551.150,17 | | 122.339,06 | 564,12 | 1.165.076,28 | 1.263.170,71 |
| 2017.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 1.332.888,74 | | 4.969,13 | | 435.898,22 | 892.021,39 |
| 2017.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor | 417.778,73 | | 22.769,92 | | 124.263,43 | 270.745,38 |
| 2017.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales | 873.926,57 | | 334.456,66 | | 293.488,79 | 245.981,12 |
| 2017.29000 | Impuesto sobre construcciones, | 391.885,14 | | 315.483,14 | | 61.193,29 | 15.208,71 |
| 2017.30200 | Servicio de recogida de | 3.024,64 | | 67,20 | | 1.200,24 | 1.757,20 |
| 2017.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 17.563,49 | | 830,85 | | 10.241,30 | 6.491,34 |
| 2017.32100 | Licencias urbanísticas. | 6.765,06 | | 1.323,41 | | 2.524,03 | 2.917,62 |
| 2017.32300 | Licencias medioambientales | 2.838,80 | | 287,35 | | 1.650,06 | 901,39 |
| 2017.32500 | Tasa por expedición de documentos. | 19.132,00 | | 144,61 | | 18.194,98 | 792,41 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| 2017.32600 | Tasa por inmovilización y retirada de vehículos. | 12.901,21 | | | | 505,29 | 12.395,92 |
| 2017.32900 | Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler | 10,74 | | 10,74 | | | |
| 2017.32901 | Mercados | 26.243,20 | | | | 21.689,69 | 4.553,51 |
| 2017.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 6.172,53 | | 74,97 | | 5.272,89 | 824,67 |
| 2017.32903 | Protección del Medio Ambiente | 7.009,29 | | | | 4.202,03 | 2.807,26 |
| 2017.32904 | TASA PRESTACIÓN SERVICIO DEPÓSITO CANINO | 606,19 | | | | 201,17 | 405,02 |
| 2017.33000 | Tasa de estacionamiento de vehículos. | 115.603,80 | | | | 115.603,80 | |
| 2017.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | 89.683,79 | 55,13 | 4.696,56 | 206,46 | 44.307,80 | 40.528,10 |
| 2017.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 25.001,89 | | 1.432,73 | | 8.197,97 | 15.371,19 |
| 2017.33502 | Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos | 5.940,44 | | | | 2.453,66 | 3.486,78 |
| 2017.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 16.219,41 | | 48,54 | | 9.684,07 | 6.486,80 |
| 2017.33504 | Subsuelo y suelo | 151.598,86 | | 91.802,23 | | 59.562,45 | 234,18 |
| 2017.33505 | Mercancías, escombros, vallas y | 43.257,94 | | | | 35.869,58 | 7.388,36 |
| 2017.34902 | Libros, fotocopias, | 508,59 | | | | 508,59 | |
| 2017.36002 | Venta de vidrio | 32.626,44 | | | | 32.626,44 | |
| 2017.36006 | Venta de envases ECOEMBES | 136.893,24 | | | | 136.893,24 | |
| 2017.36007 | COMPENSACIÓN EMISIONES | 140,00 | | | | 140,00 | |
| 2017.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 130.974,03 | | 6.543,00 | | 31.735,15 | 92.695,88 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 2017.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 269.202,80 | | 10.139,25 | | 12.606,39 | 246.457,16 |
| 2017.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 1.919.198,86 | 509.110,00 | 65.503,54 | | 683.400,41 | 1.679.404,91 |
| 2017.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 88,61 | | | | | 88,61 |
| 2017.39907 | Compensación por gastos de luz concesionario de La Cúpula | 1.087,18 | | | | 1.087,18 | |
| 2017.39909 | REFACTURACION DEPURACION AGUA | 896.719,67 | | | | 896.719,67 | |
| 2017.39910 | INGRESOS PUBLICIDAD PANTALLAS | 1.589,50 | | | | 1.589,50 | |
| 2017.45133 | PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE | 63.806,90 | -0,04 | | | 63.806,86 | |
| 2017.54101 | Arrendamiento de la Cúpula del | 2.905,00 | | | | | 2.905,00 |
| 2017.55003 | Canon depuración | 138.869,32 | | | | 138.869,32 | |
| 2017.59901 | Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas | 83.738,64 | | | | 83.738,64 | |
| 2017.83000 | Reintegro de anuncios por cuenta de particulares | 1.573,41 | | | | 1.496,61 | 76,80 |
| 2017.83100 | Reintegros de obras por cuenta | 2.172,68 | | | | 221,00 | 1.951,68 |
| | TOTAL | 45.009.724,10 | 486.133,05 | 1.266.485,20 | 96.368,99 | 8.329.712,17 | 35.803.290,79 |



24.- PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.- PRESUPUESTOS CERRADOS
2.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B.- DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2010.11300 | I.B.I. Urbana | 1.135,78 | | 1.135,78 |
| 2010.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 189,11 | | 189,11 |
| 2011.11300 | I.B.I. Urbana | 1.133,71 | | 1.133,71 |
| 2011.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 104,52 | | 104,52 |
| 2011.29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 21.379,76 | | 21.379,76 |
| 2011.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 192,51 | | 192,51 |
| 2012.11300 | I.B.I. Urbana | 5.011,74 | | 5.011,74 |
| 2012.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 77,00 | | 77,00 |
| 2012.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 394,81 | | 394,81 |
| 2012.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 23,17 | | 23,17 |
| 2012.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 1.675,38 | | 1.675,38 |
| 2013.11300 | I.B.I. Urbana | 4.464,94 | | 4.464,94 |
| 2013.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 364,76 | | 364,76 |
| 2013.29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 80,40 | | 80,40 |
| 2013.30200 | Servicio de recogida de basuras. | 948,20 | | 948,20 |
| 2013.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 679,22 | | 679,22 |
| 2013.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 3.755,93 | | 3.755,93 |
| 2014.11300 | I.B.I. Urbana | 6.378,14 | | 6.378,14 |
| 2014.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 364,76 | | 364,76 |
| 2014.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. | 10.547,26 | | 10.547,26 |
| 2014.29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 35,25 | | 35,25 |
| 2014.30200 | Servicio de recogida de basuras. | 644,20 | | 644,20 |
| 2014.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 1.662,23 | | 1.662,23 |
| 2014.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 746,35 | | 746,35 |
| 2014.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 1.561,41 | | 1.561,41 |
| 2014.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 4.484,22 | | 4.484,22 |
| 2015.11300 | I.B.I. Urbana | 25.177,73 | | 25.177,73 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B.- DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2015.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 708,06 | | 708,06 |
| 2015.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. | 664,41 | | 664,41 |
| 2015.29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 375,26 | | 375,26 |
| 2015.30200 | Servicio de recogida de basuras. | 878,40 | | 878,40 |
| 2015.32100 | Licencias urbanísticas. | 149,17 | | 149,17 |
| 2015.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 2.205,27 | | 2.205,27 |
| 2015.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 5.368,75 | | 5.368,75 |
| 2015.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. | 49,82 | | 49,82 |
| 2016.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 434,34 | | 434,34 |
| 2016.11300 | I.B.I. Urbana | 34.352,50 | | 34.352,50 |
| 2016.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 1.393,77 | | 1.393,77 |
| 2016.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. | 80.417,63 | | 80.417,63 |
| 2016.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales | 661,93 | | 661,93 |
| 2016.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 29,90 | | 29,90 |
| 2016.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 2.680,43 | | 2.680,43 |
| 2016.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 928,62 | | 928,62 |
| 2016.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 1.602,78 | | 1.602,78 |
| 2016.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 92,85 | | 92,85 |
| 2016.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 45.823,18 | | 45.823,18 |
| 2016.39200 | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. | 34,82 | | 34,82 |
| 2016.83100 | Reintegros de obras por cuenta de particulares | 10.741,28 | | 10.741,28 |
| 2017.11200 | Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica | 756,65 | | 756,65 |
| 2017.11300 | I.B.I. Urbana | 122.339,06 | | 122.339,06 |
| 2017.11500 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. | 4.969,13 | | 4.969,13 |
| 2017.11600 | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. | 22.769,92 | | 22.769,92 |
| 2017.13000 | Impuesto sobre Actividades Económicas empresariales | 334.456,66 | | 334.456,66 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

B.- DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2017.29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | 315.483,14 | | 315.483,14 |
| 2017.30200 | Servicio de recogida de basuras. | 67,20 | | 67,20 |
| 2017.31900 | Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios | 830,85 | | 830,85 |
| 2017.32100 | Licencias urbanísticas. | 1.323,41 | | 1.323,41 |
| 2017.32300 | Licencias medioambientales | 287,35 | | 287,35 |
| 2017.32500 | Tasa por expedición de documentos. | 144,61 | | 144,61 |
| 2017.32900 | Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler | 10,74 | | 10,74 |
| 2017.32902 | Servicios especiales de espectáculos y transportes | 74,97 | | 74,97 |
| 2017.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva | 4.696,56 | | 4.696,56 |
| 2017.33501 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. | 1.432,73 | | 1.432,73 |
| 2017.33503 | Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas.. | 48,54 | | 48,54 |
| 2017.33504 | Subsuelo y suelo | 91.802,23 | | 91.802,23 |
| 2017.39101 | Multas por infracciones ordenanzas | 6.543,00 | | 6.543,00 |
| 2017.39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas. | 10.139,25 | | 10.139,25 |
| 2017.39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 65.503,54 | | 65.503,54 |
| | TOTAL | 1.266.485,20 | | 1.266.485,20 |

**24.- PRESUPUESTO DE INGRESOS****2.- PRESUPUESTOS CERRADOS****2.- DERECHOS A COBRAR****C.- DERECHOS CANCELADOS**

EJERCICIO

2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 2003.38900 | REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 60.571,21 | 13.171,36 | | | 73.742,57 |
| 2004.11300 | I.B.I. URBANA | | 229,95 | | | 229,95 |
| 2005.11300 | I.B.I. URBANA | | 242,07 | | | 242,07 |
| 2005.54100 | PRODUCTO ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS | | 5.602,92 | | | 5.602,92 |
| 2006.11300 | I.B.I. URBANA | | 255,07 | | | 255,07 |
| 2006.36004 | VENTA RESIDUOS PLANTA TRATAMIENTO | | 11.704,00 | | | 11.704,00 |
| 2007.11300 | I.B.I. URBANA | | 264,59 | | | 264,59 |
| 2008.11300 | I.B.I. URBANA | | 270,41 | | | 270,41 |
| 2009.11300 | I.B.I. URBANA | | 283,66 | | | 283,66 |
| 2010.11300 | I.B.I. Urbana | | 286,49 | 31,37 | | 317,86 |
| 2011.11300 | I.B.I. Urbana | | 291,63 | | | 291,63 |
| 2012.11300 | I.B.I. Urbana | | 330,40 | | | 330,40 |
| 2013.11300 | I.B.I. Urbana | | 330,40 | | | 330,40 |
| 2013.30200 | Servicio de recogida de basuras. | | 54,00 | | | 54,00 |
| 2013.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | | 345,96 | | | 345,96 |
| 2014.11300 | I.B.I. Urbana | | 330,40 | | | 330,40 |
| 2014.30200 | Servicio de recogida de basuras. | | 54,00 | | | 54,00 |
| 2015.11300 | I.B.I. Urbana | | 330,40 | | | 330,40 |
| 2015.30200 | Servicio de recogida de basuras. | | 54,00 | | | 54,00 |
| 2016.11300 | I.B.I. Urbana | | 564,12 | | | 564,12 |
| 2017.11300 | I.B.I. Urbana | | 564,12 | | | 564,12 |



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C.- DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 2017.33100 | Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento | | 206,46 | | | 206,46 |
| TOTAL | | 60.571,21 | 35.766,41 | 31,37 | | 96.368,99 |

**24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**
2.- EJERCICIOS CERRADOS**3.- VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

| | | EJERCICIO | 2018 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | TOTAL VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes | -865.979,86 | -6.000,00 | -859.979,86 |
| - b) Operaciones de capital | | | |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b) | -865.979,86 | -6.000,00 | -859.979,86 |
| - c) Activos financieros | -10.741,28 | | -10.741,28 |
| - d) Pasivos financieros | | | |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d) | -10.741,28 | | -10.741,28 |
| TOTAL (1+2) | -876.721,14 | -6.000,00 | -870.721,14 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
3.- EJERCICIOS POSTERIORES

A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.01.9121.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.01.9121.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2018.01.9121.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.01.9121.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2018.01.9121.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.01.9201.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9201.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.01.9201.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9201.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2018.01.9201.22605 | Gastos por responsabilidad patrimonial | | | | | |
| 2018.01.9201.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.01.9201.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 55.284,77 | 27.642,39 | | | |
| 2018.01.9201.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.01.9203.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9203.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9203.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.01.9203.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.01.9203.22103 | Combustibles y carburantes. | 3.000,00 | | | | |
| 2018.01.9203.22104 | Vestuario. | 791,96 | | | | |
| 2018.01.9203.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.01.9203.22199 | Otros suministros. | | | | | |



EJERCICIOS POSTERIORES

A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.01.9203.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.01.9203.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2018.01.9203.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.01.9203.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.01.9203.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.01.9203.22701 | Seguridad. | | | | | |
| 2018.01.9203.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.01.9205.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 725.32 | | | | |
| 2018.01.9205.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9205.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.01.9205.22100 | Energía eléctrica. | 7.000.00 | | | | |
| 2018.01.9205.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.01.9205.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.01.9205.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.01.9205.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9206.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9206.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9206.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.01.9206.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2018.01.9206.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.01.9206.224 | Primas de seguros. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.01.9206.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.01.9206.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.01.9206.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.01.9206.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 40.333.00 | | | | |
| 2018.01.9206.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.01.9206.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9207.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9207.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9207.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2018.01.9207.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.01.9207.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.01.9207.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.01.9207.463 | A Mancomunidades. | | | | | |
| 2018.01.9207.466 | A otras Entidades que agrupen municipios. | | | | | |
| 2018.01.9312.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9312.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.01.9312.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.01.9312.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.01.9312.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.01.9312.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.01.9312.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.02.1501.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.02.1501.22103 | Combustibles y carburantes. | 42.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 2018.02.1501.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.02.1501.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.02.1501.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2018.02.1501.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.02.1501.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.02.1501.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.02.1501.352 | Intereses de demora. | | | | | |
| 2018.02.1501.44905 | Transferencia corriente a VIVA | | | | | |
| 2018.02.1501.82190 | Aportación préstamo participativo a SVAV | 7.982.500,00 | 8.667.500,00 | 8.677.500,00 | 8.717.500,00 | 28.285.000,00 |
| 2018.02.1501.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.02.1501.83090 | Anticipos al Plan Parcial Industrial Jalón | | | | | |
| 2018.02.1501.83100 | Obras por cuenta de particulares | 11.875,00 | | | | |
| 2018.02.1511.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.02.1511.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.02.1511.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.02.1511.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.02.1511.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.02.1511.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.02.1512.600 | Inversiones en terrenos. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.02.1512.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.02.1512.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 5.387.383,19 | 5.895.626,89 | | | |
| 2018.02.1512.622 | Edificios y otras construcciones. | 34.508,09 | 35.888,34 | 37.323,96 | 38.816,92 | 64.363,72 |
| 2018.02.1512.629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | 4.045.414,25 | | | | |
| 2018.02.1512.632 | Edificios y otras construcciones. | 432.078,00 | | | | |
| 2018.02.1512.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.02.1512.640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | |
| 2018.02.1512.74905 | Transf de capital a VIVA | | | | | |
| 2018.02.1512.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.02.1532.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.02.1532.204 | Arrendamientos de material de transporte. | 23.357,40 | 358,81 | | | |
| 2018.02.1532.210 | Infraestructuras y bienes naturales. | | | | | |
| 2018.02.1532.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.02.1532.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.02.1532.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.02.1532.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.02.1532.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.02.1532.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.02.1532.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 21.332,76 | | | | |
| 2018.02.1532.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.02.1532.624 | Elementos de transporte. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.02.1651.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 51.999,96 | | | | |
| 2018.02.1651.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.02.1651.22100 | Energía eléctrica. | 2.850.000,00 | | | | |
| 2018.02.1651.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.02.1651.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.02.1651.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 1.772.243,86 | | | | |
| 2018.02.9332.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.02.9332.204 | Arrendamientos de material de transporte. | 6.201,13 | | | | |
| 2018.02.9332.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.02.9332.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 18.570,69 | | | | |
| 2018.02.9332.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.02.9332.216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.02.9332.22100 | Energía eléctrica. | 220.000,00 | | | | |
| 2018.02.9332.22102 | Gas. | 75.000,00 | | | | |
| 2018.02.9332.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.02.9332.22700 | Limpieza y aseo. | 296.708,35 | | | | |
| 2018.02.9332.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.02.9332.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.03.2314.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.03.2314.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.2314.22100 | Energía eléctrica. | 23.000,00 | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.03.2314.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.03.2314.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2018.03.2314.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| 2018.03.2314.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.03.2314.22700 | Limpieza y aseo. | 26.176,94 | | | | |
| 2018.03.2314.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 396.101,35 | 15.113,22 | | | |
| 2018.03.2314.48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | | |
| 2018.03.2314.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.03.2314.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.03.2314.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.03.2314.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.2314.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.03.3411.412 | Transf. corriente a la F.M. Deportes | | | | | |
| 2018.03.3411.473 | Transferencias a Sociedades Anónimas Deportivas | | | | | |
| 2018.03.3411.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 619.400,00 | | | | |
| 2018.03.3411.712 | Aportación capital F.M. Deportes | | | | | |
| 2018.03.4911.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |
| 2018.03.9200.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.03.9200.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.03.9200.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.03.9200.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.03.9200.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.03.9200.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.03.9204.206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.03.9204.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.9204.216 | Equipos para procesos de información. | 946.244,19 | 869.557,27 | | | |
| 2018.03.9204.22002 | Material informático no inventariable. | | | | | |
| 2018.03.9204.22100 | Energía eléctrica. | 85.000,00 | | | | |
| 2018.03.9204.22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | |
| 2018.03.9204.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.03.9204.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.03.9204.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 174.947,05 | 7.199,50 | | | |
| 2018.03.9204.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.03.9204.22700 | Limpieza y aseo. | 9.361,08 | | | | |
| 2018.03.9204.22701 | Seguridad. | | | | | |
| 2018.03.9204.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.03.9204.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.9204.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.03.9204.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.9204.636 | Equipos para procesos de información. | 605.950,14 | 28.807,28 | | | |
| 2018.03.9204.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | 473.514,36 | 14.160,20 | | | |
| 2018.03.9231.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.03.9231.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.03.9231.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.03.9231.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 14.217,50 | 25.000,00 | 35.000,00 | | |
| 2018.03.9231.22201 | Postales. | | | | | |
| 2018.03.9231.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.03.9231.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 19.541,50 | 14.656,13 | | | |
| 2018.03.9231.466 | A otras Entidades que agrupen municipios. | | | | | |
| 2018.03.9241.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 181.671,56 | 9.693,00 | | | |
| 2018.03.9241.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.9241.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.03.9241.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.9241.22100 | Energía eléctrica. | 490.000,00 | | | | |
| 2018.03.9241.22102 | Gas. | 315.000,00 | | | | |
| 2018.03.9241.22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | |
| 2018.03.9241.22104 | Vestuario. | 15.795,24 | | | | |
| 2018.03.9241.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.03.9241.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 20.561,90 | | | | |
| 2018.03.9241.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.03.9241.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| 2018.03.9241.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.03.9241.22700 | Limpieza y aseo. | 410.126,10 | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.03.9241.22701 | Seguridad. | 143.039,23 | | | | |
| 2018.03.9241.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.03.9241.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 59.672,01 | | | | |
| 2018.03.9241.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2018.03.9241.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 15.000,00 | | | | |
| 2018.03.9241.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.03.9241.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.9241.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.03.9241.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.03.9241.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.03.9333.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.03.9333.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.0111.310 | Intereses. | | | | | |
| 2018.04.0111.352 | Intereses de demora. | | | | | |
| 2018.04.0111.913 | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. | 11.467.745,13 | 10.205.245,13 | 8.955.602,27 | 7.615.602,28 | 48.526.051,00 |
| 2018.04.2411.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.04.2411.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.2411.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.04.2411.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 871,20 | | | | |
| 2018.04.2411.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.04.2411.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.04.2411.22100 | Energía eléctrica. | 22.700,00 | | | | |
| 2018.04.2411.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.04.2411.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.04.2411.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 3.910,40 | | | | |
| 2018.04.2411.22201 | Postales. | | | | | |
| 2018.04.2411.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.04.2411.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2018.04.2411.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.04.2411.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.04.2411.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.2411.22700 | Limpieza y aseo. | 16.909,00 | | | | |
| 2018.04.2411.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.04.2411.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 147.632,48 | 37.976,04 | 471,90 | | |
| 2018.04.2411.44903 | Transferencia a VIVA de la Agencia de Innovación | | | | | |
| 2018.04.2411.44904 | Transferencia a AUVASA de la Agencia de Innovación | | | | | |
| 2018.04.2411.470 | Subvenciones para fomento del empleo. | | | | | |
| 2018.04.2411.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | |
| 2018.04.2411.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2018.04.2411.482 | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | | | |
| 2018.04.2411.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.04.2411.723 | A soci merc estat, entid públ empr y otros organ públicos | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.04.2411.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.04.3121.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.3121.22002 | Material informático no inventariable. | | | | | |
| 2018.04.3121.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.04.3121.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |
| 2018.04.3121.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.04.3121.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.3121.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 13.000.00 | | | | |
| 2018.04.3121.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.04.3121.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.4314.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.04.4314.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.4314.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.04.4314.467 | A Consorcios. | | | | | |
| 2018.04.4314.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.04.9202.16205 | Seguros. | | | | | |
| 2018.04.9202.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9202.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9202.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.04.9202.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2018.04.9202.22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.04.9202.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.9202.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.04.9202.83001 | Anticipos al personal | | | | | |
| 2018.04.9202.83101 | Prestamos al personal | | | | | |
| 2018.04.9208.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9208.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9208.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.9208.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.04.9209.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9209.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9209.22000 | Ordinario no inventariable. | 78.495,96 | 14.817,42 | | | |
| 2018.04.9209.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.04.9209.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.04.9209.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.04.9311.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9311.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9311.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.04.9311.225 | Tributos. | | | | | |
| 2018.04.9311.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.04.9311.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.9311.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 6.566,84 | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.04.9321.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9321.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9321.215 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.04.9321.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.04.9321.22102 | Gas. | | | | | |
| 2018.04.9321.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.04.9321.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2018.04.9321.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.9321.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.04.9321.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.04.9321.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |
| 2018.04.9331.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9331.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9331.224 | Primas de seguros. | 425.588,65 | | | | |
| 2018.04.9331.225 | Tributos. | | | | | |
| 2018.04.9331.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.04.9331.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2018.04.9331.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.04.9331.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.04.9331.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.04.9331.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |



EJERCICIOS POSTERIORES

A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.04.9331.83002 | Daños en bienes asegurados | | | | | |
| 2018.04.9331.83100 | Obras por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.04.9341.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.04.9341.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.04.9341.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.04.9341.22699 | Otros gastos diversos | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 2018.06.2315.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.2315.22603 | Publicación en Diarios Oficiales | | | | | |
| 2018.06.2315.22611 | Plan contra la violencia de género | | | | | |
| 2018.06.2315.22613 | Plan Igualdad de Oportunidades | | | | | |
| 2018.06.2315.22614 | Plan Infancia | | | | | |
| 2018.06.2315.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.06.2315.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.06.2315.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 63.501,82 | | | | |
| 2018.06.2315.48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | | |
| 2018.06.2315.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2018.06.2315.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.06.2315.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.2315.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.2315.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.06.2315.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.06.3202.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.3231.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.3231.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 14.520,00 | | | | |
| 2018.06.3231.22100 | Energía eléctrica. | 49.750,00 | | | | |
| 2018.06.3231.22102 | Gas. | 60.000,00 | | | | |
| 2018.06.3231.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.06.3231.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.06.3231.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.06.3231.22700 | Limpieza y aseo. | 234.679,50 | | | | |
| 2018.06.3231.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.06.3231.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1.716.600,42 | 535.742,83 | | | |
| 2018.06.3231.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.06.3231.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.3231.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.3231.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.06.3231.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.3231.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.3231.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.06.3232.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.3232.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 109.628,45 | 100.855,38 | | | |
| 2018.06.3232.22100 | Energía eléctrica. | 450.000,00 | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.06.3232.22102 | Gas. | 565.500,00 | | | | |
| 2018.06.3232.22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | |
| 2018.06.3232.22104 | Vestuario. | 5.617,16 | | | | |
| 2018.06.3232.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.06.3232.222 | Comunicaciones. | 1.973,94 | | | | |
| 2018.06.3232.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2018.06.3232.22700 | Limpieza y aseo. | 1.406.649,33 | | | | |
| 2018.06.3232.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.06.3232.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 107.262,46 | 49.763,70 | | | |
| 2018.06.3232.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.3232.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.3232.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.06.3261.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.06.3261.22103 | Combustibles y carburantes. | 1.300,00 | | | | |
| 2018.06.3261.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.06.3261.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.06.3261.22700 | Limpieza y aseo. | 9.704,96 | | | | |
| 2018.06.3261.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 403.955,68 | 103.218,75 | | | |
| 2018.06.3261.48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | 6.333,33 | | | | |
| 2018.06.3261.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 10.000,00 | | | | |
| 2018.06.3261.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.06.3261.639 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | | | | | |
| 2018.06.3261.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.06.3321.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.3321.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.3321.215 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.06.3321.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2018.06.3321.22100 | Energía eléctrica. | 6.000,00 | | | | |
| 2018.06.3321.22102 | Gas. | 7.500,00 | | | | |
| 2018.06.3321.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.06.3321.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.06.3321.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.06.3321.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.06.3321.22700 | Limpieza y aseo. | 16.285,84 | | | | |
| 2018.06.3321.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 254.100,00 | | | | |
| 2018.06.3321.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.06.3321.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.06.3321.629 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv | | | | | |
| 2018.06.3321.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.06.9334.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.06.9334.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1611.209 | Cánones. | | | | | |



EJERCICIOS POSTERIORES

A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.07.1611.22101 | Agua. | | | | | |
| 2018.07.1611.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.07.1611.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.07.1611.85090 | Resto de adq de acciones dentro del sector público. | | | | | |
| 2018.07.1621.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1621.204 | Arrendamientos de material de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1621.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.1621.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1621.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1621.219 | Otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2018.07.1621.22100 | Energía eléctrica. | 46.000,00 | | | | |
| 2018.07.1621.22102 | Gas. | 22.000,00 | | | | |
| 2018.07.1621.22103 | Combustibles y carburantes. | 800.000,00 | | | | |
| 2018.07.1621.22104 | Vestuario. | 52.625,04 | 9.543,03 | | | |
| 2018.07.1621.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.07.1621.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.07.1621.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2018.07.1621.225 | Tributos. | | | | | |
| 2018.07.1621.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.07.1621.22700 | Limpieza y aseo. | 192.908,69 | | | | |
| 2018.07.1621.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |



EJERCICIOS POSTERIORES

A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.07.1621.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 339.669,18 | 70.469,79 | | | |
| 2018.07.1621.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.07.1621.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.1621.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1621.624 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1621.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1621.634 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1621.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |
| 2018.07.1621.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.07.1623.22700 | Limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.07.1623.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1631.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 11.616,00 | 8.712,00 | | | |
| 2018.07.1631.204 | Arrendamientos de material de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1631.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.1631.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1631.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1631.219 | Otro inmovilizado material. | | | | | |
| 2018.07.1631.22100 | Energía eléctrica. | 55.000,00 | | | | |
| 2018.07.1631.22103 | Combustibles y carburantes. | 210.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 2018.07.1631.22104 | Vestuario. | 111.828,20 | 20.278,93 | | | |
| 2018.07.1631.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.07.1631.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.07.1631.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.07.1631.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2018.07.1631.22700 | Limpieza y aseo. | 76.879,00 | 27.117,75 | | | |
| 2018.07.1631.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.07.1631.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1631.624 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1631.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.1631.634 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1701.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1701.22100 | Energía eléctrica. | 13.700,00 | | | | |
| 2018.07.1701.22102 | Gas. | 18.183,61 | 19.091,77 | 20.046,80 | 21.049,67 | 95.262,55 |
| 2018.07.1701.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.07.1701.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.07.1701.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.07.1701.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.07.1701.22700 | Limpieza y aseo. | 59.164,17 | | | | |
| 2018.07.1701.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.07.1701.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.07.1711.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1711.210 | Infraestructuras y bienes naturales. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.07.1711.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.1711.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1711.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1711.22100 | Energía eléctrica. | 375.000,00 | | | | |
| 2018.07.1711.22102 | Gas. | | | | | |
| 2018.07.1711.22103 | Combustibles y carburantes. | 80.000,00 | 35.000,00 | | | |
| 2018.07.1711.22104 | Vestuario. | 20.316,54 | | | | |
| 2018.07.1711.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |
| 2018.07.1711.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.07.1711.22113 | Manutención de animales. | | | | | |
| 2018.07.1711.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.07.1711.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2018.07.1711.225 | Tributos. | | | | | |
| 2018.07.1711.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.07.1711.22700 | Limpieza y aseo. | 16.032,50 | | | | |
| 2018.07.1711.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.07.1711.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 469.298,32 | 184.561,09 | | | |
| 2018.07.1711.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 55.055,00 | | | | |
| 2018.07.1711.610 | Inversiones en terrenos. | 2.387.251,88 | 938.124,45 | | | |
| 2018.07.1711.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 542.757,58 | | | | |
| 2018.07.1711.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.07.1711.624 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1711.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.1721.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1721.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.1721.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1721.22100 | Energía eléctrica. | 20.000,00 | | | | |
| 2018.07.1721.22103 | Combustibles y carburantes. | 50,00 | | | | |
| 2018.07.1721.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.07.1721.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.07.1721.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.07.1721.225 | Tributos. | | | | | |
| 2018.07.1721.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.07.1721.22700 | Limpieza y aseo. | 2.823,94 | | | | |
| 2018.07.1721.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.07.1721.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 4.885,84 | | | | |
| 2018.07.1721.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.07.1721.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 344.471,20 | 344.471,20 | 344.471,21 | | |
| 2018.07.1721.634 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.1721.636 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.07.1721.639 | Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv | | | | | |
| 2018.07.1721.641 | Gastos en aplicaciones informáticas. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.07.1721.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.07.3111.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.3111.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.3111.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.3111.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.07.3111.22100 | Energía eléctrica. | 19.700,00 | | | | |
| 2018.07.3111.22102 | Gas. | | | | | |
| 2018.07.3111.22103 | Combustibles y carburantes. | 4.020,00 | 1.320,00 | | | |
| 2018.07.3111.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.07.3111.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |
| 2018.07.3111.22113 | Manutención de animales. | | | | | |
| 2018.07.3111.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.07.3111.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.07.3111.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.07.3111.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.07.3111.22700 | Limpieza y aseo. | 9.860,71 | | | | |
| 2018.07.3111.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.07.3111.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | | | | | |
| 2018.07.3111.466 | A otras Entidades que agrupen municipios. | | | | | |
| 2018.07.3111.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 45.253,00 | | | | |
| 2018.07.3111.624 | Elementos de transporte. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.07.3111.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.4312.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.4312.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.4312.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.07.4312.22100 | Energía eléctrica. | 14.500,00 | | | | |
| 2018.07.4312.22102 | Gas. | 1.650,00 | | | | |
| 2018.07.4312.22104 | Vestuario. | 17.510,58 | | | | |
| 2018.07.4312.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.07.4312.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.07.4312.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 16.000,00 | | | | |
| 2018.07.4312.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.07.4312.22700 | Limpieza y aseo. | 4.234,39 | | | | |
| 2018.07.4312.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 4.911,83 | | | | |
| 2018.07.4312.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.07.4312.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.07.4312.82190 | Prestamo partic. industriales del M. del Val | | | | | |
| 2018.08.1301.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.08.1301.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.08.1301.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.08.1301.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.08.1321.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.08.1321.204 | Arrendamientos de material de transporte. | 110.327,64 | 110.327,64 | 110.327,64 | 36.775,71 | |
| 2018.08.1321.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.08.1321.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 16.758,78 | | | | |
| 2018.08.1321.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.08.1321.22100 | Energía eléctrica. | 100.000,00 | | | | |
| 2018.08.1321.22102 | Gas. | 55.000,00 | | | | |
| 2018.08.1321.22103 | Combustibles y carburantes. | 145.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 2018.08.1321.22104 | Vestuario. | 55.168,76 | | | | |
| 2018.08.1321.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |
| 2018.08.1321.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.08.1321.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.08.1321.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 8.430,37 | | | | |
| 2018.08.1321.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.08.1321.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2018.08.1321.225 | Tributos. | | | | | |
| 2018.08.1321.22601 | Atenciones protocolarias y representativas. | | | | | |
| 2018.08.1321.22602 | Publicidad y propaganda. | 7.562,50 | | | | |
| 2018.08.1321.22604 | Jurídicos, contenciosos. | | | | | |
| 2018.08.1321.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.08.1321.22700 | Limpieza y aseo. | 155.000,00 | | | | |
| 2018.08.1321.22701 | Seguridad. | 248.749,00 | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.08.1321.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.08.1321.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 442.419,33 | 259.256,92 | | | |
| 2018.08.1321.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.08.1321.624 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.08.1321.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.08.1321.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.08.1321.629 | Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv | | | | | |
| 2018.08.1321.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.08.1331.609 | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.08.1331.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | | | | | |
| 2018.08.1331.640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial. | | | | | |
| 2018.08.1341.210 | Infraestructuras y bienes naturales. | | | | | |
| 2018.08.1341.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.08.1341.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.08.1341.22100 | Energía eléctrica. | 210.000,00 | | | | |
| 2018.08.1341.22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | |
| 2018.08.1341.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.08.1341.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.08.1341.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | | | | | |
| 2018.08.1341.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2018.08.1341.225 | Tributos. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.08.1341.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.08.1341.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | | | | | |
| 2018.08.1341.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.08.1341.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.08.1341.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 3.234.405,38 | 3.234.405,38 | 3.234.405,38 | 3.236.285,38 | 12.385.481,28 |
| 2018.08.1341.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | |
| 2018.08.1341.619 | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral | 1.139.737,66 | | | | |
| 2018.08.1351.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.08.1351.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.08.1351.22103 | Combustibles y carburantes. | | | | | |
| 2018.08.1351.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.08.1351.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2018.08.1351.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.08.1351.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.08.1361.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.08.1361.204 | Arrendamientos de material de transporte. | | | | | |
| 2018.08.1361.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.08.1361.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 8.310,14 | | | | |
| 2018.08.1361.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.08.1361.22100 | Energía eléctrica. | 45.675,00 | | | | |
| 2018.08.1361.22102 | Gas. | 25.000,00 | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.08.1361.22103 | Combustibles y carburantes. | 26.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 2018.08.1361.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.08.1361.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |
| 2018.08.1361.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.08.1361.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.08.1361.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 822,48 | | | | |
| 2018.08.1361.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2018.08.1361.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.08.1361.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| 2018.08.1361.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.08.1361.22700 | Limpieza y aseo. | 59.970,00 | | | | |
| 2018.08.1361.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 69.333,00 | 69.333,00 | | | |
| 2018.08.1361.624 | Elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.08.1361.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.08.1361.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.08.1361.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.08.1361.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.08.4411.44901 | Aportación corriente a AUVASA | | | | | |
| 2018.08.4411.74901 | Aportación de capital a AUVASA | | | | | |
| 2018.08.9336.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.08.9336.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.09.3301.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.09.3301.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.09.3301.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.09.3301.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | 17.427,36 | | | | |
| 2018.09.3301.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 8.409,50 | 1.542,75 | | | |
| 2018.09.3301.82091 | Anticipos a entidades del sector público municipal | | | | | |
| 2018.09.3301.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.09.3341.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.09.3341.22100 | Energía eléctrica. | 90.000,00 | | | | |
| 2018.09.3341.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.09.3341.22602 | Publicidad y propaganda. | 8.954,00 | | | | |
| 2018.09.3341.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| 2018.09.3341.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.09.3341.22700 | Limpieza y aseo. | 6.418,04 | | | | |
| 2018.09.3341.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 148.120,69 | 21.454,88 | 2.555,52 | | |
| 2018.09.3341.411 | Transf. corriente a la F.M. Cultura | | | | | |
| 2018.09.3341.413 | Transf. corriente a la F.M. SEMINCI | | | | | |
| 2018.09.3341.479 | Otras subvenciones a Empresas privadas. | | | | | |
| 2018.09.3341.481 | Premios, becas, etc. | | | | | |
| 2018.09.3341.482 | Transf. a fundaciones, instituciones y otras entidades | | | | | |
| 2018.09.3341.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 25.000,00 | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.09.3341.711 | Aportación capital a F.M. Cultura | | | | | |
| 2018.09.3341.713 | Aportación capital a SEMINCI | | | | | |
| 2018.09.3341.771 | A empresas privadas. | | | | | |
| 2018.09.3341.789 | Tran. capital a familias e instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.09.4321.22100 | Energía eléctrica. | 2.000,00 | | | | |
| 2018.09.4321.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 1.492,79 | | | | |
| 2018.09.4321.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.09.4321.22609 | Actividades culturales y deportivas | | | | | |
| 2018.09.4321.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.09.4321.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 26.260,99 | 5.082,00 | 5.082,00 | 1.171,76 | |
| 2018.09.4321.44902 | Aportación corriente a la sociedad mixta de Turismo | | | | | |
| 2018.09.4321.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 15.000,00 | | | | |
| 2018.09.4321.689 | Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. | | | | | |
| 2018.09.4321.74902 | Aportación de capital a la sociedad mixta de Turismo | | | | | |
| 2018.09.9337.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.09.9337.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2311.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.2311.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2311.215 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.10.2311.216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.10.2311.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.10.2311.22100 | Energía eléctrica. | 30.000,00 | | | | |
| 2018.10.2311.22102 | Gas. | 20.000,00 | | | | |
| 2018.10.2311.22104 | Vestuario. | 345,47 | | | | |
| 2018.10.2311.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |
| 2018.10.2311.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.10.2311.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 14.222,67 | | | | |
| 2018.10.2311.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.10.2311.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.10.2311.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.10.2311.22700 | Limpieza y aseo. | 47.718,49 | | | | |
| 2018.10.2311.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.10.2311.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 731.717,00 | | | | |
| 2018.10.2311.48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | | |
| 2018.10.2311.48001 | Atenc. benéficas ayuda a familias | | | | | |
| 2018.10.2311.48002 | Atenc. benéfica ayudas comedor | | | | | |
| 2018.10.2311.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 36.800,00 | | | | |
| 2018.10.2311.623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2311.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.2311.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2311.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.10.2312.202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones. | 168.188,75 | 48.399,61 | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.10.2312.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.2312.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2312.215 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.10.2312.216 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.10.2312.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2018.10.2312.22100 | Energía eléctrica. | 155.000,00 | | | | |
| 2018.10.2312.22102 | Gas. | 77.262,00 | | | | |
| 2018.10.2312.22104 | Vestuario. | 1.209,17 | | | | |
| 2018.10.2312.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.10.2312.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 15.647,61 | | | | |
| 2018.10.2312.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.10.2312.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.10.2312.22606 | Reuniones, conferencias y cursos. | 17.765,00 | | | | |
| 2018.10.2312.22612 | Plan Solidaridad | | | | | |
| 2018.10.2312.22615 | Plan Municipal Drogas | | | | | |
| 2018.10.2312.22616 | Plan Municipal Inmigración | | | | | |
| 2018.10.2312.22617 | Plan de Accesibilidad | | | | | |
| 2018.10.2312.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.10.2312.22700 | Limpieza y aseo. | 285.569,07 | | | | |
| 2018.10.2312.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |
| 2018.10.2312.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 9.909.815,60 | 1.085.624,59 | 96.071,09 | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.10.2312.48000 | Subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas | | | | | |
| 2018.10.2312.48001 | Atenc. benéficas ayuda a familias | | | | | |
| 2018.10.2312.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | 110.085,00 | | | | |
| 2018.10.2312.490 | Al exterior. | 421.991,31 | | | | |
| 2018.10.2312.622 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.2312.625 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.10.2312.626 | Equipos para procesos de información. | | | | | |
| 2018.10.2312.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.2312.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2312.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.10.2313.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2313.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.10.2313.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 20.000,00 | | | | |
| 2018.10.2313.83000 | Anuncios por cuenta de particulares | | | | | |
| 2018.10.2412.12001 | Sueldos del Grupo A2. | | | | | |
| 2018.10.2412.12003 | Sueldos del Grupo C1. | | | | | |
| 2018.10.2412.12006 | Trienios. | | | | | |
| 2018.10.2412.12100 | Complemento de destino. | | | | | |
| 2018.10.2412.12101 | Complemento específico. | | | | | |
| 2018.10.2412.12103 | Otros complementos. | | | | | |
| 2018.10.2412.131 | Laboral temporal. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.10.2412.143 | Otro personal. | | | | | |
| 2018.10.2412.203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2412.212 | Reparación de edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.2412.213 | Reparación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2412.214 | Reparación de elementos de transporte. | | | | | |
| 2018.10.2412.22000 | Ordinario no inventariable. | | | | | |
| 2018.10.2412.22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | | | | | |
| 2018.10.2412.22100 | Energía eléctrica. | 12.500,00 | | | | |
| 2018.10.2412.22102 | Gas. | 11.500,00 | | | | |
| 2018.10.2412.22103 | Combustibles y carburantes. | 4.550,00 | 550,00 | | | |
| 2018.10.2412.22104 | Vestuario. | | | | | |
| 2018.10.2412.22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. | | | | | |
| 2018.10.2412.22110 | Productos de limpieza y aseo. | | | | | |
| 2018.10.2412.22199 | Otros suministros. | | | | | |
| 2018.10.2412.22200 | Servicios de Telecomunicaciones. | 1.233,71 | | | | |
| 2018.10.2412.223 | Transportes. | | | | | |
| 2018.10.2412.224 | Primas de seguros. | | | | | |
| 2018.10.2412.22602 | Publicidad y propaganda. | | | | | |
| 2018.10.2412.22699 | Otros gastos diversos | | | | | |
| 2018.10.2412.22700 | Limpieza y aseo. | 23.397,45 | | | | |
| 2018.10.2412.22706 | Estudios y trabajos técnicos. | | | | | |

**EJERCICIOS POSTERIORES****A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO

2018

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.10.2412.22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 13.022,00 | | | | |
| 2018.10.2412.489 | Otras transf. a Familias e Instituciones sin fines de lucro. | | | | | |
| 2018.10.2412.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.2412.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| 2018.10.2412.635 | Mobiliario. | | | | | |
| 2018.10.9338.632 | Edificios y otras construcciones. | | | | | |
| 2018.10.9338.633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | | | | | |
| | TOTAL | 71.244.861,34 | 33.236.989,06 | 21.518.857,77 | 19.667.201,72 | 89.356.158,55 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
3.- EJERCICIOS POSTERIORES

B.- COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2018

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

**24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**
4.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2004.2.4321.13.ACTUACIONES EN ETAP DE SAN ISIDRO | 2.004,00 | 12 | 17.457.060,27 | 17.457.060,27 | 17.457.060,27 | | 17.457.060,27 | | SÍ |
| 2006.2.4322.23.URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | 2.006,00 | 15 | 18.805.100,27 | 16.469.637,23 | 15.746.519,87 | 723.117,36 | 16.469.637,23 | 2.335.463,04 | SÍ |
| 2006.2.4322.24.ACTUACIONES P.M.SUELO EN LOS VIVEROS, | 2.006,00 | 12 | 13.099.789,90 | 13.099.789,90 | 13.099.789,90 | | 13.099.789,90 | | SÍ |
| 2006.2.4322.25.ACTUAC. URB.SECTOR 44 INDUSTRIAL | 2.006,00 | 12 | 3.647.010,21 | 3.647.010,21 | 3.647.010,21 | | 3.647.010,21 | | SÍ |
| 2009.3.3223.1.PROPICIA-D@S (COFINAN. FSE) | 2.009,00 | 3 | 573.455,96 | 573.455,96 | 573.455,96 | | 573.455,96 | | SÍ |
| 2010.2.FEESL.29.Mejora a térmico forjado, techo porches C.Ps: | 2.010,00 | 1 | 74.449,36 | 74.449,36 | 74.449,36 | | 74.449,36 | | SÍ |
| 2010.4.3201.1.Amortizaciones edificios | 2.010,00 | 8 | 23.424,80 | 23.424,80 | 23.424,80 | | 23.424,80 | | NO |
| 2011.4.1711.7.Mantenimiento de zonas | 2.011,00 | 7 | 17.608.420,86 | 15.996.419,83 | 15.058.420,86 | 937.998,96 | 15.996.419,82 | 1.612.001,04 | NO |
| 2012.2.1512.2.Urbanización planes parciales | 2.012,00 | 6 | 571.706,15 | 571.706,15 | 213.678,80 | 358.027,35 | 571.706,15 | | SÍ |
| 2012.2.1512.8.Alojamientos provisionales | 2.012,00 | 14 | 561.441,56 | 350.540,53 | 314.620,21 | 35.920,32 | 350.540,53 | 210.901,03 | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2012.4.1721.6.Mantenimiento integral de la RCCAVA | 2.012,00 | 6 | 1.280.417,95 | 1.280.417,95 | 1.280.417,95 | | 1.280.417,95 | | NO |
| 2013.3.9221.2.COMMONENERGY: Eficiencia energética en edificios | 2.013,00 | 4 | 740.760,26 | 740.760,26 | 736.449,66 | 4.310,60 | 740.760,26 | | SÍ |
| 2013.4.1621.3.Mantenimiento y explotación de la planta de lixiviados | 2.018,00 | 1 | 310.000,00 | | | | | 310.000,00 | NO |
| 2014.2.1512.2.Adecuación solares municipales | 2.014,00 | 2 | 79.436,07 | 79.436,07 | 79.436,07 | | 79.436,07 | | SÍ |
| 2014.2.1512.4.Inversion de reposición en edificios catalogados | 2.014,00 | 2 | 169.043,91 | 169.043,91 | 169.043,91 | | 169.043,91 | | SÍ |
| 2014.3.2312.1.TRANSFERENCIA JCYL 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL | 2.014,00 | 1 | 1.842.388,21 | 1.842.388,21 | 1.842.388,21 | | 1.842.388,21 | | SÍ |
| 2014.3.9221.1.STORM CLOUD: migrac.base datos varios | 2.014,00 | 4 | 225.858,22 | 225.858,22 | 225.027,17 | 831,05 | 225.858,22 | | SÍ |
| 2014.4.1511.1.Toma de emergencia del | 2.014,00 | 5 | 417.231,17 | 417.231,17 | 353.216,81 | 64.014,36 | 417.231,17 | | NO |
| 2014.4.1551.5.Control de calidad, seguridad y salud de obras | 2.014,00 | 2 | 104.840,16 | 104.840,16 | 104.840,16 | | 104.840,16 | | NO |
| 2014.4.1551.8.Contrato de mantenimiento de vías públicas | 2.014,00 | 4 | 14.735.274,77 | 13.305.497,64 | 13.285.274,77 | 10.291,57 | 13.295.566,34 | 1.439.708,43 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2014.4.9331.3.Inversiones de reposición en edificios municipales | 2.014,00 | 4 | 48.568,48 | 48.568,48 | 48.568,48 | | 48.568,48 | | NO |
| 2014.4.9331.4.Inversiones de reposición en maquinaria | 2.014,00 | 4 | 67.978,40 | 67.978,40 | 67.978,40 | | 67.978,40 | | NO |
| 2015.2.1512.1.Coste de urbanización conexiones viarias | 2.015,00 | 1 | 242.000,00 | 242.000,00 | 242.000,00 | | 242.000,00 | | SÍ |
| 2015.2.1512.7.Convenio ARU 29 de Octubre | 2.015,00 | 5 | 4.555.184,46 | 6.226.507,64 | 1.132.081,86 | 3.423.102,60 | 4.555.184,46 | | SÍ |
| 2015.2.9221.2.Proyecto REMOURBAN | 2.015,00 | 6 | 2.892.239,14 | 2.849.067,67 | 2.258.888,80 | 429.398,84 | 2.688.287,64 | 203.951,50 | SÍ |
| 2015.3.2311.16.APORTACIÓN A COMEDOR SOCIAL - EUROPAC | 2.015,00 | 5 | 500.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | SÍ |
| 2015.3.2311.17.PLAN MUNICIPAL DROGAS NOV. 2015/ DIC. 2016 | 2.015,00 | 2 | 107.234,96 | 107.234,96 | 107.234,96 | | 107.234,96 | | SÍ |
| 2015.3.2311.18.Proyecto CARESS. Ayuda a la Dependencia. | 2.015,00 | 3 | 60.756,46 | 64.342,59 | 33.640,23 | 27.116,23 | 60.756,46 | | SÍ |
| 2015.3.2412.1.Programa mixto de formación y empleo "Rehabilitación | 2.015,00 | 1 | 214.845,44 | 214.845,44 | 214.845,44 | | 214.845,44 | | SÍ |
| 2015.3.2412.10.Programa mixto de formación y empleo "Turismo | 2.015,00 | 1 | 250.833,40 | 250.833,40 | 250.833,40 | | 250.833,40 | | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2015.3.2412.11.Curso 521/FOD/47/2015 "Carpintería y | 2.015,00 | 1 | 19.562,30 | 19.562,30 | 19.562,30 | | 19.562,30 | | SÍ |
| 2015.3.2412.2.Programa mixto de formación y empleo "Pintura" | 2.015,00 | 1 | 108.518,49 | 108.518,49 | 108.518,49 | | 108.518,49 | | SÍ |
| 2015.3.2412.3.Programa mixto de formación y empleo "Jardines" | 2.015,00 | 1 | 111.591,14 | 111.591,14 | 111.591,14 | | 111.591,14 | | SÍ |
| 2015.3.2412.4.Curso plan FOD "Trabajos de carpintería y mueble | 2.015,00 | 2 | 32.988,46 | 32.988,46 | 32.988,46 | | 32.988,46 | | SÍ |
| 2015.3.2412.5.Programa mixto de formación y empleo "Conservación y | 2.015,00 | 1 | 89.721,51 | 89.721,51 | 89.721,51 | | 89.721,51 | | SÍ |
| 2015.3.2412.6.Programa mixto de formación y empleo "Pintura II" | 2.015,00 | 1 | 89.420,83 | 89.420,83 | 89.420,83 | | 89.420,83 | | SÍ |
| 2015.3.2412.7.Programa mixto de formación y empleo "Viveros y | 2.015,00 | 1 | 91.821,10 | 91.821,10 | 91.821,10 | | 91.821,10 | | SÍ |
| 2015.3.2412.8.Programa mixto de formación y empleo "Carpintería y | 2.015,00 | 1 | 217.636,41 | 217.636,41 | 217.636,41 | | 217.636,41 | | SÍ |
| 2015.3.2412.9.Programa mixto de formación y empleo "Atención | 2.015,00 | 1 | 342.299,96 | 342.299,96 | 342.299,96 | | 342.299,96 | | SÍ |
| 2015.4.1341.7.Contrato gestión integral | 2.015,00 | 4 | 7.242.009,25 | 6.920.731,68 | 3.060.456,99 | 1.618.544,88 | 4.679.001,87 | 2.563.007,38 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2015.4.1651.1.Contrato de mantenimiento de la red de alumbrado | 2.015,00 | 5 | 7.099.095,62 | 8.836.729,48 | 5.299.095,62 | 1.765.384,45 | 7.064.480,07 | 34.615,55 | NO |
| 2015.4.2312.2.Construcción nuevo Espacio Joven zona norte | 2.015,00 | 4 | 1.315.076,82 | 1.272.844,00 | 157.590,46 | 78.842,87 | 236.433,33 | 1.078.643,49 | NO |
| 2015.4.3321.1.Libros y dvd's bibliotecas municipales | 2.018,00 | 1 | 102.000,00 | | | | | 102.000,00 | NO |
| 2015.4.9204.10.EVOLUCIÓN Y SOPORTE SISTEMAS DE | 2.015,00 | 3 | 244.611,29 | 244.611,29 | 244.611,29 | | 244.611,29 | | NO |
| 2015.4.9204.11.APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS | 2.015,00 | 5 | 376.538,99 | 536.538,99 | 209.872,32 | 98.400,00 | 308.272,32 | 68.266,67 | NO |
| 2015.4.9204.12.MANTENIMIENTO ÁREAS WIFI (AGO. 2015 / MAR. | 2.015,00 | 3 | 60.817,02 | 60.817,02 | 53.572,90 | 7.244,12 | 60.817,02 | | NO |
| 2015.4.9204.6.Mantenimiento de hardware | 2.015,00 | 3 | 1.172.540,45 | 1.172.540,45 | 1.172.540,45 | | 1.172.540,45 | | NO |
| 2015.4.9241.1.Construcción C.C. La Victoria | 2.015,00 | 3 | 2.687.543,22 | 2.680.320,12 | 2.675.543,22 | 4.776,90 | 2.680.320,12 | 7.223,10 | NO |
| 2016.2.1501.1.Proyecto R2CITIES. Actuaciones en el Barrio 4 de Marzo | 2.016,00 | 2 | 1.933.397,34 | 1.933.397,34 | 1.933.397,34 | | 1.933.397,34 | | SÍ |
| 2016.2.1512.2.Trabajos en edificios catalogados (Edificios municipales) | 2.016,00 | 1 | 310.089,93 | 310.089,93 | 310.089,93 | | 310.089,93 | | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.2.1512.4.Finalización P.G.O.U | 2.016,00 | 3 | 330.985,05 | 429.425,72 | 252.232,51 | 78.752,54 | 330.985,05 | SÍ | |
| 2016.2.1512.7.Otras Urbanizaciones | 2.016,00 | 3 | 10.133,75 | 10.133,75 | 10.133,75 | | 10.133,75 | SÍ | |
| 2016.3.1361.1.CONV. EXTINCIÓN INCENDIOS PROVINCIA | 2.016,00 | 2 | 368.302,43 | 368.302,43 | 368.302,43 | | 368.302,43 | SÍ | |
| 2016.3.2311.1.EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA (AC. MARCO) | 2.016,00 | 1 | 3.586.264,99 | 3.586.264,99 | 3.586.264,99 | | 3.586.264,99 | SÍ | |
| 2016.3.2311.10.EPAP - EQUIPOS DE ATENCION A LA DEPENDENCIA (| 2.016,00 | 1 | 246.347,80 | 246.347,80 | 246.347,80 | | 246.347,80 | SÍ | |
| 2016.3.2311.14.ESTANCIAS TEMPORALES CENTRO | 2.016,00 | 1 | 558.529,09 | 558.529,09 | 558.529,09 | | 558.529,09 | SÍ | |
| 2016.3.2311.19.PROY. EUROPEO PACT- INCLUSIÓN SOCIAL (UE | 2.016,00 | 3 | 266.292,48 | 287.120,12 | 157.944,57 | 108.347,91 | 266.292,48 | SÍ | |
| 2016.3.2311.3.APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO) | 2.016,00 | 1 | 618.628,89 | 618.628,89 | 618.628,89 | | 618.628,89 | SÍ | |
| 2016.3.2311.4.EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) | 2.016,00 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | SÍ | |
| 2016.3.2311.5.CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) | 2.016,00 | 1 | 12.999,98 | 12.999,98 | 12.999,98 | | 12.999,98 | SÍ | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.3.2311.6.INCLUSION SOCIAL (AC. MARCO) | 2.016,00 | 1 | 749.082,60 | 749.082,60 | 749.082,60 | | 749.082,60 | SÍ | |
| 2016.3.2311.8.AYUDAS EMERGENCIA (AC. MARCO) | 2.016,00 | 1 | 2.018.484,39 | 2.018.484,39 | 2.018.484,39 | | 2.018.484,39 | SÍ | |
| 2016.3.2312.1.TRANSFERENCIA 5 CPMS Y 1 COMEDOR SOCIAL JCYL | 2.016,00 | 1 | 1.698.009,03 | 1.698.009,03 | 1.698.009,03 | | 1.698.009,03 | SÍ | |
| 2016.3.2312.2.TELASISTENCIA (ACUERDO MARCO 2016) | 2.016,00 | 1 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | SÍ | |
| 2016.3.2312.3.TALLERES OCUPACIONALES (ACUERDO) | 2.016,00 | 1 | 158.638,68 | 158.638,68 | 158.638,68 | | 158.638,68 | SÍ | |
| 2016.3.2312.4.FORMACION A CUIDADORES (ACUERDO MARCO) | 2.016,00 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | SÍ | |
| 2016.3.2312.5.AYUDA A DOMICILIO (ACUERDO MARCO 2016) | 2.016,00 | 1 | 5.820.000,00 | 5.820.000,00 | 5.820.000,00 | | 5.820.000,00 | SÍ | |
| 2016.3.2312.6.MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES | 2.016,00 | 1 | 345.143,35 | 345.143,35 | 345.143,35 | | 345.143,35 | SÍ | |
| 2016.3.2312.8.SUBV.JCYL PLAN INMIGRACION 2016 | 2.016,00 | 1 | 176.684,98 | 176.684,98 | 176.684,98 | | 176.684,98 | SÍ | |
| 2016.3.2312.9.MSSSI-FEMP. Prog. Movilízate y vive más Saludable | 2.016,00 | 0 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | | 35.400,00 | SÍ | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.3.2411.1.INLIFE. Técnicas basadas en juegos con fines | 2.016,00 | 2 | 106.298,99 | 115.785,94 | 48.908,90 | 57.390,09 | 106.298,99 | SÍ | |
| 2016.3.2412.1.PROG.MIXTO CARPINTERIA DUPLO 2016-2017 | 2.016,00 | 1 | 251.233,77 | 251.233,77 | 251.233,77 | | 251.233,77 | SÍ | |
| 2016.3.2412.2.P.MIXTO VALLADOLID | 2.016,00 | 1 | 339.407,17 | 339.407,17 | 339.407,17 | | 339.407,17 | SÍ | |
| 2016.3.2412.3.PROG. MIXTO BARRIO ESPAÑA | 2.016,00 | 1 | 328.216,59 | 328.216,59 | 328.216,59 | | 328.216,59 | SÍ | |
| 2016.3.2412.4.CURSO PLAN FOD (código144/FOD/47/2016) | 2.016,00 | 1 | 21.086,38 | 21.086,38 | 21.086,38 | | 21.086,38 | SÍ | |
| 2016.3.4312.1.MSSSI-FEMP. Proy. No | 2.016,00 | 0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | SÍ | |
| 2016.3.9202.1.Contrat. perceptores Renta Garantizada de Ciudadanía | 2.016,00 | 1 | 1.469.198,13 | 1.469.198,13 | 1.469.198,13 | | 1.469.198,13 | SÍ | |
| 2016.3.9202.2.FONDO COOPERACIÓN LOCAL JCYL | 2.016,00 | 1 | 1.101.005,86 | 1.101.005,86 | 1.101.005,86 | | 1.101.005,86 | SÍ | |
| 2016.4.1341.3.Contrato de señalización | 2.016,00 | 7 | 1.768.047,45 | 2.535.507,43 | 1.291.155,28 | 476.892,17 | 1.768.047,45 | NO | |
| 2016.4.1361.1.Inversión nueva en elementos de transporte. Extinción de | 2.016,00 | 1 | 132.858,43 | 132.858,43 | 132.858,43 | | 132.858,43 | NO | |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.4.1361.2.Inversión de reposición edificios. Extinción de Incendios | 2.016,00 | 1 | 185.055,71 | 185.055,71 | 185.055,71 | | 185.055,71 | | NO |
| 2016.4.1532.1.Control de calidad, seguridad y salud obras municipales | 2.016,00 | 4 | 432.007,82 | 336.567,94 | 207.007,82 | 97.215,09 | 304.222,91 | 127.784,91 | NO |
| 2016.4.1621.1.Mantenimiento de elementos de transporte | 2.016,00 | 4 | 810.549,76 | 789.070,18 | 581.383,09 | 207.687,09 | 789.070,18 | 21.479,58 | NO |
| 2016.4.1623.1.Mantenimiento planta de | 2.016,00 | 4 | 845.216,78 | 845.216,78 | 534.433,94 | 310.782,84 | 845.216,78 | | NO |
| 2016.4.1631.1.Mantenimiento elementos de transporte | 2.016,00 | 4 | 159.767,96 | 158.660,45 | 134.767,96 | 23.892,49 | 158.660,45 | 1.107,51 | NO |
| 2016.4.1711.1.Nuevo contrato mantenimiento parques y jardines | 2.016,00 | 3 | 5.732.542,24 | 3.984.940,98 | 2.254.666,91 | 1.730.273,79 | 3.984.940,70 | 1.747.601,54 | NO |
| 2016.4.1711.2.Mantenimiento y reparación centros de bombeo | 2.016,00 | 3 | 126.526,31 | 86.526,31 | 66.465,51 | 20.060,79 | 86.526,30 | 40.000,01 | NO |
| 2016.4.2411.1.S2CITY-SISTEMA INTELIGENTE DE SERVICIOS AL | 2.016,00 | 2 | 1.084.319,38 | 1.084.318,76 | 542.159,38 | 542.159,38 | 1.084.318,76 | 0,62 | NO |
| 2016.4.3321.2.Suministro libros para bibliotecas municipales (2017/18) y | 2.016,00 | 2 | 203.992,70 | 203.992,70 | 101.992,70 | 101.998,69 | 203.991,39 | 1,31 | NO |
| 2016.4.9204.11.Apoyo al desarrollo de | 2.018,00 | 1 | 160.000,00 | | | | | 160.000,00 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.4.9204.13.Evolución y soporte sistemas de información | 2.016,00 | 4 | 603.711,97 | 841.394,36 | 386.069,42 | 217.642,55 | 603.711,97 | | NO |
| 2016.4.9204.18.Soporte y mantenimiento PROXIA (prórroga) | 2.016,00 | 1 | 88.594,26 | 88.594,26 | 81.116,46 | 7.477,80 | 88.594,26 | | NO |
| 2016.4.9312.2.Adquisición e implantación modulo contabilidad | 2.016,00 | 3 | 247.626,65 | 212.626,65 | 138.842,56 | 73.784,08 | 212.626,64 | 35.000,01 | NO |
| 2016.4.9321.1.MANTENIMIENTO APLICACIÓN GTWIN 2017-2018 | 2.016,00 | 3 | 175.994,49 | 175.994,49 | 94.014,99 | 81.979,48 | 175.994,47 | 0,02 | NO |
| 2016.4.9332.1.Reposición de edificios y | 2.016,00 | 2 | 611.279,89 | 611.279,89 | 611.279,89 | | 611.279,89 | | NO |
| 2016.4.RMTE.100.Renovación de equipamiento en Parques y Jardines | 2.016,00 | 1 | 515.609,14 | 515.609,14 | 515.609,14 | | 515.609,14 | | NO |
| 2016.4.RMTE.109.Reforma del Parque | 2.016,00 | 1 | 782.908,53 | 782.908,53 | 782.908,53 | | 782.908,53 | | NO |
| 2016.4.RMTE.118.Reforma del Centro de Personas Mayores San Juan | 2.016,00 | 1 | 979.865,00 | 979.865,00 | 979.865,00 | | 979.865,00 | | NO |
| 2016.4.RMTE.12.Escaleras y rampas en el Bº Girón (2ª fase) | 2.016,00 | 1 | 3.509,00 | 3.509,00 | 3.509,00 | | 3.509,00 | | NO |
| 2016.4.RMTE.13.Seg. Puente acceso a | 2.016,00 | 1 | 19.723,00 | 19.723,00 | 19.723,00 | | 19.723,00 | | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.4.RMTE.14.Escaleras y rampas en el Barrio de Girón (3ª Fase) | 2.016,00 | 1 | 3.592,25 | 3.592,25 | 3.592,25 | | 3.592,25 | NO | |
| 2016.4.RMTE.18.Sustitución de la caldera de asfalto de la Brigada de | 2.016,00 | 1 | 55.606,76 | 55.606,76 | 55.606,76 | | 55.606,76 | NO | |
| 2016.4.RMTE.21.Rehabilitación del Centro Municipal Santiago López | 2.016,00 | 1 | 8.159,15 | 8.159,15 | 8.159,15 | | 8.159,15 | NO | |
| 2016.4.RMTE.34.Sistema informático de gestión integral para el Servicio de | 2.016,00 | 1 | 225.975,02 | 225.975,02 | 225.975,02 | | 225.975,02 | NO | |
| 2016.4.RMTE.41.Varias reparaciones del Centro de Iniciativas Ciudadanas | 2.016,00 | 1 | 67.637,35 | 67.637,35 | 67.637,35 | | 67.637,35 | NO | |
| 2016.4.RMTE.43.Arreglo patio interior C.C. Delicias | 2.016,00 | 1 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | NO | |
| 2016.4.RMTE.46.Pasarela de comunicación de edificios en C. C. | 2.016,00 | 1 | 23.614,98 | 23.614,98 | 23.614,98 | | 23.614,98 | NO | |
| 2016.4.RMTE.49.Remodelación cubierta piscina La Victoria | 2.016,00 | 1 | 184.765,21 | 184.765,21 | 184.765,21 | | 184.765,21 | NO | |
| 2016.4.RMTE.50.Remodelación cubierta piscina Parquesol | 2.016,00 | 1 | 284.418,85 | 284.418,85 | 284.418,85 | | 284.418,85 | NO | |
| 2016.4.RMTE.52.Rehab. antiguos vestuarios en C.D. Juan de Austria | 2.016,00 | 1 | 58.912,62 | 58.912,62 | 58.912,62 | | 58.912,62 | NO | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.4.RMTE.55.Reforma de vestuarios en C. Fútbol La Victoria | 2.016,00 | 1 | 29.529,98 | 29.529,98 | 29.529,98 | | 29.529,98 | NO | |
| 2016.4.RMTE.57.Urbanización y asfaltados C.D. Ciudad de Valladolid | 2.016,00 | 1 | 37.694,76 | 37.694,76 | 37.694,76 | | 37.694,76 | NO | |
| 2016.4.RMTE.69.Piscina Henar Alonso | 2.016,00 | 1 | 38.897,87 | 38.897,87 | 38.897,87 | | 38.897,87 | NO | |
| 2016.4.RMTE.72.Renovación de sistemas A.C.S. en dos campos de | 2.016,00 | 1 | 38.506,61 | 38.506,61 | 38.506,61 | | 38.506,61 | NO | |
| 2016.4.RMTE.73.Remodelación C.F. Parquesol | 2.016,00 | 1 | 131,90 | 131,90 | 131,90 | | 131,90 | NO | |
| 2016.4.RMTE.74.Renovación césped sintético en campo de fútbol Ribera de | 2.016,00 | 1 | 141.793,42 | 141.793,42 | 141.793,42 | | 141.793,42 | NO | |
| 2016.4.RMTE.78.LED en Polideportivo | 2.016,00 | 1 | 42.191,96 | 42.191,96 | 42.191,96 | | 42.191,96 | NO | |
| 2016.4.RMTE.79.LED en C.D. Canterac | 2.016,00 | 1 | 26.509,56 | 26.509,56 | 26.509,56 | | 26.509,56 | NO | |
| 2016.4.RMTE.81.Renovación campo de fútbol Bº de la Victoria | 2.016,00 | 1 | 69,76 | 5.507,08 | 69,76 | | 69,76 | NO | |
| 2016.4.RMTE.83.Reforma sistema de climatización hockey Canterac | 2.016,00 | 1 | 47.382,35 | 47.382,35 | 47.382,35 | | 47.382,35 | NO | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2016.4.RMTE.84.LED en pista pádel La Victoria | 2.016,00 | 1 | 4.529,04 | 4.529,04 | 4.529,04 | | 4.529,04 | NO | |
| 2016.4.RMTE.86.Pavimentación patios | 2.016,00 | 1 | 818.033,67 | 818.033,67 | 818.033,67 | | 818.033,67 | NO | |
| 2016.4.RMTE.89.Sustitución de tornillería en juntas arpol de la tubería | 2.016,00 | 1 | 220.102,22 | 220.102,22 | 220.102,22 | | 220.102,22 | NO | |
| 2016.4.RMTE.9.Refuerzo del colector en la Avda. de Gijón (parte baja) | 2.016,00 | 1 | 9.559,00 | 9.559,00 | 9.559,00 | | 9.559,00 | NO | |
| 2016.4.RMTE.91.Sustitución de tornillería en juntas arpol de la tubería | 2.016,00 | 1 | 210.219,79 | 210.219,79 | 210.219,79 | | 210.219,79 | NO | |
| 2016.4.RMTE.95.Reposición 7 bombas | 2.016,00 | 1 | 698.526,17 | 698.526,17 | 698.526,17 | | 698.526,17 | NO | |
| 2016.4.RMTE.97.Implantación sistema | 2.016,00 | 1 | 226.092,13 | 226.092,13 | 226.092,13 | | 226.092,13 | NO | |
| 2016.4.RMTE.98.Renovación de equipamiento en parques y jardines | 2.016,00 | 1 | 105.666,91 | 105.666,91 | 105.666,91 | | 105.666,91 | NO | |
| 2017.2.1512.1.Adquisición de suelo | 2.017,00 | 1 | | | | | | NO | |
| 2017.2.1512.11.Exprop. Locales Edificio Las Francesas (MC 3-2017) | 2.017,00 | 1 | 1.075.440,82 | 1.075.440,82 | 839.205,01 | 236.235,81 | 1.075.440,82 | SÍ | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.2.1512.2.Paso inferior ferrocarril Pza. Rafael Cano | 2.017,00 | 2 | 2.196.722,92 | 2.196.722,92 | 38.478,00 | 1.386.384,63 | 1.424.862,63 | 771.860,29 | SÍ |
| 2017.2.1512.4.Actuaciones en Bº 29 Octubre (PROY. EN CURSO | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2017.2.1512.6.GASTOS URBANIZACIÓN DEL SECTOR | 2.017,00 | 0 | 303.326,30 | 303.326,30 | 303.326,30 | | 303.326,30 | | SÍ |
| 2017.2.1512.7.Instalaciones en edificios catalogados | 2.017,00 | 1 | 143.014,13 | 143.014,13 | 143.014,13 | | 143.014,13 | | SÍ |
| 2017.2.1512.8.Cubiertas de San Benito | 2.017,00 | 2 | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 | SÍ |
| 2017.2.1512.9.Reposición de instalaciones en edificios catalogados | 2.017,00 | 2 | 355.610,27 | 86.950,65 | 55.610,27 | 31.340,38 | 86.950,65 | 268.659,62 | SÍ |
| 2017.2.1711.1.Desmontaje, traslado y montaje Mercado Provis. VAL y | 2.017,00 | 3 | 186.320,16 | 175.697,64 | 3.630,00 | 166.116,85 | 169.746,85 | 16.573,31 | SÍ |
| 2017.2.2411.1.URBAN - GREEN UP (Fdos. Europeos Horizon) | 2.017,00 | 5 | 2.513.544,07 | 221.322,17 | 28.329,75 | 180.836,86 | 209.166,61 | 2.304.377,46 | SÍ |
| 2017.2.4312.1.Obras de instalaciones y | 2.017,00 | 0 | 22.212,95 | 22.212,95 | 22.212,95 | | 22.212,95 | | SÍ |
| 2017.2.9332.1.CONV.REH.6 VIVIENDAS EN ZORZAL,12 (MC5-17) | 2.017,00 | 2 | 327.252,92 | 327.503,85 | 194.293,25 | 132.959,67 | 327.252,92 | | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.1361.1.CONVENIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA | 2.017,00 | 1 | 2.637.319,00 | 2.637.319,00 | 2.637.319,00 | | 2.637.319,00 | | SÍ |
| 2017.3.1621.1.CONVENIO MANCOMUNIDAD TIERRAS DE | 2.017,00 | 1 | 679.982,76 | 679.982,76 | 679.982,76 | | 679.982,76 | | SÍ |
| 2017.3.1701.1.PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL 2017 - | 2.017,00 | 2 | 40.000,00 | 31.021,55 | | 27.021,55 | 27.021,55 | 12.978,45 | SÍ |
| 2017.3.2311.1.EQUIPOS ACCIÓN SOCIAL BÁSICA (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 3.452.763,67 | 3.452.763,67 | 3.384.727,19 | 68.036,48 | 3.452.763,67 | | SÍ |
| 2017.3.2311.2.APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 664.894,73 | 664.894,73 | 649.022,56 | 15.872,17 | 664.894,73 | | SÍ |
| 2017.3.2311.3.EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | SÍ |
| 2017.3.2311.4.CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | | SÍ |
| 2017.3.2311.5.INCLUSIÓN SOCIAL (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 675.061,73 | 675.061,73 | 661.332,08 | 13.729,65 | 675.061,73 | | SÍ |
| 2017.3.2311.6.AYUDAS DE EMERGENCIA (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 2.135.237,01 | 2.135.237,01 | 2.135.237,01 | | 2.135.237,01 | | SÍ |
| 2017.3.2311.7.EPAP - EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 2.017,00 | 1 | 254.531,23 | 254.531,23 | 249.386,82 | 5.144,41 | 254.531,23 | | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.2311.9.JCYL- GTOS. FUNCIONAM. ORDINARIO CAI | 2.017,00 | 1 | 39.069,34 | 39.069,34 | 39.069,34 | | 39.069,34 | SÍ | |
| 2017.3.2312.1.TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL) | 2.017,00 | 1 | 1.699.165,26 | 1.699.165,26 | 1.686.440,25 | 12.725,01 | 1.699.165,26 | SÍ | |
| 2017.3.2312.2.TELEASISTENCIA (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 101.691,00 | 101.691,00 | 101.691,00 | | 101.691,00 | SÍ | |
| 2017.3.2312.3.TALLERES OCUPACIONALES (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 158.638,68 | 158.638,68 | 158.638,68 | | 158.638,68 | SÍ | |
| 2017.3.2312.4.FORMACION A CUIDADORES (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | SÍ | |
| 2017.3.2312.5.AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) | 2.017,00 | 1 | 6.246.631,95 | 6.246.631,95 | 6.246.631,95 | | 6.246.631,95 | SÍ | |
| 2017.3.2312.6.MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES | 2.017,00 | 1 | 353.445,95 | 353.445,95 | 353.445,95 | | 353.445,95 | SÍ | |
| 2017.3.2312.7.ESTANCIAS TEMPORALES CENTRO | 2.017,00 | 1 | 584.052,28 | 584.052,28 | 581.883,14 | 2.169,14 | 584.052,28 | SÍ | |
| 2017.3.2312.8.SUBV. JCYL PLAN MPAL. PREVENCIÓN DROGODEP. | 2.017,00 | 1 | 90.780,21 | 90.780,21 | 89.803,21 | 977,00 | 90.780,21 | SÍ | |
| 2017.3.2312.9.SUBV. INMIGRACION 2017 | 2.017,00 | 1 | 56.612,48 | 56.612,48 | 56.612,48 | | 56.612,48 | SÍ | |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.2411.1.Proy.TT (Transforming Transport). Análisis macrodatos | 2.017,00 | 3 | 93.983,55 | 85.399,68 | 20.302,55 | 54.606,00 | 74.908,55 | 19.075,00 | SÍ |
| 2017.3.2412.1.P. MIXTO F.Y E. VALLADOLID CUIDA. DUPLO | 2.017,00 | 1 | 250.610,24 | 270.801,25 | 31.014,59 | 219.595,65 | 250.610,24 | | SÍ |
| 2017.3.2412.2.P. MIXTO PROMOC. TURÍSTICA LOCAL E INFORMAC. | 2.017,00 | 1 | 189.210,86 | 182.486,40 | 20.881,98 | 154.171,90 | 175.053,88 | 14.156,98 | SÍ |
| 2017.3.2412.3.P. MIXTO F.Y E. BARRIO ESPAÑA II. DUPLO | 2.017,00 | 1 | 301.317,88 | 311.428,41 | 33.285,77 | 268.032,11 | 301.317,88 | | SÍ |
| 2017.3.2412.4.FOD 2017-2018 CARPINTERIA Y MUEBLE | 2.017,00 | 0 | 30.047,00 | 32.937,33 | 199,84 | 17.606,91 | 17.806,75 | 12.240,25 | SÍ |
| 2017.3.4312.1.Fomento actividades Junta Arbitral de Consumo | 2.017,00 | 0 | 16.960,00 | 16.960,00 | 16.960,00 | | 16.960,00 | | SÍ |
| 2017.3.4411.1.LÍNEAS DE AUTOBUSES (SUBV. TRANSPORTE | 2.017,00 | 1 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | | 11.750.000,00 | | SÍ |
| 2017.3.9202.1.Contrat. perceptores renta garantizada ciudadanía para | 2.017,00 | 1 | 1.367.739,05 | 1.367.739,05 | 1.367.739,05 | | 1.367.739,05 | | SÍ |
| 2017.3.9202.2.JCYL.- SUBV. PREPLAN 2017 (FCL EMPLEO) | 2.017,00 | 1 | 1.298.676,43 | 1.298.676,43 | 1.250.647,59 | 48.028,84 | 1.298.676,43 | | SÍ |
| 2017.3.9202.3.ECYL.- Contratación temporal Agentes de Igualdad | 2.017,00 | 1 | 14.282,12 | 14.282,12 | 13.187,21 | 1.094,91 | 14.282,12 | | SÍ |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.3.9231.1.INE. ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL | 2.017,00 | 1 | 61.096,00 | 61.096,00 | 61.096,00 | | 61.096,00 | | SÍ |
| 2017.4.1321.11.Ampliación y mejora instalaciones centro de operaciones | 2.017,00 | 1 | 4.503,62 | 4.503,62 | 4.503,62 | | 4.503,62 | | NO |
| 2017.4.1321.12.Ampliación y mejora instalaciones edificios de distritos | 2.017,00 | 2 | 25.597,83 | 25.597,83 | 15.507,65 | 10.090,18 | 25.597,83 | | NO |
| 2017.4.1321.14.Caldera de gas en comisaría Distrito 1 Policía Mpal. | 2.017,00 | 1 | 10.635,90 | 10.635,90 | 10.635,90 | | 10.635,90 | | NO |
| 2017.4.1321.16.Maquinaria, instalaciones y utillaje para la Policía | 2.017,00 | 0 | 7.036,15 | 7.036,15 | 7.036,15 | | 7.036,15 | | NO |
| 2017.4.1321.5.Adquisición de 16 coches policiales (Modif. Dcrto. 3379) | 2.017,00 | 2 | 443.477,67 | 443.477,67 | 220.949,40 | 220.232,92 | 441.182,32 | 2.295,35 | NO |
| 2017.4.1321.6.Adquisición de 11 scooters y motocicletas (MC 3-2017 y | 2.017,00 | 2 | 215.577,00 | 215.577,00 | | 215.577,00 | 215.577,00 | | NO |
| 2017.4.1321.7.Adquisición de mobiliario | 2.017,00 | 1 | 6.217,06 | 6.217,06 | 6.217,06 | | 6.217,06 | | NO |
| 2017.4.1321.8.Adquisición de mobiliario | 2.017,00 | 1 | 6.552,15 | 6.552,15 | 6.552,15 | | 6.552,15 | | NO |
| 2017.4.1321.9.Adquisición de equipos informáticos para Policía | 2.017,00 | 1 | 3.547,36 | 3.547,36 | 3.547,36 | | 3.547,36 | | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.1341.1.Contrato de señalización | 2.018,00 | 1 | 765.000,00 | | | | | 765.000,00 | NO |
| 2017.4.1361.1.Adquisición de maquinaria y equipos de protección | 2.017,00 | 4 | 634.843,86 | 772.842,86 | 87.189,90 | 488.616,45 | 575.806,35 | 59.037,51 | NO |
| 2017.4.1361.2.Inversión nueva en elementos de transporte | 2.017,00 | 2 | 160.498,31 | 160.498,31 | 41.745,00 | 118.753,31 | 160.498,31 | | NO |
| 2017.4.1361.3.Inversión nueva en mobiliario | 2.017,00 | 2 | 88.551,93 | 88.551,93 | | 88.551,93 | 88.551,93 | | NO |
| 2017.4.1361.4.Equipos informáticos par la Central de Comunicaciones | 2.017,00 | 2 | 23.898,13 | 23.898,13 | 1.125,93 | 22.772,20 | 23.898,13 | | NO |
| 2017.4.1361.7.Dirección obras reforma | 2.017,00 | 1 | 15.394,84 | 15.394,84 | 15.394,84 | | 15.394,84 | | NO |
| 2017.4.1501.1.Redacción de proyectos | 2.017,00 | 1 | 24.539,14 | 24.539,14 | 24.539,14 | | 24.539,14 | | NO |
| 2017.4.1511.1.Redacción del proyecto U.A.-53 | 2.017,00 | 2 | 20.872,50 | 20.872,50 | 2.722,50 | | 2.722,50 | 18.150,00 | NO |
| 2017.4.1532.1.AGUA Y SANEAMIENTO PRIMER | 2.017,00 | 0 | 75.449,70 | 75.449,70 | 75.449,70 | | 75.449,70 | | NO |
| 2017.4.1621.1.Adquisición de vehículos | 2.017,00 | 2 | 954.117,82 | 584.117,82 | | 584.117,82 | 584.117,82 | 370.000,00 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.1621.2.Adquisición de vehículos | 2.017,00 | 2 | 268.388,89 | 268.388,89 | | 268.388,89 | 268.388,89 | NO | |
| 2017.4.1621.3.Mantenimiento de vehículos | 2.017,00 | 1 | 120.082,20 | 120.082,20 | 120.082,20 | | 120.082,20 | NO | |
| 2017.4.1631.1.Adquisición de barredoras de 4 m3 de capacidad | 2.017,00 | 2 | 378.730,00 | 378.730,00 | | 378.730,00 | 378.730,00 | NO | |
| 2017.4.1631.2.Adquisición de furgonetas hidrolimpiadoras | 2.017,00 | 2 | 160.218,12 | 160.218,12 | 29.797,44 | 130.420,68 | 160.218,12 | NO | |
| 2017.4.1631.3.Mantenimiento de vehículos | 2.017,00 | 1 | 72.573,87 | 72.573,87 | 72.573,87 | | 72.573,87 | NO | |
| 2017.4.1711.1.Adquisición de elementos de transporte | 2.017,00 | 2 | 155.000,00 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 155.000,00 | NO | |
| 2017.4.1711.2.Adquisición de 2 furgonetas de 7 plazas, transporte | 2.017,00 | 2 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.471,50 | 27.528,50 | 50.000,00 | NO | |
| 2017.4.1711.3.Adquisición 2 furgonetas | 2.017,00 | 1 | 28.608,50 | 28.608,50 | 28.608,50 | | 28.608,50 | NO | |
| 2017.4.1711.4.Parque canino en barrio | 2.017,00 | 1 | 39.843,29 | 39.843,29 | 39.843,29 | | 39.843,29 | NO | |
| 2017.4.1711.5.Realización de pequeñas obras en zonas verdes | 2.017,00 | 1 | 49.358,30 | 49.358,30 | 49.358,30 | | 49.358,30 | NO | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.1711.6.Adquisición de material de riego. (Dto. 1449/17). | 2.017,00 | 1 | 31.357,96 | 31.357,96 | 31.357,96 | | 31.357,96 | | NO |
| 2017.4.1711.7.Adquisición de arbolado | 2.017,00 | 1 | 22.493,33 | 22.493,33 | 22.493,33 | | 22.493,33 | | NO |
| 2017.4.1711.8.Contrato conserv. juegos, mobiliario y fuentes (inic. | 2.017,00 | 3 | 1.905.085,79 | 2.271.087,16 | 49.337,50 | 593.401,99 | 642.739,49 | 1.262.346,30 | NO |
| 2017.4.1711.9.CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES | 2.017,00 | 2 | 5.073.000,00 | 4.774.503,76 | | 1.449.127,43 | 1.449.127,43 | 3.623.872,57 | NO |
| 2017.4.1721.1.Mantenimiento integral de la RCCAVA | 2.018,00 | 4 | 1.423.194,84 | 1.377.884,81 | | 344.471,16 | 344.471,16 | 1.078.723,68 | NO |
| 2017.4.1721.2.Adq. vehículo inspecc. M.Ambiente por reposición del | 2.017,00 | 1 | 19.467,00 | 19.467,00 | | 19.467,00 | 19.467,00 | | NO |
| 2017.4.2311.1.Mobiliario para dependencias zonas Norte, Pisuerga | 2.017,00 | 1 | 11.450,87 | 11.450,87 | 11.450,87 | | 11.450,87 | | NO |
| 2017.4.2311.2.Maquinaria para centros | 2.017,00 | 2 | 12.598,12 | 12.598,12 | 12.598,12 | | 12.598,12 | | NO |
| 2017.4.2311.3.Mobiliario para centros de intervención social | 2.017,00 | 1 | 4.012,06 | 4.012,06 | 4.012,06 | | 4.012,06 | | NO |
| 2017.4.2312.2.Maquinaria para centros | 2.017,00 | 1 | 9.027,07 | 9.027,07 | 9.027,07 | | 9.027,07 | | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.2312.4.Redacción proyecto CPM en Parque Alameda (Dcrt. | 2.017,00 | 2 | 9.559,00 | 9.559,00 | | 9.559,00 | 9.559,00 | | NO |
| 2017.4.2315.1.Mobiliario para Centro de la Mujer | 2.017,00 | 1 | 16.530,60 | 16.530,60 | 16.530,60 | | 16.530,60 | | NO |
| 2017.4.2412.1.Materiales para proyecto | 2.017,00 | 2 | 37.648,79 | 37.648,79 | 30.842,79 | | 30.842,79 | 6.806,00 | NO |
| 2017.4.3231.1.Restauración instalaciones C.E.I.P. Antonio | 2.017,00 | 2 | 579.320,32 | 579.320,20 | 3.966,11 | 574.052,65 | 578.018,76 | 1.301,56 | NO |
| 2017.4.3231.2.Reposición maquinaria escuelas infantiles | 2.017,00 | 1 | 4.301,99 | 4.301,99 | 4.301,99 | | 4.301,99 | | NO |
| 2017.4.3232.1.Reposición en colegios públicos y del Servicio de Educación | 2.017,00 | 1 | 111.649,42 | 111.649,42 | 111.649,42 | | 111.649,42 | | NO |
| 2017.4.3321.1.Mobiliario para bibliotecas | 2.017,00 | 2 | 19.997,03 | 19.997,03 | 19.997,03 | | 19.997,03 | | NO |
| 2017.4.3341.1.Transferencia a F.M. Cultura | 2.017,00 | 1 | 59.847,94 | 59.847,94 | 59.847,94 | | 59.847,94 | | NO |
| 2017.4.3341.2.Transferencias a empresas privadas | 2.017,00 | 1 | 31.107,86 | 28.994,97 | 26.907,86 | 2.087,11 | 28.994,97 | 2.112,89 | NO |
| 2017.4.3341.3.Otras transferencia a familias e instituciones sin fines de | 2.017,00 | 1 | 23.999,00 | 23.999,00 | 23.999,00 | | 23.999,00 | | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.3411.1.Transferencia a la F.M. Deportes | 2.017,00 | 1 | 1.058.485,45 | 1.058.485,45 | 1.058.485,45 | | 1.058.485,45 | | NO |
| 2017.4.3411.2.Prom. y fomento deporte | 2.017,00 | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | | NO |
| 2017.4.9204.11.Informatización de servicios municipales | 2.017,00 | 1 | 6.570,30 | 6.570,30 | 6.570,30 | | 6.570,30 | | NO |
| 2017.4.9204.13.Mantenimiento de hardware | 2.018,00 | 2 | 1.112.405,91 | 1.064.118,28 | | 477.043,93 | 477.043,93 | 635.361,98 | NO |
| 2017.4.9204.14.Evolución y soporte sistemas de información | 2.017,00 | 3 | 495.874,24 | 148.724,25 | 38.874,24 | 22.229,23 | 61.103,47 | 434.770,77 | NO |
| 2017.4.9204.15.Soporte y mantenimiento PROXIA (Feb. | 2.017,00 | 3 | 90.000,00 | 179.844,72 | | 82.428,83 | 82.428,83 | 7.571,17 | NO |
| 2017.4.9204.16.Equipos Hardware (Abril a Dbre. 2018) | 2.017,00 | 1 | 223.095,93 | 197.731,09 | | 197.731,09 | 197.731,09 | 25.364,84 | NO |
| 2017.4.9204.17.Gestión y mant. Áreas WiFi municipales interiores | 2.017,00 | 3 | 239.566,86 | 123.459,78 | | 32.922,61 | 32.922,61 | 206.644,25 | NO |
| 2017.4.9204.3.Equipos Hardware | 2.017,00 | 1 | 150.032,84 | 150.032,84 | 150.032,84 | | 150.032,84 | | NO |
| 2017.4.9204.8.Desarrollo y mantenimiento AMARA SUIT | 2.017,00 | 3 | 143.686,87 | 333.412,11 | 43.686,87 | 99.393,61 | 143.080,48 | 606,39 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.9204.9.Desarrollo y mantenimiento PROXIA | 2.018,00 | 1 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | NO |
| 2017.4.9241.1.Equipamiento C.C. La Victoria | 2.017,00 | 1 | 266.860,18 | 266.860,18 | 266.860,18 | | 266.860,18 | | NO |
| 2017.4.9241.2.Mobiliario nuevo C.C. La | 2.017,00 | 1 | 77.976,32 | 77.976,32 | 77.976,32 | | 77.976,32 | | NO |
| 2017.4.9241.3.Reparaciones en centros cívicos y similares | 2.017,00 | 1 | 14.138,54 | 14.138,54 | 14.138,54 | | 14.138,54 | | NO |
| 2017.4.9241.4.Adquisición de material audiovisual | 2.017,00 | 1 | 25.688,07 | 25.688,07 | 25.688,07 | | 25.688,07 | | NO |
| 2017.4.9311.1.Mobiliario para todas las | 2.017,00 | 1 | 23.001,62 | 23.001,62 | 23.001,62 | | 23.001,62 | | NO |
| 2017.4.9321.1.Mantenimiento programa | 2.017,00 | 1 | 81.980,00 | | | | | 81.980,00 | NO |
| 2017.4.9332.1.Pequeña maquinaria | 2.017,00 | 1 | 2.329,25 | 2.329,25 | | 2.329,25 | 2.329,25 | | NO |
| 2017.4.9332.3.Obras edificio SEPI-RONDA NORTE (Dcrto. | 2.017,00 | 2 | 4.991,25 | 4.991,25 | 4.991,25 | | 4.991,25 | | NO |
| 2017.4.RMTE.1.Renovación alumbrado | 2.017,00 | 1 | 633.191,67 | 459.195,97 | 217,98 | 118.315,71 | 118.533,69 | 514.657,98 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.10.Urbanización de la Avenida Reyes Catolicos y la Plaza de | 2.017,00 | 1 | 29.524,00 | 14.507,90 | | 10.155,53 | 10.155,53 | 19.368,47 | NO |
| 2017.4.RMTE.100.Reposición y actualización de programas | 2.017,00 | 1 | 63.105,95 | 63.105,95 | 41.567,95 | 21.538,00 | 63.105,95 | | NO |
| 2017.4.RMTE.101.Adecuación del Mercado del Val provisional para | 2.017,00 | 1 | 126.031,98 | 8.837,63 | 6.050,00 | | 6.050,00 | 119.981,98 | NO |
| 2017.4.RMTE.102.Reposiciones en mercados | 2.017,00 | 1 | 36.988,45 | 36.988,45 | 164,15 | 36.824,16 | 36.988,31 | 0,14 | NO |
| 2017.4.RMTE.103.Acondicionamiento campo formación y prácticas SEIS-PC | 2.017,00 | 1 | 51.793,62 | 51.793,62 | | 51.755,24 | 51.755,24 | 38,38 | NO |
| 2017.4.RMTE.104.Mejoras nave Protección Civil y rescate acuático | 2.017,00 | 1 | 46.055,43 | 46.055,43 | 16,66 | 46.020,03 | 46.036,69 | 18,74 | NO |
| 2017.4.RMTE.105.Mejora eficiencia sistema producción ACS en AUVASA | 2.017,00 | 1 | 38.217,87 | 38.217,87 | | 38.213,19 | 38.213,19 | 4,68 | NO |
| 2017.4.RMTE.106.Mejora eficiencia iluminación en AUVASA | 2.017,00 | 1 | 14.388,11 | 14.388,11 | | 14.388,11 | 14.388,11 | | NO |
| 2017.4.RMTE.107.Sustitución capinterias 2ª Fase distrito I Policía | 2.017,00 | 1 | 30.250,00 | 25.052,34 | | 25.041,58 | 25.041,58 | 5.208,42 | NO |
| 2017.4.RMTE.108.Adaptación garaje de motos distrito I Policía | 2.017,00 | 1 | 12.100,00 | 10.802,00 | | 10.796,90 | 10.796,90 | 1.303,10 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.109.Sustitución cornisas | 2.017,00 | 1 | 36.300,00 | 27.651,38 | | 27.636,75 | 27.636,75 | 8.663,25 | NO |
| 2017.4.RMTE.11.Urbanización de la Plaza Luis Braille | 2.017,00 | 1 | 311.069,27 | 252.386,51 | | 6.904,12 | 6.904,12 | 304.165,15 | NO |
| 2017.4.RMTE.110.Actuación interior (solados, carpinterías y escaleras) | 2.017,00 | 1 | 30.250,00 | 24.287,90 | | 24.277,01 | 24.277,01 | 5.972,99 | NO |
| 2017.4.RMTE.111.Impermeabilización de sótanos y reforma de | 2.017,00 | 1 | 24.200,00 | 21.267,92 | | 21.193,36 | 21.193,36 | 3.006,64 | NO |
| 2017.4.RMTE.112.Actuación escaleras | 2.017,00 | 1 | 12.100,00 | 11.001,35 | | 10.995,81 | 10.995,81 | 1.104,19 | NO |
| 2017.4.RMTE.113.Ampliación oficina de información de AUVASA en Plaza | 2.017,00 | 1 | 15.323,79 | 15.323,79 | | 15.322,72 | 15.322,72 | 1,07 | NO |
| 2017.4.RMTE.114.Actuaciones en paradas de autobus | 2.017,00 | 1 | 121.038,54 | 94.160,63 | 38,54 | 93.283,04 | 93.321,58 | 27.716,96 | NO |
| 2017.4.RMTE.115.Cinemómetros de control de velocidad | 2.017,00 | 1 | 46.832,13 | 42.592,00 | | 42.592,00 | 42.592,00 | 4.240,13 | NO |
| 2017.4.RMTE.116.Sistema de gestión de eventos | 2.017,00 | 1 | 250.028,35 | 245.452,83 | | 231.963,05 | 231.963,05 | 18.065,30 | NO |
| 2017.4.RMTE.117.Aforadores de peatones y bicicletas | 2.017,00 | 1 | 48.400,00 | 41.380,65 | | 41.380,65 | 41.380,65 | 7.019,35 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.118.Carril bici segregado | 2.017,00 | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 59.954,11 | 59.954,11 | 45,89 | NO |
| 2017.4.RMTE.119.Sustitución enfriadora Casa Colón | 2.017,00 | 1 | 45.320,17 | 36.735,60 | | 36.735,60 | 36.735,60 | 8.584,57 | NO |
| 2017.4.RMTE.12.Urbanización Avenida | 2.017,00 | 1 | 15.730,00 | 15.730,00 | | 15.730,00 | 15.730,00 | | NO |
| 2017.4.RMTE.120.Remodelación sala de exposiciones permanente | 2.017,00 | 1 | 79.447,47 | 78.410,47 | | 78.410,47 | 78.410,47 | 1.037,00 | NO |
| 2017.4.RMTE.121.Sustitución de sistema de seguridad en Patio | 2.017,00 | 1 | 80.000,00 | 62.705,74 | | 62.705,73 | 62.705,73 | 17.294,27 | NO |
| 2017.4.RMTE.123.Remodelación sala de exposiciones de San Benito como | 2.017,00 | 1 | 3.702,73 | 3.702,73 | | 3.702,73 | 3.702,73 | | NO |
| 2017.4.RMTE.124.Doble puerta de acceso para Cúpula del Milenio | 2.017,00 | 1 | 1.761,61 | 1.761,61 | | 1.761,61 | 1.761,61 | | NO |
| 2017.4.RMTE.125.Sistema de audición | 2.017,00 | 0 | 6.974,17 | 6.974,17 | 6.974,17 | | 6.974,17 | | NO |
| 2017.4.RMTE.126.Reparación suelo, fachada y pintura albergue municipal | 2.017,00 | 1 | 29.080,29 | 29.080,29 | | 29.080,29 | 29.080,29 | | NO |
| 2017.4.RMTE.127.Reparación techo comedor social | 2.017,00 | 1 | 7.454,50 | 7.454,50 | | 7.454,50 | 7.454,50 | | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.128.Reparación 4 viviendas alojamiento provisionales | 2.017,00 | 1 | 50.449,48 | 44.862,08 | | 44.746,19 | 44.746,19 | 5.703,29 | NO |
| 2017.4.RMTE.129.Tejado CPM Zona Este | 2.017,00 | 0 | 907,50 | 907,50 | 907,50 | | 907,50 | | NO |
| 2017.4.RMTE.13.Accesos al caude del | 2.017,00 | 1 | 108.900,00 | 76.689,32 | 7.018,00 | 68.884,28 | 75.902,28 | 32.997,72 | NO |
| 2017.4.RMTE.130.Pavimentación CPM | 2.017,00 | 0 | 5.928,40 | 5.928,40 | 5.928,40 | | 5.928,40 | | NO |
| 2017.4.RMTE.131.Pavimentación CEAS Huerta del Rey | 2.017,00 | 1 | 31.088,75 | 22.058,89 | | 22.058,86 | 22.058,86 | 9.029,89 | NO |
| 2017.4.RMTE.132.Pavimentación CPM | 2.017,00 | 1 | 126.456,75 | 96.994,08 | | 96.945,21 | 96.945,21 | 29.511,54 | NO |
| 2017.4.RMTE.133.Puerta CPM Zona Sur | 2.017,00 | 1 | 16.105,10 | 16.105,10 | | 16.105,10 | 16.105,10 | | NO |
| 2017.4.RMTE.134.Acceso almacén y solado sala multiusos CPM Zona Sur | 2.017,00 | 1 | 19.882,35 | 19.882,35 | | 19.882,35 | 19.882,35 | | NO |
| 2017.4.RMTE.135.Caldera CPM Rondilla | 2.017,00 | 1 | 88.443,74 | 57.769,36 | | 57.388,32 | 57.388,32 | 31.055,42 | NO |
| 2017.4.RMTE.136.Accesos aparcamiento Plaza Mayor | 2.017,00 | 0 | 57.505,97 | 40.565,97 | 11.525,97 | 29.040,00 | 40.565,97 | 16.940,00 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.137.Reparación pasos de peatones Polígono Industrial El | 2.017,00 | 0 | 306.066,84 | 227.277,96 | | 61.472,71 | 61.472,71 | 244.594,13 | NO |
| 2017.4.RMTE.139.Instalación de fuentes de agua potable por la ciudad | 2.017,00 | 0 | 80.000,00 | 58.864,36 | | 57.627,74 | 57.627,74 | 22.372,26 | NO |
| 2017.4.RMTE.14.Pista para bicis en la vereda de Los Santos | 2.017,00 | 1 | 103.225,76 | 73.804,74 | 3.314,12 | 10.847,59 | 14.161,71 | 89.064,05 | NO |
| 2017.4.RMTE.140.Campo de rugby hierba sintética en Pepe Rojo | 2.017,00 | 1 | 399.989,99 | 340.560,11 | | 340.491,60 | 340.491,60 | 59.498,39 | NO |
| 2017.4.RMTE.141.Mejora sonorización | 2.017,00 | 1 | 171.826,27 | 99.317,81 | | 99.261,13 | 99.261,13 | 72.565,14 | NO |
| 2017.4.RMTE.143.Redacción proyecto | 2.017,00 | 1 | 12.378,30 | 12.378,30 | | 7.550,40 | 7.550,40 | 4.827,90 | NO |
| 2017.4.RMTE.144.Redacción proyecto | 2.017,00 | 1 | 15.125,00 | 15.125,00 | | 10.587,50 | 10.587,50 | 4.537,50 | NO |
| 2017.4.RMTE.145.Pavimentación patios y pistas deport., coloc.ventanas | 2.017,00 | 1 | 2.078.144,06 | 1.420.660,02 | | 1.405.522,73 | 1.405.522,73 | 672.621,33 | NO |
| 2017.4.RMTE.146.Sustitución de calderas en diversos colegios públicos | 2.017,00 | 1 | 899.282,94 | 629.299,32 | | 629.299,32 | 629.299,32 | 269.983,62 | NO |
| 2017.4.RMTE.15.Escaleras y rampas en Barrio Girón | 2.017,00 | 0 | 207.384,41 | 173.748,54 | | 173.748,52 | 173.748,52 | 33.635,89 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.16.Urbanización calle Cobre | 2.017,00 | 0 | 521.733,01 | 339.386,98 | | 1.510,02 | 1.510,02 | 520.222,99 | NO |
| 2017.4.RMTE.18.Adquisición de licencias de un programa para la | 2.017,00 | 1 | 8.624,88 | 8.624,88 | 8.624,88 | | 8.624,88 | | NO |
| 2017.4.RMTE.19.Restauración del lucernario del vestíbulo del Centro | 2.017,00 | 1 | 22.462,95 | 22.462,95 | | | | 22.462,95 | NO |
| 2017.4.RMTE.2.Renovación de aceras | 2.017,00 | 1 | 374.686,69 | 294.162,36 | | 292.897,04 | 292.897,04 | 81.789,65 | NO |
| 2017.4.RMTE.20.Restauración del lucernario de la cubierta del patio del | 2.017,00 | 1 | 3.382,32 | 3.382,32 | | 3.379,86 | 3.379,86 | 2,46 | NO |
| 2017.4.RMTE.21.Sustitución del pavimento del acceso al Centro Cívico | 2.017,00 | 1 | 8.360,92 | 8.360,92 | | 8.320,61 | 8.320,61 | 40,31 | NO |
| 2017.4.RMTE.22.Sustitución del pavimento del Teatro y dos salas del | 2.017,00 | 1 | 30.286,20 | 30.286,20 | | 30.285,95 | 30.285,95 | 0,25 | NO |
| 2017.4.RMTE.23.Apertura de nueva puerta de acceso a la Biblioteca | 2.017,00 | 1 | 3.622,15 | 3.622,15 | | 3.619,63 | 3.619,63 | 2,52 | NO |
| 2017.4.RMTE.24.Reforma parcial del saneamiento del Centro Cívico | 2.017,00 | 1 | 6.700,10 | 6.700,10 | | 5.669,13 | 5.669,13 | 1.030,97 | NO |
| 2017.4.RMTE.26.Remodelación vestuarios (2)C.D. Los Cerros | 2.017,00 | 1 | 19.527,59 | 19.527,59 | | 19.475,56 | 19.475,56 | 52,03 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.27.Remodelación vestuarios CEIP Ponce de León | 2.017,00 | 1 | 11.917,91 | 11.917,91 | | 11.911,82 | 11.911,82 | 6,09 | NO |
| 2017.4.RMTE.28.Remodelación viales piscina verano Canterac | 2.017,00 | 1 | 25.377,98 | 25.377,98 | | 25.377,98 | 25.377,98 | | NO |
| 2017.4.RMTE.29.Reposición de aerotermos y bomba de calefacción | 2.017,00 | 1 | 10.112,27 | 10.112,27 | | 10.111,96 | 10.111,96 | 0,31 | NO |
| 2017.4.RMTE.3.Rehabilitación del Centro Municipal Santiago López | 2.017,00 | 1 | 984.334,33 | | | | | 984.334,33 | NO |
| 2017.4.RMTE.30.Tratamiento de cubiertas y cerramientos nave para | 2.017,00 | 1 | 22.663,45 | 22.663,45 | | 22.542,32 | 22.542,32 | 121,13 | NO |
| 2017.4.RMTE.31.Repintado suelo frontón C.B. Soto de la Medinilla | 2.017,00 | 1 | 15.677,30 | 15.677,30 | | 15.676,58 | 15.676,58 | 0,72 | NO |
| 2017.4.RMTE.32.Reparación pista tenis Polideportivo Miriam Blasco | 2.017,00 | 1 | 7.759,00 | 7.759,00 | | 7.759,00 | 7.759,00 | | NO |
| 2017.4.RMTE.33.Estratificador producción ACS Polideportivo Miriam | 2.017,00 | 1 | 48.630,91 | 48.630,91 | | 48.621,73 | 48.621,73 | 9,18 | NO |
| 2017.4.RMTE.34.Reforma calefacción Polideportivo Pisuerga | 2.017,00 | 1 | 30.231,08 | 30.231,08 | | 30.228,52 | 30.228,52 | 2,56 | NO |
| 2017.4.RMTE.35.Pavimentación recinto | 2.017,00 | 1 | 12.689,00 | 12.689,00 | | 12.688,57 | 12.688,57 | 0,43 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.36.Reforma pavimentos vestuarios rugby C.D. Ciudad | 2.017,00 | 1 | 37.704,49 | 37.704,49 | | 37.703,43 | 37.703,43 | 1,06 | NO |
| 2017.4.RMTE.37.Reparación canchas de tenis C.D. Juan de Austria | 2.017,00 | 1 | 28.599,81 | 28.599,81 | | 28.497,19 | 28.497,19 | 102,62 | NO |
| 2017.4.RMTE.38.Remodelación pavimentaciones en recinto C.D. Los | 2.017,00 | 1 | 16.442,76 | 16.442,76 | | 16.440,34 | 16.440,34 | 2,42 | NO |
| 2017.4.RMTE.39.Remodelación vallados simple torsion pistas de tenis | 2.017,00 | 1 | 15.006,69 | 15.006,69 | | 15.006,45 | 15.006,45 | 0,24 | NO |
| 2017.4.RMTE.4.Seguridad en el puente | 2.017,00 | 1 | 370.684,75 | 292.027,94 | | 290.383,11 | 290.383,11 | 80.301,64 | NO |
| 2017.4.RMTE.40.Remodelación circuito para corredores populares | 2.017,00 | 1 | 22.275,66 | 22.275,66 | | 633,69 | 633,69 | 21.641,97 | NO |
| 2017.4.RMTE.41.Arreglo de limas y goteras en gimnasio C.I. José Luis | 2.017,00 | 0 | 4.949,40 | 4.949,40 | 4.949,40 | | 4.949,40 | | NO |
| 2017.4.RMTE.42.Reforma aseos públicos Polideportivo Huerta del Rey | 2.017,00 | 1 | 48.663,11 | 48.663,11 | | 48.662,86 | 48.662,86 | 0,25 | NO |
| 2017.4.RMTE.43.Remodelación vestuarios y almacenes campo de | 2.017,00 | 1 | 41.841,81 | 41.841,81 | 1.407,08 | 40.408,92 | 41.816,00 | 25,81 | NO |
| 2017.4.RMTE.44.Impermeabilización vestuarios C.D. Soto Medinilla | 2.017,00 | 1 | 5.257,62 | 5.257,62 | | 5.231,73 | 5.231,73 | 25,89 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.45.Remodelación acceso | 2.017,00 | 1 | 13.989,79 | 13.989,79 | | 13.987,90 | 13.987,90 | 1,89 | NO |
| 2017.4.RMTE.46.Renovación de carpintería en ventanas oficinas | 2.017,00 | 1 | 15.538,24 | 15.538,24 | 15.420,68 | 88,05 | 15.508,73 | 29,51 | NO |
| 2017.4.RMTE.47.Reposición de tubos radiantes Polideportivo San Isidro | 2.017,00 | 1 | 41.660,25 | 41.660,25 | | 41.634,17 | 41.634,17 | 26,08 | NO |
| 2017.4.RMTE.48.Instación de líneas de | 2.017,00 | 1 | 18.204,32 | 18.204,32 | | 18.083,13 | 18.083,13 | 121,19 | NO |
| 2017.4.RMTE.49.Renovación circuito Fitness Pinar de Antequera | 2.017,00 | 1 | 27.120,75 | 27.120,75 | | 759,99 | 759,99 | 26.360,76 | NO |
| 2017.4.RMTE.5.Urbanización de la Calle Peninsular | 2.017,00 | 1 | 257.209,98 | 154.579,20 | | 3.676,98 | 3.676,98 | 253.533,00 | NO |
| 2017.4.RMTE.50.Obras de adecuación | 2.017,00 | 1 | 47.991,89 | 26.970,65 | | 22.760,89 | 22.760,89 | 25.231,00 | NO |
| 2017.4.RMTE.6.Reparación de estructuras y mobiliario urbano en la | 2.017,00 | 1 | 111.922,48 | 96.247,73 | | | | 111.922,48 | NO |
| 2017.4.RMTE.7.Señalización y adecuación de intersecciones para | 2.017,00 | 1 | 126.510,80 | 101.456,54 | | 97.510,62 | 97.510,62 | 29.000,18 | NO |
| 2017.4.RMTE.79.Acceso al centro de tratamiento de residuos | 2.017,00 | 1 | 46.103,89 | 46.103,89 | | 46.103,89 | 46.103,89 | | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.8.Modificación y adaptación urbaniz. en actuaciones de | 2.017,00 | 1 | 328.596,66 | 254.348,08 | | 72.812,02 | 72.812,02 | 255.784,64 | NO |
| 2017.4.RMTE.80.Adptación de las instalaciones de la calle Topacio | 2.017,00 | 0 | 294.155,26 | 18.004,80 | 18.004,80 | | 18.004,80 | 276.150,46 | NO |
| 2017.4.RMTE.81.Infraestructuras sistemas de vialidad invernal | 2.017,00 | 1 | 299.385,28 | 293.766,87 | 17.385,28 | 268.813,13 | 286.198,41 | 13.186,87 | NO |
| 2017.4.RMTE.82.Adquisición de contenedores | 2.017,00 | 1 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 349.755,58 | 349.755,58 | 244,42 | NO |
| 2017.4.RMTE.83.Adquisición de contenedores para recogida selectiva | 2.017,00 | 1 | 170.000,00 | 170.000,00 | | 169.593,60 | 169.593,60 | 406,40 | NO |
| 2017.4.RMTE.84.Acometida eléctrica vestuario calle Espanta | 2.017,00 | 1 | 6.299,30 | 6.299,30 | | 6.299,30 | 6.299,30 | | NO |
| 2017.4.RMTE.85.Implantación sistema | 2.017,00 | 1 | 7.924,53 | 7.924,53 | | 7.924,53 | 7.924,53 | | NO |
| 2017.4.RMTE.86.Adaptación a normativa de la instalación eléctrica | 2.017,00 | 1 | 7.986,00 | 7.986,00 | | 7.986,00 | 7.986,00 | | NO |
| 2017.4.RMTE.87.Mejoras sistemas de calefacción vestuarios de personal | 2.017,00 | 1 | 9.907,02 | 9.907,02 | | 9.907,02 | 9.907,02 | | NO |
| 2017.4.RMTE.88.Adecuación tramo red | 2.017,00 | 1 | 59.599,44 | 59.599,44 | | 59.089,93 | 59.089,93 | 509,51 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.89.Reposición juegos infantiles en parques | 2.017,00 | 1 | 190.000,00 | 186.730,52 | | 186.730,52 | 186.730,52 | 3.269,48 | NO |
| 2017.4.RMTE.9.Adaptaciones de accesibilidad en vía pública a la | 2.017,00 | 1 | 80.475,02 | 65.338,23 | 2.585,64 | 13.840,84 | 16.426,48 | 64.048,54 | NO |
| 2017.4.RMTE.90.Programa de reformas en zonas verdes de los | 2.017,00 | 1 | 900.000,00 | 900.000,00 | | 898.638,83 | 898.638,83 | 1.361,17 | NO |
| 2017.4.RMTE.91.Adquisición de nueva maquinaria de siega y desbroce | 2.017,00 | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | NO |
| 2017.4.RMTE.92.Adquisición pequeña maquinaria de jardinería | 2.017,00 | 1 | 80.000,00 | 44.449,16 | | 44.449,16 | 44.449,16 | 35.550,84 | NO |
| 2017.4.RMTE.93.Adquisición de bancos y papeleras | 2.017,00 | 1 | 16.714,75 | 16.714,75 | | 16.714,73 | 16.714,73 | 0,02 | NO |
| 2017.4.RMTE.94.Reforma de vestuarios del personal del Servicio de | 2.017,00 | 1 | 58.547,65 | 58.547,65 | | 58.547,65 | 58.547,65 | | NO |
| 2017.4.RMTE.95.Redacción de proyecto remodelación parque Juan | 2.017,00 | 1 | 17.400,00 | 17.400,00 | | 17.400,00 | 17.400,00 | | NO |
| 2017.4.RMTE.96.Memorial para la Memoria Histórica | 2.017,00 | 1 | 44.161,15 | 44.161,15 | | 44.157,56 | 44.157,56 | 3,59 | NO |
| 2017.4.RMTE.97.Renovación de instrumental de la RCCAVA y | 2.017,00 | 1 | 276.965,50 | 269.595,45 | 1.155,55 | 268.439,90 | 269.595,45 | 7.370,05 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2017.4.RMTE.98.PAES 2017: Renovación cuadros eléctricos C.C. | 2.017,00 | 1 | 125.389,63 | 125.389,63 | 4.794,22 | 120.595,05 | 125.389,27 | 0,36 | NO |
| 2017.4.RMTE.99.Reposición equipos informáticos RCCAVA y ampliación | 2.017,00 | 1 | 38.311,81 | 38.311,81 | | 38.311,81 | 38.311,81 | | NO |
| 2018.2.1512.1.Transferencia de capital | 2.018,00 | 1 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | | SÍ |
| 2018.2.1512.10.Contrato de conservación de vías públicas | 2.018,00 | 3 | 4.302.103,91 | 10.999.407,56 | | 2.302.103,91 | 2.302.103,91 | 2.000.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.11.Edificio parque de mantenimiento Ronda Norte | 2.018,00 | 1 | 1.300.000,00 | 1.131.741,27 | | | | 1.300.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.12.Inversión de reposición | 2.018,00 | 2 | 905.000,00 | 18.531,15 | | 7.037,36 | 7.037,36 | 897.962,64 | SÍ |
| 2018.2.1512.13.Finalización del PGOU | 2.018,00 | 1 | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.14.Otros proyectos de inversión vinculados al PMS | 2.018,00 | 5 | 1.793.714,87 | 5.839.129,12 | | 1.793.714,87 | 1.793.714,87 | | SÍ |
| 2018.2.1512.15.Urbanización de plaza en barrio Arturo Eyries | 2.018,00 | 1 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.16.Reurbanización Paseo | 2.018,00 | 1 | 370.000,00 | | | | | 370.000,00 | SÍ |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.2.1512.17.Remodelación y adaptación del Colegio Público | 2.018,00 | 1 | 832.078,00 | 757.077,07 | | | | 832.078,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.2.Transferencia de capital | 2.018,00 | 1 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.3.Actuaciones PAU Santa | 2.018,00 | 1 | 100.000,00 | 53.361,07 | | 53.361,07 | 53.361,07 | 46.638,93 | SÍ |
| 2018.2.1512.4.Actuaciones en XXV Años de Paz | 2.018,00 | 1 | 180.000,00 | | | | | 180.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.5.Adquisición de suelo y ampliación del vertedero | 2.018,00 | 1 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.6.Otras adquisiciones | 2.018,00 | 1 | 116.910,00 | | | | | 116.910,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.7.Patio de las Francesas (cód. en curso 2017/2/1512/7/1) | 2.018,00 | 1 | 260.000,00 | | | | | 260.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.8.Recuperación camino de | 2.018,00 | 1 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512.9.Nuevo parque Juan de Austria | 2.018,00 | 2 | 600.000,00 | 581.961,14 | | | | 600.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512P.1.Contrato de conservación | 2.018,00 | 4 | 1.219.189,99 | 3.862.057,21 | | 83.244,16 | 83.244,16 | 1.135.945,83 | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.2.1512P.2.Marcaje de terrazas | 2.018,00 | 1 | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512P.3.Proyecto carril bici | 2.018,00 | 1 | 402.000,00 | | | | | 402.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512P.4.Proyecto de fuentes | 2.018,00 | 1 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | SÍ |
| 2018.2.1512P.5.Proyecto actuacione en | 2.018,00 | 1 | 176.890,00 | | | | | 176.890,00 | SÍ |
| 2018.2.1512P.6.Proyecto túneles | 2.018,00 | 1 | 105.000,00 | 24,10 | | 24,10 | 24,10 | 104.975,90 | SÍ |
| 2018.2.1512P.7.Proyecto plazas | 2.018,00 | 2 | 505.000,00 | 11.889,38 | | 11.889,38 | 11.889,38 | 493.110,62 | SÍ |
| 2018.2.2411.1.Urban Green Up (Código proy. en curso 2017.2.2411.1) | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.2.2411.2.Aportación a Red.es: S2CITY (Código proy. en curso | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.2.2411.3.Subvs. rehabilit. energética: REMOURBAN (Código | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.3.1361.1.CONVENIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA | 2.018,00 | 1 | 2.840.697,13 | 2.840.697,13 | | 2.840.697,13 | 2.840.697,13 | | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.3.1621.1.Adecuación puntos limpios a nueva normativa RAEES | 2.018,00 | 0 | 24.408,39 | 24.408,39 | | 24.408,39 | 24.408,39 | | SÍ |
| 2018.3.1621.2.CONVENIO MANCOMUNIDAD TIERRAS DE | 2.018,00 | 1 | 179.911,02 | 203.609,51 | | 179.911,02 | 179.911,02 | | SÍ |
| 2018.3.1721.1.Proy. MOV BIO: Movilización de biomásas | 2.018,00 | 2 | 75.270,97 | 90.547,74 | | 56.552,69 | 56.552,69 | 18.718,28 | SÍ |
| 2018.3.2311.1.EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 3.659.730,08 | 3.885.689,28 | | 3.659.730,08 | 3.659.730,08 | | SÍ |
| 2018.3.2311.2.APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 639.932,38 | 678.350,83 | | 639.932,38 | 639.932,38 | | SÍ |
| 2018.3.2311.3.EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | SÍ |
| 2018.3.2311.4.CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 13.000,00 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | | SÍ |
| 2018.3.2311.5.INCLUSIÓN SOCIAL (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 601.075,39 | 649.168,76 | | 601.075,39 | 601.075,39 | | SÍ |
| 2018.3.2311.6.AYUDAS DE EMERGENCIA (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 1.318.519,25 | 1.318.519,25 | | 1.318.519,25 | 1.318.519,25 | | SÍ |
| 2018.3.2311.7.EPAP: EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 2.018,00 | 1 | 257.764,54 | 257.764,54 | | 257.764,54 | 257.764,54 | | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.3.2311.9.CENTRO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE (SUBV. | 2.018,00 | 1 | 7.113,86 | 7.113,86 | | 7.113,86 | 7.113,86 | SÍ | |
| 2018.3.2312.1.TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL) | 2.018,00 | 1 | 1.654.200,18 | 1.834.000,99 | | 1.654.200,18 | 1.654.200,18 | SÍ | |
| 2018.3.2312.2.TELEASISTENCIA (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 129.012,66 | 148.000,00 | | 129.012,66 | 129.012,66 | SÍ | |
| 2018.3.2312.3.TALLERES OCUPACIONALES (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 158.638,68 | 158.638,70 | | 158.638,68 | 158.638,68 | SÍ | |
| 2018.3.2312.4.FORMACIÓN A CUIDADORES (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 10.500,00 | 10.500,00 | | 10.500,00 | 10.500,00 | SÍ | |
| 2018.3.2312.5.AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) | 2.018,00 | 1 | 8.271.940,28 | 8.297.238,75 | | 8.271.940,28 | 8.271.940,28 | SÍ | |
| 2018.3.2312.6.MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES (AC. | 2.018,00 | 1 | 337.099,98 | 337.100,00 | | 337.099,98 | 337.099,98 | SÍ | |
| 2018.3.2312.7.ESTANCIAS TEMPORALES CENTRO | 2.018,00 | 1 | 490.249,71 | 572.070,98 | | 490.249,71 | 490.249,71 | SÍ | |
| 2018.3.2312.8.SUBV. JCYL: PLAN PREV. DROGODEPENDENCIA 2018 | 2.018,00 | 1 | 88.176,16 | 92.925,65 | | 88.176,16 | 88.176,16 | SÍ | |
| 2018.3.2312.9.PLAN MPAL. DE INMIGRACIÓN (SUBV. JCYL) | 2.018,00 | 1 | 41.117,97 | 43.491,71 | | 41.117,97 | 41.117,97 | SÍ | |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.3.2314.1.Prog. actividades ocio alternativo Vallanoche (Prev. | 2.018,00 | 1 | 181.500,00 | 181.500,00 | | 181.500,00 | 181.500,00 | | SÍ |
| 2018.3.2315.1.Subv. Promoción Igualdad Oportunidades y Preven. | 2.018,00 | 1 | 230.735,01 | 232.390,96 | | 230.735,01 | 230.735,01 | | SÍ |
| 2018.3.2411.1.PROYECTO CENCYL PLUS | 2.018,00 | 2 | 161.909,43 | 172.328,23 | | 152.753,01 | 152.753,01 | 9.156,42 | SÍ |
| 2018.3.2411.2.PE4TRANS - Compromiso para un Transporte | 2.018,00 | 5 | 218.383,78 | 56.870,44 | | 52.643,17 | 52.643,17 | 165.740,61 | SÍ |
| 2018.3.2412.1.PROGRAMA MIXTO-ESPACIOS NATURALES | 2.018,00 | 1 | 136.757,76 | 136.120,93 | | 134.309,70 | 134.309,70 | 2.448,06 | SÍ |
| 2018.3.2412.2.PROG.MIXTO 2018-2019 VALLADOLID CUIDA | 2.018,00 | 1 | 265.473,29 | 44.523,90 | | 40.218,82 | 40.218,82 | 225.254,47 | SÍ |
| 2018.3.2412.3.PROG.MIXTO 2018-2019 PROMOCION TURISTICA | 2.018,00 | 1 | 199.332,76 | 44.761,78 | | 40.209,80 | 40.209,80 | 159.122,96 | SÍ |
| 2018.3.2412.4.PROG.MIXTO 2018-2019 PINTURA DECORATIVA | 2.018,00 | 1 | 148.794,67 | 37.355,19 | | 33.264,96 | 33.264,96 | 115.529,71 | SÍ |
| 2018.3.3231.1.Mantenimiento y funcionamiento Escuelas Infantiles | 2.018,00 | 0 | 470.483,97 | 474.244,11 | | 470.483,97 | 470.483,97 | | SÍ |
| 2018.3.4312.1.MERCADOS ECOLÓGICOS | 2.018,00 | 2 | 50.000,00 | 35.262,91 | | 30.351,08 | 30.351,08 | 19.648,92 | SÍ |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.3.4312.2.Fomento actividades Junta Arbitral de Consumo | 2.018,00 | 0 | 17.768,94 | 5.983,24 | | 5.983,24 | 5.983,24 | 11.785,70 | SÍ |
| 2018.3.9202.1.SUBV. ECYL: JOVEL/17/VA/0002 (Contrat. | 2.018,00 | 1 | 115.936,53 | 119.509,88 | | 115.936,53 | 115.936,53 | | SÍ |
| 2018.3.9202.2.SUBV. ECYL (MAYEL) CONTRATACION DESEMPLEADOS | 2.018,00 | 1 | 400.000,00 | 641.281,64 | | 297.590,23 | 297.590,23 | 102.409,77 | SÍ |
| 2018.3.9202.3.SUBVENCION ECYL CONTRATACION PERCEPTORES | 2.018,00 | 1 | 701.409,98 | 849.692,99 | | 701.409,98 | 701.409,98 | | SÍ |
| 2018.3.9202.4.SUBV. ECYL CONTRAT. PERCEPTORES RENTA | 2.018,00 | 1 | 400.000,00 | 419.430,62 | | 178.749,36 | 178.749,36 | 221.250,64 | SÍ |
| 2018.3.9202.5.ORDEN PRE/469/2018 FDO. COOPER. LOCAL - EMPLEO | 2.018,00 | 1 | 1.030.211,29 | 1.108.021,89 | | 1.030.211,29 | 1.030.211,29 | | SÍ |
| 2018.3.9202.6.ECYL: Contratación temporal Agente de Igualdad | 2.018,00 | 0 | 12.331,22 | 14.378,30 | | 12.331,22 | 12.331,22 | | SÍ |
| 2018.3.9231.1.INE. ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL | 2.018,00 | 1 | 61.096,00 | 61.096,00 | | 61.096,00 | 61.096,00 | | SÍ |
| 2018.4.1321.10.Adq. e instal. puerta de | 2.018,00 | 1 | 5.445,00 | 5.445,00 | | 5.445,00 | 5.445,00 | | NO |
| 2018.4.1321.11.Adq.e instalación elementos de seguridad vial de la | 2.018,00 | 0 | 6.900,00 | 6.848,60 | | 6.848,60 | 6.848,60 | 51,40 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1321.3.2 Fotocopiadoras (Dcrts. 3856/18 y 6779/18) | 2.018,00 | 1 | 155,00 | 84,70 | | 84,70 | 84,70 | 70,30 | NO |
| 2018.4.1321.4.Adquisición de 1 grúa | 2.018,00 | 1 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 | NO |
| 2018.4.1321.5.Adquisición de vehículos | 2.018,00 | 1 | 219.461,94 | 219.462,00 | | 219.461,94 | 219.461,94 | | NO |
| 2018.4.1321.6.Adquisición de bicicletas | 2.018,00 | 1 | 35.076,50 | 35.076,50 | | 35.076,50 | 35.076,50 | | NO |
| 2018.4.1321.7.Mobiliario para comisarías de distrito | 2.018,00 | 1 | 4.250,00 | 3.060,70 | | 3.060,70 | 3.060,70 | 1.189,30 | NO |
| 2018.4.1321.8.Equipamiento informático unidades externas (Dcrt. | 2.018,00 | 1 | 1.615,52 | 1.615,52 | | 1.615,52 | 1.615,52 | | NO |
| 2018.4.1321.9.Adquisición de armamento (Dcrt. 6779/18) | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.1341.1.Contrato señalización vial Oct. 2018 - Sept. 2020 | 2.018,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2018.4.1341P.1.Carril bici exclusivo pº | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | NO |
| 2018.4.1341P.2.Carril bici unión La Victoria y Girón con el centro | 2.018,00 | 1 | 12.000,00 | 8.457,90 | | 8.457,90 | 8.457,90 | 3.542,10 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1341P.3.Mejora accesibilidad Pisuerga y Canal | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | NO | |
| 2018.4.1341P.4.Proyecto rampa Parquesol | 2.018,00 | 1 | 12.000,00 | 5.808,00 | | 5.808,00 | 6.192,00 | NO | |
| 2018.4.1341P.5.Ciclo carril zona este1 | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | NO | |
| 2018.4.1341P.6.Mejora acceso ciclista Nuevo Hospital | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | NO | |
| 2018.4.1341P.7.Carril bici Avda. Santander/Avda. Palencia | 2.018,00 | 1 | 150.000,00 | 8.297,14 | | 5.808,00 | 144.192,00 | NO | |
| 2018.4.1361.1.Elementos de transporte | 2.018,00 | 1 | 956.092,00 | 914.534,94 | | | 956.092,00 | NO | |
| 2018.4.1361.2.Mobiliario | 2.018,00 | 1 | 4.574,00 | 4.574,00 | | 4.574,00 | 4.574,00 | NO | |
| 2018.4.1361.3.Equipos informáticos y de telecomunicaciones | 2.018,00 | 1 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | NO | |
| 2018.4.1361.4.Reposición de edificios | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | 12.575,62 | | 10.144,49 | 4.855,51 | NO | |
| 2018.4.1361.5.Reposición equipos respiración autónoma y maquinaria | 2.018,00 | 2 | 55.000,00 | 39.059,34 | | 32.485,05 | 22.514,95 | NO | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1532.1.Furgón SEPI | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | NO | |
| 2018.4.1532.2.Red de aseos públicos (Dcrt. 7240/18) | 2.018,00 | 1 | 135.985,64 | | | | 135.985,64 | NO | |
| 2018.4.1532.3.ACOMETIDA RED DISTRIBUCIÓN RECINTO ANTIGUA | 2.018,00 | 1 | 7.163,20 | 7.163,20 | | 7.163,20 | 7.163,20 | NO | |
| 2018.4.1532.4.HERRAMIENTAS Y MATERIAL CENTRO TALLER | 2.018,00 | 1 | 25.000,00 | 23.567,34 | | 23.567,34 | 23.567,34 | 1.432,66 | NO |
| 2018.4.1532.5.Contrato seguridad y salud obras municipales | 2.018,00 | 2 | 242.000,00 | | | | 242.000,00 | NO | |
| 2018.4.1532.6.Contrato de conservación vías públicas | 2.018,00 | 3 | 2.050.000,00 | 1.526.093,27 | | 963.483,07 | 963.483,07 | 1.086.516,93 | NO |
| 2018.4.1621.1.Equipo para control de combustible de vehículos | 2.018,00 | 1 | 8.500,00 | 5.112,25 | | 5.112,25 | 5.112,25 | 3.387,75 | NO |
| 2018.4.1621.2.2 Vehículos de carga trasera | 2.018,00 | 1 | 670.000,00 | 546.678,00 | | | | 670.000,00 | NO |
| 2018.4.1621.3.2 Vehículos de carga lateral | 2.018,00 | 1 | 520.000,00 | 622.801,52 | | | | 520.000,00 | NO |
| 2018.4.1621.4.Contrato de mantenimiento y reparaciones de | 2.018,00 | 1 | 250.000,00 | | | | | 250.000,00 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1631.1.2 barredoras de 4 m ³ de | 2.018,00 | 1 | 450.000,00 | 416.724,00 | | | | 450.000,00 | NO |
| 2018.4.1631.2.1 barredora de 1,5 m ³ de | 2.018,00 | 1 | 145.000,00 | 133.100,00 | | | | 145.000,00 | NO |
| 2018.4.1631.3.1 furgoneta hidrolimpiadora | 2.018,00 | 1 | 80.000,00 | 71.321,03 | | | | 80.000,00 | NO |
| 2018.4.1631.4.1 furgoneta caja abierta | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | 46.948,00 | | | | 40.000,00 | NO |
| 2018.4.1631.5.1 furgoneta caja abierta | 2.018,00 | 1 | 45.000,00 | 47.190,00 | | | | 45.000,00 | NO |
| 2018.4.1631.6.Contrato de reparación y | 2.018,00 | 1 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | NO |
| 2018.4.1631.7.Realiz. obras para el funcionamiento operativo de los | 2.018,00 | 0 | 70.000,00 | 47.952,47 | | 47.952,47 | 47.952,47 | 22.047,53 | NO |
| 2018.4.1631P.1.Adecuación de terrenos | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.1631P.2.Papeleras para Arturo Eyries | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.1631P.3.Adquisición maquinaria | 2.018,00 | 0 | 12.000,00 | 10.324,23 | | 10.324,23 | 10.324,23 | 1.675,77 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1651P.1.Proyecto de alumbrado | 2.018,00 | 1 | 60.500,00 | 5.056,51 | | 5.056,51 | 5.056,51 | 55.443,49 | NO |
| 2018.4.1711.1.Adquisición de arbolado | 2.018,00 | 1 | 39.015,30 | 39.015,30 | | 39.015,30 | 39.015,30 | | NO |
| 2018.4.1711.10.Convenio carril bici Valladolid-Zaratán (Dcrt. 8061/18) | 2.018,00 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | NO |
| 2018.4.1711.2.Reposición de elementos de riego | 2.018,00 | 1 | 50.000,00 | 18.375,54 | | 18.375,54 | 18.375,54 | 31.624,46 | NO |
| 2018.4.1711.4.Camión cisterna para riego | 2.018,00 | 1 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | NO |
| 2018.4.1711.5.Sustitución de 5 motocicletas | 2.018,00 | 1 | 14.000,00 | 12.423,01 | | 12.423,01 | 12.423,01 | 1.576,99 | NO |
| 2018.4.1711.6.Juegos infantiles en parques Arturo Eyries y Rondilla | 2.018,00 | 1 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 | NO |
| 2018.4.1711.7.Elementos biosaludables en barrio Arturo Eyries | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | 14.995,53 | | 14.995,53 | 14.995,53 | 4,47 | NO |
| 2018.4.1711.8.Rehabilitación invernadero Jardín Botánico en | 2.018,00 | 1 | 45.000,00 | 39.829,83 | | 4.850,95 | 4.850,95 | 40.149,05 | NO |
| 2018.4.1711.9.Realización de pequeñas obras en zonas verdes | 2.018,00 | 0 | 5.210,14 | 5.210,14 | | 5.210,14 | 5.210,14 | | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1711P.1.Ajardinamiento polideportivo Gregorio Fernández | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.1711P.10.Jardines en plazas del Bº Viejo | 2.018,00 | 1 | 50.000,00 | 48.808,48 | | 806,95 | 806,95 | 49.193,05 | NO |
| 2018.4.1711P.11.Papeleras en parque | 2.018,00 | 1 | 2.000,00 | 1.999,98 | | 1.999,98 | 1.999,98 | 0,02 | NO |
| 2018.4.1711P.12.Mejoras en parque infantil Los Santos-Pilarica | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 18.029,00 | | 18.029,00 | 18.029,00 | 1.971,00 | NO |
| 2018.4.1711P.13.Juego infantiles en Plaza San Juan | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | 9.922,00 | | 9.922,00 | 9.922,00 | 78,00 | NO |
| 2018.4.1711P.14.Parques terapéuticos | 2.018,00 | 1 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | NO |
| 2018.4.1711P.15.Aparatos de gimnasia | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | 14.915,67 | | 14.915,67 | 14.915,67 | 84,33 | NO |
| 2018.4.1711P.16.Zona infantil junto a colegio Miguel Delibes | 2.018,00 | 1 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | NO |
| 2018.4.1711P.17.Espacios de ocio parques y laderas de Parquesol | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | 14.999,47 | | 14.999,47 | 14.999,47 | 0,53 | NO |
| 2018.4.1711P.18.Equipos deportivos diversos parques Zona Sur | 2.018,00 | 1 | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1711P.2.Mobiliario Parque Canterac | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 9.999,94 | 9.999,94 | 0,06 | NO |
| 2018.4.1711P.3.Columpios en parque Canterac | 2.018,00 | 1 | 65.000,00 | | | | | 65.000,00 | NO |
| 2018.4.1711P.4.Mesas de ping-pong en diversos parques | 2.018,00 | 1 | 18.000,00 | 17.990,00 | | 17.990,00 | 17.990,00 | 10,00 | NO |
| 2018.4.1711P.5.Actuaciones en parque | 2.018,00 | 1 | 140.000,00 | 6.951,64 | | 3.628,55 | 3.628,55 | 136.371,45 | NO |
| 2018.4.1711P.6.Actuaciones en parque | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | NO |
| 2018.4.1711P.7.Actuaciones en parque | 2.018,00 | 2 | 120.000,00 | 8.956,45 | | 4.838,06 | 4.838,06 | 115.161,94 | NO |
| 2018.4.1711P.8.Recuperación de esculturas en diversos parques | 2.018,00 | 1 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | NO |
| 2018.4.1711P.9.Mejoras en parque Ribera de Castilla | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 18.122,05 | | 18.122,05 | 18.122,05 | 1.877,95 | NO |
| 2018.4.1721.1.Ahorro y diversificación energética (PAES) C.C. Delicias | 2.018,00 | 1 | 67.562,00 | 55.528,90 | | | | 67.562,00 | NO |
| 2018.4.1721.2.Actuación de eficiencia energética en edificio de la plaza de | 2.018,00 | 1 | 76.038,00 | 45.336,95 | | | | 76.038,00 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.1721.3.Reposición servidor monitorización energética ECHELON | 2.018,00 | 0 | 15.100,00 | 6.115,27 | | 6.115,27 | 6.115,27 | 8.984,73 | NO |
| 2018.4.2311.1.Reposición mobiliario centros de intervención social | 2.018,00 | 1 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | NO |
| 2018.4.2311.2.Inversión nueva en maquinaria (Dcrt. 4445/18) | 2.018,00 | 1 | 1.600,00 | 1.568,01 | | 1.568,01 | 1.568,01 | 31,99 | NO |
| 2018.4.2311.3.Reposición maquinaria en Centros de Intervención Social | 2.018,00 | 0 | 12.000,00 | 11.726,22 | | 11.726,22 | 11.726,22 | 273,78 | NO |
| 2018.4.2312.2.Mobiliario Centros Servicios de Iniciativas Sociales | 2.018,00 | 1 | 24.986,52 | 26.107,63 | | 24.986,52 | 24.986,52 | | NO |
| 2018.4.2312.3.Equipos informáticos para centros del Servicio de Iniciativas | 2.018,00 | 1 | 27.000,00 | 704,22 | | 704,22 | 704,22 | 26.295,78 | NO |
| 2018.4.2312.5.Reposición maquinaria en centros de iniciativas sociales | 2.018,00 | 1 | 3.000,00 | 601,03 | | 601,03 | 601,03 | 2.398,97 | NO |
| 2018.4.2312.6.Reposición mobiliario en | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 314,60 | | 314,60 | 314,60 | 19.685,40 | NO |
| 2018.4.2312P.1.Equipamiento del CPM | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | NO |
| 2018.4.2314.1.Equipamiento del Espacio Joven Zona Norte | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.2314.2.Convenio para la reutilización del Círculo Campestre del | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.2314.3.Rehabilitación espacio Pinar de Antequera antes ocupado | 2.018,00 | 0 | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | NO |
| 2018.4.2314.4.Equipamiento escénico, | 2.018,00 | 0 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | NO |
| 2018.4.2314.5.Obras en edificio de Escuelas de la Overuela (Dcrtó. | 2.018,00 | 0 | 74.000,00 | | | | 74.000,00 | | NO |
| 2018.4.2315.1.Mobiliario y maquinaria para Centro de la Mujer | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 19.991,89 | | 19.991,89 | 19.991,89 | 8,11 | NO |
| 2018.4.2315.2.Toldos y cortinas para el | 2.018,00 | 0 | 13.000,00 | 7.200,40 | | 7.200,40 | 7.200,40 | 5.799,60 | NO |
| 2018.4.2412.2.Materiales para programas mixtos de formación y | 2.018,00 | 1 | 35.000,00 | 3.267,12 | | 3.267,12 | 3.267,12 | 31.732,88 | NO |
| 2018.4.2412.3.Arreglo de gimnasio y baños el CF Jacinto Benavente | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | NO |
| 2018.4.2412.4.Maquinaria para programas mixtos de formación y | 2.018,00 | 1 | 5.000,00 | 3.646,94 | | 3.646,94 | 3.646,94 | 1.353,06 | NO |
| 2018.4.2412.5.Mobiliario para programas mixtos de formación y | 2.018,00 | 1 | 5.000,00 | 4.918,10 | | 4.918,10 | 4.918,10 | 81,90 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.3111.1.Vehículo para la brigada | 2.018,00 | 1 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | NO |
| 2018.4.3111.2.Reposición colector de saneamiento Centro Canino | 2.018,00 | 1 | 35.000,00 | 30.741,32 | | 30.741,32 | 30.741,32 | 4.258,68 | NO |
| 2018.4.3111.3.Mejoras de infraestructuras e instalaciones del | 2.018,00 | 0 | 15.000,00 | 12.080,64 | | 12.080,64 | 12.080,64 | 2.919,36 | NO |
| 2018.4.3121.1.Espirómetro | 2.018,00 | 1 | 3.500,00 | 3.419,46 | | 3.419,46 | 3.419,46 | 80,54 | NO |
| 2018.4.3231.2.Mobiliario en la E.I.M. del C.E.I.P. Antonio Machado | 2.018,00 | 1 | 23.797,65 | 23.797,65 | | 23.797,65 | 23.797,65 | | NO |
| 2018.4.3231.3.Instalación cocina nueva | 2.018,00 | 1 | 17.478,57 | 17.478,57 | | 17.478,57 | 17.478,57 | | NO |
| 2018.4.3231.4.Instalación de toldos en | 2.018,00 | 1 | 144.903,88 | 128.633,83 | | | | 144.903,88 | NO |
| 2018.4.3231.5.Inversiones de reposición en las E.I.M. | 2.018,00 | 1 | 15.000,00 | 4.483,05 | | 4.483,05 | 4.483,05 | 10.516,95 | NO |
| 2018.4.3231.6.Conservación edificios demaniales Escuelas Infantiles | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.3232.1.Reforma en colegios públicos | 2.018,00 | 1 | 182.000,00 | 157.125,35 | | 157.125,35 | 157.125,35 | 24.874,65 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.3232.2.Conservación edificios demaniales Colegios Públicos | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.3261.1.Reposición instrumentos | 2.018,00 | 1 | 10.740,00 | 10.700,00 | | 10.700,00 | 10.700,00 | 40,00 | NO |
| 2018.4.3261.2.Repos.maquinaria aire acondicionado en Escuela Mpal. de | 2.018,00 | 0 | 7.260,00 | 7.260,00 | | 7.260,00 | 7.260,00 | | NO |
| 2018.4.3321.1.Mobiliario bibliotecas municipales | 2.018,00 | 1 | 17.436,10 | 17.436,10 | | 17.436,10 | 17.436,10 | | NO |
| 2018.4.3321.2.Instalación arco de seguridad en Biblioteca Gloria Fuertes | 2.018,00 | 1 | 12.760,00 | 12.414,60 | | 12.414,60 | 12.414,60 | 345,40 | NO |
| 2018.4.3321.3.Instalación de estores en bibliotecas públicas | 2.018,00 | 1 | 7.000,00 | 4.562,91 | | 4.562,91 | 4.562,91 | 2.437,09 | NO |
| 2018.4.3321.4.Suministro libros y dvd para bibliotecas municipales (2019 - | 2.018,00 | 2 | | | | | | | NO |
| 2018.4.3321P.1.Actuaciones biblioteca | 2.018,00 | 1 | 12.352,00 | 12.351,53 | | 12.351,53 | 12.351,53 | 0,47 | NO |
| 2018.4.3341.1.Aportación de capital a la F. M. Cultura | 2.018,00 | 1 | 64.000,00 | 64.000,00 | | 64.000,00 | 64.000,00 | | NO |
| 2018.4.3341.2.Aportación de capital a SEMINCI | 2.018,00 | 1 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 24.000,00 | 24.000,00 | | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.3341.3.Aportación de capital a empresas privadas | 2.018,00 | 1 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | NO | |
| 2018.4.3341.4.Aportaciones de capital a instituciones sin fines de lucro | 2.018,00 | 1 | | | | | | NO | |
| 2018.4.3411.1.Transferencia de capital | 2.018,00 | 1 | 2.596.000,00 | 1.336.093,56 | | 1.336.093,56 | 1.259.906,44 | NO | |
| 2018.4.4321.1.Aportación de capital a la Sociedad Mixta de Turismo | 2.018,00 | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | NO | |
| 2018.4.4411.1.Aportación de capital a AUVASA | 2.018,00 | 1 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | NO | |
| 2018.4.9204.1.Maquinaria, instalaciones y cableado Informática | 2.018,00 | 1 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | NO | |
| 2018.4.9204.10.Licencias de puestos de trabajo | 2.018,00 | 1 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | NO | |
| 2018.4.9204.11.Sistemas de seguridad | 2.018,00 | 1 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | NO | |
| 2018.4.9204.12.Evolución y soporte sistemas de información | 2.018,00 | 2 | 169.000,00 | | | | 169.000,00 | NO | |
| 2018.4.9204.3.Actualización bases de datos | 2.018,00 | 1 | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | NO | |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.9204.5.Maquinaria CDP y edificio CDIT | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | NO | |
| 2018.4.9204.6.Otros mantenimientos | 2.018,00 | 1 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | NO | |
| 2018.4.9204.8.Licencias de uso software de base | 2.018,00 | 1 | 30.000,00 | 1.076,54 | | 1.076,54 | 28.923,46 | NO | |
| 2018.4.9205.1.Guillotina programable de corte estandar | 2.018,00 | 1 | 55.000,00 | 60.500,00 | | | 55.000,00 | NO | |
| 2018.4.9205.2.Maquinaria para la Imprenta Municipal: equipo CTP | 2.018,00 | 1 | 90.000,00 | 77.440,00 | | | 90.000,00 | NO | |
| 2018.4.9206.1.Material inventariable Archivo Municipal | 2.018,00 | 1 | 16.300,00 | 16.244,25 | | 16.244,25 | 55,75 | NO | |
| 2018.4.9209.1.Mobiliario para dependencias municipales | 2.018,00 | 1 | 57.262,00 | 26.064,28 | | 26.064,28 | 31.197,72 | NO | |
| 2018.4.9241.1.Reposición mobiliario | 2.018,00 | 1 | 26.000,00 | 12.087,90 | | 12.087,90 | 13.912,10 | NO | |
| 2018.4.9241.2.Instalación zona WiFi en | 2.018,00 | 1 | 22.720,00 | 22.719,26 | | 22.719,26 | 0,74 | NO | |
| 2018.4.9241P.1.Climatización CPM Las Flores | 2.018,00 | 1 | 19.900,00 | 15.072,39 | | | 19.900,00 | NO | |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.9241P.2.Aire acondicionado C.C José Luis Mosquera | 2.018,00 | 1 | 107.667,00 | 75.213,40 | | | | 107.667,00 | NO |
| 2018.4.9241P.3.Aire acondicionado CPM Puente Duero | 2.018,00 | 1 | 63.981,00 | 49.722,34 | | | | 63.981,00 | NO |
| 2018.4.9321.1.Adquisición e instalación | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 12.071,76 | | 12.071,76 | 12.071,76 | 7.928,24 | NO |
| 2018.4.9321.2.Integración de Gtwin con la plataforma Notifica | 2.018,00 | 1 | 29.000,00 | | | | | 29.000,00 | NO |
| 2018.4.9332.1.Gradas y escenarios homologados | 2.018,00 | 1 | 19.400,00 | | | | | 19.400,00 | NO |
| 2018.4.9332.2.REFORMA Y REPARACION EDIFICIOS | 2.018,00 | 1 | 255.417,00 | | | | | 255.417,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.1.Monumento al cofrade | 2.018,00 | 1 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.10.Proyecto de renovación del firme, mejora de | 2.018,00 | 1 | 69.073,67 | | | | | 69.073,67 | NO |
| 2018.4.RMTE.11.Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) | 2.018,00 | 1 | 31.576,53 | | | | | 31.576,53 | NO |
| 2018.4.RMTE.12.Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) | 2.018,00 | 1 | 118.412,00 | | | | | 118.412,00 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.RMTE.13.Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) | 2.018,00 | 1 | 64.139,83 | | | | 64.139,83 | NO | |
| 2018.4.RMTE.14.Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) | 2.018,00 | 1 | 5.920,60 | | | | 5.920,60 | NO | |
| 2018.4.RMTE.15.Estudio de trazado del tramo de la Avda. Monastero del | 2.018,00 | 1 | | | | | | NO | |
| 2018.4.RMTE.16.Estudio del trazado final de Padre José Acosta | 2.018,00 | 1 | | | | | | NO | |
| 2018.4.RMTE.17.Estudio de trazado para la mejora de seguridad vial | 2.018,00 | 1 | | | | | | NO | |
| 2018.4.RMTE.18.Estudio de trazado para la mejora de seguridad vial | 2.018,00 | 1 | | | | | | NO | |
| 2018.4.RMTE.19.Estudio de trazado para la mejora de seguridad vial | 2.018,00 | 1 | | | | | | NO | |
| 2018.4.RMTE.2.Construcción de nuevos accesos del aparcamiento de | 2.018,00 | 1 | 2.610.744,00 | 1.922.596,86 | | 321.739,36 | 321.739,36 | 2.289.004,64 | NO |
| 2018.4.RMTE.20.Estudio de trazado para la mejora de seguridad vial | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.RMTE.21.Estudio de trazado para la mejora de seguridad vial | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.RMTE.22.Estudio de trazado del corredor de Ariza | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.RMTE.23.Estudio de trazado para la mejora de seguridad vial | 2.018,00 | 1 | | | | | | | NO |
| 2018.4.RMTE.24.Reparación de cubierta del Centro Cívico Zona Este | 2.018,00 | 1 | 85.818,86 | 68.199,80 | | | | 85.818,86 | NO |
| 2018.4.RMTE.25.Reparación sistemas | 2.018,00 | 1 | 143.923,23 | 119.718,77 | | | | 143.923,23 | NO |
| 2018.4.RMTE.26.Restauración lucernario del Centro Cívico Delicias | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | 26.679,39 | | 747,06 | 747,06 | 39.252,94 | NO |
| 2018.4.RMTE.27.Sustitución de ventanas del Centro Municipal Puente | 2.018,00 | 1 | 12.000,00 | 11.917,17 | | | | 12.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.28.Obras de adecuación | 2.018,00 | 1 | 79.785,27 | 72.600,00 | | | | 79.785,27 | NO |
| 2018.4.RMTE.29.Climatización del Centro Cívico Delicias | 2.018,00 | 1 | 220.522,50 | 141.455,95 | | | | 220.522,50 | NO |
| 2018.4.RMTE.3.Urbanización de la Avenida de Segovia | 2.018,00 | 1 | 953.102,72 | | | | | 953.102,72 | NO |
| 2018.4.RMTE.30.Climatización del Centro Cívico Campillo | 2.018,00 | 1 | 73.568,00 | 45.050,43 | | | | 73.568,00 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.RMTE.31.Climatización del Centro Cívico Parquesol | 2.018,00 | 1 | 206.002,50 | 122.745,35 | | | | 206.002,50 | NO |
| 2018.4.RMTE.32.Sistema integrado de | 2.018,00 | 1 | 36.000,00 | | | | | 36.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.33.Integración de la Sede Electrónica con el sistema | 2.018,00 | 1 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.34.Sustitución de carpintería exterior, cambio de | 2.018,00 | 1 | 2.300.000,00 | 55.854,52 | | 792,00 | 792,00 | 2.299.208,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.35.Sustitución de calderas en centros educativos | 2.018,00 | 1 | 114.728,15 | 80.800,07 | | | | 114.728,15 | NO |
| 2018.4.RMTE.36.Realización de un vestuario/almacen para el personal | 2.018,00 | 1 | 140.000,00 | 3.444,30 | | | | 140.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.37.Adquisición de papeleras de polietileno y fundición | 2.018,00 | 1 | 70.000,00 | | | | | 70.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.38.Adquisición de contenedores de carga trasera y | 2.018,00 | 1 | 550.000,00 | | | | | 550.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.39.Pequeña herramienta | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 13.041,38 | | | | 20.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.4.Proyecto de urbanización de plaza pública abierta | 2.018,00 | 1 | 200.000,00 | 7.253,95 | | 5.077,77 | 5.077,77 | 194.922,23 | NO |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.RMTE.40.Camiones de carga trasera propulsados con GNC (2) | 2.018,00 | 1 | 510.000,00 | | | | 510.000,00 | NO | |
| 2018.4.RMTE.41.Camiones de carga lateral propulsados con GNC (2) | 2.018,00 | 1 | 635.000,00 | | | | 635.000,00 | NO | |
| 2018.4.RMTE.42.Adquisición de una máquina barredora | 2.018,00 | 1 | 195.000,00 | | | | 195.000,00 | NO | |
| 2018.4.RMTE.43.Adquisición de tres furgonetas con caja abierta | 2.018,00 | 1 | 145.000,00 | | | | 145.000,00 | NO | |
| 2018.4.RMTE.44.Adquisición de un camión con grúa para recogida | 2.018,00 | 1 | 190.000,00 | | | | 190.000,00 | NO | |
| 2018.4.RMTE.45.Adaptación instalaciones de la calle Topacio para | 2.018,00 | 1 | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | NO | |
| 2018.4.RMTE.46.Adquisición de arbolado de gran porte | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | 37.976,40 | | 37.976,40 | 37.976,40 | 2.023,60 | NO |
| 2018.4.RMTE.47.Actuaciones consolidación y mejora Campo | 2.018,00 | 1 | 300.000,00 | 33.003,10 | | 27.311,88 | 27.311,88 | 272.688,12 | NO |
| 2018.4.RMTE.48.Reposiciones en huertos ecológicos | 2.018,00 | 1 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | NO | |
| 2018.4.RMTE.49.Adquisición e instalación de juegos infantiles | 2.018,00 | 1 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | NO | |

**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS****1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN**

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.RMTE.5.Urbanización de la C/Aralia | 2.018,00 | 1 | 150.000,00 | 7.153,80 | | 7.153,52 | 7.153,52 | 142.846,48 | NO |
| 2018.4.RMTE.50.Programa de reformas en zonas verdes de los | 2.018,00 | 1 | 500.000,00 | 12.143,13 | | | | 500.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.51.Acondicionamiento de | 2.018,00 | 1 | 100.000,00 | 6.155,73 | | 3.856,00 | 3.856,00 | 96.144,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.52.Pequeña maquinaria de jardinería | 2.018,00 | 1 | 20.000,00 | 16.264,69 | | 16.264,69 | 16.264,69 | 3.735,31 | NO |
| 2018.4.RMTE.53.Proyecto de reforma de las Galerías Municipales de | 2.018,00 | 1 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.54.Actuaciones en paradas de autobús | 2.018,00 | 1 | 151.250,00 | | | | | 151.250,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.55.Carril bici segregado - | 2.018,00 | 1 | 139.150,00 | | | | | 139.150,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.56.Reparación de dos viviendas pertenecientes al programa | 2.018,00 | 1 | 82.556,00 | 1.964,35 | | | | 82.556,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.57.Proyecto de Centro de Personas Mayores y biblioteca | 2.018,00 | 1 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.58.Cubierta del Centro de Personas Mayores Zona Este | 2.018,00 | 1 | 104.895,00 | 85.423,11 | | | | 104.895,00 | NO |



EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

1.- RESUMEN DE EJECUCIÓN

| Código Proyecto / Denominación | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | A 1 DE ENERO | EN EL EJERCICIO | TOTAL | | |
| 2018.4.RMTE.59.Reforma integral del Centro de Personas Mayores La | 2.018,00 | 1 | 1.003.158,00 | 752.483,46 | | 18.515,06 | 18.515,06 | 984.642,94 | NO |
| 2018.4.RMTE.6.Estabilización de la ladera en C/Barco de San Vicente | 2.018,00 | 1 | 280.000,00 | 7.258,79 | | 7.258,79 | 7.258,79 | 272.741,21 | NO |
| 2018.4.RMTE.60.Reforma integral del Centro de Personas Mayores Rondilla | 2.018,00 | 1 | 600.000,00 | 10.477,39 | | | | 600.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.61.Mobiliario de los centros de personas mayores de La | 2.018,00 | 1 | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.7.Proyecto de recuperación arqueológica de las | 2.018,00 | 1 | 40.000,00 | 39.395,66 | | | | 40.000,00 | NO |
| 2018.4.RMTE.8.Proyecto de mejora de | 2.018,00 | 1 | 78.941,33 | | | | | 78.941,33 | NO |
| 2018.4.RMTE.9.Proyecto de mejora de | 2.018,00 | 1 | 79.336,04 | | | | | 79.336,04 | NO |
| TOTAL | | | 312.740.172,24 | 294.616.292,83 | 178.325.120,45 | 70.324.004,03 | 248.649.124,48 | 64.091.047,76 | |



24.- PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
4.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | 0,00 | 0,00 | 2.335.463,04 | 0,00 |
| 2011.4.1711.7 | Mantenimiento de zonas centro y norte | 1.612.001,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012.2.1512.8 | Alojamientos provisionales | 0,00 | 34.508,09 | 35.888,34 | 140.504,60 |
| 2013.4.1621.3 | Mantenimiento y explotación de la planta de lixiviados de osmosis inv. | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014.4.1551.8 | Contrato de mantenimiento de vías públicas | 1.439.708,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015.2.9221.2 | Proyecto REMOURBAN | 0,00 | 52.000,00 | 151.951,50 | 0,00 |
| 2015.3.2311.16 | APORTACIÓN A COMEDOR SOCIAL - EUROPAC | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015.4.1341.7 | Contrato gestión integral sistema centralizado control de tráfico | 1.583.277,65 | 979.729,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2015.4.1651.1 | Contrato de mantenimiento de la red de alumbrado público | 34.615,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015.4.2312.2 | Construcción nuevo Espacio Joven zona norte | 1.078.643,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015.4.3321.1 | Libros y dvd's bibliotecas municipales | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015.4.9204.11 | APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS | 61.600,00 | 6.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2015.4.9241.1 | Construcción C.C. La Victoria | 7.223,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.1532.1 | Control de calidad, seguridad y salud obras municipales | 127.784,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.1621.1 | Mantenimiento de elementos de transporte | 21.479,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.1631.1 | Mantenimiento elementos de transporte | 1.107,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.1711.1 | Nuevo contrato mantenimiento parques y jardines zonas Este | 1.747.601,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2016.4.1711.2 | Mantenimiento y reparación centros de bombeo | 40.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.2411.1 | S2CITY-SISTEMA INTELIGENTE DE SERVICIOS AL CIUDADANO Y AL TURISTA | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.3321.2 | Suministro libros para bibliotecas municipales (2017/18) y puntos préstamo bibliotecarios | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.9204.11 | Apoyo al desarrollo de proyectos. Oficina técnica | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.9312.2 | Adquisición e implantación modulo contabilidad analítica SICALWIN | 35.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016.4.9321.1 | MANTENIMIENTO APLICACIÓN GTWIN 2017-2018 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.1512.2 | Paso inferior ferrocarril Pza. Rafael Cano | 771.860,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.1512.8 | Cubiertas de San Benito | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.1512.9 | Reposición de instalaciones en edificios catalogados | 268.659,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.1711.1 | Desmontaje, traslado y montaje Mercado Provis. VAL y reconst. estanque en Pza. Poniente | 5.950,79 | 10.622,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.2.2411.1 | URBAN - GREEN UP (Fdos. Europeos Horizon) | 773.163,14 | 372.997,50 | 478.580,25 | 679.636,57 |
| 2017.3.1701.1 | PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL 2017 - 2019 | 0,00 | 12.978,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.2411.1 | Proy.TT (Transforming Transport). Análisis macrodatos optimiz. movilidad urbana | 0,00 | 19.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.2412.2 | P. MIXTO PROMOC. TURÍSTICA LOCAL E INFORMAC. AL VISITANTE | 14.156,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.3.2412.4 | FOD 2017-2018 CARPINTERIA Y MUEBLE | 12.240,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.1321.5 | Adquisición de 16 coches policiales (Modif. Dcrto. 3379) | 2.295,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.4.1341.1 | Contrato de señalización horizontal y vertical (proy. en curso) | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.1361.1 | Adquisición de maquinaria y equipos de protección | 59.037,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.1511.1 | Redacción del proyecto U.A.-53 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.1621.1 | Adquisición de vehículos de carga trasera | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.1711.8 | Contrato conserv. juegos, mobiliario y fuentes (inic. 11/17) | 716.537,98 | 545.808,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.1711.9 | CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES ZONAS CENTRO Y NORTE (MARZO/18-FEBRERO/20) | 648.872,57 | 2.550.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 2017.4.1721.1 | Mantenimiento integral de la RCCAVA | 3,84 | 359.573,28 | 359.573,28 | 359.573,28 |
| 2017.4.2412.1 | Materiales para proyecto de obra de programas mixtos de formación y empleo | 6.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.3231.1 | Restauración instalaciones C.E.I.P. Antonio Machado | 1.301,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.3341.2 | Transferencias a empresas privadas | 2.112,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.9204.13 | Mantenimiento de hardware | 92.956,07 | 542.405,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.9204.14 | Evolución y soporte sistemas de información | 434.770,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.9204.15 | Soporte y mantenimiento PROXIA (Feb. 2018-Ene. 2019) | 71,17 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.9204.16 | Equipos Hardware (Abril a Dbre. 2018) | 25.364,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.9204.17 | Gestión y mant. Áreas WiFi municipales interiores (15-4-2018/ 15-4-2020) | 97.733,01 | 79.467,04 | 29.444,20 | 0,00 |
| 2017.4.9204.8 | Desarrollo y mantenimiento AMARA SUIT | 606,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.9204.9 | Desarrollo y mantenimiento PROXIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.4.9321.1 | Mantenimiento programa GTWIN | 81.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.1 | Renovación alumbrado y mobiliario en el Paseo del Cauce | 514.657,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.10 | Urbanización de la Avenida Reyes Católicos y la Plaza de Valdivia (1ª Fase) | 19.368,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.101 | Adecuación del Mercado del Val provisional para emprendedores y artesanos de la Asociación CEARCAL | 119.981,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.102 | Reposiciones en mercados | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.103 | Acondicionamiento campo formación y prácticas SEIS-PC en | 38,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.104 | Mejoras nave Protección Civil y rescate acuático | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.105 | Mejora eficiencia sistema producción ACS en AUVASA | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.107 | Sustitución carpinterías 2ª Fase distrito I Policía | 5.208,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.108 | Adaptación garaje de motos distrito I Policía | 1.303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.109 | Sustitución cornisas de madera distrito II Policía | 8.663,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.11 | Urbanización de la Plaza Luis Braille | 304.165,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.110 | Actuación interior (solados, carpinterías y escaleras) distrito III | 5.972,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.111 | Impermeabilización de sótanos y reforma de ajardinamiento | 3.006,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.112 | Actuación escaleras y carpintería distrito IV | 1.104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.113 | Ampliación oficina de información de AUVASA en Plaza Zorrilla | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.4.RMTE.114 | Actuaciones en paradas de autobus | 27.716,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.115 | Cinemómetros de control de velocidad | 4.240,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.116 | Sistema de gestión de eventos | 18.065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.117 | Aforadores de peatones y bicicletas | 7.019,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.118 | Carril bici segregado - ciclo carril | 45,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.119 | Sustitución enfriadora Casa Colón | 8.584,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.120 | Remodelación sala de exposiciones permanente "Malditas matemáticas... ¿O no?" | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.121 | Sustitución de sistema de seguridad en Patio Herreriano | 17.294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.128 | Reparación 4 viviendas alojamiento provisionales | 5.703,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.13 | Accesos al caude del Pisuerga para equipos de rescate | 32.997,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.131 | Pavimentación CEAS Huerta del Rey | 9.029,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.132 | Pavimentación CPM Huerta del Rey | 29.511,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.135 | Caldera CPM Rondilla | 31.055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.136 | Accesos aparcamiento Plaza Mayor | 16.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.137 | Reparación pasos de peatones Polígono Industrial El Carrascal | 244.594,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.139 | Instalación de fuentes de agua potable por la ciudad | 22.372,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.14 | Pista para bicis en la vereda de Los Santos | 89.064,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2017.4.RMTE.140 | Campo de rugby hierba sintética en Pepe Rojo | 59.498,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.141 | Mejora sonorización Polideportivo Pisuegra | 72.565,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.143 | Redacción proyecto reforma CPM La Victoria | 4.827,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.144 | Redacción proyecto reforma CPM La Rondilla | 4.537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.145 | Pavimentación patios y pistas deport., coloc.ventanas y otras | 672.621,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.146 | Sustitución de calderas en diversos colegios públicos (Dcrt. | 269.983,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.15 | Escaleras y rampas en Barrio Girón | 33.635,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.16 | Urbanización calle Cobre | 520.222,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.19 | Restauración del lucernario del vestíbulo del Centro Cívico Delicias | 22.462,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.2 | Renovación de aceras y mobiliario urbano en el Puente | 81.789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.20 | Restauración del lucernario de la cubierta del patio del Centro | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.21 | Sustitución del pavimento del acceso al Centro Cívico Delicias | 40,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.22 | Sustitución del pavimento del Teatro y dos salas del Centro Cívico José Luis Mosquera | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.23 | Apertura de nueva puerta de acceso a la Biblioteca "Entrelineas". Centro de Inicitivas Ciudadanas Conde Ansúrez | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.24 | Reforma parcial del saneamiento del Centro Cívico Delicias | 1.030,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.4.RMTE.26 | Remodelación vestuarios (2)C.D. Los Cerros | 52,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.27 | Remodelación vestuarios CEIP Ponce de León | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.29 | Reposición de aerotermos y bomba de calefacción Polideportivo Rondilla | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.3 | Rehabilitación del Centro Municipal Santiago López | 984.334,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.30 | Tratamiento de cubiertas y cerramientos nave para pistas de | 121,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.31 | Repintado suelo frontón C.B. Soto de la Medinilla | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.33 | Estratificador producción ACS Polideportivo Miriam Blasco | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.34 | Reforma calefacción Polideportivo Pisuerga | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.35 | Pavimentación recinto (entre vestuarios y C.F.)C.F. San Pedro Regalado | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.36 | Reforma pavimentos vestuarios rugby C.D. Ciudad | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.37 | Reparación canchas de tenis C.D. Juan de Austria | 102,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.38 | Remodelación pavimentaciones en recinto C.D. Los Cerros | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.39 | Remodelación vallados simple torsion pistas de tenis C.D. La | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.4 | Seguridad en el puente acceso a la Overuela y mejora camino | 80.301,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.40 | Remodelación circuito para corredores populares margen izquierda Pisuerga | 21.641,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.42 | Reforma aseos públicos Polideportivo Huerta del Rey | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.4.RMTE.43 | Remodelación vestuarios y almacenes campo de fútbol El Tomillo | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.44 | Impermeabilización vestuarios C.D. Soto Medinilla | 25,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.45 | Remodelación acceso a río en embarcadero SOS C.D. Soto | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.46 | Renovación de carpintería en ventanas oficinas Polideportivo | 29,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.47 | Reposición de tubos radiantes Polideportivo San Isidro | 26,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.48 | Instación de líneas de vida en cubiertas 3 Polideportivos | 121,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.49 | Renovación circuito Fitness Pinar de Antequera | 26.360,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.5 | Urbanización de la Calle Peninsular | 253.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.50 | Obras de adecuación para la ampliación de la Agencia de Innovación | 25.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.6 | Reparación de estructuras y mobiliario urbano en la Plaza de | 111.922,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.7 | Señalización y adecuación de intersecciones para prolongaciones de carriles bici en Avda. de Burgos y Calle de | 29.000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.8 | Modificación y adaptación urbaniz. en actuaciones de mejora | 255.784,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.80 | Adptación de las instalaciones de la calle Topacio | 276.150,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.81 | Infraestructuras sistemas de vialidad invernal | 13.186,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.82 | Adquisición de contenedores | 244,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.4.RMTE.83 | Adquisición de contenedores para recogida selectiva de ----- | 406,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.88 | Adecuación tramo red de corredores verdes e itinerarios cíclicos en la comunidad urbana de Valladolid | 509,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.89 | Reposición juegos infantiles en parques | 3.269,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.9 | Adaptaciones de accesibilidad en vía pública a la Iglesia de San Lorenzo y al Museo de San Joaquin y Santa Ana | 64.048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.90 | Programa de reformas en zonas verdes de los barrios | 1.361,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.92 | Adquisición pequeña maquinaria de jardinería | 35.550,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.93 | Adquisición de bancos y papeleras | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.96 | Memorial para la Memoria Histórica | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.97 | Renovación de instrumental de la RCCAVA y sonómetros ligeros | 7.370,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017.4.RMTE.98 | PAES 2017: Renovación cuadros eléctricos C.C. Delicias, cerramiento térmico Casa del Barco; cambio a Led | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.10 | Contrato de conservación de vías públicas | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.11 | Edificio parque de mantenimiento Ronda Norte | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.12 | Inversión de reposición en edificios municipales | 897.962,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.13 | Finalización del PGOU | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.15 | Urbanización de plaza en barrio Arturo Eyries | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.16 | Reurbanización Paseo de San Isidro y Avenida de Segovia | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.2.1512.17 | Remodelación y adaptación del Colegio Público Santiago López (Dcrt. 6502/18) | 400.000,00 | 432.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.2 | Transferencia de capital a VIVA: ayudas microeficiencia energética | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.3 | Actuaciones PAU Santa Ana | 46.638,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.4 | Actuaciones en XXV Años de Paz | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.5 | Adquisición de suelo y ampliación del vertedero | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.6 | Otras adquisiciones | 116.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.7 | Patio de las Francesas (cód. en curso 2017/2/1512/7/1) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.8 | Recuperación camino de Mataburros | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512.9 | Nuevo parque Juan de Austria | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512P.1 | Contrato de conservación | 1.135.945,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512P.2 | Marcaje de terrazas | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512P.3 | Proyecto carril bici | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512P.4 | Proyecto de fuentes | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512P.5 | Proyecto actuacione en jardines | 176.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512P.6 | Proyecto túneles | 104.975,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.2.1512P.7 | Proyecto plazas | 493.110,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.1721.1 | Proy. MOV BIO: Movilización de biomasas | 0,00 | 18.718,28 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.3.2411.1 | PROYECTO CENCYL PLUS | 0,00 | 9.156,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.2411.2 | PE4TRANS - Compromiso para un Transporte Público Sostenible | 0,00 | 49.400,00 | 60.625,00 | 55.715,61 |
| 2018.3.2412.1 | PROGRAMA MIXTO-ESPACIOS NATURALES | 2.448,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.2412.2 | PROG.MIXTO 2018-2019 VALLADOLID CUIDA II.DUPLO | 0,00 | 225.254,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.2412.3 | PROG.MIXTO 2018-2019 PROMOCION TURISTICA | 0,00 | 159.122,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.2412.4 | PROG.MIXTO 2018-2019 PINTURA DECORATIVA | 3.933,71 | 111.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.4312.1 | MERCADOS ECOLÓGICOS | 0,00 | 9.648,92 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2018.3.4312.2 | Fomento actividades Junta Arbitral de Consumo | 11.785,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.9202.2 | SUBV. ECYL (MAYEL) CONTRATACION DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS | 102.409,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.3.9202.4 | SUBV. ECYL CONTRAT. PERCEPTORES RENTA GARANTIZADA MAYORES DE 55 AÑOS | 221.250,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1321.11 | Adq.e instalación elementos de seguridad vial de la Policía Municipal (Dcrto. 6779/18) | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1321.3 | 2 Fotocopiadoras (Dcrts. 3856/18 y 6779/18) | 70,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1321.4 | Adquisición de 1 grúa | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1321.7 | Mobiliario para comisarías de distrito | 1.189,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1341P.1 | Carril bici exclusivo Pº Filipinos y Acera Recoletos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1341P.2 | Carril bici unión La Victoria y Girón con el centro | 3.542,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1341P.3 | Mejora accesibilidad Pisuerga y Canal | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.1341P.4 | Proyecto rampa Parquesol | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1341P.5 | Ciclo carril zona este1 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1341P.6 | Mejora acceso ciclista Nuevo Hospital | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1341P.7 | Carril bici Avda. Santander/Avda. Palencia | 144.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1361.1 | Elementos de transporte | 956.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1361.3 | Equipos informáticos y de telecomunicaciones | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1361.4 | Reposición de edificios | 4.855,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1361.5 | Reposición equipos respiración autónoma y maquinaria asociada | 22.514,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1532.1 | Furgón SEPI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1532.2 | Red de aseos públicos (Dcrt. 7240/18) | 135.985,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1532.4 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL CENTRO TALLER REPARACIÓN INFRAESTRUCTURAS | 1.432,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1532.5 | Contrato seguridad y salud obras municipales | 35.292,00 | 121.000,00 | 85.708,00 | 0,00 |
| 2018.4.1532.6 | Contrato de conservación vías públicas | 1.086.516,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1621.1 | Equipo para control de combustible de vehículos | 3.387,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1621.2 | 2 Vehículos de carga trasera | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1621.3 | 2 Vehículos de carga lateral | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1621.4 | Contrato de mantenimiento y reparaciones de vehículos | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.1631.1 | 2 barredoras de 4 m ³ de capacidad | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1631.2 | 1 barredora de 1,5 m ³ de capacidad | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1631.3 | 1 furgoneta hidrolimpiadora | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1631.4 | 1 furgoneta caja abierta con plataforma | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1631.5 | 1 furgoneta caja abierta | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1631.6 | Contrato de reparación y mantenimiento de vehículos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1631.7 | Realiz. obras para el funcionamiento operativo de los -- -- -- | 22.047,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1631P.3 | Adquisición maquinaria ligera Limpieza Viaria | 1.675,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1651P.1 | Proyecto de alumbrado | 55.443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711.2 | Reposición de elementos de riego | 31.624,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711.4 | Camión cisterna para riego | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711.5 | Sustitución de 5 motocicletas | 1.576,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711.6 | Juegos infantiles en parques Arturo Eyries y Rondilla | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711.7 | Elementos biosaludables en barrio Arturo Eyries | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711.8 | Rehabilitación invernadero Jardín Botánico en Puente -- -- -- | 40.149,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.10 | Jardines en plazas del Bº Viejo | 49.193,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.11 | Papeleras en parque Ribera de Castilla | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.1711P.12 | Mejoras en parque infantil Los Santos-Pilarica | 1.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.13 | Juego infantiles en Plaza San Juan | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.14 | Parques terapéuticos en Plaza Vadillos y otras | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.15 | Aparatos de gimnasia en Jardín Botánico | 84,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.16 | Zona infantil junto a colegio Miguel Delibes | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.17 | Espacios de ocio parques y laderas de Parquesol | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.18 | Equipos deportivos diversos parques Zona Sur | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.2 | Mobiliario Parque Canterac | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.3 | Columpios en parque Canterac | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.4 | Mesas de ping-pong en diversos parques | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.5 | Actuaciones en parque Patos (Dcrt. 6460/18) | 136.371,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.7 | Actuaciones en parque Patricia | 115.161,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.8 | Recuperación de esculturas en diversos parques | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1711P.9 | Mejoras en parque Ribera de Castilla | 1.877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1721.1 | Ahorro y diversificación energética (PAES) C.C. Delicias | 67.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1721.2 | Actuación de eficiencia energética en edificio de la plaza de Santa Ana | 76.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.1721.3 | Reposición servidor monitorización energética ECHELON (Dcrt. 6103/18) | 8.984,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.2311.1 | Reposición mobiliario centros de intervención social | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2311.2 | Inversión nueva en maquinaria (Dcrt. 4445/18) | 31,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2311.3 | Reposición maquinaria en Centros de Intervención Social (Dcrt. Base 7.4) | 273,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2312.3 | Equipos informáticos para centros del Servicio de Iniciativas | 26.295,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2312.5 | Reposición maquinaria en centros de iniciativas sociales | 2.398,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2312.6 | Reposición mobiliario en centros de iniciativas sociales | 19.685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2312P.1 | Equipamiento del CPM Rondilla | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2314.1 | Equipamiento del Espacio Joven Zona Norte | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2314.3 | Rehabilitación espacio Pinar de Antequera antes ocupado por | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2314.4 | Equipamiento escénico, comunicaciones y seguridad del Espacio Joven Zona Norte (Dcrt. 7073/18) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2314.5 | Obras en edificio de Escuelas de la Overuela (Dcrt. 7085/18) | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2315.1 | Mobiliario y maquinaria para Centro de la Mujer | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2315.2 | Toldos y cortinas para el Centro Mpal. de la Igualdad | 5.799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2412.2 | Materiales para programas mixtos de formación y empleo | 31.732,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2412.3 | Arreglo de gimnasio y baños el CF Jacinto Benavente | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.2412.4 | Maquinaria para programas mixtos de formación y empleo | 1.353,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.2412.5 | Mobiliario para programas mixtos de formación y empleo | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3111.1 | Vehículo para la brigada de zoonosis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3111.2 | Reposición colector de saneamiento Centro Canino | 4.258,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3111.3 | Mejoras de infraestructuras e instalaciones del Centro Canino | 2.919,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3121.1 | Espirómetro | 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3231.4 | Instalación de toldos en diversas Escuelas Infantiles | 144.903,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3231.5 | Inversiones de reposición en las E.I.M. | 10.516,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3232.1 | Reforma en colegios públicos | 24.874,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3261.1 | Reposición instrumentos musicales Escuela Música | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3321.2 | Instalación arco de seguridad en Biblioteca Gloria Fuertes | 345,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3321.3 | Instalación de estores en bibliotecas públicas | 2.437,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3321P.1 | Actuaciones biblioteca C.C. Casa Cuna | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3341.3 | Aportación de capital a empresas privadas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.3411.1 | Transferencia de capital a la Fundación Municipal de Deportes | 1.259.906,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9204.1 | Maquinaria, instalaciones y cableado Informática | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9204.10 | Licencias de puestos de trabajo | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9204.11 | Sistemas de seguridad | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.9204.12 | Evolución y soporte sistemas de información | 0,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 |
| 2018.4.9204.3 | Actualización bases de datos | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9204.5 | Maquinaria CDP y edificio CDIT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9204.6 | Otros mantenimientos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9204.8 | Licencias de uso software de base | 28.923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9205.1 | Guillotina programable de corte estandar | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9205.2 | Maquinaria para la Imprenta Municipal: equipo CTP | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9206.1 | Material inventariable Archivo Municipal | 55,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9209.1 | Mobiliario para dependencias municipales | 31.197,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9241.1 | Reposición mobiliario | 13.912,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9241.2 | Instalación zona WiFi en C.C. Canal de Castilla | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9241P.1 | Climatización CPM Las Flores | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9241P.2 | Aire acondicionado C.C José Luis Mosquera | 107.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9241P.3 | Aire acondicionado CPM Puente Duero | 63.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9321.1 | Adquisición e instalación de sistema de gestión de espera | 7.928,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9321.2 | Integración de Gtwin con la plataforma Notifica | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.9332.1 | Gradas y escenarios homologados | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.9332.2 | REFORMA Y REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 255.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.1 | Monumento al cofrade | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.10 | Proyecto de renovación del firme, mejora de drenaje y seguridad vial de la Avda. de Manuel Jiménez Alfaro y su intersecc | 69.073,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.11 | Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) de la | 31.576,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.12 | Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) de la | 118.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.13 | Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) de | 64.139,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.14 | Proyecto de mejora de seguridad vial (peatonal y ciclista) de la | 5.920,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.2 | Construcción de nuevos accesos del aparcamiento de la Plaza Mayor | 2.289.004,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.24 | Reparación de cubierta del Centro Cívico Zona Este | 85.818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.25 | Reparación sistemas de impermeabilización de cubiertas del | 143.923,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.26 | Restauración lucernario del Centro Cívico Delicias | 39.252,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.27 | Sustitución de ventanas del Centro Municipal Puente Duero | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.28 | Obras de adecuación del local Municipal Jardín Botánico | 79.785,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.29 | Climatización del Centro Cívico Delicias | 220.522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.3 | Urbanización de la Avenida de Segovia | 953.102,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.RMTE.30 | Climatización del Centro Cívico Campillo | 73.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.31 | Climatización del Centro Cívico Parquesol | 206.002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.32 | Sistema integrado de emisión de contenidos en pantallas de | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.33 | Integración de la Sede Electrónica con el sistema CI@ve del | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.34 | Sustitución de carpintería exterior, cambio de persianas, actuación en aseos y reparación de cubiertas en diversos centr | 2.299.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.35 | Sustitución de calderas en centros educativos | 114.728,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.36 | Realización de un vestuario/almacen para el personal del Sº | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.37 | Adquisición de papeleras de polietileno y fundición | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.38 | Adquisición de contenedores de carga trasera y carga | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.39 | Pequeña herramienta (sopladores y desbrozadoras) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.4 | Proyecto de urbanización de plaza pública abierta en C/ Costa | 194.922,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.40 | Camiones de carga trasera propulsados con GNC (2 unidades) | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.41 | Camiones de carga lateral propulsados con GNC (2 unidades) | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.42 | Adquisición de una máquina barredora | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.43 | Adquisición de tres furgonetas con caja abierta | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.RMTE.44 | Adquisición de un camión con grúa para recogida voluminosos | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.45 | Adaptación instalaciones de la calle Topacio para poder alojar | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.46 | Adquisición de arbolado de gran porte | 2.023,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.47 | Actuaciones consolidación y mejora Campo Grande | 272.688,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.48 | Reposiciones en huertos ecológicos | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.49 | Adquisición e instalación de juegos infantiles | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.5 | Urbanización de la C/Aralia | 142.846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.50 | Programa de reformas en zonas verdes de los barrios | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.51 | Acondicionamiento de dos parques caninos | 96.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.52 | Pequeña maquinaria de jardinería | 3.735,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.53 | Proyecto de reforma de las Galerías Municipales de Alimentación de la Rondilla de Santa Teresa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.54 | Actuaciones en paradas de autobús | 151.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.55 | Carril bici segregado - ciclocarril | 139.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.56 | Reparación de dos viviendas pertenecientes al programa de | 82.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.57 | Proyecto de Centro de Personas Mayores y biblioteca Parquesol | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.58 | Cubierta del Centro de Personas Mayores Zona Este | 104.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

2.- ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.4.RMTE.59 | Reforma integral del Centro de Personas Mayores La Victoria | 984.642,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.6 | Estabilización de la ladera en C/Barco de San Vicente | 272.741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.60 | Reforma integral del Centro de Personas Mayores Rondilla | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.61 | Mobiliario de los centros de personas mayores de La Victoria | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.7 | Proyecto de recuperación arqueológica de las aceñas del Pisuerga | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.8 | Proyecto de mejora de seguridad vial del Camino Viejo de Simancas (entre rondas) | 78.941,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018.4.RMTE.9 | Proyecto de mejora de seguridad vial del Camino Viejo de Simancas (tramo exterior) | 79.336,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 49.649.659,53 | 8.149.224,56 | 5.056.733,61 | 1.235.430,06 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
5.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2004.2.4321.13 | ACTUACIONES EN ETAP DE SAN ISIDRO (FDOS.COHESIÓN Y PMS) | A47029210 CONSTRUCTORA LA CISTERNIGA, S.A. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,0329 | | | | |
| 2004.2.4321.13 | ACTUACIONES EN ETAP DE SAN ISIDRO (FDOS.COHESIÓN Y PMS) | A47029210 CONSTRUCTORA LA CISTERNIGA, S.A. | -60302-ENAJENACIONES PREVIESTAS EJERC.CERRADOS | 0,0148 | | | | |
| 2004.2.4321.13 | ACTUACIONES EN ETAP DE SAN ISIDRO (FDOS.COHESIÓN Y PMS) | S2826052I MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | -79200-FONDOS DE COHESION PER/.2000-2006 | 0,4470 | | | | |
| 2004.2.4321.13 | ACTUACIONES EN ETAP DE SAN ISIDRO (FDOS.COHESIÓN Y PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,1685 | | | | |
| 2004.2.4321.13 | ACTUACIONES EN ETAP DE SAN ISIDRO (FDOS.COHESIÓN Y PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60302-ENAJENACIONES PREVIESTAS EJERC.CERRADOS | 0,1222 | | | | |
| 2004.2.4321.13 | ACTUACIONES EN ETAP DE SAN ISIDRO (FDOS.COHESIÓN Y PMS) | A47010095 ZARZUELA S.A. - EMPRESA CONSTRUCTORA | -60302-ENAJENACIONES PREVIESTAS EJERC.CERRADOS | 0,0521 | | | | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | A62186556 VODAFONE ONO S.A.U. | -39610-Cuotas de urbanización. | 0,0281 | | 20.342,38 | 65.700,09 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | A28015865 CIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA | -39610-Cuotas de urbanización. | 0,0085 | | 6.154,45 | 19.877,13 | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,0092 | | 13.684,81 | 21.453,72 | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60302-ENAJENACION ES PREVISTAS EJERC.CERRADOS | 0,2352 | | 170.052,15 | 549.219,99 | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -39610-Cuotas de urbanización. | 0,1392 | | 1.525.517,13 | 325.085,37 | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60303-PPS SECTOR 16 SANTOS PILARICA | 0,1800 | | 4.224.710,64 | 420.336,81 | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -39711-APROVECHAMIENTOS MUNICIPALES SECTOR 16 LOS SANTOS PILARICA | 0,1751 | | 126.646,57 | 409.032,34 | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -52010-RENDIMIENTOS FINANCIEROS SECTOR 16 LOS SANTOS PILARICA | 0,0945 | | 68.302,02 | 220.596,07 | |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -68000-REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS | 0,0388 | 702.080,53 | | 90.680,49 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2006.2.4322.23 | URBANIZACIÓN P.P. SANTOS-PILARICA (PMS) | G47589056 JUNTA DE COMPENSACION DEL SECTOR 50 "LOS SANTOS | -39610-Cuotas de urbanización. | 0,0914 | | 66.099,03 | 213.481,03 | |
| 2006.2.4322.24 | ACTUACIONES P.M.SUELO EN LOS VIVEROS, NICAS Y LAS RAPOSAS | V47503305 JUNTA DE COMPENSACION U.A SECTOR 27.1 "LAS | -39910-INGRESOS LIGADOS A PROYECTOS J.COMPENS. VIVEROS Y | 0,0190 | | | | |
| 2006.2.4322.24 | ACTUACIONES P.M.SUELO EN LOS VIVEROS, NICAS Y LAS RAPOSAS | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,6367 | | | | |
| 2006.2.4322.24 | ACTUACIONES P.M.SUELO EN LOS VIVEROS, NICAS Y LAS RAPOSAS | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60302-ENAJENACION ES PREVISTAS EJERC.CERRADOS | 0,3315 | | | | |
| 2006.2.4322.24 | ACTUACIONES P.M.SUELO EN LOS VIVEROS, NICAS Y LAS RAPOSAS | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -39910-INGRESOS LIGADOS A PROYECTOS J.COMPENS. VIVEROS Y | -0,0018 | | | | |
| 2006.2.4322.25 | ACTUAC. URB.SECTOR 44 INDUSTRIAL JALÓN Y LIQ. JTA.COMPEN. S.37 SOTO | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | -0,2497 | | | | |
| 2006.2.4322.25 | ACTUAC. URB.SECTOR 44 INDUSTRIAL JALÓN Y LIQ. JTA.COMPEN. S.37 SOTO | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60302-ENAJENACION ES PREVISTAS EJERC.CERRADOS | 1,2397 | | | | |



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2009.3.3223.1 | PROPICIA-D@S (COFINAN. FSE) | S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | -49011-Del Fondo Social Europeo: proyecto PROPICIA@S | 0,7556 | | | | |
| 2010.2.FEESL.29 | Mejora a térmico forjado, techo porches C.Ps: G.Bosque, I.Toro, T.Galván, A.Machado, | S2833002E MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL | -72009-SUBV.M.P.T.- F.E.EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD LOCAL (FEESL) | 1,0000 | | | | |
| 2012.2.1512.2 | Urbanización planes parciales | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,9696 | 52.745,47 | | | |
| 2012.2.1512.2 | Urbanización planes parciales | Q2827003A TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL MADRID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,0304 | | 10.890,05 | | |
| 2012.2.1512.8 | Alojamientos provisionales | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Alojamientos provisionales | 1,0000 | 48.236,11 | | | |
| 2013.3.9221.2 | COMMONENERGY: Eficiencia energética en edificios comerciales | 94032590211 EURAC BOZEN | -49705-FDOS.EUROP EOS PROYECTO COMMONENERGY (GTOS.AYTO.) | 0,1276 | | 549,88 | | |
| 2013.3.9221.2 | COMMONENERGY: Eficiencia energética en edificios comerciales | 94032590211 EURAC BOZEN | -79700-FDOS.EUROP EOS.- PROY. COMMONENERGY (APORT.A CONSOR.VALL) | 0,4541 | 146.971,40 | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2014.2.1512.2 | Adecuación solares municipales | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2014.2.1512.4 | Inversion de reposición en edificios | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Inversion de reposición en edificios catalogados | 1,0000 | 129.997,03 | | | |
| 2014.3.2312.1 | TRANSFERENCIA JCYL 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45081-Junta CyL: comedor transeuntes | 0,1610 | | | | |
| 2014.3.2312.1 | TRANSFERENCIA JCYL 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45082-Subvención Junta Castilla y León: Centros de Personas Mayore | 0,7073 | | | | |
| 2014.3.9221.1 | STORM CLOUD: migrac.base datos varios serv.públicos a nube cibernética | B81983728 ARIADNA SERVICIOS INFORMÁTICOS,S.L. | -49700-STORM CLOUD.- NUBE CIBERNÉTICA | 0,3882 | | 322,58 | | |
| 2014.3.9221.1 | STORM CLOUD: migrac.base datos varios serv.públicos a nube cibernética | B85323822 RESEARCH TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND | -49700-STORM CLOUD.- NUBE CIBERNÉTICA | 0,1601 | | 133,03 | | |
| 2015.2.1512.1 | Coste de urbanización | B47574009 CONST.Y PROMOCIONES CESTEROS OLALLA S.L. | -39710-Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos. | 0,2888 | | | | |
| 2015.2.1512.1 | Coste de urbanización | A47202858 R.J.R.INVERSIONES, S.A. | -39610-Cuotas de urbanización. | 0,0376 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2015.2.1512.1 | Coste de urbanización | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Coste de urbanización conexiones viarias | 0,6737 | | | | |
| 2015.2.1512.7 | Convenio ARU 29 de Octubre | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -75062-JUNTA C-L: CONVENIO "ARU 29 DE OCTUBRE" | 0,0552 | 62.533,97 | | | |
| 2015.2.1512.7 | Convenio ARU 29 de Octubre | S28290171 MINISTERIO DE FOMENTO | -72005-Mº DE LA VIVIENDA: CONVENIO "ARU 29 DE OCTUBRE" | 0,3605 | | 1.234.028,83 | | |
| 2015.2.1512.7 | Convenio ARU 29 de Octubre | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,2559 | 289.644,92 | | | |
| 2015.2.9221.2 | Proyecto REMOURBAN | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -75081-SUBV.INFRAE ST.PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | 0,0021 | | 891,24 | 423,31 | |
| 2015.2.9221.2 | Proyecto REMOURBAN | G47565478 FUNDACIÓN CARTIF | -79701-PROYECTO REMOURBAN | 0,2720 | | 116.806,95 | | 179.520,22 |
| 2015.3.2311.16 | APORTACIÓN A COMEDOR SOCIAL - | A34158824 PAPELES Y CARTONES DE EUROPA S.A. (EUROPAC) | -47002-EUROPAC: CONVENIO SERVICIO COMEDOR SOCIAL | 1,0000 | | | | |
| 2015.3.2311.17 | PLAN MUNICIPAL DROGAS NOV. 2015/ | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45060-Junta Cyl: prevención drogodependencia | 0,3598 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2015.3.2311.18 | Proyecto CARESS. Ayuda a la Dependencia. | 01954250997 EACEA (SI4LIFE PROGRAM) | -49706-PROYECTO CARESS FIRST | 0,3145 | | 4.777,40 | | 3.940,41 |
| 2015.3.2412.1 | Programa mixto de formación y empleo "Rehabilitación edificios municipales" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45115-ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "REHABILIT.EDIFICIO S MPALES." | 0,9164 | | | | |
| 2015.3.2412.2 | Programa mixto de formación y empleo "Pintura" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45113-ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "PINTURA" | 0,9457 | | | | |
| 2015.3.2412.3 | Programa mixto de formación y empleo "Jardines" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45114-ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "JARDINES" | 0,9303 | | | | |
| 2015.3.2412.4 | Curso plan FOD "Trabajos de carpintería y mueble FOD-47-2014-409" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45111-ECYL.- CURSO FOD: "TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE" | 0,6275 | | | | |
| 2015.3.2412.5 | Programa mixto de formación y empleo "Conservación y mejora de espacios naturales" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45104-ECYL:PROGR. MIXTO F.Y E. CONSERV.Y MEJORA ESPACIOS NATURALES | 0,9011 | | | | |
| 2015.3.2412.6 | Programa mixto de formación y empleo "Pintura II" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45105-ECYL: PROG. MIXTO F.Y E. "PINTURA II" | 0,9603 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2015.3.2412.7 | Programa mixto de formación y empleo "Viveros y jardines" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45106-ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "VIVEROS Y JARDINES" | 0,9431 | | | | |
| 2015.3.2412.8 | Programa mixto de formación y empleo "Carpintería y mueble. | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45107-ECYL.- PROGR.MIXTO F.Y E. "CARPINTERÍA Y MUEBLE, DUPLO" | 0,9168 | | | | |
| 2015.3.2412.9 | Programa mixto de formación y empleo "Atención sociosanitaria en instituciones. Duplo" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45108-ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "ATENC.SOCIOSANIT. EN INSTITUC.DUPLO" | 0,9531 | | | | |
| 2015.3.2412.10 | Programa mixto de formación y empleo "Turismo Valladolid" | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45109-ECYL.- PROGR.MIXTO F.Y E. "TURISMO VALLADOLID" | 0,9651 | | | | |
| 2015.3.2412.11 | Curso 521/FOD/47/2015 "Carpintería y | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45112-ECYL: CURSO 521/FOD/47/2015 "TRABAJOS CARPINTERIA" | 0,8749 | | | | |
| 2016.2.1501.1 | Proyecto R2CITIES. Actuaciones en el Barrio 4 de Marzo | G47565478 FUNDACIÓN CARTIF | -79702-R2 CITIES (REHABILIT.Bº CUATRO DE MARZO) | 0,3049 | 222.050,02 | | | |
| 2016.2.1512.2 | Trabajos en edificios catalogados (Edificios municipales) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Contrato mantenimiento edificios catalogados | 1,0000 | 310.089,93 | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.2.1512.4 | Finalización P.G.O.U | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | 252.232,51 | | | |
| 2016.2.1512.7 | Otras Urbanizaciones | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2016.3.1361.1 | CONV. EXTINCIÓN INCENDIOS PROVINCIA (ANUALIDAD 2016) | P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID | -46100-Aportación de la Diputación Provincial | 0,4032 | | | | |
| 2016.3.2311.1 | EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45004-Junta CyL: Equipos de acción social básica | 0,6348 | | | | |
| 2016.3.2311.3 | APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45005-Junta CyL: apoyo a familias | 0,6615 | | | | |
| 2016.3.2311.4 | EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45008-Junta CyL: Educar en familia | 0,6870 | | | | |
| 2016.3.2311.5 | CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45009-Junta CyL: Construyendo mi futuro | 0,7500 | | | | |
| 2016.3.2311.6 | INCLUSION SOCIAL (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45007-Junta CyL: exclusión social | 0,7020 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.3.2311.8 | AYUDAS EMERGENCIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45011-Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia | 0,4014 | | | | |
| 2016.3.2311.10 | EPAP - EQUIPOS DE ATENCION A LA DEPENDENCIA (| S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45017-Subvención Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP) | 0,9883 | | | | |
| 2016.3.2311.14 | ESTANCIAS TEMPORALES CENTRO INTEGRADO (SUBV. DIRECTA) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45086-JUNTA CYL.- ESTANCIAS TEMPORALES CTRO. | 0,8351 | | | | |
| 2016.3.2311.19 | PROY. EUROPEO PACT- INCLUSIÓN SOCIAL (UE EASI) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45088-PROYECTO EUROPEO PACT.- PROGRAMA UE EASI | 0,5161 | | 55.913,78 | | 27.311,47 |
| 2016.3.2312.1 | TRANSFERENCIA 5 CPMS Y 1 COMEDOR SOCIAL JCYL | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45081-Junta CyL: comedor transeuntes | 0,1739 | | | | |
| 2016.3.2312.1 | TRANSFERENCIA 5 CPMS Y 1 COMEDOR SOCIAL JCYL | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45082-Subvención Junta Castilla y León: Centros de Personas Mayore | 0,7643 | | | | |
| 2016.3.2312.2 | TELASISTENCIA (ACUERDO MARCO 2016) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45003-Junta CyL: Teleasistencia | 0,6500 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.3.2312.3 | TALLERES OCUPACIONALES (ACUERDO MARCO 2016) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45010-Junta CyL: talleres ocupacionales | 0,5547 | | | | |
| 2016.3.2312.4 | FORMACION A CUIDADORES (ACUERDO MARCO 2016) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45018-Junta CyL: cursos de formación a cuidadores | 1,0000 | | | | |
| 2016.3.2312.5 | AYUDA A DOMICILIO (ACUERDO MARCO 2016) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio | 0,8277 | | | | |
| 2016.3.2312.6 | MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES (AC.MARCO 2016) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45016-Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales | 0,4047 | | | | |
| 2016.3.2312.8 | SUBV.JCYL PLAN INMIGRACION 2016 | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45006-JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES | 0,1415 | | | | |
| 2016.3.2312.9 | MSSSI-FEMP. Prog. Movilízate y vive más Saludable | G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y | -46607-FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD | 0,2002 | | | | |
| 2016.3.2411.1 | INLIFE. Técnicas basadas en juegos con fines educativos | EL090162593 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS | -49708-Proyecto IN LIFE | 0,9878 | | 46.188,77 | | 15.750,00 |
| 2016.3.2412.1 | PROG.MIXTO CARPINTERIA DUPLO 2016-2017 | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45117-ECYL.- PROGRAMA MIXTO CARPINTERÍA DUPLO | 0,8394 | 78.861,41 | | | |



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2016.3.2412.2 | P.MIXTO VALLADOLID SOCIAL. DUPLO (SOCIOSANITARIO) | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45116-ECYL.- PROG.MIXTO VALLADOLID SOCIAL DUPLO | 0,8700 | 84.018,40 | | | |
| 2016.3.2412.3 | PROG. MIXTO BARRIO ESPAÑA | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45118-ECYL.- PROGRAMA MIXTO BARRIO ESPAÑA | 0,7494 | 87.512,03 | | | |
| 2016.3.2412.4 | CURSO PLAN FOD (código144/FOD/47/2016) | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45131-ECYL.- CURSO PLAN FOD (144/FOD/47/2016) | 0,8652 | 244,85 | | | |
| 2016.3.4312.1 | MSSSI-FEMP. Proy. No te comas la vida, alimentala | G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y | -46607-FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD | 0,5063 | | | | |
| 2016.3.9202.1 | Contrat. perceptores Renta Garantizada de Ciudadanía para obras | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45129-ECYL.- CONTRAT.PERCEPT. RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA | 0,9546 | | | | |
| 2016.3.9202.2 | FONDO COOPERACIÓN LOCAL JCYL (ORDEN PRE/91/2016) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45083-Aportación Junta CyL: Fondo participación tributos Comunidad | 0,8248 | | | | |
| 2017.2.1512.2 | Paso inferior ferrocarril | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -39610-Cuotas de urbanización. | 1,0000 | 38.478,00 | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.2.1512.6 | GASTOS URBANIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL JALON | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | 303.326,30 | | | |
| 2017.2.1512.7 | Instalaciones en edificios catalogados | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Instalaciones en edificios catalogados | 1,0000 | 143.014,13 | | | |
| 2017.2.1512.8 | Cubiertas de San Benito | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Cubiertas de San Benito | 1,0000 | | | | |
| 2017.2.1512.9 | Reposición de instalaciones en edificios catalogados | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | 55.610,27 | | | |
| 2017.2.1512.11 | Exprop. Locales Edificio Las Francesas (MC 3-2017) | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | 839.205,01 | | | |
| 2017.2.1711.1 | Desmontaje, traslado y montaje Mercado Provis. VAL y reconst. | P4700038E CONSORCIO DEL MERCADO DEL VAL | -76700-INGRESOS POR LIQUIDACIÓN CONSORCIO MERCADO DEL VAL | 1,0000 | | 166.116,85 | 16.573,31 | |
| 2017.2.2411.1 | URBAN - GREEN UP (Fdos. Europeos Horizon) | G47565478 FUNDACIÓN CARTIF | -79703-PROYECTO EUROPEO URBAN GREEN UP | 0,8221 | 117.268,87 | | 667.767,99 | |



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.2.2411.1 | URBAN - GREEN UP (Fdos. Europeos Horizon) | G47565478 FUNDACIÓN CARTIF | -49703-Proyecto URBAN GREEN UP | 0,1225 | 285.701,74 | | 282.232,01 | |
| 2017.2.4312.1 | Obras de instalaciones y servicios en el Mercado del Val | P4700038E CONSORCIO DEL MERCADO DEL VAL | -76700-INGRESOS POR LIQUIDACIÓN CONSORCIO MERCADO DEL VAL | 1,0000 | | | | |
| 2017.2.9332.1 | CONV.REH.6 VIVIENDAS EN ZORZAL,12 | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -75086-SUBV.JCYL.- REHABILITACIÓN VIVIENDAS CALLE ZORZAL | 0,1989 | 38.591,78 | | | 53,21 |
| 2017.3.1361.1 | CONVENIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA PROVINCIA (ANUAL. 2017) | P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID | -46100-Aportación de la Diputación Provincial | 0,2275 | | | | |
| 2017.3.1621.1 | CONVENIO MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID | P4700017I MANCOMUNIDAD MUPAL TIERRAS DE VALLADOLID | -46300-MANCOMUNIDAD MPAL.TIERRAS DE VALLADOLID | 0,1628 | | | | |
| 2017.3.1701.1 | PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL 2017 - 2019 | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45089-SUBV.JCYL.- PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL | 0,7500 | | 14.016,16 | | 14.016,16 |
| 2017.3.2311.1 | EQUIPOS ACCIÓN SOCIAL BÁSICA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45004-Junta CyL: Equipos de acción social básica | 0,6665 | 713.297,94 | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.3.2311.2 | APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45005-Junta CyL: Apoyo a familias | 0,7393 | 98.294,14 | | | |
| 2017.3.2311.3 | EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45008-Junta CyL: Educar en familia | 0,6870 | 1.374,00 | | | |
| 2017.3.2311.4 | CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45009-Junta CyL: Construyendo mi futuro | 0,7500 | 9.750,00 | | | |
| 2017.3.2311.5 | INCLUSIÓN SOCIAL (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45007-Junta CyL: exclusión social | 0,7790 | 166.550,99 | | | |
| 2017.3.2311.6 | AYUDAS DE EMERGENCIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45011-Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia | 0,3795 | 526.651,45 | | | |
| 2017.3.2311.7 | EPAP - EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45017-Subvención Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP) | 0,8383 | 209.052,61 | | | |
| 2017.3.2311.9 | JCYL- GTOS. FUNCIONAM. ORDINARIO CAI (APOYO A INMIGR.) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45006-JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES | 0,0768 | | | | |
| 2017.3.2312.1 | TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45082-Subv. Junta Castilla y León: Centros de Personas Mayore | 0,8417 | | 10.711,22 | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.3.2312.1 | TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45081-Junta CyL: comedor transeuntes | 0,1060 | | 1.348,25 | | |
| 2017.3.2312.2 | TELEASISTENCIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45003-Junta CyL: Teleasistencia | 0,6392 | 54.732,18 | | | |
| 2017.3.2312.3 | TALLERES OCUPACIONALES (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45010-Junta CyL: talleres ocupacionales | 0,5547 | 57.464,00 | | | |
| 2017.3.2312.4 | FORMACION A CUIDADORES (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45018-Junta CyL: cursos de formación a cuidadores | 1,0000 | 10.500,00 | | | |
| 2017.3.2312.5 | AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio | 0,8342 | 3.265.344,90 | | | |
| 2017.3.2312.6 | MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIALES (AC.MARCO 2017) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45016-Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales | 0,3992 | 141.091,00 | | | |
| 2017.3.2312.7 | ESTANCIAS TEMPORALES CENTRO INTEGRADO (SUBV. DIRECTA) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45086-Junta CyL: estancias temporales centro de integración | 0,7986 | | 1.732,19 | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.3.2312.8 | SUBV. JCYL PLAN MPAL. PREVENCIÓN DROGODEP. | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45060-Junta CyL: prevención drogodependencia | 0,3882 | | 379,26 | | |
| 2017.3.2312.9 | SUBV. INMIGRACION 2017 | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45006-JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES | 0,4416 | 6.969,44 | | | |
| 2017.3.2411.1 | Proy.TT (Transforming Transport). Análisis macrodatos optimiz. movilidad urbana | A28599033 INDRA SISTEMAS, S.A. | -49709-Proyecto TT BIGA DATA | 0,9816 | | 53.598,78 | | 4.339,34 |
| 2017.3.2412.1 | P. MIXTO F.Y E. VALLADOLID CUIDA. | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45132-VALLADOLID CUIDA, DUPLO | 0,9699 | | 212.992,00 | | 97.229,57 |
| 2017.3.2412.2 | P. MIXTO PROMOC. TURÍSTICA LOCAL E INFORMAC. AL | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45133-PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE | 0,9635 | | 148.545,23 | | 59.281,87 |
| 2017.3.2412.3 | P. MIXTO F.Y E. BARRIO ESPAÑA II. DUPLO | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45134-BARRIO ESPAÑA II, DUPLO | 0,8067 | | 216.222,20 | | 97.229,57 |
| 2017.3.2412.4 | FOD 2017-2018 CARPINTERIA Y MUEBLE | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45135-SUBV.ECYL.- CURSO PLAN FOD CARPINTERÍA Y MUEBLE | 0,9984 | | 1.973,81 | | 2.173,34 |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2017.3.4312.1 | Fomento actividades Junta Arbitral de Consumo | Q2823009B MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -42093-Mº SANIDAD, SERV.SOCIALES E IGUA.- JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 0,5451 | | | | |
| 2017.3.4411.1 | LÍNEAS DE AUTOBUSES (SUBV. TRANSPORTE | S2826052I MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | -42090-Subvención para el transporte público | 0,1261 | | | | |
| 2017.3.9202.1 | Contrat. perceptores renta garantizada ciudadanía para obras y serv. interés gral. | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45129-ECYL.- CONTRAT.PERCEPT. RENTA GARANTIZ.DE CIUDADANÍA | 0,7311 | | | | |
| 2017.3.9202.2 | JCYL.- SUBV. PREPLAN 2017 (FCL EMPLEO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45083-Junta Cyl: Fondo particip.tributos Comunidad (condic.) | 0,7353 | | 35.316,28 | | |
| 2017.3.9202.3 | ECYL.- Contratación temporal Agentes de Igualdad Oportunidades | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45130-ECYL.- SUBV.CONTRATACIÓN AGENTES DE IGUALDAD | 0,7293 | | 798,52 | | 10.416,00 |
| 2017.3.9231.1 | INE. ACTUALIZACIÓN CENSO | S4726005D INST.NAC.ESTADISTICA (DELEG.PROV.VALLAD) | -42191-INE. ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL | 0,0556 | | | | |
| 2018.2.1512.1 | Transferencia de capital a VIVA: Plan de viviendas | B83962225 ESPACIO LIVING HOMES S.L.U. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,8387 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.2.1512.2 | Transferencia de capital a VIVA: ayudas microeficiencia | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.3 | Actuaciones PAU Santa Ana | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.4 | Actuaciones en XXV Años de Paz | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.5 | Adquisición de suelo y ampliación del | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.6 | Otras adquisiciones | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.7 | Patio de las Francesas (cód. en curso 2017/2/1512/7/1) | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.8 | Recuperación camino de Mataburros | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.9 | Nuevo parque Juan de | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.2.1512.10 | Contrato de conservación de vías públicas | A78094190 LESAFFRE IBERICA S.A. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,7953 | | | | |
| 2018.2.1512.11 | Edificio parque de mantenimiento Ronda | B87596326 ESPACIO ACR RESIDENCIAL, S.L. | -60900-Otros terrenos. | 1,0000 | 1.025.250,00 | | 1.025.250,00 | |
| 2018.2.1512.12 | Inversión de reposición en edificios | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.13 | Finalización del PGOU | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.14 | Otros proyectos de inversión vinculados al | A47007109 LINGOTES ESPECIALES S.A. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 0,7248 | | | | |
| 2018.2.1512.15 | Urbanización de plaza | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.16 | Reurbanización Paseo de San Isidro y | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512.17 | Remodelación y adaptación del Colegio Público Santiago | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.2.1512P.1 | Contrato de conservación | A78094190 LESAFFRE IBERICA S.A. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | 1.135.945,83 | | 1.135.945,83 | |
| 2018.2.1512P.2 | Marcaje de terrazas | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512P.3 | Proyecto carril bici | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512P.4 | Proyecto de fuentes | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512P.5 | Proyecto actuacione en jardines | P4718700J AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512P.6 | Proyecto túneles | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |
| 2018.2.1512P.7 | Proyecto plazas | B47314976 SOCIEDAD MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE VALLADOLID, S.L. | -60301-Patrimonio público del suelo. | 1,0000 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.3.1361.1 | CONVENIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA PROVINCIA (ANUAL. 2018) | P4700000E DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID | -46100-Aportación de la Diputación Provincial | 0,2112 | | | | |
| 2018.3.1621.1 | Adecuación puntos limpios a nueva normativa RAEES | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45080-JUNTA CYL.- ADECUAC. PUNTOS LIMPIOS A NUEVA NORMATIVA RAEES | 0,7960 | | 19.428,50 | | 19.428,50 |
| 2018.3.1621.2 | CONVENIO MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID | P4700017I MANCOMUNIDAD MUPAL TIERRAS DE VALLADOLID | -46300-MANCOMUNIDAD MPAL.TIERRAS DE VALLADOLID | 0,9950 | | | | |
| 2018.3.1721.1 | Proy. MOV BIO: Movilización de biomásas | 510928374 AGENCIA PARA O DESENVOLVIMIENTO E COESAO DE PORTUGAL | -49704-PROYECTO MOV BIO | 0,7500 | | 42.414,52 | | 42.414,52 |
| 2018.3.2311.1 | EQUIPOS DE ACCIÓN SOCIAL BÁSICA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45004-Junta CyL: Equipos de acción social básica | 0,7013 | | 898.353,24 | | 898.353,24 |
| 2018.3.2311.2 | APOYO A FAMILIAS (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45005-Junta CyL: Apoyo a familias | 0,7681 | | 107.115,46 | | 107.115,46 |
| 2018.3.2311.3 | EDUCAR EN FAMILIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45008-Junta CyL: Educar en familia | 0,6870 | | 1.374,00 | | 1.374,00 |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.3.2311.4 | CONSTRUYENDO MI FUTURO (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45009-Junta CyL: Construyendo mi futuro | 0,7500 | | 9.750,00 | | 9.750,00 |
| 2018.3.2311.5 | INCLUSIÓN SOCIAL (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45007-Junta CyL: exclusión social | 0,8749 | | | | |
| 2018.3.2311.6 | AYUDAS DE EMERGENCIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45011-Junta CyL: Ayudas económicas de emergencia | 0,6145 | | 526.651,45 | | 526.651,45 |
| 2018.3.2311.7 | EPAP: EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45017-Subvención Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP) | 0,8278 | | 138.687,25 | | 138.687,25 |
| 2018.3.2311.9 | CENTRO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE (SUBV. JCYL) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45006-JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES | 0,4217 | | | | |
| 2018.3.2312.1 | TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45081-Junta CyL: comedor transeuntes | 0,1109 | | | | |
| 2018.3.2312.1 | TRANSFERENCIA 5 CPMS Y COMEDOR SOCIAL (JCYL) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45082-Subv. Junta Castilla y León: Centros de Personas Mayore | 0,8772 | | | | |
| 2018.3.2312.2 | TELEASISTENCIA (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45003-Junta CyL: Teleasistencia | 0,6499 | | 50.465,36 | | 50.465,36 |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.3.2312.3 | TALLERES OCUPACIONALES (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45010-Junta CyL: talleres ocupacionales | 0,5547 | | 48.612,78 | | 48.612,78 |
| 2018.3.2312.4 | FORMACIÓN A CUIDADORES (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45018-Junta CyL: cursos de formación a cuidadores | 1,0000 | | 6.825,00 | | 6.825,00 |
| 2018.3.2312.5 | AYUDA A DOMICILIO (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45002-Junta CyL: Ayuda a domicilio | 0,6789 | | 2.759.289,59 | | 2.759.289,59 |
| 2018.3.2312.6 | MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES (AC. MARCO) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45016-Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales | 0,4185 | | 91.709,15 | | 91.709,15 |
| 2018.3.2312.7 | ESTANCIAS TEMPORALES CENTRO INTEGRADO (SUBV. DIRECTA) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45086-Junta CyL: estancias temporales centro de integración | 0,9514 | | 233.200,00 | | 233.200,00 |
| 2018.3.2312.8 | SUBV. JCYL: PLAN PREV. DROGODEPENDENCIA 2018 | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45060-Junta CyL: prevención drogodependencia | 0,5131 | | 41.539,00 | | 41.539,00 |
| 2018.3.2312.9 | PLAN MPAL. DE INMIGRACIÓN (SUBV. JCYL) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45006-JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES | 0,6080 | | | | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.3.2314.1 | Prog. actividades ocio alternativo | Q2823009B | -42091-Mº INTERIOR: PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO VALLANOCHES (PROCODEP) | 0,7210 | | | | |
| 2018.3.2315.1 | Subv. Promoción Igualdad Oportunidades y Preven. Violencia Género | S4711001J | -45034-JCYL.- IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV. VIOLENCIA DE GÉNERO | 0,6388 | | | | |
| 2018.3.2411.1 | PROYECTO CENCYL PLUS | S2826052I | -49012-FEDER.- PROYECTO CENCYL | 0,9770 | | 149.246,75 | | 149.246,75 |
| 2018.3.2411.2 | PE4TRANS - Compromiso para un Transporte Público Sostenible | S2826052I | -49014-PROYECTO PE4TRANS | 0,8360 | | 44.008,76 | | 44.008,76 |
| 2018.3.2412.1 | PROGRAMA MIXTO-ESPACIOS NATURALES | Q4700622F | -45137-ECYL.- PROGRAMA MIXTO F.E.ESPACIOS NATURALES | 1,0000 | | 52.255,04 | | 52.255,04 |
| 2018.3.2412.2 | PROG.MIXTO 2018-2019 VALLADOLID CUIDA II.DUPL0 | Q4700622F | -45138-SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 VALLADOLID CUIDA II | 0,9964 | 26.056,04 | | 26.056,04 | |
| 2018.3.2412.3 | PROG.MIXTO 2018-2019 PROMOCION TURISTICA | Q4700622F | -45139-SUBV.ECYL.- PROGRAMA MIXTO 2018-2019 PROMOCIÓN TURÍSTICA | 0,9953 | 9.578,01 | | 9.578,01 | |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS |
| 2018.3.2412.4 | PROG.MIXTO 2018-2019 PINTURA DECORATIVA | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45140-SUBV.ECYL.-PROGRAMA MIXTO 2018-2019 PINTURA DECORATIVA | 1,0000 | 3.933,71 | | 3.933,71 | |
| 2018.3.3231.1 | Mantenimiento y funcionamiento Escuelas Infantiles (Subv. JCYL) | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45030-JCYL.-MANT.ESCUELAS Y CTROS PÚBL.INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS | 0,8248 | | | | |
| 2018.3.4312.1 | MERCADOS ECOLÓGICOS | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45087-JUNTA CYL.-CREACIÓN RED MERCADOS LOCALES PROD.ECOLÓGICOS | 0,8000 | | 280,86 | | 280,86 |
| 2018.3.4312.2 | Fomento actividades Junta Arbitral de Consumo | Q2823009B MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | -42093-Mº.SANIDAD, CONSUMO Y B. SOCIAL.- JTAS. ARBITRALES CONSUMO | 1,0000 | 11.785,70 | | 11.785,70 | |
| 2018.3.9202.1 | SUBV. ECYL: JOVEL/17/VA/0002 (Contrat. fomento empleo joven) | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45136-SUBV.ECYL.-EMPLEO JOVEN (JOVEL) | 0,8625 | | | | |
| 2018.3.9202.2 | SUBV. ECYL (MAYEL) CONTRATACION DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45125-ECYL.-CONTRAT.DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS | 1,0000 | | 97.590,23 | | 97.590,23 |
| 2018.3.9202.3 | SUBVENCION ECYL CONTRATACION PERCEPTORES DE RENTA GARANTIZADA | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45129-ECYL.-CONTRAT.PERCEPT. RENTA GARANTIZ. DE CIUDADANÍA | 0,5703 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA****DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN**

EJERCICIO 2018

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN | AGENTE FINANCIADOR | | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO | | DESVIACIONES ACUMULADAS | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| | | TERCERO | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | | POSITIVAS | NEGATIVAS | POSITIVAS | NEGATIVAS | |
| 2018.3.9202.4 | SUBV. ECYL CONTRAT. PERCEPTORES RENTA GARANTIZADA MAYORES DE 55 AÑOS | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45126-ECYL.- CONTRAT.PERCEPTORES R.G. MAYORES DE 55 AÑOS | 1,0000 | 21.250,64 | | 21.250,64 | | |
| 2018.3.9202.5 | ORDEN PRE/469/2018 FDO. COOPER. LOCAL - EMPLEO | S4711001J JUNTA DE CASTILLA Y LEON | -45083-Aportación Junta CyL: Fondo participación tributos Comunidad | 0,8984 | | 462.781,50 | | 462.781,50 | |
| 2018.3.9202.6 | ECYL: Contratación temporal Agente de Igualdad Oportunidades | Q4700622F SERV.PUBL.DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEON | -45130-ECYL.- SUBV.CONTRATACIÓN AGENTES DE IGUALDAD | 0,8447 | | 5.208,00 | | 5.208,00 | |
| 2018.3.9231.1 | INE. ACTUALIZACIÓN CENSO | S4726005D INST.NAC.ESTADISTICA (DELEG.PROV.VALLAD) | -42191-INE.- ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL | 0,0558 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.783.287,26 | 14.542.548,88 | 5.536.259,59 | 6.498.047,60 |



24.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
6.- ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

| Cuentas | Componentes | Importes Año | | Importes Año Anterior | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 76.372.276,63 | | 61.152.706,92 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 44.870.876,70 | | 45.705.375,31 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 8.478.475,90 | | 9.841.402,68 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 35.803.290,79 | | 35.168.321,42 | |
| 257,258,270,275,440,442,4 | + de Operaciones no presupuestarias | 589.110,01 | | 695.651,21 | |
| 49,456,470,471,472,537,5 | | | | | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 39.101.628,17 | | 33.544.986,91 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 30.536.008,10 | | 25.604.758,74 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 300,00 | | 300,00 | |
| 165,166,180,185,410,414,4 | + de Operaciones no presupuestarias | 8.565.320,07 | | 7.939.928,17 | |
| 19,453,456,475,476,477,5 | | | | | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -1.346.658,57 | | -1.450.987,90 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.346.658,57 | | 1.450.987,90 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 80.794.866,59 | | 71.862.107,42 |
| 2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961 | II. Saldos de dudoso cobro | | 22.769.420,65 | | 20.021.935,26 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 5.536.259,59 | | 10.372.254,91 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 52.489.186,35 | | 41.467.917,25 |

**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.****1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO

2018

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 76.372.276,63 | 53.044.438,62 | 1,44 |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 44.870.876,70 | 76.372.276,63 | 53.044.438,62 | 2,29 |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 99.341.987,90 | 53.044.438,62 | 1,87 |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 53.044.438,62 | 102.825.831,31 | 298866 | 521,54 |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 53.044.438,62 | 102.825.831,31 | 836.033.113,80 | 0,16 |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 53.044.438,62 | 102.825.831,31 | 0,52 |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 102.825.831,31 | 44.553.055,62 | 53.044.438,62 | 3,50 |

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE | SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) | PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2) |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.145.997.007,46 | 76.756.342,97 | 14,93 |

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

| SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE | SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) | PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2) |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 12.788.688.298,14 | 129.747.721,50 | 98,57 |



J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1) | VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1) | RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 247.416.403,83 | 0,60 | 0,36 | 0,01 | 0,03 |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 228.792.439,99 | 0,43 | 0,24 | 0,00 | 0,33 |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 228.792.439,99 | 247.416.403,83 | 0,92 |

**25.- INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.****B.- INDICADORES PRESUPUESTARIOS****DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**

EJERCICIO

2018

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,81 | 264.320.837,75 | 326.222.574,40 |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,88 | 233.784.829,65 | 264.320.837,75 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 884,41 | 264.320.837,75 | 298.866 |

| INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| INVERSION POR HABITANTE | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | Nº DE HABITANTES |
| 147,63 | 44.122.007,78 | 298.866 |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,17 | 44.122.007,78 | 264.320.837,75 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,84 | 274.127.087,18 | 326.222.574,40 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,97 | 265.648.611,28 | 274.127.087,18 |

| AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| AUTONOMÍA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,87 | 237.503.317,94 | 274.127.087,18 |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,54 | 147.503.072,55 | 274.127.087,18 |



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 103,66 | 30.979.922,48 | 298.866 |

DE PRESUPUESTO CERRADOS

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS | PAGOS | SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 1,00 | 25.598.758,74 | 25.599.058,74 |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS | COBROS | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones) |
| 0,19 | 8.329.712,17 | 44.229.371,95 |



1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

| ELEMENTOS | Importe | % |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| Costes de personal | 98.728.536,38 | 45,32 % |
| Sueldos y salarios | 74.012.822,45 | 33,98 % |
| Indemnizaciones | 806.235,94 | 0,37 % |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador | 23.205.790,73 | 10,65 % |
| Otros costes sociales | 390.683,15 | 0,18 % |
| Indemnizaciones por razón del servicio | 313.004,11 | 0,14 % |
| Transporte de personal | | |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 27.170.928,70 | 12,47 % |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta | | |
| Coste de otros materiales | 1.002.790,16 | 0,46 % |
| Adquisición de bienes de inversión | | |
| Trabajos realizados por otras entidades | 26.168.138,54 | 12,01 % |
| Servicios Exteriores | 27.475.092,61 | 12,62 % |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio | | |
| Arrendamientos y cánones | 608.554,42 | 0,28 % |
| Reparaciones y conservación | 5.981.313,80 | 2,75 % |
| Servicios de profesionales independientes | | |
| Transportes | 9.289,05 | |
| Servicios bancarios y similares | | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 295.187,85 | 0,14 % |
| Suministros | 7.139.706,78 | 3,28 % |
| Comunicaciones | 1.258.018,82 | 0,58 % |
| Costes diversos | 12.183.021,89 | 5,59 % |
| Tributos | 38.855,35 | 0,02 % |
| Tributos | 38.855,35 | 0,02 % |
| Costes Calculados | 8.012.404,27 | 3,68 % |
| Amortizaciones | 8.012.404,27 | 3,68 % |
| Costes Financieros | 887.333,31 | 0,41 % |
| Costes financieros | 887.333,31 | 0,41 % |
| Costes De Transferencias | 55.515.496,90 | 25,49 % |
| Costes de transferencias | 55.515.496,90 | 25,49 % |
| Otros Costes | | |
| Otros costes | | |
| TOTAL | 217.828.647,52 | 100,01 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A0010 - ARCHIVO MUNICIPAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 330.907,20 | 93.794,70 | 424.701,90 | 54,08 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 120.862,16 | 3.969,36 | 124.831,52 | 15,90 % |
| Servicios Exteriores | 94.510,94 | 27.586,79 | 122.097,73 | 15,55 % |
| Tributos | | 29,12 | 29,12 | |
| Costes Calculados | 103.374,22 | 6.096,75 | 109.470,97 | 13,94 % |
| Costes Financieros | | 3.802,31 | 3.802,31 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 351,51 | 351,51 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 649.654,52 | 135.630,54 | 785.285,06 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00110 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Costes de personal | 12.251,77 | 2.501,97 | 14.753,74 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 72,30 | 114,09 | 186,39 | 0,98 % |
| Servicios Exteriores | 3.361,70 | 465,29 | 3.826,99 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,87 | 0,87 | |
| Costes Calculados | | 239,90 | 239,90 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 92,53 | 92,53 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 10,06 | 10,06 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 15.685,77 | 3.424,71 | 19.110,48 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00111 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 29.404,33 | 6.004,75 | 35.409,08 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 173,53 | 273,85 | 447,38 | 0,98 % |
| Servicios Exteriores | 8.068,09 | 1.116,61 | 9.184,70 | 20,03 % |
| Tributos | | 2,08 | 2,08 | |
| Costes Calculados | | 575,76 | 575,76 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 222,08 | 222,08 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 24,14 | 24,14 | 0,05 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 37.645,95 | 8.219,27 | 45.865,22 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00112 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Costes de personal | 2.450,35 | 500,39 | 2.950,74 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 14,46 | 22,77 | 37,23 | 0,97 % |
| Servicios Exteriores | 672,34 | 93,06 | 765,40 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,18 | 0,18 | |
| Costes Calculados | | 47,97 | 47,97 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 18,51 | 18,51 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 2,02 | 2,02 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 3.137,15 | 684,90 | 3.822,05 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00113 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Costes de personal | 4.900,74 | 1.000,72 | 5.901,46 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 28,92 | 45,64 | 74,56 | 0,98 % |
| Servicios Exteriores | 1.344,68 | 186,07 | 1.530,75 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,34 | 0,34 | |
| Costes Calculados | | 95,93 | 95,93 | 1,25 % |
| Costes Financieros | | 37,01 | 37,01 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 4,02 | 4,02 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 6.274,34 | 1.369,73 | 7.644,07 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00114 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL AL TEATRO CALDERÓN

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 9.801,47 | 2.001,59 | 11.803,06 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 57,84 | 91,27 | 149,11 | 0,98 % |
| Servicios Exteriores | 2.689,36 | 372,15 | 3.061,51 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,69 | 0,69 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Costes Calculados | | 191,94 | 191,94 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 74,03 | 74,03 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 8,05 | 8,05 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 12.548,67 | 2.739,72 | 15.288,39 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00115 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL AL MUSEO DE LA CIENCIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 7.351,11 | 1.501,21 | 8.852,32 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 43,38 | 68,40 | 111,78 | 0,97 % |
| Servicios Exteriores | 2.017,03 | 279,15 | 2.296,18 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,52 | 0,52 | |
| Costes Calculados | | 143,94 | 143,94 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 55,52 | 55,52 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 6,04 | 6,04 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 9.411,52 | 2.054,78 | 11.466,30 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00116 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 7.351,11 | 1.501,21 | 8.852,32 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 43,38 | 68,40 | 111,78 | 0,97 % |
| Servicios Exteriores | 2.017,03 | 279,15 | 2.296,18 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,52 | 0,52 | |
| Costes Calculados | | 143,94 | 143,94 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 55,52 | 55,52 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 6,04 | 6,04 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 9.411,52 | 2.054,78 | 11.466,30 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00117 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A SEMINCI

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Costes de personal | 2.450,34 | 500,39 | 2.950,73 | 77,20 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 14,46 | 22,77 | 37,23 | 0,97 % |
| Servicios Exteriores | 672,34 | 93,06 | 765,40 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,18 | 0,18 | |
| Costes Calculados | | 47,97 | 47,97 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 18,51 | 18,51 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 2,02 | 2,02 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 3.137,14 | 684,90 | 3.822,04 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00118 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA CASA DE LA INDIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Costes de personal | 12.251,77 | 2.501,97 | 14.753,74 | 77,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 72,30 | 114,09 | 186,39 | 0,98 % |
| Servicios Exteriores | 3.361,70 | 465,29 | 3.826,99 | 20,03 % |
| Tributos | | 0,87 | 0,87 | |
| Costes Calculados | | 239,90 | 239,90 | 1,26 % |
| Costes Financieros | | 92,53 | 92,53 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 10,06 | 10,06 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 15.685,77 | 3.424,71 | 19.110,48 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00202 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 299.450,48 | 64.987,03 | 364.437,51 | 90,46 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 14.191,87 | 2.852,80 | 17.044,67 | 4,23 % |
| Servicios Exteriores | | 16.021,32 | 16.021,32 | 3,98 % |
| Tributos | | 15,13 | 15,13 | |
| Costes Calculados | | 3.222,30 | 3.222,30 | 0,80 % |
| Costes Financieros | | 1.950,69 | 1.950,69 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 182,19 | 182,19 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 313.642,35 | 89.231,46 | 402.873,81 | 100,00 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00203 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | | 3.083,21 | 3.083,21 | 0,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | 452,21 | 452,21 | 0,01 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 17.326,30 | 17.326,30 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 3.557.193,26 | 319,84 | 3.557.513,10 | 99,42 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 3.557.193,26 | 21.181,56 | 3.578.374,82 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00204 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 218.813,54 | 37.180,09 | 255.993,63 | 90,71 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 8.109,64 | 1.630,18 | 9.739,82 | 3,45 % |
| Servicios Exteriores | | 9.161,63 | 9.161,63 | 3,25 % |
| Tributos | | 8,64 | 8,64 | |
| Costes Calculados | | 5.841,51 | 5.841,51 | 2,07 % |
| Costes Financieros | | 1.366,50 | 1.366,50 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 108,75 | 108,75 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 226.923,18 | 55.297,30 | 282.220,48 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00210 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 219.781,75 | 52.786,61 | 272.568,36 | 93,14 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 2.318,56 | 2.318,56 | 0,79 % |
| Servicios Exteriores | | 13.552,06 | 13.552,06 | 4,63 % |
| Tributos | | 12,30 | 12,30 | |
| Costes Calculados | | 2.618,90 | 2.618,90 | 0,89 % |
| Costes Financieros | | 1.416,91 | 1.416,91 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 144,96 | 144,96 | 0,05 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 219.781,75 | 72.850,30 | 292.632,05 | 99,98 % |

ACTIVIDAD: A00211 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 278.561,78 | 71.325,01 | 349.886,79 | 92,83 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 3.133,52 | 3.133,52 | 0,83 % |
| Servicios Exteriores | | 18.313,20 | 18.313,20 | 4,86 % |
| Tributos | | 16,62 | 16,62 | |
| Costes Calculados | | 3.539,41 | 3.539,41 | 0,94 % |
| Costes Financieros | | 1.824,97 | 1.824,97 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 194,25 | 194,25 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 278.561,78 | 98.346,98 | 376.908,76 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00212 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 61.982,84 | 17.104,87 | 79.087,71 | 92,45 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 751,67 | 751,67 | 0,88 % |
| Servicios Exteriores | | 4.392,25 | 4.392,25 | 5,13 % |
| Tributos | | 3,99 | 3,99 | |
| Costes Calculados | | 849,02 | 849,02 | 0,99 % |
| Costes Financieros | | 414,20 | 414,20 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 46,16 | 46,16 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 61.982,84 | 23.562,16 | 85.545,00 | 99,98 % |

ACTIVIDAD: A002130 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| Costes de personal | 940.404,50 | 280.902,83 | 1.221.307,33 | 83,93 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 12.202,99 | 12.202,99 | 0,84 % |
| Servicios Exteriores | 125.931,22 | 72.662,51 | 198.593,73 | 13,65 % |
| Tributos | | 64,71 | 64,71 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|--------------|---------|
| Costes Calculados | | 15.170,44 | 15.170,44 | 1,04 % |
| Costes Financieros | | 7.045,71 | 7.045,71 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 755,13 | 755,13 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.066.335,72 | 388.804,32 | 1.455.140,04 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A002131 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 176.470,92 | 56.711,01 | 233.181,93 | 83,18 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 2.464,16 | 2.464,16 | 0,88 % |
| Servicios Exteriores | 25.429,33 | 14.671,05 | 40.100,38 | 14,30 % |
| Tributos | | 13,07 | 13,07 | |
| Costes Calculados | | 3.063,37 | 3.063,37 | 1,09 % |
| Costes Financieros | | 1.357,35 | 1.357,35 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 151,28 | 151,28 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 201.900,25 | 78.431,29 | 280.331,54 | 99,98 % |

ACTIVIDAD: A002132 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 229.296,61 | 69.024,93 | 298.321,54 | 83,85 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 2.998,64 | 2.998,64 | 0,84 % |
| Servicios Exteriores | 30.945,26 | 17.855,17 | 48.800,43 | 13,72 % |
| Tributos | | 15,90 | 15,90 | |
| Costes Calculados | | 3.727,85 | 3.727,85 | 1,05 % |
| Costes Financieros | | 1.722,63 | 1.722,63 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 185,40 | 185,40 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 260.241,87 | 95.530,52 | 355.772,39 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A002133 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 249.659,61 | 86.093,31 | 335.752,92 | 82,44 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 3.741,48 | 3.741,48 | 0,92 % |
| Servicios Exteriores | 38.611,45 | 22.273,94 | 60.885,39 | 14,95 % |
| Tributos | | 19,84 | 19,84 | |
| Costes Calculados | | 4.651,38 | 4.651,38 | 1,14 % |
| Costes Financieros | | 1.971,89 | 1.971,89 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 228,05 | 228,05 | 0,06 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 288.271,06 | 118.979,89 | 407.250,95 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00214 - ALUMBRADO PÚBLICO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Costes de personal | 257.067,90 | 71.793,81 | 328.861,71 | 4,78 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 2.907,14 | 2.907,14 | 0,04 % |
| Servicios Exteriores | 3.267.369,15 | 17.814,63 | 3.285.183,78 | 47,79 % |
| Tributos | | 15,43 | 15,43 | |
| Costes Calculados | 3.219.666,00 | 3.283,67 | 3.222.949,67 | 46,89 % |
| Costes Financieros | | 33.283,36 | 33.283,36 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 763,36 | 763,36 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 6.744.103,05 | 129.861,40 | 6.873.964,45 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00215 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 175.217,49 | 38.364,99 | 213.582,48 | 93,58 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 1.684,53 | 1.684,53 | 0,74 % |
| Servicios Exteriores | | 9.848,08 | 9.848,08 | 4,31 % |
| Tributos | | 8,94 | 8,94 | |
| Costes Calculados | | 1.902,66 | 1.902,66 | 0,83 % |
| Costes Financieros | | 1.105,12 | 1.105,12 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 106,71 | 106,71 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 175.217,49 | 53.021,03 | 228.238,52 | 99,99 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00216 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 143.711,55 | 27.859,88 | 171.571,43 | 94,12 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 1.222,58 | 1.222,58 | 0,67 % |
| Servicios Exteriores | | 7.149,84 | 7.149,84 | 3,92 % |
| Tributos | | 6,49 | 6,49 | |
| Costes Calculados | | 1.380,99 | 1.380,99 | 0,76 % |
| Costes Financieros | | 882,65 | 882,65 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 78,93 | 78,93 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 143.711,55 | 38.581,36 | 182.292,91 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00217 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| Costes de personal | 1.044.493,91 | 261.309,36 | 1.305.803,27 | 92,95 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 11.479,12 | 11.479,12 | 0,82 % |
| Servicios Exteriores | | 67.090,62 | 67.090,62 | 4,78 % |
| Tributos | | 60,89 | 60,89 | |
| Costes Calculados | | 12.966,26 | 12.966,26 | 0,92 % |
| Costes Financieros | | 6.802,53 | 6.802,53 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 713,76 | 713,76 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.044.493,91 | 360.422,54 | 1.404.916,45 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00218 - OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 103.479,39 | 18.579,87 | 122.059,26 | 94,44 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 815,10 | 815,10 | 0,63 % |
| Servicios Exteriores | | 4.767,55 | 4.767,55 | 3,69 % |
| Tributos | | 4,33 | 4,33 | |
| Costes Calculados | | 920,75 | 920,75 | 0,71 % |
| Costes Financieros | | 625,80 | 625,80 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 53,31 | 53,31 | 0,04 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 103.479,39 | 25.766,71 | 129.246,10 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00220 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Costes de personal | 65.392,07 | 9.301,67 | 74.693,74 | 95,44 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 407,47 | 407,47 | 0,52 % |
| Servicios Exteriores | | 2.291,35 | 2.291,35 | 2,93 % |
| Tributos | | 2,16 | 2,16 | |
| Costes Calculados | | 460,04 | 460,04 | 0,59 % |
| Costes Financieros | | 378,94 | 378,94 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 27,88 | 27,88 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 65.392,07 | 12.869,51 | 78.261,58 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00221 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Costes de personal | 25.207,94 | 14.753,12 | 39.961,06 | 62,98 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 601,62 | 601,62 | 0,95 % |
| Servicios Exteriores | 18.915,84 | 2.871,63 | 21.787,47 | 34,34 % |
| Tributos | | 3,24 | 3,24 | 0,01 % |
| Costes Calculados | | 751,54 | 751,54 | 1,18 % |
| Costes Financieros | | 307,22 | 307,22 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 36,99 | 36,99 | 0,06 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 44.123,78 | 19.325,36 | 63.449,14 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00230 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 724.593,06 | 171.661,18 | 896.254,24 | 93,38 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 7.539,58 | 7.539,58 | 0,79 % |
| Servicios Exteriores | | 42.329,00 | 42.329,00 | 4,41 % |
| Tributos | | 40,00 | 40,00 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| Costes Calculados | | 8.516,50 | 8.516,50 | 0,89 % |
| Costes Financieros | | 4.647,29 | 4.647,29 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 472,12 | 472,12 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 724.593,06 | 235.205,67 | 959.798,73 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00232 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| Costes de personal | 942.887,40 | 216.534,63 | 1.159.422,03 | 93,52 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 9.509,36 | 9.509,36 | 0,77 % |
| Servicios Exteriores | | 53.391,51 | 53.391,51 | 4,31 % |
| Tributos | | 50,44 | 50,44 | |
| Costes Calculados | | 10.741,70 | 10.741,70 | 0,87 % |
| Costes Financieros | | 6.002,64 | 6.002,64 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 598,06 | 598,06 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 942.887,40 | 296.828,34 | 1.239.715,74 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00234 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 49.711,51 | 9.288,08 | 58.999,59 | 94,42 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 407,47 | 407,47 | 0,65 % |
| Servicios Exteriores | | 2.289,36 | 2.289,36 | 3,66 % |
| Tributos | | 2,16 | 2,16 | |
| Costes Calculados | | 460,04 | 460,04 | 0,74 % |
| Costes Financieros | | 302,56 | 302,56 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 26,47 | 26,47 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 49.711,51 | 12.776,14 | 62.487,65 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00300 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 99.896,16 | 33.970,14 | 133.866,30 | 15,66 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 233.852,17 | 473,09 | 234.325,26 | 27,41 % |
| Servicios Exteriores | 80.422,14 | 8.660,27 | 89.082,41 | 10,42 % |
| Tributos | | 4,54 | 4,54 | |
| Costes Calculados | 26.469,41 | 2.055,63 | 28.525,04 | 3,34 % |
| Costes Financieros | | 4.139,27 | 4.139,27 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 364.813,47 | 120,27 | 364.933,74 | 42,69 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 805.453,35 | 49.423,21 | 854.876,56 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00301 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Costes de personal | 2.112.157,10 | 978.219,37 | 3.090.376,47 | 53,78 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 375.713,71 | 13.853,79 | 389.567,50 | 6,78 % |
| Servicios Exteriores | 1.539.234,88 | 251.186,39 | 1.790.421,27 | 31,16 % |
| Tributos | | 132,96 | 132,96 | |
| Costes Calculados | 385.875,96 | 60.200,72 | 446.076,68 | 7,76 % |
| Costes Financieros | | 27.822,77 | 27.822,77 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 1.797,87 | 1.797,87 | 0,03 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 4.412.981,65 | 1.333.213,87 | 5.746.195,52 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00302 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Costes de personal | | 17,97 | 17,97 | 0,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | 20.722,45 | 2,63 | 20.725,08 | 99,42 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 100,93 | 100,93 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 1,86 | 1,86 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 20.722,45 | 123,39 | 20.845,84 | 100,00 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00303 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 66.597,45 | 35.607,50 | 102.204,95 | 27,29 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 330,94 | 330,94 | 0,09 % |
| Servicios Exteriores | 208.188,20 | 11.301,31 | 219.489,51 | 58,61 % |
| Tributos | | 3,02 | 3,02 | |
| Costes Calculados | 27.884,58 | 22.672,44 | 50.557,02 | 13,50 % |
| Costes Financieros | | 1.813,12 | 1.813,12 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 62,71 | 62,71 | 0,02 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 302.670,23 | 71.791,04 | 374.461,27 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00310 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 102.389,63 | 45.980,93 | 148.370,56 | 31,82 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 10.267,02 | 894,41 | 11.161,43 | 2,39 % |
| Servicios Exteriores | 289.644,43 | 8.670,40 | 298.314,83 | 63,97 % |
| Tributos | | 8,80 | 8,80 | |
| Costes Calculados | | 6.089,20 | 6.089,20 | 1,31 % |
| Costes Financieros | | 2.257,94 | 2.257,94 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 126,67 | 126,67 | 0,03 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 402.301,08 | 64.028,35 | 466.329,43 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00311 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 298.985,59 | 79.509,61 | 378.495,20 | 59,49 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 60.545,05 | 1.724,77 | 62.269,82 | 9,79 % |
| Servicios Exteriores | 175.182,24 | 12.774,11 | 187.956,35 | 29,54 % |
| Tributos | | 17,08 | 17,08 | |
| Costes Calculados | | 3.556,83 | 3.556,83 | 0,56 % |
| Costes Financieros | | 3.080,72 | 3.080,72 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 658,33 | 221,84 | 880,17 | 0,14 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 535.371,21 | 100.884,96 | 636.256,17 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00312 - MATRIMONIOS CIVILES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Costes de personal | 16.974,04 | 5.130,75 | 22.104,79 | 57,07 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 3.908,60 | 111,35 | 4.019,95 | 10,38 % |
| Servicios Exteriores | 11.309,24 | 824,31 | 12.133,55 | 31,33 % |
| Tributos | | 1,11 | 1,11 | |
| Costes Calculados | | 229,63 | 229,63 | 0,59 % |
| Costes Financieros | | 187,54 | 187,54 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 42,50 | 14,11 | 56,61 | 0,15 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 32.234,38 | 6.498,80 | 38.733,18 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00313 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 86.515,28 | 33.881,70 | 120.396,98 | 52,31 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 25.827,45 | 735,78 | 26.563,23 | 11,54 % |
| Servicios Exteriores | 74.729,64 | 5.443,99 | 80.173,63 | 34,84 % |
| Tributos | | 7,29 | 7,29 | |
| Costes Calculados | | 1.517,29 | 1.517,29 | 0,66 % |
| Costes Financieros | | 1.114,35 | 1.114,35 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 280,83 | 90,94 | 371,77 | 0,16 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 187.353,20 | 42.791,34 | 230.144,54 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00314 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 66.978,83 | 10.089,68 | 77.068,51 | 70,16 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 7.663,93 | 218,29 | 7.882,22 | 7,18 % |
| Servicios Exteriores | 22.174,97 | 1.620,66 | 23.795,63 | 21,66 % |
| Tributos | | 2,16 | 2,16 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| Costes Calculados | | 450,23 | 450,23 | 0,41 % |
| Costes Financieros | | 531,86 | 531,86 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 83,33 | 30,70 | 114,03 | 0,10 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 96.901,06 | 12.943,58 | 109.844,64 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00315 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 289.730,85 | 77.603,16 | 367.334,01 | 60,42 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 56.099,97 | 1.602,83 | 57.702,80 | 9,49 % |
| Servicios Exteriores | 162.320,76 | 13.494,41 | 175.815,17 | 28,92 % |
| Tributos | | 15,83 | 15,83 | |
| Costes Calculados | | 3.302,64 | 3.302,64 | 0,54 % |
| Costes Financieros | | 2.943,57 | 2.943,57 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 610,00 | 207,19 | 817,19 | 0,13 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 508.761,58 | 99.169,63 | 607.931,21 | 99,98 % |

ACTIVIDAD: A00316 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Costes de personal | 15.311,73 | 3.711,65 | 19.023,38 | 62,30 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 2.682,37 | 76,57 | 2.758,94 | 9,04 % |
| Servicios Exteriores | 7.761,24 | 645,36 | 8.406,60 | 27,53 % |
| Tributos | | 0,76 | 0,76 | |
| Costes Calculados | | 157,90 | 157,90 | 0,52 % |
| Costes Financieros | | 147,85 | 147,85 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 29,17 | 10,03 | 39,20 | 0,13 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 25.784,51 | 4.750,12 | 30.534,63 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00320 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|----------|--------|
| Costes de personal | | 1.180,35 | 1.180,35 | 0,09 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | 173,12 | 173,12 | 0,01 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | 434.949,72 | 434.949,72 | 31,75 % |
| Costes Financieros | | 6.633,04 | 6.633,04 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 926.853,60 | 122,44 | 926.976,04 | 67,67 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 926.853,60 | 443.058,67 | 1.369.912,27 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00321 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | | | | |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | | | |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | | | |
| Costes De Transferencias | 9.385.093,56 | | 9.385.093,56 | 100,00 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 9.385.093,56 | | 9.385.093,56 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A0040 - FOMENTO DEL EMPLEO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 195.068,94 | 300.034,83 | 495.103,77 | 62,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 93.084,91 | 1.367,11 | 94.452,02 | 11,84 % |
| Servicios Exteriores | 25.080,06 | 12.825,40 | 37.905,46 | 4,75 % |
| Tributos | | 10,81 | 10,81 | |
| Costes Calculados | | 4.364,00 | 4.364,00 | 0,55 % |
| Costes Financieros | | 3.860,98 | 3.860,98 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 161.530,28 | 175,69 | 161.705,97 | 20,28 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 474.764,19 | 322.638,82 | 797.403,01 | 99,99 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00410 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Costes de personal | 387.178,05 | 941.208,66 | 1.328.386,71 | 23,49 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 152.659,26 | 204.982,69 | 357.641,95 | 6,32 % |
| Servicios Exteriores | | 202.641,66 | 202.641,66 | 3,58 % |
| Tributos | | 17,73 | 17,73 | |
| Costes Calculados | | 11.729,78 | 11.729,78 | 0,21 % |
| Costes Financieros | | 27.382,37 | 27.382,37 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 3.726.764,25 | 676,71 | 3.727.440,96 | 65,91 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 4.266.601,56 | 1.388.639,60 | 5.655.241,16 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A006000 - ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 169.996,29 | 56.507,92 | 226.504,21 | 34,64 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 135.054,97 | 1.164,30 | 136.219,27 | 20,83 % |
| Servicios Exteriores | 273.516,08 | 11.908,33 | 285.424,41 | 43,65 % |
| Tributos | | 11,42 | 11,42 | |
| Costes Calculados | | 2.450,46 | 2.450,46 | 0,37 % |
| Costes Financieros | | 3.166,37 | 3.166,37 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 168,82 | 168,82 | 0,03 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 578.567,34 | 75.377,62 | 653.944,96 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A006001 - CONVENIO Y SUBVENCIONES IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 36.927,49 | 10.924,76 | 47.852,25 | 32,08 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 224,65 | 224,65 | 0,15 % |
| Servicios Exteriores | | 2.301,01 | 2.301,01 | 1,54 % |
| Tributos | | 2,20 | 2,20 | |
| Costes Calculados | | 472,89 | 472,89 | 0,32 % |
| Costes Financieros | | 722,21 | 722,21 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 97.547,92 | 34,63 | 97.582,55 | 65,42 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 134.475,41 | 14.682,35 | 149.157,76 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A006010 - ACTIVIDADES DE PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | 99.310,10 | 25.552,77 | 124.862,87 | 71,73 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 528,69 | 528,69 | 0,30 % |
| Servicios Exteriores | 41.010,19 | 5.391,79 | 46.401,98 | 26,66 % |
| Tributos | | 5,19 | 5,19 | |
| Costes Calculados | | 1.112,69 | 1.112,69 | 0,64 % |
| Costes Financieros | | 842,88 | 842,88 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 257,98 | 65,67 | 323,65 | 0,19 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 140.578,27 | 33.499,68 | 174.077,95 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A006011 - CONVENIO Y SUBVENCIONES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Costes de personal | 15.556,60 | 3.213,54 | 18.770,14 | 42,37 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 66,07 | 66,07 | 0,15 % |
| Servicios Exteriores | | 676,73 | 676,73 | 1,53 % |
| Tributos | | 0,65 | 0,65 | |
| Costes Calculados | | 139,11 | 139,11 | 0,31 % |
| Costes Financieros | | 214,52 | 214,52 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 24.427,80 | 10,22 | 24.438,02 | 55,16 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 39.984,40 | 4.320,84 | 44.305,24 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00610 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| Costes de personal | 1.630.327,45 | 710.099,63 | 2.340.427,08 | 76,80 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 288.453,99 | 11.329,88 | 299.783,87 | 9,84 % |
| Servicios Exteriores | 62.101,19 | 186.517,00 | 248.618,19 | 8,16 % |
| Tributos | | 109,17 | 109,17 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Costes Calculados | 80.641,64 | 61.741,25 | 142.382,89 | 4,67 % |
| Costes Financieros | | 14.755,36 | 14.755,36 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 1.326,94 | 1.326,94 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 2.061.524,27 | 985.879,23 | 3.047.403,50 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00611 - ABSENTISMO ESCOLAR

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 12.004,74 | 4.775,75 | 16.780,49 | 10,65 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 138.028,10 | 78,14 | 138.106,24 | 87,69 % |
| Servicios Exteriores | | 1.198,60 | 1.198,60 | 0,76 % |
| Tributos | | 0,76 | 0,76 | |
| Costes Calculados | | 627,92 | 627,92 | 0,40 % |
| Costes Financieros | | 762,60 | 762,60 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 21,38 | 21,38 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 150.032,84 | 7.465,15 | 157.497,99 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00612 - GUÍA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 197.030,10 | 115.652,11 | 312.682,21 | 86,42 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 1.944,08 | 1.944,08 | 0,54 % |
| Servicios Exteriores | 248,84 | 29.345,64 | 29.594,48 | 8,18 % |
| Tributos | | 18,81 | 18,81 | 0,01 % |
| Costes Calculados | | 15.608,48 | 15.608,48 | 4,31 % |
| Costes Financieros | | 1.751,88 | 1.751,88 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 214,01 | 214,01 | 0,06 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 197.278,94 | 164.535,01 | 361.813,95 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00614 - OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 72.934,23 | 37.448,83 | 110.383,06 | 29,01 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 130.292,39 | 625,67 | 130.918,06 | 34,40 % |
| Servicios Exteriores | 40.551,60 | 9.477,94 | 50.029,54 | 13,15 % |
| Tributos | | 6,06 | 6,06 | |
| Costes Calculados | | 5.023,44 | 5.023,44 | 1,32 % |
| Costes Financieros | | 1.842,53 | 1.842,53 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 82.240,00 | 92,48 | 82.332,48 | 21,64 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 326.018,22 | 54.516,95 | 380.535,17 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00615 - GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | 115.096,91 | 104.043,18 | 219.140,09 | 8,87 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 2.039.326,01 | 619,72 | 2.039.945,73 | 82,54 % |
| Servicios Exteriores | 587,20 | 38.039,26 | 38.626,46 | 1,56 % |
| Tributos | | 5,19 | 5,19 | |
| Costes Calculados | | 133.657,44 | 133.657,44 | 5,41 % |
| Costes Financieros | | 11.967,08 | 11.967,08 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 27.930,00 | 271,02 | 28.201,02 | 1,14 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 2.182.940,12 | 288.602,89 | 2.471.543,01 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00616 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 12.788,89 | 8.848,89 | 21.637,78 | 5,23 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 370.994,46 | 51,60 | 371.046,06 | 89,76 % |
| Servicios Exteriores | | 3.196,07 | 3.196,07 | 0,77 % |
| Tributos | | 0,43 | 0,43 | |
| Costes Calculados | 4.294,50 | 11.138,10 | 15.432,60 | 3,73 % |
| Costes Financieros | | 2.001,44 | 2.001,44 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 41,14 | 41,14 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 388.077,85 | 25.277,67 | 413.355,52 | 99,98 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00617 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | 1.811.123,53 | 783.629,58 | 2.594.753,11 | 41,31 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 96.547,77 | 13.117,08 | 109.664,85 | 1,75 % |
| Servicios Exteriores | 2.983.068,84 | 198.484,58 | 3.181.553,42 | 50,65 % |
| Tributos | | 126,90 | 126,90 | |
| Costes Calculados | | 363.340,67 | 363.340,67 | 5,78 % |
| Costes Financieros | | 30.415,37 | 30.415,37 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 1.787,26 | 1.787,26 | 0,03 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 4.890.740,14 | 1.390.901,44 | 6.281.641,58 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00618 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ESCUELAS INFANTILES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 49.470,83 | 11.679,72 | 61.150,55 | 12,82 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 14.169,12 | 189,90 | 14.359,02 | 3,01 % |
| Servicios Exteriores | 390.837,83 | 2.922,86 | 393.760,69 | 82,57 % |
| Tributos | | 1,84 | 1,84 | |
| Costes Calculados | | 5.261,32 | 5.261,32 | 1,10 % |
| Costes Financieros | | 2.309,14 | 2.309,14 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 60,38 | 60,38 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 454.477,78 | 22.425,16 | 476.902,94 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00700 - INFORMACIÓN DE CONSUMO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 216.684,95 | 41.410,17 | 258.095,12 | 72,38 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 1.420,56 | 894,88 | 2.315,44 | 0,65 % |
| Servicios Exteriores | 6.048,32 | 8.788,13 | 14.836,45 | 4,16 % |
| Tributos | | 11,54 | 11,54 | |
| Costes Calculados | | 2.543,70 | 2.543,70 | 0,71 % |
| Costes Financieros | | 1.726,65 | 1.726,65 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 76.931,05 | 143,29 | 77.074,34 | 21,61 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 301.084,88 | 55.518,36 | 356.603,24 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00701 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | 151.396,37 | 29.067,96 | 180.464,33 | 72,30 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 997,19 | 628,15 | 1.625,34 | 0,65 % |
| Servicios Exteriores | 4.245,74 | 6.168,86 | 10.414,60 | 4,17 % |
| Tributos | | 8,10 | 8,10 | |
| Costes Calculados | | 1.785,59 | 1.785,59 | 0,72 % |
| Costes Financieros | | 1.208,60 | 1.208,60 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 54.003,14 | 100,51 | 54.103,65 | 21,68 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 210.642,44 | 38.967,77 | 249.610,21 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00702 - MERCAOLID (MERCADOS CENTRALES)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------|---------|
| Costes de personal | 361,98 | 80,30 | 442,28 | 53,14 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 21,21 | 1,58 | 22,79 | 2,74 % |
| Servicios Exteriores | 151,20 | 15,96 | 167,16 | 20,08 % |
| Tributos | | 0,02 | 0,02 | |
| Costes Calculados | | 47,20 | 47,20 | 5,67 % |
| Costes Financieros | | 4,03 | 4,03 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 148,52 | 0,27 | 148,79 | 17,88 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 682,91 | 149,36 | 832,27 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00703 - MERCADOS MUNICIPALES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 421.966,00 | 100.183,18 | 522.149,18 | 51,81 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 26.412,14 | 2.012,28 | 28.424,42 | 2,82 % |
| Servicios Exteriores | 188.251,94 | 19.972,88 | 208.224,82 | 20,66 % |
| Tributos | | 26,91 | 26,91 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| Costes Calculados | | 58.778,31 | 58.778,31 | 5,83 % |
| Costes Financieros | | 4.879,38 | 4.879,38 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 184.898,41 | 350,05 | 185.248,46 | 18,38 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 821.528,49 | 186.202,99 | 1.007.731,48 | 99,98 % |

ACTIVIDAD: A00704 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 348.789,16 | 104.350,02 | 453.139,18 | 62,50 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 8.406,58 | 2.907,35 | 11.313,93 | 1,56 % |
| Servicios Exteriores | 47.567,86 | 27.387,36 | 74.955,22 | 10,34 % |
| Tributos | | 27,95 | 27,95 | |
| Costes Calculados | 1.501,38 | 47.395,37 | 48.896,75 | 6,74 % |
| Costes Financieros | | 3.510,26 | 3.510,26 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 132.870,71 | 255,88 | 133.126,59 | 18,36 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 539.135,69 | 185.834,19 | 724.969,88 | 99,98 % |

ACTIVIDAD: A00705 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | 110.965,30 | 18.640,34 | 129.605,64 | 74,49 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 639,05 | 402,57 | 1.041,62 | 0,60 % |
| Servicios Exteriores | 2.720,90 | 3.955,20 | 6.676,10 | 3,84 % |
| Tributos | | 5,19 | 5,19 | |
| Costes Calculados | | 1.144,31 | 1.144,31 | 0,66 % |
| Costes Financieros | | 842,45 | 842,45 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 34.608,16 | 65,66 | 34.673,82 | 19,93 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 148.933,41 | 25.055,72 | 173.989,13 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00706 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 280.482,58 | 50.995,57 | 331.478,15 | 53,71 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 85.317,56 | 1.098,67 | 86.416,23 | 14,00 % |
| Servicios Exteriores | 101.995,55 | 10.812,24 | 112.807,79 | 18,28 % |
| Tributos | | 14,16 | 14,16 | |
| Costes Calculados | | 3.122,98 | 3.122,98 | 0,51 % |
| Costes Financieros | | 2.988,21 | 2.988,21 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 80.131,38 | 191,94 | 80.323,32 | 13,02 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 547.927,07 | 69.223,77 | 617.150,84 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00707 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 346.013,77 | 100.485,62 | 446.499,39 | 92,90 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 1.898,18 | 1.898,18 | 0,39 % |
| Servicios Exteriores | | 24.211,61 | 24.211,61 | 5,04 % |
| Tributos | | 24,25 | 24,25 | 0,01 % |
| Costes Calculados | | 5.373,78 | 5.373,78 | 1,12 % |
| Costes Financieros | | 2.327,10 | 2.327,10 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 277,26 | 277,26 | 0,06 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 346.013,77 | 134.597,80 | 480.611,57 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00708 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 154.044,43 | 46.029,54 | 200.073,97 | 92,76 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 869,59 | 869,59 | 0,40 % |
| Servicios Exteriores | | 11.091,01 | 11.091,01 | 5,14 % |
| Tributos | | 11,12 | 11,12 | 0,01 % |
| Costes Calculados | | 2.461,76 | 2.461,76 | 1,14 % |
| Costes Financieros | | 1.044,30 | 1.044,30 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 126,61 | 126,61 | 0,06 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 154.044,43 | 61.633,93 | 215.678,36 | 99,99 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00710 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 154.863,42 | 90.602,59 | 245.466,01 | 93,89 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 542,77 | 542,77 | 0,21 % |
| Servicios Exteriores | | 6.108,59 | 6.108,59 | 2,34 % |
| Tributos | | 6,49 | 6,49 | |
| Costes Calculados | | 7.970,34 | 7.970,34 | 3,05 % |
| Costes Financieros | | 1.265,91 | 1.265,91 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 86,01 | 86,01 | 0,03 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 154.863,42 | 106.582,70 | 261.446,12 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00711 - SALUD PÚBLICA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 116.281,47 | 60.412,98 | 176.694,45 | 94,28 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 361,90 | 361,90 | 0,19 % |
| Servicios Exteriores | | 4.074,05 | 4.074,05 | 2,17 % |
| Tributos | | 4,33 | 4,33 | |
| Costes Calculados | | 5.313,57 | 5.313,57 | 2,84 % |
| Costes Financieros | | 907,45 | 907,45 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 58,51 | 58,51 | 0,03 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 116.281,47 | 71.132,79 | 187.414,26 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00712 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 201.013,15 | 127.193,71 | 328.206,86 | 93,17 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 731,33 | 731,33 | 0,21 % |
| Servicios Exteriores | | 10.846,40 | 10.846,40 | 3,08 % |
| Tributos | | 8,64 | 8,64 | |
| Costes Calculados | | 10.638,43 | 10.638,43 | 3,02 % |
| Costes Financieros | | 1.705,59 | 1.705,59 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 115,00 | 115,00 | 0,03 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 201.013,15 | 151.239,10 | 352.252,25 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00713 - EXPEDIENTES SANCIONADORES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | 99.026,80 | 63.595,61 | 162.622,41 | 93,12 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 365,70 | 365,70 | 0,21 % |
| Servicios Exteriores | | 5.423,08 | 5.423,08 | 3,11 % |
| Tributos | | 4,33 | 4,33 | |
| Costes Calculados | | 5.319,22 | 5.319,22 | 3,05 % |
| Costes Financieros | | 845,59 | 845,59 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 57,37 | 57,37 | 0,03 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 99.026,80 | 75.610,90 | 174.637,70 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00714 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 56.945,85 | 63.737,86 | 120.683,71 | 35,52 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 102.447,01 | 365,70 | 102.812,71 | 30,26 % |
| Servicios Exteriores | 91.796,60 | 5.443,94 | 97.240,54 | 28,62 % |
| Tributos | 9.650,66 | 4,33 | 9.654,99 | 2,84 % |
| Costes Calculados | | 5.319,22 | 5.319,22 | 1,57 % |
| Costes Financieros | | 1.644,95 | 1.644,95 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 2.300,00 | 72,13 | 2.372,13 | 0,70 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 263.140,12 | 76.588,13 | 339.728,25 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00720 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| Costes de personal | 3.974.458,46 | 922.775,56 | 4.897.234,02 | 44,43 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 5.026.216,93 | 24.075,55 | 5.050.292,48 | 45,82 % |
| Servicios Exteriores | 641.969,27 | 243.359,01 | 885.328,28 | 8,03 % |
| Tributos | 7.757,18 | 311,30 | 8.068,48 | 0,07 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Costes Calculados | | 68.530,43 | 68.530,43 | 0,62 % |
| Costes Financieros | | 53.369,08 | 53.369,08 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 55.423,00 | 3.992,25 | 59.415,25 | 0,54 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 9.705.824,84 | 1.316.413,18 | 11.022.238,02 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A007210 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | | 179,41 | 179,41 | 0,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | 206.999,54 | 26,31 | 207.025,85 | 99,42 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 1.008,25 | 1.008,25 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 18,61 | 18,61 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 206.999,54 | 1.232,58 | 208.232,12 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A007211 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | | 169,94 | 169,94 | 0,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | 196.064,77 | 24,92 | 196.089,69 | 99,42 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 954,99 | 954,99 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 17,63 | 17,63 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 196.064,77 | 1.167,48 | 197.232,25 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A007212 - MANTENIMIENTO DE FUENTES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| Costes de personal | | 163,80 | 163,80 | 0,09 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | 188.985,78 | 24,02 | 189.009,80 | 99,42 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 920,51 | 920,51 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 16,99 | 16,99 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 188.985,78 | 1.125,32 | 190.111,10 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00730 - LIMPIEZA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Costes de personal | 10.518.630,02 | 3.052.703,23 | 13.571.333,25 | 82,38 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 133.793,82 | 71.931,59 | 205.725,41 | 1,25 % |
| Servicios Exteriores | 1.438.844,77 | 729.354,46 | 2.168.199,23 | 13,16 % |
| Tributos | 6.224,55 | 1.064,40 | 7.288,95 | 0,04 % |
| Costes Calculados | 183.532,62 | 247.510,34 | 431.042,96 | 2,62 % |
| Costes Financieros | | 79.764,62 | 79.764,62 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 10.316,28 | 10.316,28 | 0,06 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 12.281.025,78 | 4.192.644,92 | 16.473.670,70 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00731 - ACTIVIDADES DE RECOGIDA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | 5.726.629,09 | 1.360.389,71 | 7.087.018,80 | 79,44 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 435.881,29 | 32.034,87 | 467.916,16 | 5,24 % |
| Servicios Exteriores | 640.430,36 | 325.410,42 | 965.840,78 | 10,83 % |
| Tributos | 2.770,55 | 473,81 | 3.244,36 | 0,04 % |
| Costes Calculados | 239.284,77 | 110.296,37 | 349.581,14 | 3,92 % |
| Costes Financieros | | 43.197,59 | 43.197,59 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 4.733,73 | 4.733,73 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 7.044.996,06 | 1.876.536,50 | 8.921.532,56 | 100,00 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00732 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | | 4.455,90 | 4.455,90 | 0,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 310.782,84 | | 310.782,84 | 6,01 % |
| Servicios Exteriores | 4.830.114,91 | 653,54 | 4.830.768,45 | 93,41 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 25.040,17 | 25.040,17 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 462,24 | 462,24 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 5.140.897,75 | 30.611,85 | 5.171.509,60 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00733 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 141.945,31 | 28.943,21 | 170.888,52 | 61,65 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 1.263,69 | 679,77 | 1.943,46 | 0,70 % |
| Servicios Exteriores | 13.590,06 | 6.916,31 | 20.506,37 | 7,40 % |
| Tributos | 58,79 | 10,05 | 68,84 | 0,02 % |
| Costes Calculados | 80.000,00 | 2.340,49 | 82.340,49 | 29,70 % |
| Costes Financieros | | 1.342,18 | 1.342,18 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 108,30 | 108,30 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 236.857,85 | 40.340,31 | 277.198,16 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00734 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 391.628,83 | 79.404,82 | 471.033,65 | 86,86 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 3.475,16 | 1.869,39 | 5.344,55 | 0,99 % |
| Servicios Exteriores | 37.372,59 | 18.992,19 | 56.364,78 | 10,39 % |
| Tributos | 161,68 | 27,65 | 189,33 | 0,03 % |
| Costes Calculados | | 6.436,39 | 6.436,39 | 1,19 % |
| Costes Financieros | | 2.625,65 | 2.625,65 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 278,18 | 278,18 | 0,05 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 432.638,26 | 109.634,27 | 542.272,53 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A008000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | 504.021,58 | 104.039,58 | 608.061,16 | 88,83 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 19.553,74 | 3.115,85 | 22.669,59 | 3,31 % |
| Servicios Exteriores | 20.197,77 | 18.650,21 | 38.847,98 | 5,68 % |
| Tributos | 160,91 | 33,61 | 194,52 | 0,03 % |
| Costes Calculados | 2.731,50 | 8.406,47 | 11.137,97 | 1,63 % |
| Costes Financieros | | 3.314,39 | 3.314,39 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 290,89 | 290,89 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 546.665,50 | 137.851,00 | 684.516,50 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A008002 - EQUIPO DE CONSUMO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | 279.505,99 | 56.753,93 | 336.259,92 | 88,63 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 10.665,68 | 1.699,57 | 12.365,25 | 3,26 % |
| Servicios Exteriores | 11.016,96 | 10.173,60 | 21.190,56 | 5,59 % |
| Tributos | 87,77 | 18,34 | 106,11 | 0,03 % |
| Costes Calculados | 2.900,00 | 4.585,34 | 7.485,34 | 1,97 % |
| Costes Financieros | | 1.837,05 | 1.837,05 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 159,21 | 159,21 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 304.176,40 | 75.227,04 | 379.403,44 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A008010 - SEÑALIZACIÓN

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 133.169,81 | 28.372,82 | 161.542,63 | 87,40 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 5.332,83 | 849,76 | 6.182,59 | 3,34 % |
| Servicios Exteriores | 5.508,48 | 5.086,17 | 10.594,65 | 5,73 % |
| Tributos | 43,88 | 9,17 | 53,05 | 0,03 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes Calculados | 3.200,00 | 2.292,68 | 5.492,68 | 2,97 % |
| Costes Financieros | | 894,98 | 894,98 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 79,16 | 79,16 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 147.255,00 | 37.584,74 | 184.839,74 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A008011 - RADAR

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 217.802,09 | 47.282,25 | 265.084,34 | 87,92 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 8.888,06 | 1.416,28 | 10.304,34 | 3,42 % |
| Servicios Exteriores | 9.180,81 | 8.476,15 | 17.656,96 | 5,86 % |
| Tributos | 73,14 | 15,27 | 88,41 | 0,03 % |
| Costes Calculados | 2.950,00 | 3.821,14 | 6.771,14 | 2,25 % |
| Costes Financieros | | 1.459,83 | 1.459,83 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 131,37 | 131,37 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 238.894,10 | 62.602,29 | 301.496,39 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A008012 - CONTROL LEGALIDAD

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 582.911,39 | 155.634,95 | 738.546,34 | 87,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 29.279,47 | 4.665,64 | 33.945,11 | 4,00 % |
| Servicios Exteriores | 30.243,82 | 27.904,14 | 58.147,96 | 6,86 % |
| Tributos | 240,94 | 50,33 | 291,27 | 0,03 % |
| Costes Calculados | | 12.587,70 | 12.587,70 | 1,48 % |
| Costes Financieros | | 4.106,18 | 4.106,18 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 419,77 | 419,77 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 642.675,62 | 205.368,71 | 848.044,33 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00802 - POLICÍA JUDICIAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| Costes de personal | 997.096,34 | 190.747,70 | 1.187.844,04 | 88,82 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 37.329,87 | 5.710,55 | 43.040,42 | 3,22 % |
| Servicios Exteriores | 38.559,36 | 34.191,29 | 72.750,65 | 5,44 % |
| Tributos | 307,19 | 61,61 | 368,80 | 0,03 % |
| Costes Calculados | 11.002,37 | 15.406,79 | 26.409,16 | 1,97 % |
| Costes Financieros | | 6.475,76 | 6.475,76 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 540,53 | 540,53 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.084.295,13 | 253.134,23 | 1.337.429,36 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A008030 - INTERVENCIONES DISTRITOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Costes de personal | 15.540.656,25 | 3.141.938,88 | 18.682.595,13 | 88,25 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 634.607,67 | 94.084,39 | 728.692,06 | 3,44 % |
| Servicios Exteriores | 655.509,44 | 563.211,78 | 1.218.721,22 | 5,76 % |
| Tributos | 5.222,24 | 1.014,89 | 6.237,13 | 0,03 % |
| Costes Calculados | 169.533,20 | 253.835,73 | 423.368,93 | 2,00 % |
| Costes Financieros | | 102.508,58 | 102.508,58 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 8.828,35 | 8.828,35 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 17.005.528,80 | 4.165.422,60 | 21.170.951,40 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A008031 - 092

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Costes de personal | 1.032.863,87 | 217.514,18 | 1.250.378,05 | 89,03 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 40.885,09 | 6.514,96 | 47.400,05 | 3,38 % |
| Servicios Exteriores | 42.231,71 | 38.992,46 | 81.224,17 | 5,78 % |
| Tributos | 336,45 | 70,28 | 406,73 | 0,03 % |
| Costes Calculados | | 17.577,17 | 17.577,17 | 1,25 % |
| Costes Financieros | | 6.799,99 | 6.799,99 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 605,82 | 605,82 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.116.317,12 | 288.074,86 | 1.404.391,98 | 99,99 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A00804 - PROTECCIÓN DE EVENTOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | 928.123,85 | 225.372,86 | 1.153.496,71 | 94,12 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 6.756,32 | 6.756,32 | 0,55 % |
| Servicios Exteriores | | 40.407,79 | 40.407,79 | 3,30 % |
| Tributos | | 72,88 | 72,88 | 0,01 % |
| Costes Calculados | | 18.228,28 | 18.228,28 | 1,49 % |
| Costes Financieros | | 5.933,82 | 5.933,82 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 607,63 | 607,63 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 928.123,85 | 297.379,58 | 1.225.503,43 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00805 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 556.459,96 | 146.438,60 | 702.898,56 | 85,66 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 27.545,69 | 4.389,40 | 31.935,09 | 3,89 % |
| Servicios Exteriores | 28.452,94 | 26.254,75 | 54.707,69 | 6,67 % |
| Tributos | 226,68 | 47,35 | 274,03 | 0,03 % |
| Costes Calculados | 14.500,00 | 11.842,36 | 26.342,36 | 3,21 % |
| Costes Financieros | | 3.972,95 | 3.972,95 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 396,92 | 396,92 | 0,05 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 627.185,27 | 193.342,33 | 820.527,60 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00807 - EXPEDICIÓN DOCUMENTOS (INSPECCIÓN CENTRAL DE GUARDIA)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 53.821,49 | 7.955,26 | 61.776,75 | 95,90 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 237,92 | 237,92 | 0,37 % |
| Servicios Exteriores | | 1.425,66 | 1.425,66 | 2,21 % |
| Tributos | | 2,56 | 2,56 | |
| Costes Calculados | | 641,93 | 641,93 | 1,00 % |
| Costes Financieros | | 311,92 | 311,92 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 23,30 | 23,30 | 0,04 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 53.821,49 | 10.598,55 | 64.420,04 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00810 - SEÑALIZACIÓN VIAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 74.378,81 | 30.960,37 | 105.339,18 | 41,87 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 44.195,38 | 44.195,38 | 17,57 % |
| Servicios Exteriores | 3.174,05 | 5.258,87 | 8.432,92 | 3,35 % |
| Tributos | | 3,99 | 3,99 | |
| Costes Calculados | 1.058,00 | 91.272,21 | 92.330,21 | 36,70 % |
| Costes Financieros | | 1.218,14 | 1.218,14 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 61,10 | 61,10 | 0,02 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 78.610,86 | 172.970,06 | 251.580,92 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00811 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 291.633,47 | 110.757,93 | 402.391,40 | 43,65 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 158.077,25 | 158.077,25 | 17,15 % |
| Servicios Exteriores | 11.352,94 | 18.812,96 | 30.165,90 | 3,27 % |
| Tributos | | 14,30 | 14,30 | |
| Costes Calculados | 120,50 | 326.460,86 | 326.581,36 | 35,42 % |
| Costes Financieros | | 4.463,86 | 4.463,86 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 220,52 | 220,52 | 0,02 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 303.106,91 | 618.807,68 | 921.914,59 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00812 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 90.246,01 | 32.951,51 | 123.197,52 | 44,20 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 47.024,06 | 47.024,06 | 16,87 % |
| Servicios Exteriores | 4.304,09 | 5.596,94 | 9.901,03 | 3,55 % |
| Tributos | | 4,25 | 4,25 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Costes Calculados | 64,00 | 97.114,03 | 97.178,03 | 34,87 % |
| Costes Financieros | | 1.349,55 | 1.349,55 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 65,99 | 65,99 | 0,02 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 94.614,10 | 184.106,33 | 278.720,43 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00813 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCT)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | 36.813,63 | 12.831,75 | 49.645,38 | 3,56 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 16.720,13 | 16.720,13 | 1,20 % |
| Servicios Exteriores | 1.283.319,67 | 2.153,66 | 1.285.473,33 | 92,25 % |
| Tributos | | 1,51 | 1,51 | |
| Costes Calculados | 270,50 | 34.530,49 | 34.800,99 | 2,50 % |
| Costes Financieros | | 6.747,39 | 6.747,39 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 139,17 | 139,17 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.320.403,80 | 73.124,10 | 1.393.527,90 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00814 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | 21.243,96 | 9.400,49 | 30.644,45 | 0,96 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 3.122.691,92 | 9.550,18 | 3.132.242,10 | 97,88 % |
| Servicios Exteriores | 60,69 | 1.533,94 | 1.594,63 | 0,05 % |
| Tributos | | 0,86 | 0,86 | |
| Costes Calculados | 120,50 | 19.723,01 | 19.843,51 | 0,62 % |
| Costes Financieros | | 15.494,78 | 15.494,78 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 294,38 | 294,38 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 3.144.117,07 | 55.997,64 | 3.200.114,71 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00815 - CONCESION MOBILIARIO URBANO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 13.506,45 | 4.682,61 | 18.189,06 | 45,69 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | 6.682,13 | 6.682,13 | 16,79 % |
| Servicios Exteriores | 42,47 | 795,29 | 837,76 | 2,10 % |
| Tributos | | 0,60 | 0,60 | |
| Costes Calculados | 94,00 | 13.800,02 | 13.894,02 | 34,90 % |
| Costes Financieros | | 192,74 | 192,74 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 9,40 | 9,40 | 0,02 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 13.642,92 | 26.162,79 | 39.805,71 | 99,98 % |

ACTIVIDAD: A00816 - ALQUILER DE BICICLETAS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 8.541,82 | 3.134,75 | 11.676,57 | 6,75 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 146.712,96 | 4.292,16 | 151.005,12 | 87,27 % |
| Servicios Exteriores | 27,27 | 529,45 | 556,72 | 0,32 % |
| Tributos | | 0,39 | 0,39 | |
| Costes Calculados | 64,00 | 8.864,20 | 8.928,20 | 5,16 % |
| Costes Financieros | | 837,77 | 837,77 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 19,22 | 19,22 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 155.346,05 | 17.677,94 | 173.023,99 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00817 - TRANSFERENCIAS A AUVASA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Costes de personal | | | | |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | | | |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | | | |
| Costes De Transferencias | 16.782.205,93 | | 16.782.205,93 | 100,00 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 16.782.205,93 | | 16.782.205,93 | 100,00 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A0082 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Costes de personal | 7.494.930,58 | 1.451.673,67 | 8.946.604,25 | 89,66 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 72.895,53 | 28.322,30 | 101.217,83 | 1,01 % |
| Servicios Exteriores | 324.103,84 | 258.740,22 | 582.844,06 | 5,84 % |
| Tributos | | 350,23 | 350,23 | |
| Costes Calculados | 204.493,33 | 90.405,24 | 294.898,57 | 2,96 % |
| Costes Financieros | | 48.315,37 | 48.315,37 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 4.274,86 | 4.274,86 | 0,04 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 8.096.423,28 | 1.882.081,89 | 9.978.505,17 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00830 - PROTECCIÓN CIVIL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 204.042,65 | 26.499,07 | 230.541,72 | 74,16 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 720,00 | 693,46 | 1.413,46 | 0,45 % |
| Servicios Exteriores | 511,31 | 6.039,21 | 6.550,52 | 2,11 % |
| Tributos | | 8,64 | 8,64 | |
| Costes Calculados | 11.138,33 | 1.804,44 | 12.942,77 | 4,16 % |
| Costes Financieros | | 1.505,31 | 1.505,31 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 57.816,00 | 111,31 | 57.927,31 | 18,63 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 274.228,29 | 36.661,44 | 310.889,73 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A00900 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| Costes de personal | 76.098,24 | 120.193,87 | 196.292,11 | 5,66 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 82.014,39 | 11.619,33 | 93.633,72 | 2,70 % |
| Servicios Exteriores | 25.719,98 | 36.559,45 | 62.279,43 | 1,80 % |
| Tributos | | 7,33 | 7,33 | |
| Costes Calculados | 1.400,00 | 1.579,13 | 2.979,13 | 0,09 % |
| Costes Financieros | | 16.798,51 | 16.798,51 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 3.097.000,00 | 380,89 | 3.097.380,89 | 89,28 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 3.282.232,61 | 187.138,51 | 3.469.371,12 | 100,01 % |

ACTIVIDAD: A00910 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| Costes de personal | 361.764,23 | 294.937,89 | 656.702,12 | 10,44 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 200.149,96 | 28.180,79 | 228.330,75 | 3,63 % |
| Servicios Exteriores | 330.084,55 | 90.631,50 | 420.716,05 | 6,69 % |
| Tributos | | 17,77 | 17,77 | |
| Costes Calculados | | 3.838,44 | 3.838,44 | 0,06 % |
| Costes Financieros | | 30.458,72 | 30.458,72 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 4.949.797,11 | 733,91 | 4.950.531,02 | 78,70 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 5.841.795,85 | 448.799,02 | 6.290.594,87 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00911 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| Costes de personal | 6.691,75 | | 6.691,75 | 0,10 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | | | |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | | | |
| Costes De Transferencias | 6.584.000,00 | | 6.584.000,00 | 99,90 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 6.590.691,75 | | 6.590.691,75 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A00912 - TRANSFERENCIAS A SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID (SEMINCI)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------|---|
| Costes de personal | | | | |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | | | |
| Tributos | | | | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | | | |
| Costes De Transferencias | 1.811.000,00 | | 1.811.000,00 | 100,00 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.811.000,00 | | 1.811.000,00 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A01010 - INCLUSIÓN SOCIAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Costes de personal | 331.156,25 | 96.825,10 | 427.981,35 | 41,38 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 205.676,08 | 5.460,90 | 211.136,98 | 20,41 % |
| Servicios Exteriores | 112.412,83 | 16.690,48 | 129.103,31 | 12,48 % |
| Tributos | | 16,00 | 16,00 | |
| Costes Calculados | 57.013,20 | 4.373,58 | 61.386,78 | 5,94 % |
| Costes Financieros | | 5.007,75 | 5.007,75 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 196.538,00 | 3.073,17 | 199.611,17 | 19,30 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 902.796,36 | 131.446,98 | 1.034.243,34 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A01011 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Costes de personal | 1.596.042,18 | 618.508,38 | 2.214.550,56 | 86,19 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 20.203,99 | 35.081,53 | 55.285,52 | 2,15 % |
| Servicios Exteriores | 13.214,47 | 106.707,43 | 119.921,90 | 4,67 % |
| Tributos | | 102,77 | 102,77 | |
| Costes Calculados | | 35.568,95 | 35.568,95 | 1,38 % |
| Costes Financieros | | 12.441,35 | 12.441,35 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 112.244,11 | 19.378,30 | 131.622,41 | 5,12 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.741.704,75 | 827.788,71 | 2.569.493,46 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A01012 - ANIMACIÓN COMUNITARIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 551.539,48 | 182.595,65 | 734.135,13 | 57,57 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 386.766,38 | 10.331,39 | 397.097,77 | 31,14 % |
| Servicios Exteriores | | 31.490,62 | 31.490,62 | 2,47 % |
| Tributos | | 30,27 | 30,27 | |
| Costes Calculados | | 10.474,97 | 10.474,97 | 0,82 % |
| Costes Financieros | | 6.174,33 | 6.174,33 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 90.020,00 | 5.753,20 | 95.773,20 | 7,51 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 1.028.325,86 | 246.850,43 | 1.275.176,29 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A01013 - INTERVENCIÓN FAMILIAR

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 615.416,67 | 188.714,85 | 804.131,52 | 91,94 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 6.161,94 | 10.699,35 | 16.861,29 | 1,93 % |
| Servicios Exteriores | | 32.555,76 | 32.555,76 | 3,72 % |
| Tributos | | 31,34 | 31,34 | |
| Costes Calculados | | 10.848,05 | 10.848,05 | 1,24 % |
| Costes Financieros | | 4.234,67 | 4.234,67 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 5.918,22 | 5.918,22 | 0,68 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 621.578,61 | 253.002,24 | 874.580,85 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A01014 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 142.530,95 | 52.041,00 | 194.571,95 | 90,69 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 2.371,59 | 2.951,82 | 5.323,41 | 2,48 % |
| Servicios Exteriores | | 8.978,32 | 8.978,32 | 4,18 % |
| Tributos | | 8,64 | 8,64 | |
| Costes Calculados | | 2.992,84 | 2.992,84 | 1,39 % |
| Costes Financieros | | 1.038,81 | 1.038,81 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 1.630,37 | 1.630,37 | 0,76 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 144.902,54 | 69.641,80 | 214.544,34 | 99,98 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A01015 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Costes de personal | 257.865,86 | 78.240,42 | 336.106,28 | 63,50 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 165.757,02 | 4.427,75 | 170.184,77 | 32,15 % |
| Servicios Exteriores | | 13.493,78 | 13.493,78 | 2,55 % |
| Tributos | | 12,97 | 12,97 | |
| Costes Calculados | | 4.489,26 | 4.489,26 | 0,85 % |
| Costes Financieros | | 2.562,91 | 2.562,91 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 2.464,12 | 2.464,12 | 0,47 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 423.622,88 | 105.691,21 | 529.314,09 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A01016 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Costes de personal | 680.294,37 | 241.908,31 | 922.202,68 | 32,08 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 7.849,29 | 13.629,25 | 21.478,54 | 0,75 % |
| Servicios Exteriores | | 41.693,19 | 41.693,19 | 1,45 % |
| Tributos | | 39,92 | 39,92 | |
| Costes Calculados | | 13.818,63 | 13.818,63 | 0,48 % |
| Costes Financieros | | 13.918,87 | 13.918,87 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 1.853.795,06 | 7.696,22 | 1.861.491,28 | 64,76 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 2.541.938,72 | 332.704,39 | 2.874.643,11 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A01017 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| Costes de personal | 373.690,38 | 130.062,10 | 503.752,48 | 91,25 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 4.248,23 | 7.376,50 | 11.624,73 | 2,11 % |
| Servicios Exteriores | | 22.438,59 | 22.438,59 | 4,06 % |
| Tributos | | 21,61 | 21,61 | |
| Costes Calculados | | 7.479,00 | 7.479,00 | 1,35 % |
| Costes Financieros | | 2.673,07 | 2.673,07 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 4.075,65 | 4.075,65 | 0,74 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 377.938,61 | 174.126,52 | 552.065,13 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A01020 - MAYORES Y DEPENDENCIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|
| Costes de personal | 1.730.893,37 | 630.165,46 | 2.361.058,83 | 18,23 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 9.831.081,06 | 33.597,90 | 9.864.678,96 | 76,18 % |
| Servicios Exteriores | 13.527,58 | 339.454,68 | 352.982,26 | 2,73 % |
| Tributos | | 104,72 | 104,72 | |
| Costes Calculados | | 91.146,55 | 91.146,55 | 0,70 % |
| Costes Financieros | | 62.696,71 | 62.696,71 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 196.936,78 | 19.056,15 | 215.992,93 | 1,67 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 11.772.438,79 | 1.176.222,17 | 12.948.660,96 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A010210 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | | 139,23 | 139,23 | 0,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 158.638,68 | | 158.638,68 | 98,17 % |
| Servicios Exteriores | | 20,42 | 20,42 | 0,01 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1,24 % |
| Costes Financieros | | 782,44 | 782,44 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 14,44 | 14,44 | 0,01 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 160.638,68 | 956,53 | 161.595,21 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A010211 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD (TALLERES,¿)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 21.874,85 | 4.503,47 | 26.378,32 | 72,89 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 198,36 | 242,69 | 441,05 | 1,22 % |
| Servicios Exteriores | 5.956,06 | 2.445,29 | 8.401,35 | 23,22 % |
| Tributos | | 0,76 | 0,76 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Costes Calculados | | 658,53 | 658,53 | 1,82 % |
| Costes Financieros | | 175,22 | 175,22 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 132,54 | 132,54 | 0,37 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 28.029,27 | 8.158,50 | 36.187,77 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A010212 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DISCAPACIDAD

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|
| Costes de personal | 27.021,81 | 8.342,21 | 35.364,02 | 83,60 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 276,25 | 450,76 | 727,01 | 1,72 % |
| Servicios Exteriores | | 4.538,20 | 4.538,20 | 10,73 % |
| Tributos | | 1,41 | 1,41 | |
| Costes Calculados | | 1.222,99 | 1.222,99 | 2,89 % |
| Costes Financieros | | 204,83 | 204,83 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 243,96 | 243,96 | 0,58 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 27.298,06 | 15.004,36 | 42.302,42 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A01022 - ACCIONES FORMATIVAS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| Costes de personal | 2.090.387,53 | 1.448.790,56 | 3.539.178,09 | 69,95 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 182.177,17 | 123.475,86 | 305.653,03 | 6,04 % |
| Servicios Exteriores | 135.882,25 | 887.500,47 | 1.023.382,72 | 20,23 % |
| Tributos | | 391,30 | 391,30 | 0,01 % |
| Costes Calculados | | 99.792,31 | 99.792,31 | 1,97 % |
| Costes Financieros | | 24.497,75 | 24.497,75 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 66.589,72 | 66.589,72 | 1,32 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 2.408.446,95 | 2.651.037,97 | 5.059.484,92 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A01023 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS FORMACIÓN Y EMPLEO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|--------------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| Costes de personal | | 112,78 | 112,78 | 0,09 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | 16,54 | 16,54 | 0,01 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 633,76 | 633,76 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 130.115,20 | 11,70 | 130.126,90 | 99,42 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 130.115,20 | 774,78 | 130.889,98 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A010240 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (TALLERES Y ACCIONES)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Costes de personal | 43.523,02 | 7.934,50 | 51.457,52 | 79,41 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 474,61 | 621,07 | 1.095,68 | 1,69 % |
| Servicios Exteriores | 5.547,20 | 4.384,33 | 9.931,53 | 15,33 % |
| Tributos | | 2,16 | 2,16 | |
| Costes Calculados | | 1.667,94 | 1.667,94 | 2,57 % |
| Costes Financieros | | 313,74 | 313,74 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 327,28 | 327,28 | 0,51 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 49.544,83 | 15.251,02 | 64.795,85 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A010241 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DROGODEPENDENCIA

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Costes de personal | 12.354,00 | 2.378,27 | 14.732,27 | 86,44 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 127,50 | 186,33 | 313,83 | 1,84 % |
| Servicios Exteriores | | 1.314,91 | 1.314,91 | 7,72 % |
| Tributos | | 0,65 | 0,65 | |
| Costes Calculados | | 500,40 | 500,40 | 2,94 % |
| Costes Financieros | | 82,52 | 82,52 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 97,97 | 97,97 | 0,57 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 12.481,50 | 4.561,05 | 17.042,55 | 99,99 % |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: A010250 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN (SEMANA INTERCULTURAL, TALLERES, ACCIONES DE

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Costes de personal | 84.648,44 | 13.516,97 | 98.165,41 | 68,71 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 821,72 | 1.055,95 | 1.877,67 | 1,31 % |
| Servicios Exteriores | 21.281,68 | 7.457,61 | 28.739,29 | 20,12 % |
| Tributos | | 3,67 | 3,67 | |
| Costes Calculados | 10.000,00 | 2.835,50 | 12.835,50 | 8,98 % |
| Costes Financieros | | 691,78 | 691,78 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 559,28 | 559,28 | 0,39 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 116.751,84 | 26.120,76 | 142.872,60 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A010251 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES PARA COLECTIVOS DE INMIGRANTES

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Costes de personal | 10.800,12 | 2.376,93 | 13.177,05 | 85,13 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 127,50 | 186,33 | 313,83 | 2,03 % |
| Servicios Exteriores | | 1.314,72 | 1.314,72 | 8,49 % |
| Tributos | | 0,65 | 0,65 | |
| Costes Calculados | | 500,40 | 500,40 | 3,23 % |
| Costes Financieros | | 74,95 | 74,95 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 97,83 | 97,83 | 0,63 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 10.927,62 | 4.551,81 | 15.479,43 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A010260 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 42.812,42 | 6.765,43 | 49.577,85 | 62,26 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 410,86 | 527,89 | 938,75 | 1,18 % |
| Servicios Exteriores | 23.300,10 | 3.729,76 | 27.029,86 | 33,94 % |
| Tributos | | 1,84 | 1,84 | |
| Costes Calculados | | 1.417,75 | 1.417,75 | 1,78 % |
| Costes Financieros | | 385,57 | 385,57 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 280,39 | 280,39 | 0,35 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 66.523,38 | 13.108,63 | 79.632,01 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A010261 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------|
| Costes de personal | | 420,51 | 420,51 | 0,09 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | | | | |
| Servicios Exteriores | | 61,68 | 61,68 | 0,01 % |
| Tributos | | | | |
| Costes Calculados | | | | |
| Costes Financieros | | 2.363,08 | 2.363,08 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | 485.155,00 | 43,62 | 485.198,62 | 99,42 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 485.155,00 | 2.888,89 | 488.043,89 | 100,00 % |

ACTIVIDAD: A01027 - BANCO DEL TIEMPO (MI HORA POR TU HORA)

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| Costes de personal | 6.262,55 | 1.218,02 | 7.480,57 | 17,75 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 33.407,30 | 93,11 | 33.500,41 | 79,48 % |
| Servicios Exteriores | | 661,67 | 661,67 | 1,57 % |
| Tributos | | 0,32 | 0,32 | |
| Costes Calculados | | 250,18 | 250,18 | 0,59 % |
| Costes Financieros | | 204,08 | 204,08 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 52,00 | 52,00 | 0,12 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 39.669,85 | 2.479,38 | 42.149,23 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A010280 - ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------|
| Costes de personal | 4.118,01 | 792,74 | 4.910,75 | 86,44 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 42,50 | 62,09 | 104,59 | 1,84 % |
| Servicios Exteriores | | 438,28 | 438,28 | 7,72 % |
| Tributos | | 0,22 | 0,22 | |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

| | | | | |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------|
| Costes Calculados | | 166,79 | 166,79 | 2,94 % |
| Costes Financieros | | 27,51 | 27,51 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 32,66 | 32,66 | 0,57 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 4.160,51 | 1.520,29 | 5.680,80 | 99,99 % |

ACTIVIDAD: A010281 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS VOLUNTARIADO

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------|
| Costes de personal | 8.236,01 | 1.585,49 | 9.821,50 | 86,44 % |
| Adquisición De Bienes Y Servicios | 85,00 | 124,18 | 209,18 | 1,84 % |
| Servicios Exteriores | | 876,58 | 876,58 | 7,72 % |
| Tributos | | 0,43 | 0,43 | |
| Costes Calculados | | 333,57 | 333,57 | 2,94 % |
| Costes Financieros | | 55,01 | 55,01 | 0,48 % |
| Costes De Transferencias | | 65,33 | 65,33 | 0,58 % |
| Otros Costes | | | | |
| TOTAL | 8.321,01 | 3.040,59 | 11.361,60 | 100,00 % |



Ayuntamiento de Valladolid

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| A0010 - ARCHIVO MUNICIPAL | 785.285,06 | 0,36 % |
| A00110 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) | 19.110,48 | 0,01 % |
| A00111 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) | 45.865,22 | 0,02 % |
| A00112 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO | 3.822,05 | |
| A00113 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA | 7.644,07 | |
| A00114 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL AL TEATRO CALDERÓN | 15.288,39 | 0,01 % |
| A00115 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL AL MUSEO DE LA CIENCIA | 11.466,30 | 0,01 % |
| A00116 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL | 11.466,30 | 0,01 % |
| A00117 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A SEMINCI | 3.822,04 | |
| A00118 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA CASA DE LA INDIA | 19.110,48 | 0,01 % |
| A00202 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO | 402.873,81 | 0,18 % |
| A00203 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO | 3.578.374,82 | 1,64 % |
| A00204 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN | 282.220,48 | 0,13 % |
| A00210 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL | 292.632,05 | 0,13 % |
| A00211 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS | 376.908,76 | 0,17 % |
| A00212 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL | 85.545,00 | 0,04 % |
| A002130 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS | 1.455.140,04 | 0,67 % |
| A002131 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS | 280.331,54 | 0,13 % |
| A002132 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS) | 355.772,39 | 0,16 % |
| A002133 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA | 407.250,95 | 0,19 % |
| A00214 - ALUMBRADO PÚBLICO | 6.873.964,45 | 3,16 % |
| A00215 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO | 228.238,52 | 0,10 % |
| A00216 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS | 182.292,91 | 0,08 % |
| A00217 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA | 1.404.916,45 | 0,64 % |
| A00218 - OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 129.246,10 | 0,06 % |
| A00220 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN | 78.261,58 | 0,04 % |
| A00221 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 63.449,14 | 0,03 % |
| A00230 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS | 959.798,73 | 0,44 % |
| A00232 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES | 1.239.715,74 | 0,57 % |
| A00234 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES) | 62.487,65 | 0,03 % |
| A00300 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL | 854.876,56 | 0,39 % |



Ayuntamiento de Valladolid

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| A00301 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL | 5.746.195,52 | 2,64 % |
| A00302 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS | 20.845,84 | 0,01 % |
| A00303 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL | 374.461,27 | 0,17 % |
| A00310 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS | 466.329,43 | 0,21 % |
| A00311 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 636.256,17 | 0,29 % |
| A00312 - MATRIMONIOS CIVILES | 38.733,18 | 0,02 % |
| A00313 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | 230.144,54 | 0,11 % |
| A00314 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 109.844,64 | 0,05 % |
| A00315 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH) | 607.931,21 | 0,28 % |
| A00316 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES | 30.534,63 | 0,01 % |
| A00320 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 1.369.912,27 | 0,63 % |
| A00321 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) | 9.385.093,56 | 4,31 % |
| A0040 - FOMENTO DEL EMPLEO | 797.403,01 | 0,37 % |
| A00410 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN | 5.655.241,16 | 2,60 % |
| A006000 - ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | 653.944,96 | 0,30 % |
| A006001 - CONVENIO Y SUBVENCIONES IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | 149.157,76 | 0,07 % |
| A006010 - ACTIVIDADES DE PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA | 174.077,95 | 0,08 % |
| A006011 - CONVENIO Y SUBVENCIONES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA | 44.305,24 | 0,02 % |
| A00610 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA | 3.047.403,50 | 1,40 % |
| A00611 - ABSENTISMO ESCOLAR | 157.497,99 | 0,07 % |
| A00612 - GUÍA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 361.813,95 | 0,17 % |
| A00614 - OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN | 380.535,17 | 0,17 % |
| A00615 - GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES | 2.471.543,01 | 1,13 % |
| A00616 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA | 413.355,52 | 0,19 % |
| A00617 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA | 6.281.641,58 | 2,88 % |
| A00618 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ESCUELAS INFANTILES | 476.902,94 | 0,22 % |
| A00700 - INFORMACIÓN DE CONSUMO | 356.603,24 | 0,16 % |
| A00701 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES | 249.610,21 | 0,11 % |
| A00702 - MERCAOLID (MERCADOS CENTRALES) | 832,27 | |
| A00703 - MERCADOS MUNICIPALES | 1.007.731,48 | 0,46 % |
| A00704 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE | 724.969,88 | 0,33 % |
| A00705 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.) | 173.989,13 | 0,08 % |
| A00706 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD | 617.150,84 | 0,28 % |
| A00707 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES | 480.611,57 | 0,22 % |
| A00708 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES | 215.678,36 | 0,10 % |



Ayuntamiento de Valladolid

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| A00710 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA) | 261.446,12 | 0,12 % |
| A00711 - SALUD PÚBLICA | 187.414,26 | 0,09 % |
| A00712 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL | 352.252,25 | 0,16 % |
| A00713 - EXPEDIENTES SANCIONADORES | 174.637,70 | 0,08 % |
| A00714 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 339.728,25 | 0,16 % |
| A00720 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | 11.022.238,02 | 5,06 % |
| A007210 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 208.232,12 | 0,10 % |
| A007211 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES | 197.232,25 | 0,09 % |
| A007212 - MANTENIMIENTO DE FUENTES | 190.111,10 | 0,09 % |
| A00730 - LIMPIEZA | 16.473.670,70 | 7,56 % |
| A00732 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | 5.171.509,60 | 2,37 % |
| A00733 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID | 277.198,16 | 0,13 % |
| A00734 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO | 542.272,53 | 0,25 % |
| A008000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR | 684.516,50 | 0,31 % |
| A008002 - EQUIPO DE CONSUMO | 379.403,44 | 0,17 % |
| A008010 - SEÑALIZACIÓN | 184.839,74 | 0,08 % |
| A008011 - RADAR | 301.496,39 | 0,14 % |
| A008012 - CONTROL LEGALIDAD | 848.044,33 | 0,39 % |
| A00802 - POLICÍA JUDICIAL | 1.337.429,36 | 0,61 % |
| A008030 - INTERVENCIONES DISTRITOS | 21.170.951,40 | 9,72 % |
| A008031 - 092 | 1.404.391,98 | 0,64 % |
| A00804 - PROTECCIÓN DE EVENTOS | 1.225.503,43 | 0,56 % |
| A00805 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA | 820.527,60 | 0,38 % |
| A00807 - EXPEDICIÓN DOCUMENTOS (INSPECCIÓN CENTRAL DE GUARDIA) | 64.420,04 | 0,03 % |
| A00810 - SEÑALIZACIÓN VIAL | 251.580,92 | 0,12 % |
| A00811 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA | 921.914,59 | 0,42 % |
| A00812 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER | 278.720,43 | 0,13 % |
| A00813 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRAFICO (GISCCCT) | 1.393.527,90 | 0,64 % |
| A00814 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA) | 3.200.114,71 | 1,47 % |
| A00815 - CONCESION MOBILIARIO URBANO | 39.805,71 | 0,02 % |
| A00816 - ALQUILER DE BICICLETAS | 173.023,99 | 0,08 % |
| A00817 - TRANSFERENCIAS A AUVASA | 16.782.205,93 | 7,70 % |
| A00830 - PROTECCIÓN CIVIL | 310.889,73 | 0,14 % |
| A00900 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO | 3.469.371,12 | 1,59 % |
| A00910 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 6.290.594,87 | 2,89 % |
| A00911 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMIC) | 6.590.691,75 | 3,03 % |



Ayuntamiento de Valladolid

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

| ACTIVIDADES | Importe | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| A00912 - TRANSFERENCIAS A SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID (SEMINCI) | 1.811.000,00 | 0,83 % |
| A01010 - INCLUSIÓN SOCIAL | 1.034.243,34 | 0,47 % |
| A01011 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO) | 2.569.493,46 | 1,18 % |
| A01012 - ANIMACIÓN COMUNITARIA | 1.275.176,29 | 0,59 % |
| A01013 - INTERVENCIÓN FAMILIAR | 874.580,85 | 0,40 % |
| A01014 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL) | 214.544,34 | 0,10 % |
| A01015 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP) | 529.314,09 | 0,24 % |
| A01016 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL | 2.874.643,11 | 1,32 % |
| A01017 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 552.065,13 | 0,25 % |
| A01020 - MAYORES Y DEPENDENCIA | 12.948.660,96 | 5,94 % |
| A010210 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 161.595,21 | 0,07 % |
| A010211 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD (TALLERES,¿) | 36.187,77 | 0,02 % |
| A010212 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DISCAPACIDAD | 42.302,42 | 0,02 % |
| A01022 - ACCIONES FORMATIVAS | 5.059.484,92 | 2,32 % |
| A01023 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS FORMACIÓN Y EMPLEO | 130.889,98 | 0,06 % |
| A010240 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿) | 64.795,85 | 0,03 % |
| A010241 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DROGODEPENDENCIA | 17.042,55 | 0,01 % |
| A010250 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN (SEMANA INTERCULTURAL, TALLERES, ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿) | 142.872,60 | 0,07 % |
| A010251 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES PARA COLECTIVOS DE INMIGRANTES | 15.479,43 | 0,01 % |
| A010260 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 79.632,01 | 0,04 % |
| A010261 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 488.043,89 | 0,22 % |
| A01027 - BANCO DEL TIEMPO (MI HORA POR TU HORA) | 42.149,23 | 0,02 % |
| A010280 - ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO | 5.680,80 | |
| A010281 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS VOLUNTARIADO | 11.361,60 | 0,01 % |
| A00731 - ACTIVIDADES DE RECOGIDA | 8.921.532,56 | 4,10 % |
| A0082 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL | 9.978.505,17 | 4,58 % |
| Total Costes Tratados | 217.828.647,52 | 100,00 % |



4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| A0010 - ARCHIVO MUNICIPAL | 785.285,06 | 13.150,98 | -772.134,08 | 1,67 % |
| A002131 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS | 280.331,54 | 27.279,70 | -253.051,84 | 9,73 % |
| A002132 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS) | 355.772,39 | 33.261,52 | -322.510,87 | 9,35 % |
| A00230 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS | 959.798,73 | 3.374.923,78 | 2.415.125,05 | 351,63 % |
| A00302 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS | 20.845,84 | 17.285,81 | -3.560,03 | 82,92 % |
| A00312 - MATRIMONIOS CIVILES | 38.733,18 | 13.883,91 | -24.849,27 | 35,85 % |
| A00316 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES | 30.534,63 | 3.409,19 | -27.125,44 | 11,16 % |
| A00410 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACION | 5.655.241,16 | 584.289,74 | -5.070.951,42 | 10,33 % |
| A006000 - ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GENERO | 653.944,96 | 152.597,37 | -501.347,59 | 23,33 % |
| A00615 - GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES | 2.471.543,01 | 1.547.904,98 | -923.638,03 | 62,63 % |
| A00616 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA | 413.355,52 | 85.628,00 | -327.727,52 | 20,72 % |
| A00703 - MERCADOS MUNICIPALES | 1.007.731,48 | 354.875,70 | -652.855,78 | 35,22 % |
| A00704 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE | 724.969,88 | 468.052,20 | -256.917,68 | 64,56 % |
| A00705 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.) | 173.989,13 | 17.768,94 | -156.220,19 | 10,21 % |
| A00707 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES | 480.611,57 | 7.784,59 | -472.826,98 | 1,62 % |
| A00714 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 339.728,25 | 7.072,34 | -332.655,91 | 2,08 % |
| A00732 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | 5.171.509,60 | 1.129.653,62 | -4.041.855,98 | 21,84 % |
| A00733 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID | 277.198,16 | 179.012,07 | -98.186,09 | 64,58 % |
| A00802 - POLICÍA JUDICIAL | 1.337.429,36 | 99.349,36 | -1.238.080,00 | 7,43 % |
| A00812 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER | 278.720,43 | 17.651,54 | -261.068,89 | 6,33 % |
| A00814 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA) | 3.200.114,71 | 5.136.938,81 | 1.936.824,10 | 160,52 % |
| A00910 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 6.290.594,87 | 39.091,33 | -6.251.503,54 | 0,62 % |
| A01010 - INCLUSIÓN SOCIAL | 1.034.243,34 | 283.380,62 | -750.862,72 | 27,40 % |
| A01012 - ANIMACIÓN COMUNITARIA | 1.275.176,29 | 9.750,00 | -1.265.426,29 | 0,76 % |
| A01013 - INTERVENCIÓN FAMILIAR | 874.580,85 | 494.468,96 | -380.111,89 | 56,54 % |
| A01014 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIO LABORAL (SOAL) | 214.544,34 | 1.374,00 | -213.170,34 | 0,64 % |
| A01015 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP) | 529.314,09 | 288.042,75 | -241.271,34 | 54,42 % |
| A01016 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL | 2.874.643,11 | 810.233,00 | -2.064.410,11 | 28,19 % |
| A01020 - MAYORES Y DEPENDENCIA | 12.948.660,96 | 8.102.732,73 | -4.845.928,23 | 62,58 % |
| A010210 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 161.595,21 | 96.851,22 | -64.743,99 | 59,93 % |
| A01022 - ACCIONES FORMATIVAS | 5.059.484,92 | 532.363,49 | -4.527.121,43 | 10,52 % |
| | | | | |



Ayuntamiento de Valladolid

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES | Coste Total Actividad | Ingresos | Margen | % Cobertura |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| A010240 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿.) | 64.795,85 | 134.571,00 | 69.775,15 | 207,68 % |
| A010250 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACION (SEMANA INTERCULTURAL, TALLERES, ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿) | 142.872,60 | 34.969,44 | -107.903,16 | 24,48 % |
| A00731 - ACTIVIDADES DE RECOGIDA | 8.921.532,56 | 202.217,45 | -8.719.315,11 | 0,01 % |
| A0082 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL | 9.978.505,17 | 1.740.147,55 | -8.238.357,62 | 17,08 % |
| TOTAL | 217.828.647,52 | 26.041.967,69 | -191.786.679,83 | 11,96 % |



1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1) | NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| A01020 - MAYORES Y DEPENDENCIA | 10.420,00 | 9.077,00 | 1,15 |
| A010210 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A010211 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD (TALLERES,¿) | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| A010212 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DISCAPACIDAD | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| A010240 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿) | 104,00 | 75,00 | 1,39 |
| A010241 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DROGODEPENDENCIA | 6,00 | 6,00 | 1,00 |
| A00900 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO | 12,00 | 14,00 | 0,86 |
| A00910 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 55,00 | 50,00 | 1,10 |
| A00911 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
| A00912 - TRANSFERENCIAS A SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID (SEMINCI) | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| A01027 - BANCO DEL TIEMPO (MI HORA POR TU HORA) | 1.330,00 | 1.000,00 | 1,33 |
| A010281 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS VOLUNTARIADO | 10,00 | 8,00 | 1,25 |

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PLAZO MEDIO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A00302 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS | 3,00 |
| A00611 - ABSENTISMO ESCOLAR | 7,00 |
| A010210 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 730,00 |
| A010211 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD (TALLERES,¿) | 365,00 |
| A010212 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DISCAPACIDAD | 365,00 |

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO



| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PORCENTAJE POBLACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A00300 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL | 0,84 |
| A00301 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL | 3,18 |
| A00315 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH) | 1,00 |
| A00316 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES | 1,00 |
| A01020 - MAYORES Y DEPENDENCIA | 1,09 |
| A010210 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 0,03 |
| A010212 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DISCAPACIDAD | 0,14 |
| A01023 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS FORMACIÓN Y EMPLEO | 1,00 |
| A010240 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿.¿) | 0,07 |
| A010250 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN (SEMANA INTERCULTURAL, TALLERES, ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿) | 0,56 |
| A010251 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES PARA COLECTIVOS DE INMIGRANTES | 0,16 |
| A010281 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS VOLUNTARIADO | 0,01 |

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1) | NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2) | NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3) | NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4) | VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS



| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) | NÚMERO DE USUARIOS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| A00300 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL | 854.876,56 | 64.580,00 | 13,24 |
| A00301 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL | 5.746.195,52 | 115.029,00 | 49,95 |
| A00302 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS | 20.845,84 | 10.425,00 | 2,00 |
| A00303 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL | 374.461,27 | 15.196,00 | 24,64 |
| A00311 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 636.256,17 | 172.008,00 | 3,70 |
| A00312 - MATRIMONIOS CIVILES | 38.733,18 | 170,00 | 227,84 |
| A00313 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | 230.144,54 | 22.178,00 | 10,38 |
| A00315 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH) | 607.931,21 | 298.500,00 | 2,04 |
| A00316 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES | 30.534,63 | 250.000,00 | 0,12 |
| A0040 - FOMENTO DEL EMPLEO | 797.403,01 | 1.834,00 | 434,79 |
| A00701 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES | 249.610,21 | 1.718,00 | 145,29 |
| A00704 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE | 724.969,88 | 583,00 | 1.243,52 |
| A00705 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.) | 173.989,13 | 273,00 | 637,32 |
| A00706 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD | 617.150,84 | 2.007,00 | 307,50 |
| A00708 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES | 215.678,36 | 1.300,00 | 165,91 |
| A00812 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER | 278.720,43 | 84,00 | 3.318,10 |
| A00816 - ALQUILER DE BICICLETAS | 173.023,99 | 2.353,00 | 73,53 |
| A00830 - PROTECCIÓN CIVIL | 310.889,73 | 6.779,00 | 45,86 |
| A00900 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO | 3.469.371,12 | 400.000,00 | 8,67 |
| A00910 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 6.290.594,87 | 300.000,00 | 20,97 |
| A01010 - INCLUSIÓN SOCIAL | 1.034.243,34 | 1.952,00 | 529,84 |
| A01011 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO) | 2.569.493,46 | 41.453,00 | 61,99 |
| A01012 - ANIMACIÓN COMUNITARIA | 1.275.176,29 | 1.297,00 | 983,17 |
| A01013 - INTERVENCIÓN FAMILIAR | 874.580,85 | 303,00 | 2.886,41 |
| A01014 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL) | 214.544,34 | 1.196,00 | 179,38 |
| A01015 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP) | 529.314,09 | 128,00 | 4.135,27 |
| A01016 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL | 2.874.643,11 | 3.261,00 | 881,52 |
| A01017 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 552.065,13 | 475,00 | 1.162,24 |

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD



| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1) | COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| A01023 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS FORMACIÓN Y EMPLEO | 130.889,98 | 544.961,15 | 0,24 |
| A010240 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿.) | 64.795,85 | 85.376,67 | 0,76 |
| A010241 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DROGODEPENDENCIA | 17.042,55 | 125.199,47 | 0,14 |
| A010250 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN (SEMANA INTERCULTURAL, TALLERES, ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿) | 142.872,60 | 110.282,36 | 1,30 |
| A010251 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES PARA COLECTIVOS DE INMIGRANTES | 15.479,43 | 140.340,68 | 0,11 |
| A010261 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 488.043,89 | 582.610,46 | 0,84 |
| A01027 - BANCO DEL TIEMPO (MI HORA POR TU HORA) | 42.149,23 | 71.193,12 | 0,59 |
| A010280 - ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO | 5.680,80 | 39.184,40 | 0,14 |
| A010281 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS VOLUNTARIADO | 11.361,60 | 85.033,87 | 0,13 |
| A00300 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL | 854.876,56 | 767.866,14 | 1,11 |
| A00301 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL | 5.746.195,52 | 3.359.481,11 | 1,71 |
| A00303 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL | 374.461,27 | 2.944.833,05 | 0,13 |
| A00310 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS | 466.329,43 | 523.515,04 | 0,89 |
| A00311 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 636.256,17 | 329.636,81 | 1,93 |
| A00312 - MATRIMONIOS CIVILES | 38.733,18 | 19.295,62 | 2,01 |
| A00313 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | 230.144,54 | 86.831,07 | 2,65 |
| A00314 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 109.844,64 | 91.732,44 | 1,20 |
| A00315 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH) | 607.931,21 | 903.359,22 | 0,67 |
| A00316 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES | 30.534,63 | 25.961,25 | 1,18 |
| A00320 - PROCESOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 1.369.912,27 | 1.049.630,89 | 1,31 |
| A00321 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) | 9.385.093,56 | 8.397.697,39 | 1,12 |
| A0040 - FOMENTO DEL EMPLEO | 797.403,01 | 4.286.399,28 | 0,19 |
| A00410 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN | 5.655.241,16 | 321.900,63 | 17,57 |
| A006000 - ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | 653.944,96 | 272.072,73 | 2,40 |
| A006001 - CONVENIO Y SUBVENCIONES IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | 149.157,76 | 64.507,04 | 2,31 |
| A006010 - ACTIVIDADES DE PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA | 174.077,95 | 241.688,15 | 0,72 |
| A00711 - SALUD PÚBLICA | 187.414,26 | 354.498,07 | 0,53 |
| A006011 - CONVENIO Y SUBVENCIONES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA | 44.305,24 | 57.689,61 | 0,77 |



Ayuntamiento de Valladolid

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| A00610 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA | 3.047.403,50 | 2.876.000,05 | 1,06 |
| A00611 - ABSENTISMO ESCOLAR | 157.497,99 | 163.357,42 | 0,96 |
| A00612 - GUÍA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 361.813,95 | 450.151,31 | 0,80 |
| A00614 - OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN | 380.535,17 | 340.270,46 | 1,12 |
| A00615 - GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES | 2.471.543,01 | 2.920.338,81 | 0,85 |
| A00616 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA | 413.355,52 | 467.365,02 | 0,88 |
| A00617 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA | 6.281.641,58 | 5.297.855,20 | 1,19 |
| A00618 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ESCUELAS INFANTILES | 476.902,94 | 644.843,37 | 0,74 |
| A00700 - INFORMACIÓN DE CONSUMO | 356.603,24 | 278.956,90 | 1,28 |
| A00701 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES | 249.610,21 | 304.941,47 | 0,82 |
| A00702 - MERCAOLID (MERCADOS CENTRALES) | 832,27 | 49.239,10 | 0,02 |
| A00703 - MERCADOS MUNICIPALES | 1.007.731,48 | 1.355.688,21 | 0,74 |
| A00704 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE | 724.969,88 | 959.544,77 | 0,76 |
| A00705 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.) | 173.989,13 | 214.739,56 | 0,81 |
| A00706 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD | 617.150,84 | 608.135,47 | 1,01 |
| A00707 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES | 480.611,57 | 308.010,99 | 1,56 |
| A00708 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES | 215.678,36 | 127.507,84 | 1,69 |
| A00710 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA) | 261.446,12 | 242.448,10 | 1,08 |
| A00712 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL | 352.252,25 | 343.969,37 | 1,02 |
| A00713 - EXPEDIENTES SANCIONADORES | 174.637,70 | 301.808,82 | 0,58 |
| A00714 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 339.728,25 | 285.906,86 | 1,19 |
| A00720 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | 11.022.238,02 | 9.560.518,04 | 1,15 |
| A007210 - MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO | 208.232,12 | 412.287,71 | 0,51 |
| A007211 - MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES | 197.232,25 | 485.578,25 | 0,41 |
| A007212 - MANTENIMIENTO DE FUENTES | 190.111,10 | 843.906,80 | 0,23 |
| A00730 - LIMPIEZA | 16.473.670,70 | 15.254.603,56 | 1,08 |
| A00732 - TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | 5.171.509,60 | 5.799.671,20 | 0,89 |
| A00733 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID | 277.198,16 | 575.977,26 | 0,48 |
| A00734 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO | 542.272,53 | 126.758,90 | 4,28 |
| A008000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR | 684.516,50 | 546.911,43 | 1,25 |
| A008002 - EQUIPO DE CONSUMO | 379.403,44 | 345.214,30 | 1,10 |
| A008010 - SEÑALIZACIÓN | 184.839,74 | 208.837,56 | 0,89 |
| A008011 - RADAR | 301.496,39 | 341.819,55 | 0,88 |



Ayuntamiento de Valladolid

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| A008012 - CONTROL LEGALIDAD | 848.044,33 | 957.094,75 | 0,89 |
| A00802 - POLICÍA JUDICIAL | 1.337.429,36 | 1.309.449,58 | 1,02 |
| A008031 - 092 | 1.404.391,98 | 888.730,67 | 1,58 |
| A00805 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA | 820.527,60 | 1.262.642,80 | 0,65 |
| A00810 - SEÑALIZACIÓN VIAL | 251.580,92 | 117.116,42 | 2,15 |
| A00811 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA | 921.914,59 | 261.784,89 | 3,52 |
| A00812 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER | 278.720,43 | 99.677,87 | 2,80 |
| A00813 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCT) | 1.393.527,90 | 241.151,57 | 5,78 |
| A00814 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA) | 3.200.114,71 | 3.430.271,99 | 0,93 |
| A00815 - CONCESION MOBILIARIO URBANO | 39.805,71 | 14.628,67 | 2,72 |
| A00816 - ALQUILER DE BICICLETAS | 173.023,99 | 183.615,78 | 0,94 |
| A00817 - TRANSFERENCIAS A AUVASA | 16.782.205,93 | 14.327.770,65 | 1,17 |
| A00830 - PROTECCIÓN CIVIL | 310.889,73 | 470.847,16 | 0,66 |
| A00900 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO | 3.469.371,12 | 3.367.395,78 | 1,03 |
| A00910 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 6.290.594,87 | 5.362.096,00 | 1,17 |
| A00911 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) | 6.590.691,75 | 6.260.414,18 | 1,05 |
| A00912 - TRANSFERENCIAS A SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE VALLADOLID (SEMINCI) | 1.811.000,00 | 1.326.860,70 | 1,36 |
| A01010 - INCLUSIÓN SOCIAL | 1.034.243,34 | 1.070.334,24 | 0,97 |
| A01011 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO) | 2.569.493,46 | 1.989.666,74 | 1,29 |
| A01012 - ANIMACIÓN COMUNITARIA | 1.275.176,29 | 2.638.419,23 | 0,48 |
| A01013 - INTERVENCIÓN FAMILIAR | 874.580,85 | 494.600,72 | 1,77 |
| A01014 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL) | 214.544,34 | 293.780,48 | 0,73 |
| A01015 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP) | 529.314,09 | 429.141,12 | 1,23 |
| A01016 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL | 2.874.643,11 | 3.374.095,81 | 0,85 |
| A01017 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 552.065,13 | 519.492,86 | 1,06 |
| A01020 - MAYORES Y DEPENDENCIA | 12.948.660,96 | 14.996.853,42 | 0,86 |
| A010210 - CENTRO OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 161.595,21 | 209.683,64 | 0,77 |
| A010211 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD (TALLERES,¿) | 36.187,77 | 33.054,08 | 1,09 |
| A010212 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DISCAPACIDAD | 42.302,42 | 283.194,03 | 0,15 |
| A01022 - ACCIONES FORMATIVAS | 5.059.484,92 | 880.695,37 | 5,74 |
| A010260 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 79.632,01 | 75.113,64 | 1,06 |



C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) | NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| A00300 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL | 854.876,56 | 553,00 | 1.545,89 |
| A00301 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL | 5.746.195,52 | 2.386,00 | 2.408,30 |
| A00302 - ALQUILER DE CENTROS CÍVICOS | 20.845,84 | 695,00 | 29,99 |
| A00303 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL | 374.461,27 | 38,00 | 9.854,24 |
| A0040 - FOMENTO DEL EMPLEO | 797.403,01 | 628,00 | 1.269,75 |
| A00410 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN | 5.655.241,16 | 7,00 | 807.891,59 |
| A00700 - INFORMACIÓN DE CONSUMO | 356.603,24 | 22.183,00 | 16,08 |
| A00701 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES | 249.610,21 | 4.357,00 | 57,29 |
| A00704 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE | 724.969,88 | 216,00 | 3.356,34 |
| A00705 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.) | 173.989,13 | 273,00 | 637,32 |
| A00706 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD | 617.150,84 | 2.007,00 | 307,50 |
| A00707 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES | 480.611,57 | 228,00 | 2.107,95 |
| A00708 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES | 215.678,36 | 2,00 | 107.839,18 |
| A008000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR | 684.516,50 | 9.181,00 | 74,56 |
| A008002 - EQUIPO DE CONSUMO | 379.403,44 | 1.392,00 | 272,56 |
| A008010 - SEÑALIZACIÓN | 184.839,74 | 1.727,00 | 107,03 |
| A008011 - RADAR | 301.496,39 | 36.867,00 | 8,18 |
| A008012 - CONTROL LEGALIDAD | 848.044,33 | 86.887,00 | 9,76 |
| A00802 - POLICÍA JUDICIAL | 1.337.429,36 | 4.262,00 | 313,80 |
| A008030 - INTERVENCIONES DISTRITOS | 21.170.951,40 | 85.253,00 | 248,33 |
| A008031 - 092 | 1.404.391,98 | 74.955,00 | 18,74 |
| A00805 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA | 820.527,60 | 8.410,00 | 97,57 |
| A00812 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER | 278.720,43 | 84,00 | 3.318,10 |
| A00814 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA) | 3.200.114,71 | 33.353,00 | 95,95 |
| A00816 - ALQUILER DE BICICLETAS | 173.023,99 | 196,00 | 882,78 |
| A01010 - INCLUSIÓN SOCIAL | 1.034.243,34 | 64.054,00 | 16,15 |
| A01012 - ANIMACIÓN COMUNITARIA | 1.275.176,29 | 89,00 | 14.327,82 |

3) INDICADOR DE ECONOMÍA



Ayuntamiento de Valladolid

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1) | PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | |

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN



Ayuntamiento de Valladolid

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | COSTE DE PERSONAL (1) | NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| A00700 - INFORMACIÓN DE CONSUMO | 216.684,95 | 5,34 | 40.577,71 |
| A00701 - RECOGIDA Y TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES | 151.396,37 | 3,75 | 40.372,37 |
| A00702 - MERCAOLID (MERCADOS CENTRALES) | 361,98 | 0,01 | 36.198,00 |
| A00703 - MERCADOS MUNICIPALES | 421.966,00 | 12,45 | 33.892,85 |
| A00704 - MERCADILLOS Y VENTA AMBULANTE | 348.789,16 | 9,15 | 38.119,03 |
| A00705 - JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO (J.A.C.) | 110.965,30 | 2,40 | 46.235,54 |
| A00706 - CONTROL DE LA SALUBRIDAD | 280.482,58 | 6,55 | 42.821,77 |
| A00707 - DEPÓSITO CANINO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ANIMALES | 346.013,77 | 11,22 | 30.839,02 |
| A00708 - CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES PROCEDENTES DE ANIMALES | 154.044,43 | 5,14 | 29.969,73 |
| A00710 - AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL (AEMVA) | 154.863,42 | 3,00 | 51.621,14 |
| A00711 - SALUD PÚBLICA | 116.281,47 | 2,00 | 58.140,74 |
| A00712 - CONTROL MEDIOAMBIENTAL | 201.013,15 | 4,00 | 50.253,29 |
| A00713 - EXPEDIENTES SANCIONADORES | 99.026,80 | 2,00 | 49.513,40 |
| A00714 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 56.945,85 | 2,00 | 28.472,93 |
| A00720 - MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES | 3.974.458,46 | 144,00 | 27.600,41 |
| A00730 - LIMPIEZA | 10.518.630,02 | 423,50 | 24.837,38 |
| A00731 - ACTIVIDADES DE RECOGIDA | 5.726.629,09 | 188,50 | 30.380,00 |
| A00733 - RECOGIDA RESIDUOS MANCOMUNIDAD TIERRAS DE VALLADOLID | 141.945,31 | 4,00 | 35.486,33 |
| A00734 - INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO URBANO | 391.628,83 | 11,00 | 35.602,62 |
| A008000 - ACTIVIDADES DE PLANA MAYOR | 504.021,58 | 11,00 | 45.820,14 |
| A008002 - EQUIPO DE CONSUMO | 279.505,99 | 6,00 | 46.584,33 |
| A008010 - SEÑALIZACIÓN | 133.169,81 | 3,00 | 44.389,94 |
| A008011 - RADAR | 217.802,09 | 5,00 | 43.560,42 |
| A008012 - CONTROL LEGALIDAD | 582.911,39 | 16,47 | 35.392,31 |
| A00802 - POLICÍA JUDICIAL | 997.096,34 | 20,16 | 49.459,14 |
| A008030 - INTERVENCIONES DISTRITOS | 15.540.656,25 | 332,15 | 46.788,07 |
| A008031 - 092 | 1.032.863,87 | 23,00 | 44.907,12 |
| A00804 - PROTECCIÓN DE EVENTOS | 928.123,85 | 23,85 | 38.915,05 |
| A00805 - RETIRADA Y DESPLAZAMIENTO POR GRÚA | 556.459,96 | 15,50 | 35.900,64 |
| A00807 - EXPEDICIÓN DOCUMENTOS (INSPECCIÓN CENTRAL DE GUARDIA) | 53.821,49 | 0,84 | 64.073,20 |
| A00810 - SEÑALIZACIÓN VIAL | 74.378,81 | 1,85 | 40.204,76 |
| A001 - ALCALDÍA | 419.120,19 | 16,35 | 25.634,26 |



Ayuntamiento de Valladolid

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|
| A0010 - ARCHIVO MUNICIPAL | 330.907,20 | 13,47 | 24.566,24 |
| A0011 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A OTROS ENTES | 88.212,99 | 2,88 | 30.629,51 |
| A00110 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (FMD) | 12.251,77 | 0,40 | 30.629,43 |
| A00111 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) | 29.404,33 | 0,96 | 30.629,51 |
| A00112 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA SOCIEDAD MIXTA DE PROMOCIÓN DE TURISMO | 2.450,35 | 0,08 | 30.629,38 |
| A00113 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AUVASA | 4.900,74 | 0,16 | 30.629,62 |
| A00114 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL AL TEATRO CALDERÓN | 9.801,47 | 0,32 | 30.629,59 |
| A00115 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL AL MUSEO DE LA CIENCIA | 7.351,11 | 0,24 | 30.629,63 |
| A00116 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A AQUAVALL | 7.351,11 | 0,24 | 30.629,63 |
| A00117 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A SEMINCI | 2.450,34 | 0,08 | 30.629,25 |
| A00118 - ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA IMPRENTA MUNICIPAL A LA CASA DE LA INDIA | 12.251,77 | 0,40 | 30.629,43 |
| A0020 - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA | 518.264,02 | 11,00 | 47.114,91 |
| A00202 - INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO | 299.450,48 | 7,00 | 42.778,64 |
| A00204 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN | 218.813,54 | 4,00 | 54.703,39 |
| A0021 - ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA | 3.880.128,25 | 112,17 | 34.591,50 |
| A00210 - REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE URBANIZACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN GENERAL | 219.781,75 | 5,69 | 38.625,97 |
| A00211 - OBRAS MUNICIPALES DE NUEVA URBANIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE URBANIZACIÓN EXISTENTE Y DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS | 278.561,78 | 7,69 | 36.223,90 |
| A00212 - SUPERVISIÓN DE OBRAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES QUE INCIDAN EN EL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL | 61.982,84 | 1,84 | 33.686,33 |
| A00213 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN VÍA PÚBLICA | 1.595.831,64 | 52,51 | 30.391,00 |
| A002130 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS | 940.404,50 | 29,93 | 31.420,13 |
| A002131 - TRABAJOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA CON MEDIOS PROPIOS SUJETOS A PRECIOS PÚBLICOS | 176.470,92 | 6,04 | 29.217,04 |
| A002132 - OBRAS MENORES EN VÍA PÚBLICA (CALAS Y ZANJAS) | 229.296,61 | 7,36 | 31.154,43 |
| A002133 - TRABAJOS DE FORJA REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA | 249.659,61 | 9,18 | 27.196,04 |
| A00214 - ALUMBRADO PÚBLICO | 257.067,90 | 7,13 | 36.054,40 |
| A00215 - ANÁLISIS, COMPROBACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE QUEJAS E INCIDENCIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO | 175.217,49 | 4,13 | 42.425,54 |
| A00216 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS | 143.711,55 | 3,00 | 47.903,85 |
| A00217 - CENTRO DE CARTOGRAFÍA, DELINEACIÓN Y EVALUACIÓN URBANA | 1.044.493,91 | 28,17 | 37.078,24 |
| A00218 - OFICINA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | 103.479,39 | 2,00 | 51.739,70 |
| A0022 - ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 90.600,01 | 2,50 | 36.240,00 |



Ayuntamiento de Valladolid

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| A00220 - ACTUACIONES DEL CENTRO DE PROYECTOS Y OBRAS DE EDIFICACIÓN | 65.392,07 | 1,00 | 65.392,07 |
| A00221 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 25.207,94 | 1,50 | 16.805,29 |
| A0023 - URBANISMO | 1.717.191,97 | 42,83 | 40.093,20 |
| A00230 - LICENCIAS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS | 724.593,06 | 18,50 | 39.167,19 |
| A00232 - DISCIPLINA URBANÍSTICA Y ACTIVIDADES | 942.887,40 | 23,33 | 40.415,23 |
| A00234 - INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICIOS (ITES) | 49.711,51 | 1,00 | 49.711,51 |
| A0030 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD | 2.278.650,71 | 65,00 | 35.056,16 |
| A00300 - ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL | 99.896,16 | 2,10 | 47.569,60 |
| A00301 - ANIMACIÓN CIUDADANA DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL | 2.112.157,10 | 61,50 | 34.344,02 |
| A00303 - PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO VECINAL | 66.597,45 | 1,40 | 47.569,61 |
| A0031 - INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 876.885,95 | 24,52 | 35.762,07 |
| A00310 - DISPONIBILIDAD DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS Y ATENCIÓN INFORMÁTICA A LOS USUARIOS | 102.389,63 | 4,07 | 25.157,16 |
| A00311 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 298.985,59 | 7,90 | 37.846,28 |
| A00312 - MATRIMONIOS CIVILES | 16.974,04 | 0,51 | 33.282,43 |
| A00313 - RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | 86.515,28 | 3,37 | 25.672,19 |
| A00314 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 66.978,83 | 1,00 | 66.978,83 |
| A00315 - GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES (PMH) | 289.730,85 | 7,32 | 39.580,72 |
| A00316 - CENSO ELECTORAL Y PROCESOS ELECTORALES | 15.311,73 | 0,35 | 43.747,80 |
| A0040 - FOMENTO DEL EMPLEO | 195.068,94 | 5,00 | 39.013,79 |
| A00410 - PROYECTOS EUROPEOS DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN | 387.178,05 | 8,20 | 47.216,84 |
| A006000 - ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | 169.996,29 | 5,29 | 32.135,40 |
| A006001 - CONVENIO Y SUBVENCIONES IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO | 36.927,49 | 1,02 | 36.203,42 |
| A006010 - ACTIVIDADES DE PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA | 99.310,10 | 2,40 | 41.379,21 |
| A006011 - CONVENIO Y SUBVENCIONES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA | 15.556,60 | 0,30 | 51.855,33 |
| A00610 - BIBLIOTECAS Y FOMENTO DE LA LECTURA | 1.630.327,45 | 50,50 | 32.283,71 |
| A00611 - ABSENTISMO ESCOLAR | 12.004,74 | 0,35 | 34.299,26 |
| A00612 - GUÍA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 197.030,10 | 8,70 | 22.647,14 |
| A00614 - OTRAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN | 72.934,23 | 2,80 | 26.047,94 |
| A00615 - GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES | 115.096,91 | 2,40 | 47.957,05 |
| A00616 - APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA | 12.788,89 | 0,20 | 63.944,45 |
| A00617 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA | 1.811.123,53 | 58,70 | 30.853,89 |
| A00618 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ESCUELAS INFANTILES | 49.470,83 | 0,85 | 58.200,98 |



Ayuntamiento de Valladolid

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|
| A00811 - OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA | 291.633,47 | 6,61 | 44.120,04 |
| A00812 - LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS DE ALQUILER | 90.246,01 | 1,97 | 45.810,16 |
| A00813 - GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL DEL TRÁFICO (GISCT) | 36.813,63 | 0,70 | 52.590,90 |
| A00814 - SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE (ORA) | 21.243,96 | 0,40 | 53.109,90 |
| A00815 - CONCESION MOBILIARIO URBANO | 13.506,45 | 0,28 | 48.237,32 |
| A00816 - ALQUILER DE BICICLETAS | 8.541,82 | 0,18 | 47.454,56 |
| A0082 - EXTINCIÓN DE INCENDIOS, SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL | 7.494.930,58 | 162,00 | 46.265,00 |
| A00830 - PROTECCIÓN CIVIL | 204.042,65 | 4,00 | 51.010,66 |
| A00900 - COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE TURISMO | 76.098,24 | 3,39 | 22.447,86 |
| A00910 - GESTIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES | 361.764,23 | 8,22 | 44.010,25 |
| A00911 - TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA (FMC) | 6.691,75 | 0,90 | 7.435,28 |
| A01010 - INCLUSIÓN SOCIAL | 331.156,25 | 7,40 | 44.750,84 |
| A01011 - SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO) | 1.596.042,18 | 47,54 | 33.572,62 |
| A01012 - ANIMACIÓN COMUNITARIA | 551.539,48 | 14,00 | 39.395,68 |
| A01013 - INTERVENCIÓN FAMILIAR | 615.416,67 | 14,50 | 42.442,53 |
| A01014 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL (SOAL) | 142.530,95 | 4,00 | 35.632,74 |
| A01015 - SERVICIO DE APOYO FAMILIAR Y TÉCNICO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y/O DISCAPACIDAD (EPAP) | 257.865,86 | 6,00 | 42.977,64 |
| A01016 - PRESTACIONES ECONÓMICAS INTERVENCIÓN SOCIAL | 680.294,37 | 18,47 | 36.832,40 |
| A01017 - ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO | 373.690,38 | 10,00 | 37.369,04 |
| A01020 - MAYORES Y DEPENDENCIA | 1.730.893,37 | 48,44 | 35.732,73 |
| A010211 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD (TALLERES,¿) | 21.874,85 | 0,35 | 62.499,57 |
| A010212 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DISCAPACIDAD | 27.021,81 | 0,65 | 41.572,02 |
| A01022 - ACCIONES FORMATIVAS | 2.090.387,53 | 181,00 | 11.549,10 |
| A010240 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (TALLERES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿.) | 43.523,02 | 1,00 | 43.523,02 |
| A010241 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES DROGODEPENDENCIA | 12.354,00 | 0,30 | 41.180,00 |
| A010250 - ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN (SEMANA INTERCULTURAL, TALLERES, ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN,¿) | 84.648,44 | 1,70 | 49.793,20 |
| A010251 - CONVENIOS Y SUBVENCIONES PARA COLECTIVOS DE INMIGRANTES | 10.800,12 | 0,30 | 36.000,40 |
| A010260 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 42.812,42 | 0,85 | 50.367,55 |
| A01027 - BANCO DEL TIEMPO (MI HORA POR TU HORA) | 6.262,55 | 0,15 | 41.750,33 |
| A010280 - ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y TALLERES PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO | 4.118,01 | 0,10 | 41.180,10 |
| A010281 - SUBVENCIONES Y CONVENIOS VOLUNTARIADO | 8.236,01 | 0,20 | 41.180,05 |



Ayuntamiento de Valladolid
INTERVENCION

MEMORIA 2018

28. - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha de cierre del ejercicio y la de formulación de las cuentas anuales se han producido hechos significativos relevantes para el presupuesto y Patrimonio del Ayuntamiento de Valladolid.

Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid adoptó un acuerdo relativo por una parte, a la supresión del Organismo Autónomo “Semana Internacional de Cine” (SEMINCI) dependiente del Ayuntamiento de Valladolid, integrándose en la Fundación de Cultura del Ayuntamiento, y por otra, la reorganización del conjunto de las fundaciones privadas “Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español de Valladolid”, “Fundación Teatro Calderón” y “Fundación Museo de la Ciencia en Valladolid”, integrándose también dentro de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento. Dicho acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2019.



Ayuntamiento de Valladolid
INTERVENCION

MEMORIA DE 2018

29.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICION A LAS NUEVAS NORMAS

En el ejercicio 2018 no ha habido transición a nuevas normas.



30.- ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-02-21001260910200014109 | 5.636.953,80 | | | | | 5.636.953,80 | 5.636.953,80 | |
| ES-03-00491866222710388974 | 3.976.188,06 | | | | | 3.976.188,06 | 3.976.188,06 | |
| ES-04-21032260370030019720 | 576.182,03 | | | | | 576.182,03 | 576.182,03 | |
| ES-12-01287673080100002827 | 1.997.714,12 | | | | | 1.997.714,12 | 1.997.714,12 | |
| ES-12-20854930300330001073 | 4.434.900,25 | | | | | 4.434.900,25 | 4.434.900,25 | |
| ES-17-21032260320030533249 | 26.931,07 | | | | | 26.931,07 | 26.931,07 | |
| ES-24-21032260370060000023 | | 3.000,00 | 2.773,25 | | | 226,75 | 226,75 | |
| ES-29-01825579860200470898 | 80.561,11 | | | | | 80.561,11 | 80.561,11 | |
| ES-40-21032260310030015680 | 23.992.644,53 | | | | | 23.992.644,53 | 23.992.644,53 | |
| ES-41-00817130330001162827 | 6.093.434,27 | | | | | 6.093.434,27 | 6.093.434,27 | |
| ES-43-30601029162334846926 | 179.142,18 | | | | | 179.142,18 | 179.142,18 | |
| ES-45-21032260340030019711 | 384.579,91 | | | | | 384.579,91 | 384.579,91 | |
| ES-46-21034300720033029046 | 2.363,03 | | | | | 2.363,03 | 2.363,03 | |
| ES-47-21034401590032043848 | | 14.994,84 | 14.994,84 | | | | | |
| ES-48-20955313861090960468 | 6.352.136,56 | | | | | 6.352.136,56 | 6.352.136,56 | |
| ES-48-21034300740032039997 | 132,23 | | | | | 132,23 | 132,23 | |
| ES-49-00190355474290000012 | 579.985,13 | | | | | 579.985,13 | 579.985,13 | |
| ES-49-00491866232610389342 | | 53.523,89 | 53.523,89 | | | | | |
| ES-50-21034401520032599559 | | 14.998,00 | 14.998,00 | | | | | |
| ES-54-00491866272210389768 | | 12.275,57 | 12.275,57 | | | | | |



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

| ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1) | COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL | PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3) | COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4) | PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5) | SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7) | DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-60-30350257692570900014 | 3.442.825,49 | | | | | 3.442.825,49 | 3.442.825,49 | |
| ES-64-30585001852732000147 | 3.650.712,89 | | | | | 3.650.712,89 | 3.650.712,89 | |
| ES-65-01303071040100004095 | 138.960,86 | | | | | 138.960,86 | 138.960,86 | |
| ES-67-20480183813400003115 | 61.826,86 | | | | | 61.826,86 | 61.826,86 | |
| ES-71-00755707140660004226 | 1.741.110,57 | | | | | 1.741.110,57 | 1.741.110,57 | |
| ES-76-01825579890000012324 | 6.052.297,46 | | | | | 6.052.297,46 | 6.052.297,46 | |
| ES-79-21056410333400000476 | 58.312,96 | | | | | 58.312,96 | 58.312,96 | |
| ES-80-20803131203110000019 | 531.205,54 | | | | | 531.205,54 | 531.205,54 | |
| ES-85-21032260320030797417 | 1.451,28 | | | | | 1.451,28 | 1.451,28 | |
| ES-88-21034300740032039277 | 1.392.248,46 | | | | | 1.392.248,46 | 1.392.248,46 | |
| ES-89-20389463546000019385 | 4.220.753,36 | | | | | 4.220.753,36 | 4.220.753,36 | |
| ES-91-21034300740033027556 | 765.081,03 | | | | | 765.081,03 | 765.081,03 | |
| ES-97-21082260870060000023 | | 3.956,68 | 3.956,68 | | | | | |
| TOTAL | 76.370.635,04 | 102.748,98 | 102.522,23 | | | 76.370.861,79 | 76.370.861,79 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 0000 | Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente. | | | 326.222.574,40 | 326.222.574,40 | | |
| 0010 | Presupuesto de gastos: créditos iniciales. | | | 283.291.070,00 | 283.291.070,00 | | |
| 0020 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios. | | | 2.601.017,72 | 2.601.017,72 | | |
| 0021 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito. | | | 18.962.454,51 | 18.962.454,51 | | |
| 0024 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. | | | 19.329.192,24 | 19.329.192,24 | | |
| 0025 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos. | | | 2.243.248,65 | 2.243.248,65 | | |
| 0028 | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación. | | | -204.408,72 | -204.408,72 | | |
| 0030 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles. | | | 304.917.471,76 | 326.222.574,40 | | 21.305.102,64 |
| 0031 | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar. | | | 49.233.705,41 | 50.374.581,07 | | 1.140.875,66 |
| 0040 | Presupuesto de gastos: gastos autorizados. | | | 287.037.049,53 | 303.776.596,10 | | 16.739.546,57 |
| 0050 | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. | | | | 287.037.049,53 | | 287.037.049,53 |
| 0060 | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. | | | 283.291.070,00 | 283.291.070,00 | | |
| 0070 | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. | | | 42.931.504,40 | 42.931.504,40 | | |
| 0080 | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. | | | 326.222.574,40 | | 326.222.574,40 | |
| 1000 | Patrimonio. | | 821.141.966,80 | | | | 821.141.966,80 |
| 1200 | Resultados de ejercicios anteriores. | 28.842.799,39 | | 1.736.771,80 | 223.804.710,13 | | 193.225.138,94 |
| 1290 | Resultado del ejercicio. | 198.130.928,45 | | | | 198.130.928,45 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1300 | Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta. | | 2.280.832,39 | | | | 2.280.832,39 |
| 1310 | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. | | 334.224,90 | | | | 334.224,90 |
| 1421 | PROVISIÓN CONVENIO EXPROPIATORIO PARA AMPLIACIÓN VERTEDERO | | 258.778,86 | | | | 258.778,86 |
| 1660 | Depósitos recibidos a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo asociadas. | | 9.015,18 | | | | 9.015,18 |
| 1700 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito. | | 86.770.219,58 | 17.510.289,89 | 18.000.000,00 | | 87.259.929,69 |
| 1730 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo. | | 210.901,03 | 34.508,09 | | | 176.392,94 |
| 1790 | DEUDAS L.P. CON Mº E. Y H. (LIQUID. PART.TRIB. EST. 2008) | | 3.172.433,96 | 1.180.222,08 | | | 1.992.211,88 |
| 1791 | DEUDAS L.P. CON Mº E. Y H. (LIQUID. PART. TRIB. EST. 2009) | | 12.170.453,22 | | | | 12.170.453,22 |
| 1800 | Fianzas recibidas a largo plazo. | | 761.143,85 | 157.169,73 | 355.075,42 | | 959.049,54 |
| 2060 | Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas. | 13.014.515,26 | | 697.626,27 | | 13.712.141,53 | |
| 2061 | APLICACIONES INFORMATICAS EN CURSO | 1.448.018,96 | | 717.475,61 | 962.220,00 | 1.203.274,57 | |
| 2090 | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible. | 519.991,59 | | | | 519.991,59 | |
| 2091 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL EN CURSO | 932.774,88 | | 310.715,59 | | 1.243.490,47 | |
| 2100 | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales. | 84.472.948,43 | | 16.078.621,66 | 15.996.419,82 | 84.555.150,27 | |
| 2110 | Inmovilizaciones materiales.Construcciones. | 286.694.153,13 | | 4.024.180,44 | | 290.718.333,57 | |
| 2111 | Construcciones para otras Entidades del grupo | 1.431.582,04 | | 473.050,89 | | 1.904.632,93 | |
| 2120 | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras. | 268.881.094,48 | | 30.702.202,01 | | 299.583.296,49 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2130 | Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico. | 32.344,11 | | | | 32.344,11 | |
| 2140 | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utilaje. | 33.942.449,90 | | 2.066.630,20 | | 36.009.080,10 | |
| 2141 | Inmovilizaciones materiales para Entidades del grupo | 791.152,60 | | 591.536,34 | | 1.382.688,94 | |
| 2150 | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 6.405.352,03 | | | | 6.405.352,03 | |
| 2160 | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario. | 18.791.245,86 | | 230.816,42 | | 19.022.062,28 | |
| 2170 | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información. | 11.363.156,64 | | 274.332,53 | 1.668,00 | 11.635.821,17 | |
| 2171 | Inmovilizaciones materiales procesos de información para Entidades del grupo | 54.135,78 | | | | 54.135,78 | |
| 2180 | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte. | 25.702.844,89 | | 2.621.869,40 | 231.579,58 | 28.093.134,71 | |
| 2181 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO | 1.265.660,00 | | | | 1.265.660,00 | |
| 2190 | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material. | 755.931,22 | | 245.645,27 | 125.389,27 | 876.187,22 | |
| 2300 | Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material. | 17.313.087,77 | | 4.251.913,90 | 16.078.621,66 | 5.486.380,01 | |
| 2310 | Construcciones en curso. Inmovilizado material. | 898.765,91 | | 4.585.652,20 | 4.771.566,65 | 712.851,46 | |
| 2320 | Infraestructuras en curso. | 57.772.249,76 | | 17.389.001,56 | 30.702.202,01 | 44.459.049,31 | |
| 2330 | Bienes del patrimonio histórico en curso. | | | 1.793.714,87 | | 1.793.714,87 | |
| 2340 | Maquinaria y utilaje en montaje. | 18.004,80 | | 3.174.670,74 | 1.997.555,25 | 1.195.120,29 | |
| 2370 | Equipos para procesos de información en montaje. | 53.030,83 | | 790.417,26 | 333.481,55 | 509.966,54 | |
| 2400 | Terrenos del Patrimonio público del suelo. | 80.145.238,95 | | 2.531.917,21 | 8.347.567,90 | 74.329.588,26 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2500 | Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público. | 19.486.920,00 | | 222.588.419,62 | 490.836,00 | 241.584.503,62 | |
| 2501 | Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles. | 17.611.327,46 | | | | 17.611.327,46 | |
| 2511 | Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoc. En sociedades mercantiles y sociedades coop. | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | |
| 2530 | Créditos a largo plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. VALLADOLID ALTA VELOCIDAD | 4.687.500,00 | | 7.952.500,00 | | 12.640.000,00 | |
| 2600 | Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio. | 162.020,24 | | | 150.000,00 | 12.020,24 | |
| 2601 | INVERSIONES FINAN.PERMA. EN CAPITAL EMP.PRIVADAS | 38.464,77 | | | | 38.464,77 | |
| 2621 | Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento. | 2.050.500,00 | | | | 2.050.500,00 | |
| 2628 | CREDITOS A LARGO PLAZO. ANTICIPO ASOC. INDUSTRIALES M. DEL VAL | | | 473.101,01 | | 473.101,01 | |
| 2629 | Otros créditos a largo plazo. OBRAS POR CUENTA DE PARTICULARES | 130.958,73 | | 159.694,85 | 26.758,58 | 263.895,00 | |
| 2640 | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal. | 89.572,29 | | 61.500,00 | 62.585,66 | 88.486,63 | |
| 2750 | Depósitos constituidos a largo plazo. | 180,30 | | | | 180,30 | |
| 2806 | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. | | 12.415.232,63 | 264.593,73 | 961.601,33 | | 13.112.240,23 |
| 2809 | Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible. | | 441.826,31 | | 21.286,32 | | 463.112,63 |
| 2810 | Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales. | | 17.313.087,77 | 15.996.419,82 | 4.117.400,18 | | 5.434.068,13 |
| 2811 | Amortización acumulada de construcciones. | | 96.470.612,92 | | 5.811.535,37 | | 102.282.148,29 |
| 2812 | Amortización acumulada de infraestructuras. | | 89.397.833,46 | | 12.317.591,24 | | 101.715.424,70 |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. | | 29.179.251,80 | | 1.293.366,06 | | 30.472.617,86 |
| 2815 | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones. | | 5.004.554,53 | | 320.493,86 | | 5.325.048,39 |
| 2816 | Amortización acumulada de mobiliario. | | 14.285.903,42 | | 538.576,30 | | 14.824.479,72 |
| 2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información. | | 10.905.729,69 | 60.817,02 | 667.097,49 | | 11.512.010,16 |
| 2818 | Amortización acumulada de elementos de transporte. | | 23.026.558,00 | 231.579,58 | 887.885,98 | | 23.682.864,40 |
| 2819 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material. | | 156.187,34 | | 74.329,85 | | 230.517,19 |
| 3800 | Existencias y otros activos en estado de venta.Activos en estado de venta. | | | 18.676,45 | | 18.676,45 | |
| 4000 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 190.095.366,01 | 201.370.095,16 | | 11.274.729,15 |
| 4001 | Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | | | 611.462,57 | 8.785.747,01 | | 8.174.284,44 |
| 4002 | Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | 1.079.065,95 | 1.455.560,70 | | 376.494,75 |
| 4003 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | | 41.998.935,12 | 52.709.434,88 | | 10.710.499,76 |
| 4010 | Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 10.860.089,69 | 10.853.789,69 | -6.000,00 | | 300,00 |
| 4011 | Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar. | | 4.710.215,13 | 4.710.215,13 | | | |
| 4012 | Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | 475.851,56 | 475.851,56 | | | |
| 4013 | Acreeedores presupuestarios.Otras deudas. | | 9.558.902,36 | 9.558.902,36 | | | |
| 4100 | Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado. | | 21.328,17 | 47.657,78 | 29.888,04 | | 3.558,43 |
| 4130 | Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | 7.928,17 | | 407.059,62 | | 414.987,79 |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4133 | Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas. | | 77.994,47 | 22.719,26 | -42.269,84 | | 13.005,37 |
| 4140 | Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos. | | 29.435,35 | 57.062,76 | 103.423,63 | | 75.796,22 |
| 4180 | Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión. | | | 3.418.356,93 | 3.418.356,93 | | |
| 4183 | Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas. | | | 1.117,02 | 1.117,02 | | |
| 43000 | Operaciones de gestión.Ingreso Directo | | | 107.222.442,63 | 101.956.734,58 | 5.265.708,05 | |
| 43001 | Operaciones de gestión.Autoliquidaciones | | | 21.662.911,48 | 21.662.911,48 | | |
| 43002 | Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo | | | 27.767.814,04 | 27.767.814,04 | | |
| 43003 | Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo | | | 96.938.236,25 | 90.201.657,31 | 6.736.578,94 | |
| 43012 | Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo | | | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | | |
| 43020 | Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Ingreso Directo | | | 730.157,46 | 730.157,46 | | |
| 43022 | Inversion financiera en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.Sin Contraido Previo | | | 634.025,93 | 634.025,93 | | |
| 43030 | Otras inversiones financieras. Ingreso Directo | | | 8.023.198,01 | 8.012.319,32 | 10.878,69 | |
| 43032 | Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo | | | 102.465,11 | 102.465,11 | | |
| 43100 | Operaciones de gestión. Ingreso Directo | 24.400.815,04 | | 485.122,02 | 4.395.876,38 | 20.490.060,68 | |
| 43103 | Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo | 17.788.236,40 | | 1.011,03 | 2.923.140,48 | 14.866.106,95 | |
| 43120 | Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Ingreso Directo | 1.394.489,07 | | | 926.933,72 | 467.555,35 | |
| 43130 | Otras inversiones financieras.Ingreso Directo | 1.426.183,59 | | | 83.761,59 | 1.342.422,00 | |
| 43300 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión. | | | | 3.528.283,07 | | 3.528.283,07 |



| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 43303 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Otras inversiones financieras. | | | | 5.580,95 | | 5.580,95 |
| 4339 | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos. | | | | 3.419.473,95 | | 3.419.473,95 |
| 43400 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 1.255.743,92 | | 1.255.743,92 |
| 43403 | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras. | | | | 10.741,28 | | 10.741,28 |
| 4370 | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos. | | | 3.419.473,95 | | 3.419.473,95 | |
| 43810 | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión. | | | | 825,76 | | 825,76 |
| 43900 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 60.571,21 | | 60.571,21 |
| 43910 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 35.766,41 | | 35.766,41 |
| 43920 | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión. | | | | 31,37 | | 31,37 |
| 4400 | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido. | 405.713,86 | | 1.639.261,44 | 1.745.722,64 | 299.252,66 | |
| 4433 | Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento. Otras inversiones financieras. | 1.025.250,00 | | | 1.025.250,00 | | |
| 4490 | Otros deudores no presupuestarios. | 3.260,61 | | 1.089.510,46 | 1.089.590,46 | 3.180,61 | |
| 4500 | Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos. | 124.191,39 | | 400.262,21 | 348.398,00 | 176.055,60 | |
| 4503 | Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.Ingreso por Recibo | 222.701,01 | | 1.018.760,22 | 707.975,10 | 533.486,13 | |
| 45100 | Por anulación de liquidaciones.Ingreso Directo | | | | 44.730,37 | | 44.730,37 |
| 45103 | Por anulación de liquidaciones.Ingreso por Recibo | | | | 282.303,44 | | 282.303,44 |
| 4519 | Por devolución de ingresos. | | | | 12.745,49 | | 12.745,49 |

31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 4520 | Entes públicos, por derechos a cobrar. | | 346.892,40 | 1.383.406,91 | 1.419.022,43 | | 382.507,92 |
| 4530 | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar. | | 1.018.450,16 | 1.031.195,65 | 1.056.373,10 | | 1.043.627,61 |
| 4540 | Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos. | | | 12.745,49 | | 12.745,49 | |
| 4550 | Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago. | | | 12.745,49 | 12.745,49 | | |
| 4570 | Acreeedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos. | | | 12.745,49 | 12.745,49 | | |
| 4700 | Hacienda Pública,deudor por IVA. | | | 6.589,25 | 6.589,25 | | |
| 4720 | IVA soportado. | | | 29.671,09 | 29.671,09 | | |
| 4750 | Hacienda Pública,acreedor por IVA. | | 115.912,27 | 1.718.795,76 | 1.621.594,80 | | 18.711,31 |
| 4751 | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas. | | 1.638.023,03 | 13.495.926,19 | 13.693.358,18 | | 1.835.455,02 |
| 4760 | Seguridad Social. | | 348.678,55 | 4.157.773,12 | 4.192.691,60 | | 383.597,03 |
| 4769 | Otros organismos de Previsión Social, acreedores. | | | 9.242,28 | 10.782,66 | | 1.540,38 |
| 4770 | IVA repercutido. | | | 1.644.893,59 | 1.644.893,59 | | |
| 4900 | Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión. | | 17.822.594,41 | 17.822.594,41 | 21.259.148,22 | | 21.259.148,22 |
| 4902 | Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc. | | 1.394.489,07 | 1.394.489,07 | 467.555,35 | | 467.555,35 |
| 4903 | Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras. | | 804.851,78 | 804.851,78 | 1.042.717,08 | | 1.042.717,08 |
| 5200 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito. | | 10.217.742,88 | 10.105.085,26 | 10.750.830,61 | | 10.863.488,23 |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5230 | Por préstamos recibidos y otros conceptos.Proveedores de inmovilizado a corto plazo. | | 35.920,32 | 35.920,32 | 34.508,09 | | 34.508,09 |
| 5290 | REINTEGRO LIQUIDACIÓN PARTICIPACIÓN TRIB. EST. 2008 y 2009 | | 1.180.222,08 | 1.305.196,01 | 1.305.196,01 | | 1.180.222,08 |
| 5422 | Bienes en daños asegurados | | | 6.082,08 | 6.082,08 | | |
| 5427 | Otros créditos a C.P. ANTICIPOS JUNTA COMPENSACIÓN INDUSTRIAL JALÓN | | | 400.000,00 | | 400.000,00 | |
| 5428 | Otros créditos a C.P. ANTICIPOS ASOC. IND. M. DEL VAL | 268.692,29 | | | 268.692,29 | | |
| 5429 | Créditos a corto plazo. Anuncios por cuenta adjudicatario | 5.723,52 | | 18.505,21 | 21.323,93 | 2.904,80 | |
| 5440 | Créditos a corto plazo al personal. | 6.680,80 | | 6.300,00 | 8.090,48 | 4.890,32 | |
| 5443 | CREDITOS A C.P. AL PERSONAL POR PERIODIFIC. PRESTAMOS L.P. | 54.653,73 | | 56.757,09 | 51.954,79 | 59.456,03 | |
| 5540 | Cobros pendientes de aplicación. | | 1.450.987,90 | 554.795.100,53 | 554.690.771,20 | | 1.346.658,57 |
| 5560 | Movimientos internos de tesorería. | | | 102.861.310,43 | 102.861.310,43 | | |
| 5570 | Formalización. | | | 60.141.587,66 | 60.141.587,66 | | |
| 5581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación. | | | 129.083,76 | 129.083,76 | | |
| 5585 | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago. | | | 129.083,76 | 129.083,76 | | |
| 5600 | Fianzas recibidas a corto plazo. | | 2.427.350,92 | 493.067,25 | 916.530,71 | | 2.850.814,38 |
| 5610 | Depósitos recibidos a corto plazo. | | 1.570.590,69 | 61.280.583,89 | 61.094.148,17 | | 1.384.154,97 |
| 5660 | Depósitos constituidos a corto plazo. | 286.496,44 | | | | 286.496,44 | |
| 5700 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa. | 990,08 | | 12.859,00 | 13.402,09 | 446,99 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 5710 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas. | 60.929.243,38 | | 376.044.053,65 | 360.987.241,90 | 75.986.055,13 | |
| 5730 | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud. | 222.169,44 | | 3.012.410,47 | 2.850.000,00 | 384.579,91 | |
| 5741 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija. | 304,02 | | 42.164,59 | 41.500,76 | 967,85 | |
| 5751 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija. | | | 102.748,98 | 102.522,23 | 226,75 | |
| 5770 | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo. | | | 1.242.354,67 | 1.242.354,67 | | |
| 5820 | Provisión a corto plazo para responsabilidades Sector 44 "Industrial Jalón" | | 675.497,12 | | | | 675.497,12 |
| 6212 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OT.CONSTRUCC. | | | 364.308,20 | | 364.308,20 | |
| 6213 | ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA, INST.Y UTILL. | | | 111.364,98 | | 111.364,98 | |
| 6214 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 132.881,24 | | 132.881,24 | |
| 6220 | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación. | | | 126.161,26 | | 126.161,26 | |
| 6222 | REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC | | | 488.825,79 | | 488.825,79 | |
| 6223 | REPARACION DE MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILL | | | 906.052,81 | | 906.052,81 | |
| 6224 | REPARACION DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | 560.893,08 | | 560.893,08 | |
| 6225 | REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2.433,31 | | 2.433,31 | |
| 6226 | REPARACION DE EQUIP. PROCESOS DE INFORM. | | | 971.306,42 | | 971.306,42 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6229 | REPARACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 17.624,50 | | 17.624,50 | |
| 6230 | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes. | | | 22.334.585,00 | | 22.334.585,00 | |
| 6240 | Servicios exteriores.Transportes. | | | 9.289,05 | | 9.289,05 | |
| 6250 | Servicios exteriores.Primas de seguros. | | | 398.901,12 | | 398.901,12 | |
| 6260 | Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares. | | | 2.299,04 | | 2.299,04 | |
| 6270 | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas. | | | 266.808,30 | | 266.808,30 | |
| 6271 | RELACIONES PUBLICAS | | | 28.665,28 | | 28.665,28 | |
| 6280 | Servicios exteriores.Suministros. | | | 4.402.836,91 | | 4.402.836,91 | |
| 6282 | SUMINISTRO DE GAS | | | 1.126.433,04 | | 1.126.433,04 | |
| 6283 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTE | | | 1.106.327,01 | | 1.106.327,01 | |
| 6284 | SUMINISTRO DE VESTUARIO | | | 641.117,77 | | 641.117,77 | |
| 6286 | MANUTENCION DE ANIMALES | | | 13.951,40 | | 13.951,40 | |
| 6287 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 45.507,23 | | 45.507,23 | |
| 6288 | SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | | | 40.452,56 | | 40.452,56 | |
| 6289 | OTROS SUMINISTROS | | | 504.109,82 | | 504.109,82 | |
| 6290 | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios. | | | 1.258.018,82 | | 1.258.018,82 | |
| 6291 | MATERIAL DE OFICINA | | | 302.213,76 | | 302.213,76 | |
| 6292 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | | | 79.886,58 | | 79.886,58 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6294 | LIMPIEZA Y ASEO | | | 8.920.467,85 | | 8.920.467,85 | |
| 6295 | SEGURIDAD | | | 609.310,89 | | 609.310,89 | |
| 6297 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | 261.396,62 | | 261.396,62 | |
| 6299 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 1.402.560,65 | | 1.402.560,65 | |
| 6300 | Tributos de carácter local. | | | 4.023,92 | | 4.023,92 | |
| 6310 | Tributos de carácter autonómico. | | | 16.390,89 | | 16.390,89 | |
| 6320 | Tributos de carácter estatal. | | | 18.440,54 | | 18.440,54 | |
| 6400 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios. | | | 939.225,26 | | 939.225,26 | |
| 6401 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL ASESOR | | | 525.516,90 | | 525.516,90 | |
| 6402 | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | | | 44.454.684,67 | | 44.454.684,67 | |
| 6403 | RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL | | | 22.978.020,23 | | 22.978.020,23 | |
| 6404 | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL | | | 5.099.994,20 | | 5.099.994,20 | |
| 6405 | PRODUCTIVIDAD | | | 2.953.343,73 | | 2.953.343,73 | |
| 6406 | GRATIFICACIONES | | | 815.345,46 | | 815.345,46 | |
| 6420 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador. | | | 20.306.363,78 | | 20.306.363,78 | |
| 6440 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales. | | | 716.492,08 | | 716.492,08 | |
| 6450 | Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales. | | | 919,78 | | 919,78 | |

**31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018**

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-------|---------------|----------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6501 | Transferencias. Al resto de entidades. | | | 18.666.245,16 | | 18.666.245,16 | |
| 6511 | Subvenciones. Al resto de entidades. | | | 36.849.251,74 | | 36.849.251,74 | |
| 6620 | Intereses de deudas. | | | 887.333,31 | | 887.333,31 | |
| 6671 | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades. | | | 39.392,66 | | 39.392,66 | |
| 6730 | Pérdidas procedentes del Patrimonio público del suelo. | | | 1.378.712,84 | | 1.378.712,84 | |
| 6760 | Otras pérdidas de gestión ordinaria. | | | 27,38 | | 27,38 | |
| 6806 | Amortización de aplicaciones informáticas. | | | 961.601,33 | | 961.601,33 | |
| 6809 | Amortización de otro inmovilizado intangible. | | | 21.286,32 | | 21.286,32 | |
| 6810 | Amortización de terrenos y bienes naturales. | | | 4.117.400,18 | | 4.117.400,18 | |
| 6811 | Amortización de construcciones. | | | 5.811.535,37 | | 5.811.535,37 | |
| 6812 | Amortización de infraestructuras. | | | 12.317.591,24 | | 12.317.591,24 | |
| 6814 | Amortización de maquinaria y utillaje. | | | 1.293.366,06 | | 1.293.366,06 | |
| 6815 | Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones. | | | 320.493,86 | | 320.493,86 | |
| 6816 | Amortización de mobiliario. | | | 538.576,30 | | 538.576,30 | |
| 6817 | Amortización de equipos para procesos de información. | | | 667.097,49 | | 667.097,49 | |
| 6818 | Amortización de elementos de transporte. | | | 887.885,98 | | 887.885,98 | |
| 6819 | Amortización de otro inmovilizado material. | | | 74.329,85 | | 74.329,85 | |
| 6980 | Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | 467.555,35 | | 467.555,35 | |



31.- BALANCE DE COMPROBACIÓN
MEMORIA 2018

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 6983 | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. | | | 22.301.865,30 | | 22.301.865,30 | |
| 7030 | Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de subproductos y residuos. | | | | 420.991,44 | | 420.991,44 |
| 7040 | Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de envases y embalajes. | | | | 910.100,85 | | 910.100,85 |
| 7200 | Impuesto sobre la renta de las personas físicas. | | | 110.948,46 | 7.204.722,60 | | 7.093.774,14 |
| 7240 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | | | 595.215,38 | 73.733.271,90 | | 73.138.056,52 |
| 7250 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. | | | 249.724,26 | 16.182.944,58 | | 15.933.220,32 |
| 7260 | Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. | | | 219.848,95 | 10.188.616,23 | | 9.968.767,28 |
| 7270 | Impuesto sobre actividades económicas. | | | 2.307.000,94 | 13.030.951,43 | | 10.723.950,49 |
| 7310 | Impuesto sobre el valor añadido. | | | | 6.157.216,69 | | 6.157.216,69 |
| 7320 | Impuestos indirectos.Impuestos especiales. | | | 14.025,47 | 2.179.463,90 | | 2.165.438,43 |
| 7330 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. | | | 1.445.145,55 | 6.001.313,64 | | 4.556.168,09 |
| 7400 | Tasas por prestación de servicios o realización de actividades. | | | 35.776,74 | 4.205.148,87 | | 4.169.372,13 |
| 7410 | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades. | | | 797,62 | 1.329.296,26 | | 1.328.498,64 |
| 7420 | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. | | | 660.886,43 | 13.360.140,65 | | 12.699.254,22 |
| 7440 | Contribuciones especiales. | | | | 1.103.895,00 | | 1.103.895,00 |
| 7501 | Transferencias.Del resto de entidades. | | | | 69.658.910,95 | | 69.658.910,95 |
| 7511 | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades. | | | | 930.257,34 | | 930.257,34 |



| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 75301 | Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz. Del resto de entidades. | | | | 2.378.762,29 | | 2.378.762,29 |
| 7541 | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio. Del resto de entidades. | | | | 16.811.689,35 | | 16.811.689,35 |
| 7600 | Ingresos de participaciones en el patrimonio neto. | | | | 416.127,18 | | 416.127,18 |
| 7690 | Otros ingresos financieros. | | | 24.949,26 | 1.722.968,77 | | 1.698.019,51 |
| 7730 | Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo | | | | 2.531.917,21 | | 2.531.917,21 |
| 7750 | Reintegros. | | | 2.728,00 | 464.443,42 | | 461.715,42 |
| 7760 | Ingresos por arrendamientos. | | | 6.759,91 | 1.400.711,44 | | 1.393.951,53 |
| 7770 | Otros ingresos. | | | 90.216,51 | 5.964.344,64 | | 5.874.128,13 |
| 7980 | Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas. | | | | 1.394.489,07 | | 1.394.489,07 |
| 7983 | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. | | | | 18.627.446,19 | | 18.627.446,19 |
| 8401 | Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta. Del resto de entidades. | | | 2.378.762,29 | | 2.378.762,29 | |
| 8411 | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades. | | | 16.811.689,35 | | 16.811.689,35 | |
| 9401 | Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta. Del resto de entidades. | | | | 953.575,72 | | 953.575,72 |
| 9411 | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos. Del resto de entidades. | | | 2.394,44 | 16.742.330,62 | | 16.739.936,18 |