

(2015)

Pág.

1

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0111 DEUDA PUBLICA	18.725.000,00		18.725.000,00	17.107.486,58	17.107.486,44	16.563.204,53	544.281,91	1.617.513,56
	Total Gr. Progra. .	18.725.000,00		18.725.000,00	17.107.486,58	17.107.486,44	16.563.204,53	544.281,91	1.617.513,56
	Total Política	18.725.000,00		18.725.000,00	17.107.486,58	17.107.486,44	16.563.204,53	544.281,91	1.617.513,56
	Total Área de Gasto	18.725.000,00		18.725.000,00	17.107.486,58	17.107.486,44	16.563.204,53	544.281,91	1.617.513,56

(2015)

Pág.

2

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1321 POLICIA MUNICIPAL	23.900.813,00	-321.307,26	23.579.505,74	22.454.815,86	21.438.177,95	20.703.615,94	734.562,01	2.141.327,79
	Total Gr. Progra. .	23.900.813,00	-321.307,26	23.579.505,74	22.454.815,86	21.438.177,95	20.703.615,94	734.562,01	2.141.327,79
	134 MOVILIDAD URBANA								
	1341 MOVILIDAD	3.334.444,00	261.830,52	3.596.274,52	3.375.086,13	2.398.999,78	2.105.293,74	293.706,04	1.197.274,74
	Total Gr. Progra. .	3.334.444,00	261.830,52	3.596.274,52	3.375.086,13	2.398.999,78	2.105.293,74	293.706,04	1.197.274,74
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1361 EXTINCION DE INCENDIOS, SALVAM. Y PROTEC. CIVIL	9.157.891,00	-432.705,78	8.725.185,22	8.066.425,24	7.770.813,24	6.629.917,66	1.140.895,58	954.371,98
	Total Gr. Progra. .	9.157.891,00	-432.705,78	8.725.185,22	8.066.425,24	7.770.813,24	6.629.917,66	1.140.895,58	954.371,98
	Total Política	36.393.148,00	-492.182,52	35.900.965,48	33.896.327,23	31.607.990,97	29.438.827,34	2.169.163,63	4.292.974,51
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1511 PLANIFICACION Y GESTION DEL URBANISMO	8.431.689,00	1.457.144,46	9.888.833,46	7.911.863,16	7.572.865,35	4.513.866,96	3.058.998,39	2.315.968,11
	1512 CONSERVACION Y AMPL. DEL PATR. MPAL. DEL SUELO	23.605.100,00	18.864.921,52	42.470.021,52	27.740.165,00	27.676.967,89	27.275.285,75	401.682,14	14.793.053,63
	Total Gr. Progra. .	32.036.789,00	20.322.065,98	52.358.854,98	35.652.028,16	35.249.833,24	31.789.152,71	3.460.680,53	17.109.021,74
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y OTROS SERVICIOS URBANÍSTICO	6.921.515,00	3.377.376,94	10.298.891,94	8.006.383,65	7.639.689,28	7.072.100,53	567.588,75	2.659.202,66
	Total Gr. Progra. .	6.921.515,00	3.377.376,94	10.298.891,94	8.006.383,65	7.639.689,28	7.072.100,53	567.588,75	2.659.202,66
	Total Política	38.958.304,00	23.699.442,92	62.657.746,92	43.658.411,81	42.889.522,52	38.861.253,24	4.028.269,28	19.768.224,40
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 SERVICIO DE LIMPIEZA	16.550.170,00	1.157.302,68	17.707.472,68	17.189.692,34	16.877.291,86	15.770.964,86	1.106.327,00	830.180,82

(2015)

Pág.

3

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. .	16.550.170,00	1.157.302,68	17.707.472,68	17.189.692,34	16.877.291,86	15.770.964,86	1.106.327,00	830.180,82
	163 LIMPIEZA VIARIA.								
	1631 LIMPIEZA VIARIA.	4.963.951,00	-47.000,00	4.916.951,00	4.825.833,90	4.715.837,19	4.553.641,63	162.195,56	201.113,81
	Total Gr. Progra. .	4.963.951,00	-47.000,00	4.916.951,00	4.825.833,90	4.715.837,19	4.553.641,63	162.195,56	201.113,81
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1651 ALUMBRADO PÚBLICO.	6.334.423,00	116.668,30	6.451.091,30	6.385.179,41	5.843.091,33	4.874.997,44	968.093,89	607.999,97
	Total Gr. Progra. .	6.334.423,00	116.668,30	6.451.091,30	6.385.179,41	5.843.091,33	4.874.997,44	968.093,89	607.999,97
	Total Política	27.848.544,00	1.226.970,98	29.075.514,98	28.400.705,65	27.436.220,38	25.199.603,93	2.236.616,45	1.639.294,60
17	MEDIO AMBIENTE.								
	171 PARQUES Y JARDINES.								
	1711 PARQUES Y JARDINES	9.641.725,00	2.153.672,92	11.795.397,92	10.912.481,67	10.657.975,49	9.663.469,16	994.506,33	1.137.422,43
	Total Gr. Progra. .	9.641.725,00	2.153.672,92	11.795.397,92	10.912.481,67	10.657.975,49	9.663.469,16	994.506,33	1.137.422,43
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1721 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1.449.331,00	195.722,00	1.645.053,00	1.400.066,29	1.332.419,43	1.129.615,47	202.803,96	312.633,57
	Total Gr. Progra. .	1.449.331,00	195.722,00	1.645.053,00	1.400.066,29	1.332.419,43	1.129.615,47	202.803,96	312.633,57
	Total Política	11.091.056,00	2.349.394,92	13.440.450,92	12.312.547,96	11.990.394,92	10.793.084,63	1.197.310,29	1.450.056,00
	Total Área de Gasto	114.291.052,00	26.783.626,30	141.074.678,30	118.267.992,65	113.924.128,79	104.292.769,14	9.631.359,65	27.150.549,51

(2015)

Pág.

4

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2311 ACCION SOCIAL	15.075.395,00	1.183.990,48	16.259.385,48	15.963.560,45	15.523.939,78	14.983.374,07	540.565,71	735.445,70
	2312 ATENCION A LA FAMILIA	6.903.398,00	-109.000,00	6.794.398,00	5.952.515,64	5.738.137,35	5.386.607,72	351.529,63	1.056.260,65
	2313 BIENESTAR SOCIAL	344.738,00	24.000,00	368.738,00	358.354,13	335.024,45	334.708,43	316,02	33.713,55
	Total Gr. Progra. .	22.323.531,00	1.098.990,48	23.422.521,48	22.274.430,22	21.597.101,58	20.704.690,22	892.411,36	1.825.419,90
	Total Política	22.323.531,00	1.098.990,48	23.422.521,48	22.274.430,22	21.597.101,58	20.704.690,22	892.411,36	1.825.419,90
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	2.041.552,00	1.429.615,00	3.471.167,00	2.725.155,30	2.524.849,77	1.215.280,66	1.309.569,11	946.317,23
	2412 FORMACION PARA EL EMPLEO	500.032,00	604.818,76	1.104.850,76	1.010.055,36	970.361,43	877.306,54	93.054,89	134.489,33
	Total Gr. Progra. .	2.541.584,00	2.034.433,76	4.576.017,76	3.735.210,66	3.495.211,20	2.092.587,20	1.402.624,00	1.080.806,56
	Total Política	2.541.584,00	2.034.433,76	4.576.017,76	3.735.210,66	3.495.211,20	2.092.587,20	1.402.624,00	1.080.806,56
	Total Área de Gasto	24.865.115,00	3.133.424,24	27.998.539,24	26.009.640,88	25.092.312,78	22.797.277,42	2.295.035,36	2.906.226,46

(2015)

Pág.

5

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	3111 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA	1.467.108,00	133.059,67	1.600.167,67	1.480.455,68	1.446.652,77	1.416.979,49	29.673,28	153.514,90
	Total Gr. Progra. .	1.467.108,00	133.059,67	1.600.167,67	1.480.455,68	1.446.652,77	1.416.979,49	29.673,28	153.514,90
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	3121 PREVENCION Y SALUD LABORAL	515.548,00	21.000,00	536.548,00	531.603,94	521.460,73	505.344,69	16.116,04	15.087,27
	Total Gr. Progra. .	515.548,00	21.000,00	536.548,00	531.603,94	521.460,73	505.344,69	16.116,04	15.087,27
	Total Política	1.982.656,00	154.059,67	2.136.715,67	2.012.059,62	1.968.113,50	1.922.324,18	45.789,32	168.602,17
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	3201 EDUCACION	5.605.189,00	2.000,00	5.607.189,00	5.403.295,08	5.123.974,43	4.947.561,66	176.412,77	483.214,57
	Total Gr. Progra. .	5.605.189,00	2.000,00	5.607.189,00	5.403.295,08	5.123.974,43	4.947.561,66	176.412,77	483.214,57
	Total Política	5.605.189,00	2.000,00	5.607.189,00	5.403.295,08	5.123.974,43	4.947.561,66	176.412,77	483.214,57
33	CULTURA.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	1.437.880,00	15.365,90	1.453.245,90	1.350.874,48	1.313.292,94	1.250.184,95	63.107,99	139.952,96
	Total Gr. Progra. .	1.437.880,00	15.365,90	1.453.245,90	1.350.874,48	1.313.292,94	1.250.184,95	63.107,99	139.952,96
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341 COORDINACION DE POLITICAS CULTURALES	12.991.190,00	971.722,42	13.962.912,42	13.491.951,79	13.436.161,20	12.989.050,55	447.110,65	526.751,22
	Total Gr. Progra. .	12.991.190,00	971.722,42	13.962.912,42	13.491.951,79	13.436.161,20	12.989.050,55	447.110,65	526.751,22
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	3361 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO		14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72		
	Total Gr. Progra. .		14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72	14.716,72		
	Total Política	14.429.070,00	1.001.805,04	15.430.875,04	14.857.542,99	14.764.170,86	14.253.952,22	510.218,64	666.704,18

(2015)

Pág.

6

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	22.016.915,00	1.157.864,71	23.174.779,71	22.272.897,69	21.856.258,79	21.123.838,06	732.420,73	1.318.520,92

(2015)

Pág.

7

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	4301 COMERCIO Y TURISMO	7.373.835,00	92.000,00	7.465.835,00	7.180.542,51	7.172.172,98	6.773.616,95	398.556,03	293.662,02
	Total Gr. Progra. .	7.373.835,00	92.000,00	7.465.835,00	7.180.542,51	7.172.172,98	6.773.616,95	398.556,03	293.662,02
	431 COMERCIO.								
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.212.460,00	31.964,00	1.244.424,00	1.182.620,72	1.123.096,97	1.035.451,19	87.645,78	121.327,03
	Total Gr. Progra. .	1.212.460,00	31.964,00	1.244.424,00	1.182.620,72	1.123.096,97	1.035.451,19	87.645,78	121.327,03
	Total Política	8.586.295,00	123.964,00	8.710.259,00	8.363.163,23	8.295.269,95	7.809.068,14	486.201,81	414.989,05
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	13.330.000,00		13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00		
	Total Gr. Progra. .	13.330.000,00		13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00		
	Total Política	13.330.000,00		13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00	13.330.000,00		
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
	4591 OFICINA FERROVIARIA DE VALLADOLID (OFEVA)	281.939,00		281.939,00	191.394,29	188.502,47	188.442,41	60,06	93.436,53
	Total Gr. Progra. .	281.939,00		281.939,00	191.394,29	188.502,47	188.442,41	60,06	93.436,53
	Total Política	281.939,00		281.939,00	191.394,29	188.502,47	188.442,41	60,06	93.436,53
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
	4911 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	100.000,00	364.148,84	464.148,84	259.983,94	244.988,04	104.209,54	140.778,50	219.160,80
	Total Gr. Progra. .	100.000,00	364.148,84	464.148,84	259.983,94	244.988,04	104.209,54	140.778,50	219.160,80
	Total Política	100.000,00	364.148,84	464.148,84	259.983,94	244.988,04	104.209,54	140.778,50	219.160,80
	Total Área de Gasto	22.298.234,00	488.112,84	22.786.346,84	22.144.541,46	22.058.760,46	21.431.720,09	627.040,37	727.586,38

(2015)

Pág.

9

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	9241 PARTICIPACION CIUDADANA	5.052.389,00	397.393,00	5.449.782,00	4.540.131,71	3.957.758,67	3.510.026,36	447.732,31	1.492.023,33
	Total Gr. Progra. .	5.052.389,00	397.393,00	5.449.782,00	4.540.131,71	3.957.758,67	3.510.026,36	447.732,31	1.492.023,33
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291 IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	1.000.000,00	-992.738,83	7.261,17					7.261,17
	Total Gr. Progra. .	1.000.000,00	-992.738,83	7.261,17					7.261,17
	Total Política	51.472.276,00	3.169.995,57	54.642.271,57	50.898.171,28	49.447.461,24	46.687.977,80	2.759.483,44	5.194.810,33
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9311 PLANIFICACION ECONOMICO FINANCIERA	639.600,00	-13.825,24	625.774,76	454.800,28	408.792,66	383.877,46	24.915,20	216.982,10
	9312 INTERVENCION GENERAL	932.959,00	-36.275,00	896.684,00	855.939,38	850.378,57	849.675,30	703,27	46.305,43
	Total Gr. Progra. .	1.572.559,00	-50.100,24	1.522.458,76	1.310.739,66	1.259.171,23	1.233.552,76	25.618,47	263.287,53
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9321 GESTION DE INGRESOS E INSPECCION	1.728.456,00	16.000,00	1.744.456,00	1.697.901,63	1.666.262,34	1.584.468,15	81.794,19	78.193,66
	Total Gr. Progra. .	1.728.456,00	16.000,00	1.744.456,00	1.697.901,63	1.666.262,34	1.584.468,15	81.794,19	78.193,66
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9331 GESTION DEL PATRIMONIO	4.171.580,00	2.060.134,51	6.231.714,51	5.160.244,15	4.450.243,41	4.368.516,19	81.727,22	1.781.471,10
	Total Gr. Progra. .	4.171.580,00	2.060.134,51	6.231.714,51	5.160.244,15	4.450.243,41	4.368.516,19	81.727,22	1.781.471,10
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9341 TESORERIA Y RECAUDACION	1.578.742,00	60.000,00	1.638.742,00	1.629.582,86	1.609.341,93	1.608.671,07	670,86	29.400,07
	Total Gr. Progra. .	1.578.742,00	60.000,00	1.638.742,00	1.629.582,86	1.609.341,93	1.608.671,07	670,86	29.400,07
	Total Política	9.051.337,00	2.086.034,27	11.137.371,27	9.798.468,30	8.985.018,91	8.795.208,17	189.810,74	2.152.352,36
	Total Área de Gasto	62.135.784,00	5.399.029,84	67.534.813,84	62.376.256,46	60.083.009,14	57.131.064,78	2.951.944,36	7.451.804,70
	Total	264.332.100,00	36.962.057,93	301.294.157,93	268.178.815,72	260.121.956,40	243.339.874,02	16.782.082,38	41.172.201,53