

PRESUPUESTO

EJERCICIO 2022



PRESUPUESTO

DE INGRESOS

EJERCICIO 2022

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES		2021	2022	%	TOTAL
CAPITULO	I.- IMPUESTOS DIRECTOS.....	13.606.942,56 €	13.309.995,33 €	-2,18 %	-296.947,23 €
CAPITULO	II.- IMPUESTOS INDIRECTOS.....	1.776.285,00 €	1.869.395,31 €	5,24 %	93.110,31 €
CAPITULO	III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.....	5.865.748,72 €	5.530.027,64 €	-5,72 %	-335.721,08 €
CAPITULO	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	7.964.373,94 €	9.015.399,76 €	13,20 %	1.051.025,82 €
CAPITULO	V.- INGRESOS PATRIMONIALES.....	1.117.066,00 €	643.091,19 €	-42,43 %	-473.974,81 €
S U M A ...		30.330.416,22 €	30.367.909,23 €	4,50 %	37.493,01 €
A DESCONTAR CUOTAS URB. Y CONT. ESPECIALES		-1.327.848,72 €	-480.227,64 €		
A DESCONTAR SUPERAVIT PPTO CRRTE		-196.302,50 €	-594.412,64 €		
		28.806.265,00 €	29.293.268,95 €	1,69 %	
B) OPERACIONES DE CAPITAL					
CAPITULO	VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..	2.014.667,25 €	1.518.279,28 €	-24,64 %	-496.387,97 €
CAPITULO	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	3.402.585,92 €	8.780.626,30 €	158,06 %	5.378.040,38 €
CAPITULO	VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.....	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 %	0,00 €
CAPITULO	IX.- PASIVOS FINANCIEROS.....	3.948.330,61 €	4.113.185,19 €	4,18 %	164.854,58 €
S U M A ...		9.465.583,78 €	14.512.090,77 €	53,31 %	5.046.506,99 €
T O T A L ...		39.796.000,00 €	44.880.000,00 €	12,78 %	5.084.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
1	10	100		CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS			
				<i>Impuesto sobre la renta</i>			
				Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)	902.467,56 €	715.889,40 €	960.145,33
				<i>Impuestos sobre el capital</i>			
				112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles "Rústica"	103.450,00 €	108.379,04 €	108.400,00 €
				113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles "Urbana"	8.505.000,00 €	8.486.628,44 €	8.515.000,00 €
				114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles "Características especiales"	16.025,00 €	16.457,06 €	16.450,00 €
				115 Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	2.490.000,00 €	2.467.939,89 €	2.350.000,00 €
				116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	800.000,00 €	378.788,43 €	500.000,00 €
				<i>Impuesto sobre las Actividades Económicas</i>			
	13	130		Impuesto sobre actividades económicas	790.000,00 €	621.301,23 €	860.000,00 €
				TOTAL CAPITULO I.-	13.606.942,56 €	12.795.383,49 €	13.309.995,33 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
2	21	210		CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
				<i>Impuesto sobre el Valor Añadido</i>			
				Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	720.117,72 €	517.517,61 €	793.665,72 €
				<i>Sobre consumos específicos</i>			
				Impuestos Especiales			
				220.00 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	9.100,00 €	5.553,28 €	10.010,00 €
				220.01 Impuesto sobre la cerveza	3.340,00 €	2.301,01 €	3.674,00 €
				220.03 Impuesto sobre las labores del tabaco	87.660,00 €	63.860,51 €	90.420,00 €
				220.04 Impuesto sobre hidrocarburos	155.867,28 €	95.697,26 €	171.405,59 €
				220.06 Impuesto sobre productos intermedios	200,00 €	120,58 €	220,00 €
				<i>Otros impuestos indirectos</i>			
				Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	800.000,00 €	509.525,74 €	800.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II.-	1.776.285,00 €	1.194.575,99 €	1.869.395,31 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
3	30			CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
				Tasas por la prestación de servicios públicos básicos			
				302 Tasas "Recogida domiciliaria de Basuras"	1.285.000,00 €	908.541,17 €	1.300.000,00 €
				303 Tasas "Servicio de Escombrera"	85.000,00 €	52.665,94 €	85.000,00 €
				305 Tasas "Cementerio"	180.000,00 €	175.362,81 €	180.000,00 €
				306 Tasas "Servicios diversos a particulares"	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
				Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente			
				311 Tasas "Por utilización Centro de Día Tercera Edad"	45.000,00 €	23.489,70 €	45.000,00 €
				313 Tasas "Piscinas e Instalaciones Deportivas"	365.000,00 €	103.052,39 €	475.000,00 €
				314 Tasas "Utilización edificios municipales"	62.000,00 €	51.176,78 €	75.000,00 €
				315 Tasas "Recogida de animales"	4.400,00 €	1.923,70 €	3.000,00 €
				316 Tasas "Entrada edificios turísticos (aljibe-muralla)"	20.000,00 €	16.651,40 €	37.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local			
		321		Tasas "Otorgamiento de licencias urbanísticas"	240.000,00 €	204.254,40 €	270.000,00 €
		322		Tasas "Otorgamiento de licencias primera ocupación"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		323	323.00	Tasas "Otorgamiento de licencias de apertura"	50.000,00 €	27.677,58 €	50.000,00 €
			323.01	Tasas "Inspección Acústica"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
			323.02	Tasas "Inspección urbanística"	500,00 €	5.327,91 €	6.000,00 €
		325		Tasas "Por Expedición de Documentos"	30.000,00 €	16.431,04 €	25.000,00 €
		326		Tasas "Recogida y retirada de vehículos"	1.500,00 €	3.485,43 €	2.000,00 €
		327		Tasas "Celebración matrimonios civiles"	3.000,00 €	2.750,00 €	3.000,00 €
		328		Tasas "Derechos de examen"	5.000,00 €	3.254,25 €	5.000,00 €
		329		Otras tasas por realización de actividades de compet. Local			
			329.00	Tasas "Honorarios dirección de obras"	120.000,00 €	26.513,56 €	120.000,00 €
	33			Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local			
		331		Tasas "Entrada de vehículos y vados"	224.000,00 €	4.417,55 €	230.000,00 €
		332		Tasas "Empresas explotadoras de servicios de suministros"	500.000,00 €	346.083,70 €	520.000,00 €
		333		Tasas "Empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones"	20.000,00 €	15.937,00 €	22.000,00 €
		335		Tasa "Ocupación mesas, sillas, sombrillas, parasoles, etc"	100.000,00 €	13.004,69 €	220.000,00 €
		336		Tasas "Ocupación vía pública corte temporal de tráfico"	12.000,00 €	21.097,99 €	15.000,00 €
		337		Tasas "Ocupación vía pública vuelo"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		338		Compensación de Telefónica España, S.A.	137.000,00 €	88.396,30 €	137.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
		339		Otras tasas por utilización privativa del dominio público			
			339.00	Tasas "Puestos y Casetas de venta, espectac., atracc."	85.000,00 €	46.709,98 €	220.000,00 €
			339.01	Tasas "Columnas, postes, carteleras, etc."	3.300,00 €	351,51 €	3.300,00 €
			339.02	Tasas "Paso de Camiones"	0,00 €	130,00 €	0,00 €
			339.03	Tasas "Ocupación subsuelo y vuelo"	5.000,00 €	1.770,18 €	5.000,00 €
			339.04	Tasas "Ocupación mercancías, mat. Construcción etc"	45.000,00 €	48.312,22 €	55.000,00 €
			339.05	Tasas "Ocupación vía pública, cajeros automáticos y otros"	8.300,00 €	8.218,36 €	8.300,00 €
	34			Precios Públicos			
		341		Servicios Asistenciales			
			341.01	Precio Público "Servicio Ayuda a domicilio"	96.000,00 €	64.044,57 €	96.000,00 €
			341.02	Precio Público "Servicio de Teleasistencia"	20.000,00 €	12.990,92 €	20.000,00 €
		342		Servicios Educativos			
			342.00	Precio Público "Escuelas infantiles"	100.000,00 €	59.960,00 €	110.000,00 €
		346		Precio Público "Prestación servicios, Útiles y efectos pppdad."	2.000,00 €	609,50 €	2.000,00 €
		347		Precio Público "Visitas turísticas guiadas"	4.500,00 €	2.362,00 €	6.000,00 €
		349	349.01	Precio Público "Fotocopias"	600,00 €	353,20 €	600,00 €
	36			Ventas			
		360	360.01	Venta bienes diversos, no inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
	38			Reintegro de operaciones corrientes			
		389		Otros reintegros de operaciones corrientes de ptos. Cerrados	0,00 €	18.354,92 €	15.000,00 €
	39			Otros ingresos			
		391		Multas			
			391.00	Multas por infracciones urbanísticas	24.000,00 €	7.951,92 €	24.000,00 €
			391.20	Multas por infracciones Ordenanza de Circulación	400.000,00 €	84.610,00 €	400.000,00 €
			391.90	Otras multas y sanciones	26.000,00 €	8.663,54 €	26.000,00 €
		392		Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo			
			392.00	Otros ingresos "Recargos declar. extemporánea PLUSVALIA	200,00 €	22,90 €	0,00 €
			392.10	Otros ingresos "Recargos ejecutivos"	5.000,00 €	5.481,19 €	5.000,00 €
			392.11	Otros ingresos "Recargos apremio"	0,00 €	98,96 €	0,00 €
		393		Intereses de demora	11.000,00 €	3.677,51 €	11.000,00 €
		396		Ingresos por actuaciones de urbanización			
			39610	Cuotas Urbanización	1.327.848,72 €	0,00 €	480.227,64 €
		397		Aprovechamiento Urbanístico			
			397.10	Aprovechamiento Urbanístico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		398	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	15.000,00 €	50.282,36 €	35.000,00 €
		399		Otros ingresos diversos			
			399.01	Otros ingresos "Recursos eventuales"	20.000,00 €	523,66 €	5.000,00 €
			399.04	Otros ingresos "Entradas y cuotas de inscripción"	72.000,00 €	11.578,41 €	72.000,00 €
			399.05	Otros ingresos "Aportación IASS centro día tercera edad"	5.100,00 €	3.498,60 €	5.100,00 €
				TOTAL CAPITULO III.-	5.865.748,72 €	2.552.051,70 €	5.530.027,64 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
				CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	42	420		De la Administración del Estado De la Administración General del Estado			
			420.10	Fondo Complementario de Financiación	6.589.622,94 €	5.090.524,88 €	7.500.699,12
			420.90	Otras transferencias	133.000,00 €	138.441,81 €	188.955,14 €
				(Tpte urbano 53.800. Drogodepend.25.000,00 e-dusi 61.530,76 Violencia Género 18.624,38; Compensación liq def iva 2017 30000			
	45			De Comunidades Autónomas			
		450	450.80	De la Administración General de la Comunidad Autónoma	183.300,00 €	57.900,00 €	266.200,00 €
				(Drogodepend. 57.900; Adultos 9.000. E. infantil: 124.300; Of vivienda 75.000)			
		453		De Organismos Públicos Dependientes de la C.A. (IASS)	642.951,00 €	494.297,25 €	644.745,50 €
				Ayuda domicilio esencial: 381.367; Prog. Específicos:261442; IAJ 1800			
	46			De Entidades Locales			
		461		De Diputación Provincial de Teruel	23.000,00 €	121.168,05 €	38.000,00 €
				(Educ. Adultos 20.000; Esc.Música 18.000)			
		465		De Comarca Comunidad de Teruel	375.800,00 €	183.125,00 €	376.800,00 €
				(Serv.Soc. 360.000; Turismo 2.500; Juventud 1.800; OMIC 12.500;			
	47			De Empresas Privadas			
		470		De Empresas Privadas	16.700,00 €	0,00 €	0,00 €
				TOTAL CAPITULO IV .-	7.964.373,94 €	6.085.456,99 €	9.015.399,76 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
5	52	520		CAPITULO V.-INGRESOS PATRIMONIALES			
				Intereses de depósitos			
				Intereses en cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro	0,00 €	89,36 €	0,00 €
				Renta de bienes inmuebles			
				Arrendamiento de fincas urbanas	27.532,00 €	21.621,48 €	27.600,00 €
				(locales 5554; viviendas 4.168 parcela La Paz 6005; alq. Soc.11.114;parking:691)			
				Arrendamientos de fincas rústicas	13.042,00 €	5.067,22 €	7.600,00 €
				Áridos Teruel 1906; Antena Caudé 3.121 + antena Valdecebro 2500)			
				Otras rentas de bienes inmuebles	4.600,00 €	371,90 €	9.256,19 €
				(uso T. Marín A:4958,67 uso T Marín B) 1322,32; Uso T. Marín C) 2975,20			
				Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			
				De concesiones admvas. con contraprestación periódica	1.037.400,00 €	820.633,58 €	512.000,00 €
				E.Bus: 20.650: S. Juan y Glorieta:116.015,693,06; Bar Los Fueros_: 15.485,16 Bar Fte Cerrada: .6.245,52;Aparc. Superficie: 114.731,72; Agua: 227.144; Tanatorio: 10.906,08)			
				Derecho de superficie de contraprestación periódica			50.000,00 €
				(parcela P. Exposiciones)			
				Aprovechamientos agrícolas y forestales			
				554.00 Producto de explotaciones forestales	15.000,00 €	31.258,92 €	15.000,00 €
				554.10 Fondo de mejora de montes	2.250,00 €	5.259,68 €	2.250,00 €
				Aprovech. especiales	11.800,00 €	3.889,42 €	11.800,00 €
				(Serv.paso Botánicos: 3.893,35; Barras concierto Vaquillas: 8.000,00)			
				Otras concesiones y aprovechamientos			
				559.00 Otras concesiones y aprov	5.442,00 €	1.398,18 €	7.585,00 €
				(Pz.Toros 1200, bar pis.S.León 1.250; Kiosco Planos: 1.250; Bar Luis Milla 882,20) Bar Villaspesa 1.800; kiosko Sanz Gadea 1002)			
				Otros ingresos patrimoniales			
				599 Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				TOTAL CAPITULO V .-	1.117.066,00 €	889.589,74 €	643.091,19 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
6	60			CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
				<i>De terrenos</i>			
				600 Enajenación de inversiones reales "solares"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				601 Enajenación inversiones reales "fincas rústicas"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				602 Enajenación de inversiones reales "parcelas sobrantes"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				603 Enajenación de inversiones reales "PMS"	2.014.667,25 €	0,00 €	1.518.279,28 €
				<i>De las demás inversiones reales</i>			
				619 Enajenación de inversiones reales "otras inversiones"		0,00 €	
				680 Reintegros ejercicios cerrados operac.		0,00 €	
				TOTAL CAPITULO VI .-	2.014.667,25 €	0,00 €	1.518.279,28 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
7	72	720		CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
				De la Administración del Estado			
				De la Administración General del Estado			
				720.00 Del Ministerio de Hacienda y Función Pública (e-Dusi)	1.272.449,74 €	0,00 €	748.656,00 €
				720.03 Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MRR Mercados Sostenibles: 375702);MRR Sostenib. Destinos turísticos:1.221.322,32)	0,00 €	0,00 €	1.597.024,31 €
				720.07 Del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MRR Zonas bajas emisiones de carbono)			2.046.348,40 €
				720.08 Del Ministerio de Economía y Transformación Digital (MRR transformación digital EELL)			134.816,57 €
				De Comunidades Autónomas			
				750.80 De la Administración General de la Comunidad Autónoma (Pca Territorial 305000;Policía 22500; Deportes 500000; Of vvda 6000; MRR 1.158.554,71)	822.025,00 €	0,00 €	1.992.054,71 €
				750.80 De la Administración de la Comunidad Autónoma (F. Esp.)	1.000.000,00 €	0,00 €	1.761.726,31 €
				De Entidades Locales			
				761 De Diputación Provincial de Teruel	308.111,18 €	0,00 €	300.000,00 €
				765 De la Comarca Comunidad de Teruel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				De Empresas Privadas			
				770 De Empresas Privadas	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
				TOTAL CAPITULO VII .-	3.402.585,92 €	0,00 €	8.780.626,30 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2021	PRESUPUESTO 2022
8	83	830		CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS			
				<i>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</i>			
				Reintegros de préstamos de fuera s. público a corto plazo			
			830.00	Reintegro de anticipos pagas al personal	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
				TOTAL CAPITULO VIII .-	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2020	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2020	PRESUPUESTO 2021
9	91	913		CAPITULO IX- PASIVOS FINANCIEROS			
				<i>Préstamos recibidos en euros</i>			
				Préstamos a m/p y l/p fuera sector público- A concertar	3.948.330,61 €	0,00 €	4.113.185,19 €
				TOTAL CAPITULO IX.-	3.948.330,61 €	0,00 €	4.113.185,19 €
				<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	39.796.000,00 €	23.517.057,91 €	44.880.000,00 €

PRESUPUESTO

DE GASTOS

EJERCICIO 2022

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

		2021	2022	%	TOTAL
CAPITULO	I.- GASTOS DE PERSONAL.....	12.835.177,61 €	13.480.377,99 €	5,03 %	645.200,38 €
CAPITULO	II.- GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS.....	11.067.507,51 €	11.445.785,96 €	3,42 %	378.278,45 €
CAPITULO	III.- GASTOS FINANCIEROS.....	98.000,00 €	151.000,00 €	54,08 %	53.000,00 €
CAPITULO	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	2.767.579,88 €	2.826.105,00 €	2,11 %	58.525,12 €
CAPITULO	V.- FONDO CONTINGENCIA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 %	0,00 €
CAPITULO	IX.- PASIVOS FINANCIEROS.....	1.788.000,00 €	1.140.000,00 €	-36,24 %	-648.000,00 €
S U M A ...		28.806.265,00 €	29.293.268,95 €	1,69 %	487.003,95 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL					
CAPITULO	VI.- INVERSIONES REALES.....	10.444.735,00 €	15.337.823,05 €	46,85 %	4.893.088,05 €
CAPITULO	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	445.000,00 €	148.908,00 €	-66,54 %	-296.092,00 €
CAPITULO	VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.....	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 %	0,00 €
CAPITULO	IX.- PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00 €	0,00 €		
S U M A ...		10.989.735,00 €	15.586.731,05 €	41,83 %	4.596.996,05 €
TOTAL ...		39.796.000,00 €	44.880.000,00 €	12,78 %	5.084.000,00 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

GASTOS 1

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
1	13	130		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS			
				Seguridad y movilidad ciudadana			
				ADMON. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL			
				120.09 A.G. Seguridad y Prot. C. "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	773.232,27 €	490.688,75 €	824.507,40 €
				121.03 A.G. Seguridad y Prot. C. "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	845.989,17 €	592.809,47 €	921.754,39 €
				151 A.G. Seguridad y Prot. C. "GRATIFICACIONES"	65.900,00 €	43.563,52 €	76.000,00 €
				152 A.G. Seguridad Y Prot. C. "OTRAS REMUNERACIONES – VARIACIONES"	50.000,00 €	30.589,72 €	50.000,00 €
				160.00 A.G. Seguridad y Prot. C. "SEGURIDAD SOCIAL"	579.175,21 €	402.161,77 €	671.575,11 €
				214 A.G. Seguridad y Prot. C. "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	18.000,00 €	17.674,98 €	18.000,00 €
				215 A.G. Seguridad y Prot. C. "MOBILIARIO (RMC)"	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				219.00 A.G. Seguridad y Prot. C. "OTRO INMOVILIZADO MATERIAL -GENERAL-"	3.000,00 €	162,59 €	1.500,00 €
				220.00 A.G. Seguridad y Prot. C. "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	136,31 €	1.000,00 €
				221.03 A.G. Seguridad y Prot. C. "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	9.600,00 €	7.511,21 €	12.210,00 €
				221.04 A.G. Seguridad y Prot. C. "VESTUARIO"	25.582,82 €	25.664,94 €	38.163,38 €
				221.10 A.G. Seguridad y Prot. C. "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	1.000,00 €	834,61 €	1.000,00 €
				22606 A.G. Seguridad y Prot. C. "CURSOS"	5.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
				227.99 A.G. Seguridad y Prot. C. "O.T. GESTIONADOS POR EAS." Mant. Equip. Mult.	9.251,00 €	3.575,47 €	6.000,00 €
				230.20 A.G. Seguridad y Prot. C. "DIETAS"	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				231.20 A.G. Seguridad y Prot. C. "LOCOMOCIÓN"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				623 A.G. Seguridad "MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE"	22.700,00 €	6.118,30 €	30.000,00 €
				TOTAL ADMON. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECC. CIVIL			2.661.710,28 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

GASTOS 2

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		132		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			
				213 Seguridad "MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL."	3.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
				226.99 Seguridad "OTROS GASTOS"	7.000,00 €	3.931,89 €	2.000,00 €
				TOTAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			6.000,00 €
		133		ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO			
				120.09 Ordenación Tráfico "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	56.787,25 €	37.882,28 €	56.153,57 €
				121.03 Ordenación Tráfico "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	52.873,26 €	38.961,49 €	53.852,33 €
				160.00 Ordenación Tráfico "SEGURIDAD SOCIAL"	35.698,45 €	23.902,72 €	36.526,12 €
				208 Ordenación Tráfico "ARRENDAMTOS OTRO INMOVILIZADO" ADIF	8.500,00 €	2.040,18 €	8.500,00 €
				213 Ordenación Tráfico "MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL."	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
				219.00 Ordenación Tráfico "OTRO INMOVILIZADO MATERIAL - GENERAL-" (mnto señalización horizontal 48,400 y vertical 18150	45.000,00 €	31.211,02 €	66.550,00 €
				221.00 Ordenación Tráfico "ENERGIA ELÉCTRICA"	14.500,00 €	7.919,22 €	12.500,00 €
				226.99 Ordenación Tráfico "OTROS GASTOS" (Parque Infantil de Tráfico)	7.000,00 €	1.647,57 €	9.000,00 €
				227.00 Ordenación Tráfico "O.T. GEST. EAS. - LIMPIEZA" P. Inf. Tráfico y dep.veh	4.000,00 €	1.935,96 €	4.000,00 €
				609 Ordenación Tráfico "INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA"		0,00 €	265.100,00 €
				619 Ordenación Tráfico "OTRAS INVERSIONES – REPOSICIÓN"			2.346.356,34 €
				TOTAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO			2.861.038,36 €
		134		MOVILIDAD URBANA			
				22699 Movilidad Urbana OTROS GASTOS	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				449. . Movilidad Urbana "TRANSFERENCIAS URBAN"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				609. . Movilidad Urbana "INV. NUEVA. INFRAESTRUCTURA"			457.020,38 €
				TOTAL MOVILIDAD URBANA			459.020,38 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		135		PROTECCIÓN CIVIL			
				227.99 Protección Civil "OTROS TBJOS GEST. EMP."	25.000,00 €	0,00	25.000,00 €
				(plan de emergencias F.Angel y Bodas 15.000.Plan protección civil mpal. 10.000)			
				TOTAL PROTECCIÓN CIVIL			25.000,00 €
	15			Vivienda y urbanismo			
		150		ADMINISTRACIÓN GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO			
				120.09 A.G. Vivienda y Urbanismo "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	143.942,40 €	91.337,13 €	149.117,06 €
				121.03 A.G. Vivienda y Urbanismo "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	147.511,29 €	104.982,82 €	150.194,31 €
				151 A.G. Vivienda y Urbanismo "GRATIFICACIONES"	100,00 €	0,00 €	0,00 €
				160.00 A.G. Vivienda y Urbanismo "SEGURIDAD SOCIAL"	89.723,29 €	53.333,56 €	91.858,17 €
				220.00 A.G. Vivienda y Urbanismo "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				227.99 A.G. Vivienda y Urbanismo "O.T.GEST. POR EAS." equ.mult	1.200,00 €	383,01 €	1.000,00 €
				640 A.G. Vivienda y Urbanismo "DIRECCIÓN OBRA"			120.000,00 €
				TOTAL ADMON GRAL DE VIVIENDA Y URBANISMO			513.169,54 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		151					
			1511	<u>URBANISMO: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina</u>			
				120.09 Urbanismo "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	309.292,00 €	177.402,66 €	311.695,82 €
				121.03 Urbanismo "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	294.771,73 €	181.265,19 €	296.174,98 €
				130.00 Urbanismo "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	32.890,70 €	15.929,84 €	33.445,16 €
				151 Urbanismo "GRATIFICACIONES"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				160.00 Urbanismo "SEGURIDAD SOCIAL"	195.104,82 €	109.167,01 €	198.521,51 €
				214 Urbanismo "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				220.00 Urbanismo "MATERIAL DE OFICINA"	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
				220.01 Urbanismo "MATERIAL DE OFICINA (PRENSA, REVISTAS, ETC.)"	1.000,00 €	384,00 €	1.000,00 €
				221.03 Urbanismo "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	200,00 €	0,00 €	149,00 €
				226.02 Urbanismo "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	6.000,00 €	2.542,24 €	6.000,00 €
				226.99 Urbanismo "OTROS GASTOS"	3.000,00 €	717,97 €	3.000,00 €
				227.06 Urbanismo "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"			2.000,00 €
				230.20 Urbanismo "DIETAS"	2.000,00 €	503,32 €	2.000,00 €
				231.20 Urbanismo "LOCOMOCIÓN"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				600 Urbanismo "INVERSIONES EN TERRENOS"			250.903,17 €
				609 Urbanismo "INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA"	1.327.848,72 €	65.407,97 €	480.227,64 €
				640 Urbanismo "INVERSION INMATERIAL"	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
				681 Urbanismo "INVERSIONES EN TERRENOS Y BN"	765.569,07 €	0,00 €	665.477,39 €
				TOTAL URBANISMO			2.263.594,67 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
			1512	URBANISMO: Oficina PGOU			
				120.09 Oficina PGOU "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	148.895,58 €	101.043,29 €	152.482,60 €
				121.03 Oficina PGOU "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	164.751,78 €	127.618,71 €	167.284,59 €
				130.00 Urbanismo "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				150 Oficina PGOU "PRODUCTIVIDAD"	16.920,48 €	2.400,00 €	16.920,48 €
				160.00 Oficina PGOU "SEGURIDAD SOCIAL"	98.485,27 €	67.218,82 €	107.062,75 €
				202 Oficina PGOU "EDIFIC.Y OTR.CONSTR. -ARREND."	14.520,00 €	8.470,00 €	2.420,00 €
				212.01 Oficina PGOU "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"	500,00 €	0,00 €	0,00 €
				220.00 Urbanismo "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				221.00 Oficna PGOU "ENERGIA ELECTRICA"	1.000,00 €	616,65 €	0,00 €
				221.99 Oficina PGOU "CALEFACCIÓN"	1.000,00 €	683,65 €	0,00 €
				226.02 Urbanismo "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
				226.99 Urbanismo "OTROS GASTOS"	1.000,00 €	18,74 €	1.000,00 €
				227.00 Oficina PGOU "OTROS TRAB.GEST.POR EAS. -LIMPIEZA"	7.348,00 €	3.453,44 €	1.055,22 €
				227.06 Urbanismo "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				227.99 Oficina PGOU "TRAB. GEST. POR EAS. perimetral 13000; Fachadas ch 15000 (Doc. cultural 29.673. Doc. ambient 22494;perspect género/ part. Ciudadana 5082 estudio inundabilidad 21000. calculo indemnizaciones 47000: Mapa ruido 5191	66.600,00 €	27.844,39 €	130.500,00 €
				230.20 Urbanismo "DIETAS"	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
				231.20 Urbanismo "LOCOMOCIÓN"	700,00 €	0,00 €	700,00 €
				TOTAL OFICINA PGOU			585.725,64 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

GASTOS 6

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		152					
			1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN			
				227.99 Conservac. y Rehabil. Edificación "OTROS trabajos x empr)	100.000,00 €	911,86 €	100.000,00 €
				632 Conservac. Y Rehabil. Edificación "Inv. Reposición edificios"	0,00 €		150.000,00 €
				633 Conservac. Y Rehabil. Edificación "A familias e inst. Sfl"			10.000,00 €
				TOTAL CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN			260.000,00 €
			1523	CONSERV. Y REHAB. DE VIVIENDAS MUNICIPALES			
				212.01 Conservac. y Rehabil. Vvdas. Mpales. "EDIFICIOS Y OC. (RMC)"	12.000,00 €	5.500,86 €	12.000,00 €
				221.00 Conservac. y Rehabil. Vvdas. Mpales. "ENERGIA ELECTRICA"	3.800,00 €	2.597,87 €	3.800,00 €
				TOTAL CONSERV. Y REHAB. DE VIVIENDAS MUNICIPALES			15.800,00 €
			1524	OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA			
				130.01 Oficina vivienda "LABORAL TEMPORAL– RETRIBUCIONES"			61.360,59 €
				160.00 Oficina PGOU "SEGURIDAD SOCIAL"			19.880,83 €
				21201 Oficina de vivienda : Edificio y o.c. RMC			26.000,00 €
				220.00 Urbanismo "MATERIAL DE OFICINA"			2.000,00 €
				221.00 Oficna PGOU"ENERGIA ELECTRICA"			1.000,00 €
				221.99 Oficina PGOU "CALEFACCIÓN"			1.000,00 €
				226.02 Urbanismo "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"			1.000,00 €
				226.99 Urbanismo "OTROS GASTOS"			1.000,00 €
				489 Oficina vivienda "A FAMILIA E INSTITUCIONES SFL"			60.000,00 €
				(Plan de Vivienda Joven)			
				625 Oficina vivienda "MOBILIARIO Y ENSERES"			6.000,00 €
				TOTAL CONSERV. Y REHAB. DE VIVIENDAS MUNICIPALES			179.241,42 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

GASTOS 7

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		153		<u>VÍAS PÚBLICAS</u>			
			1532	<u>PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS (Anverso)</u>			
				120.09 Pavim. Vías Públicas "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	84.999,25 €	44.831,91 €	101.933,87 €
				121.03 Pavim. Vías Públicas "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	80.791,46 €	51.603,18 €	114.533,40 €
				130.00 Pavim. Vías Públicas "LABORAL FIJO. Retribuciones"	27.649,17 €	13.863,14 €	0,00 €
				130.01 Pavim. Vías Públicas "LABORAL FIJO -Gratificaciones"	3.000,00 €	1.035,37 €	0,00 €
				151 Pavim. Vías Públicas "GRATIFICACIONES"	10.000,00 €	3.739,70 €	9.000,00 €
				160.00 Pavim. Vías Públicas "SEGURIDAD SOCIAL"	69.107,37 €	38.601,44 €	73.494,11 €
				212 Pavim. Vías Públicas "EDIFICIOS Y O.C. (RMC)"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				213 Pavim. Vías Públicas "MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE (RMC)"	500,00 €	232,52 €	500,00 €
				214 Pavim. Vías Públicas "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	10.000,00 €	5.895,73 €	10.000,00 €
				215 Pavim. Vías Públicas "MOBILIARIO (RMC)"	3.000,00 €	2.486,55 €	3.000,00 €
				219.00 Pavim. Vías Públicas "OTRO INMOVIL. MATERIAL – GENERAL"	175.000,00 €	207.550,78 €	200.000,00 €
				219.01 Pavim. Vías Públicas "OTRO INMOVIL. MATERIAL – BARRIOS"	30.000,00 €	36.683,27 €	35.000,00 €
				221.03 Pavim. Vías Públicas "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	7.600,00 €	4.320,14 €	7.774,00 €
				221.04 Pavim. Vías Públicas "VESTUARIO"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				226.99 Pavim. Vías Públicas "OTROS GASTOS"	7.000,00 €	3.011,50 €	7.000,00 €
				609 Pavim. Vías Públicas "INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA"	776.302,50 €	0,00 €	1.460.112,98 €
				619 Pavim. Vías Públicas "OTRAS INVERSIONES – REPOSICIÓN"			1.806.493,98 €
				625 Pavim. Vías Públicas "MOBILIARIO"	16.986,97 €	0,00 €	5.000,00 €
				640 Pavim. Vías Públicas "INV. CARACTER INMATERIAL"			50.000,00 €
				PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS			3.889.842,34 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		160		<u>ALCANTARILLADO, EVACUAC. Y TRAT. AGUAS RESIDUALES</u>			
				209 Alcantarillado "CÁNONES"	55.000,00 €	43.909,13 €	55.000,00 €
				219.00 Alcantarillado "OTRO INMOVIL. MATERIAL – GENERAL"	7.000,00 €	2.410,97 €	7.000,00 €
				619 Alcantarillado " INV. REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA"	30.000,00 €	0,00 €	36.632,89 €
				640 Alcantarillado "INV. INMATERIAL"	10.000,00 €	0,00 €	
				TOTAL ALCANTARILLADO			98.632,89 €
		161		<u>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</u>			
				209 Abast. Aguas "CÁNONES"	50.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
				219.00 Abast. Aguas "OTRO INMOVIL. MATERIAL – GENERAL"	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
				TOTAL ABASTEC. Y DISTRIB. AGUAS			72.500,00 €
		162		<u>RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</u>			
		1621		<u>RECOGIDA DE RESIDUOS</u>			
				221.00 Recogida, elim. y trat. Residuos "ENERGÍA ELÉCTRICA"	6.000,00 €	3.665,85 €	6.000,00 €
				226.99 Recogida residuos "OTROS GASTOS – Consorcio"	745.000,00 €	549.170,43 €	750.000,00 €
				TOTAL RECOGIDA DE RESIDUOS			756.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
			1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS			
				225.01 Gestión residuos sólidos urbanos "TRIBUTOS"	250,000,00 €	90,383,68 €	180,000,00 €
				227.99 Tratamiento de residuos "O.T. GEST. EAS."- Escombrera	49,000,00 €	24,392,46 €	49,000,00 €
				TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS			229.000,00 €
			163	LIMPIEZA VIARIA			
				120.09 Limpieza Viaria "RETRIBUCIONES BASICAS"	27,114,36 €	23,744,50 €	27,593,21 €
				121.03 Limpieza Viaria "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	29,341,65 €	27,458,08 €	27,876,33 €
				130.00 Limpieza Viaria "RETRIBUCIONES"	901,989,68 €	497,890,70 €	891,112,10 €
				130.01 Limpieza Viaria "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	8,000,00 €	0,00 €	3,000,00 €
				130.02 Limpieza Viaria "LABORAL FIJO – VARIACIONES"	25,000,00 €	16,150,40 €	32,000,00 €
				131.02 Limpieza Viaria "LABORAL TEMPORAL – VARIACIONES"	1,500,00 €	1,296,54 €	0,00 €
				150 Limpieza Viaria "PRODUCTIVIDAD"	18,450,00 €	0,00 €	24,450,00 €
				151 Limpieza Viaria "GRATIFICACIONES"	1,100,00 €	0,00 €	500,00 €
				152 Limpieza Viaria "OTRAS REMUN. – VARIACIONES"	4,500,00 €	950,52 €	2,500,00 €
				160.00 Limpieza Viaria "SEGURIDAD SOCIAL"	306,789,84 €	195,666,07 €	337,883,09 €
				202 Limpieza Viaria "EDIFIC.Y OTR.CONSTR. -ARREND."	19,500,00 €	12,860,80 €	19,300,00 €
				203 Limpieza Viaria "MAQUINARIA" RENTING	34,930,00 €	0,00 €	46,464,00 €
				213 Limpieza Viaria "MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE"	3,000,00 €	493,28 €	300,00 €
				214 Limpieza Viaria "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	44,900,00 €	28,661,66 €	35,000,00 €
				221.00 Limpieza Viaria "ENERGIA ELECTRICA"	3,700,00 €	2,694,51 €	3,700,00 €
				221.03 Limpieza Viaria "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	45,800,00 €	21,286,92 €	45,800,00 €
				221.04 Limpieza Viaria "VESTUARIO"	17,915,00 €	0,00 €	17,915,00 €
				221.10 Limpieza Viaria "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	1,000,00 €	323,49 €	1,000,00 €
				226.99 -BARRIOS- Limpieza Viaria "OTROS GASTOS – BARRIOS RURALES"	20,000,00 €	26,012,69 €	10,000,00 €
				226.99 -GENERAL- Limpieza Viaria "OTROS GASTOS – GENERALES"	35,000,00 €	94,800,65 €	23,000,00 €
				227.00 Limpieza Viaria "LIMPIEZAS"- Ronda D. Torán y Cuesta Carrajete	4,715,00 €	2,010,78 €	4,500,00 €
				227.99 Limpieza Viaria "O.T. GEST. POR EAS."-Vialidad Invernal/regogida hojas/contenedores	19,550,00 €	17,083,04 €	46,560,00 €
				625 Limpieza viaria "MOBILIARIO Y ENSERES"			5,000,00 €
				TOTAL LIMPIEZA VIARIA			1.605.453,73 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		164		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			
				120.09 Cementerios "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	59.262,42 €	34.998,96 €	60.648,99 €
				121.03 Cementerios "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	70.435,86 €	46.543,13 €	70.702,07 €
				130.00 Cementerios "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	27.046,33 €	18.720,35 €	27.975,68 €
				130.01 Cementerios "LABORAL FIJO -GRATIFICACIONES"	1.200,00 €	2.466,71 €	3.500,00 €
				151 Cementerios "GRATIFICACIONES"	9.000,00 €	4.362,28 €	8.000,00 €
				160.00 Cementerios "SEGURIDAD SOCIAL"	55.690,86 €	33.458,68 €	57.016,36 €
				212.01 Cementerios "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"	15.000,00 €	6.081,71 €	15.000,00 €
				214 Cementerios "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	1.500,00 €	383,32 €	1.500,00 €
				215 Cementerios "MOBILIARIO Y ENSERES (RMC)"	6.000,00 €	104,01 €	6.000,00 €
				221.00 Cementerios "ENERGÍA ELÉCTRICA"	1.100,00 €	534,63 €	1.200,00 €
				221.03 Cementerios "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	1.000,00 €	664,88 €	1.178,00 €
				221.04 Cementerios "VESTUARIO"	2.500,00 €	199,19 €	3.500,00 €
				226.99 Cementerios "OTROS GASTOS" (Reversión nichos)	1.000,00 €	1.228,94 €	1.500,00 €
				227.00 Cementerios "OTROS TRAB.GEST.POR EAS. -LIMPIEZA"	1.925,00 €	816,75 €	1.815,00 €
				227.06 Cementerios "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"			6.100,00 €
				227.99 Cementerios "O.T. GESTIONADOS POR EAS." -Capellán	11.139,24 €	6.497,89 €	11.139,24 €
				632 Cementerios "Inv. Reposición edificios"			266.472,01 €
				TOTAL CEMENTERIOS			543.247,35 €
		165		ALUMBRADO PÚBLICO			
				120.09 Alumbrado Público "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	84.823,09 €	34.292,31 €	79.756,37 €
				121.03 Alumbrado Público "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	110.400,37 €	45.832,38 €	97.445,04 €
				151 Alumbrado Público "GRATIFICACIONES"	2.500,00 €	923,45 €	2.500,00 €
				160.00 Alumbrado Público "SEGURIDAD SOCIAL"	60.318,47 €	25.360,64 €	59.384,28 €
				214 Alumbrado Público "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	6.000,00 €	1.357,50 €	6.000,00 €
				219.00 Alumbrado Público "OTRO INMOVIL. MATERIAL -GENERAL"	85.000,00 €	51.436,23 €	85.000,00 €
				219.01 Alumbrado Público "OTRO INMOVIL. MATERIAL – BARRIOS"	5.000,00 €	471,88 €	5.000,00 €
				221.00 Alumbrado Público "ENERGÍA ELÉCTRICA"	835.000,00 €	490.345,92 €	800.000,00 €
				221.03 Alumbrado Público "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	4.700,00 €	3.372,06 €	4.554,00 €
				221.04 Alumbrado Público "VESTUARIO"	3.300,00 €	2.044,90 €	3.300,00 €
				227.00 Alumbrado Público "OTROS TRAB.GEST.POR EAS. -LIMPIEZA"	1.925,00 €	484,00 €	1.815,00 €
				619 Alumbrado Público "OTRAS INVERSIONES – REPOS-		0,00 €	1.196.490,08 €
				TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO			2.341.244,77 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		170		ADMÓN. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE			
				120.09 A.G. Medio Ambiente "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	35.849,57 €	23.145,72 €	36.964,88 €
				121.03 A.G. Medio Ambiente "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	35.405,79 €	25.290,74 €	36.056,62 €
				151 A.G. Medio Ambiente "GRATIFICACIONES"	500,00 €	230,46 €	500,00 €
				160.00 A.G. Medio Ambiente "SEGURIDAD SOCIAL"	22.182,91 €	12.987,59 €	22.728,64 €
				202 A.G. Medio Ambiente "EDIFIC.Y OTR.CONSTR. -ARREND."			11.000,00 €
				220.00 A.G. Medio Ambiente "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				22799 A.G. Medio Ambiente "OTROS TRABAJOS GEST. EMP."Mnto zonas verdes/contenedores			115.100,00 €
				TOTAL ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE			223.350,14 €
		171		PARQUES Y JARDINES			
				120.09 Parques y Jardines "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	93.201,08 €	61.367,53 €	95.818,41 €
				121.03 Parques y Jardines "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	75.092,37 €	55.600,55 €	76.447,46 €
				130.00 Parques y Jardines "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	137.964,76 €	96.504,94 €	141.008,61 €
				130.01 Parques y Jardines "LABORAL FIJO -HORAS EXTRAORDIN."	200,00 €	190,92 €	200,00 €
				130.02 Parques y Jardines "LABORAL FIJO – VARIACIONES"	200,00 €	0,00 €	0,00 €
				151 Parques y Jardines "GRATIFICACIONES"	1.000,00 €	91,52 €	1.000,00 €
				160.00 Parques y Jardines "SEGURIDAD SOCIAL"	102.377,41 €	66.923,28 €	104.635,60 €
				213 Parques y Jardines "MAQUINARIA (RMC)"	8.000,00 €	7.559,53 €	8.000,00 €
				214 Parques y Jardines "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	10.000,00 €	1.954,35 €	10.000,00 €
				215 Parques y Jardines "MOBILIARIO" (RMC)	10.000,00 €	27.762,24 €	12.000,00 €
				219.00 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL -GENERAL"	145.000,00 €	105.614,25 €	138.000,00 €
				219.01 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL – BARRIOS"	30.000,00 €	21.690,55 €	30.000,00 €
				219.02 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL – FLORES"	30.000,00 €	2.847,81 €	30.000,00 €
				219.03 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL-RIEGOS-	6.500,00 €	1.595,72 €	22.000,00 €
				221.00 Parques y Jardines "ENERGIA ELECTRICA"	1.500,00 €	686,56 €	1.500,00 €
				221.02 Parques y Jardines "SUMINISTRO DE GAS"	500,00 €	399,54 €	500,00 €
				221.03 Parques y Jardines "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	12.600,00 €	8.768,16 €	12.844,00 €
				221.04 Parques y Jardines "VESTUARIO"	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
				221.10 Parques y Jardines "PRODUCTOS DE LIMPIEZA"	1.000,00 €	582,57 €	1.000,00 €
				226.99 Parques y Jardines "OTROS GASTOS"	1.500,00 €	1.147,49 €	1.500,00 €
				227.00 Parques y Jardines "OTROS TRABAJOS GEST. EAS. -LIMPIEZA"	9.608,00 €	636,46 €	9.073,00 €
				227.99 Parques y Jardines "OTROS TRABAJOS GES EAS."	64.122,00 €	33.962,66 €	70.000,00 €
				Limp y mant. Ftecerrada (43.971), mant. Extintores (105,20),mant. Ftes ornamentales (20000)			

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		171		PARQUES Y JARDINES			
				609 Parques y Jardines "OTRAS INVERSIONES – NUEVA-			25.530,00 €
				619 Parques y Jardines "OTRAS INVERSIONES – REPOS-			173.974,16 €
				625 Parques y Jardines "MOBILIARIO Y ENSERES"			200.000,00 €
				TOTAL PARQUES Y JARDINES			1.171.531,24 €
		172		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE			
			1722	PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE URBANO			
				219.00 Medio Ambiente "Otro inmovilizado mat. RMC"	5.000,00 €	547,42 €	5.000,00 €
				226.99 Medio Ambiente "OTROS GASTOS -GENERALES"	5.000,00 €	8.711,09 €	5.000,00 €
				227.99 Medio Ambiente "O.T. GEST. POR EAS."- Desbroces 19.300; Control palomas 16000 ;Mnto mobiliario urbano senderos, Fte. Cerrada y paseo fluvial 10000; Mnto zona Life 10000/Mnto laderas urbanas 12500	67.800,00 €	10.067,34 €	62.500,00 €
				619 Medio Ambiente "OTRAS INVERSIONES – REPOS-			150.000,00 €
				TOTAL PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE URBANO			222.500,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 1	0,00 €	0,00 €	20.983.602,74 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
2	22	221		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL			
				Otras prestaciones económicas a favor de empleados			
				OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS			
				161.04 Otras Prestac. Económ. "PREMIOS JUBILACIÓN P. LABORAL"	30.000,00 €	10.337,22 €	15.000,00 €
				162.00 Otras Prestac. Económ. "FORMACIÓN Y PERF. PERSONAL AYTO."	9.000,00 €	4.204,10 €	9.000,00 €
				162.04 Otras Prestac. Económ. "ACCIÓN SOCIAL PERS. AYTO."	8.000,00 €	4.054,47 €	8.000,00 €
				162.06 Otras Prestac. Económ. "PREMIOS JUBILACIÓN PERS. FUNCION."	60.000,00 €	89.202,34 €	60.000,00 €
				TOTAL OTRAS PREST. ECONÓM. A FAVOR DE EMPLEADOS			92.000,00 €
	23	231		Servicios Sociales y promoción social			
				ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			
				CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES			
				130.00 Acción Social "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	392.695,53 €	221.719,80 €	388.283,21 €
				131.00 Acción Social "LABORAL TEMPORAL – RETRIBUCIONES"	147.236,60 €	132.704,22 €	139.990,74 €
				160.00 Acción Social "SEGURIDAD SOCIAL"	171.841,62 €	113.109,84 €	168.124,68 €
				212.01 Acción Social "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	10.000,00 €	13.654,29 €	20.000,00 €
				214 Acción Social "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				215 Acción Social "MOBILIRARIO Y ENSERES (RMC)"	2.000,00 €	654,61 €	3.000,00 €
				220.00 Acción Social "MATERIAL DE OFICINA"	3.000,00 €	130,97 €	3.000,00 €
				221.03 Acción Social "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	300,00 €	116,87 €	200,00 €
				221.10 Acción Social "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	500,00 €	200,49 €	500,00 €
				226.99 Acción Social "OTROS GASTOS"	14.000,00 €	2.998,61 €	14.000,00 €
				(Prevenc. e Inserc. 5.000; varios 5000; Refugiados 3000; Imprevistos: 1000			
				227.00 Acción Social "OTROS TRABAJOS GEST. EAS. - LIMPIEZA"	12.812,00 €	4.840,00 €	12.221,00 €
				227.99 Acción Social "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	1.400.800,00 €	832.118,19 €	1.433.000,00 €
				230.20 Acción Social "DIETAS DEL PERSONAL"	1.000,00 €	113,20 €	1.000,00 €
				231.20 Acción social "LOCOMOCIÓN"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				489.00 Acción Social "ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES"	391.350,00 €	20.000,00 €	386.515,00 €
				(Bases Acc. Soc 120.000+Coop.Desarrollo 210.515+Pueblo Gitano 30.000+Conv. S.León 6000+Conv.Cáritas 20.000)			

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
			2311	<u>CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES</u>			
				489.01 Acción Social "AYUDAS DE URGENCIA" - Conv. IASS-Energía	12.000,00 €	4.226,52 €	12.000,00 €
				489.02 Acción Social "AYUDAS DE URGENCIA" - Conv. Comarca	32.400,00 €	32.400,00 €	32.400,00 €
				489.03 Acción Social "AYUDAS DE URGENCIA" - Bolsa municipal	65.000,00 €	13.765,96 €	50.000,00 €
				489.05 Acción Social "Subvenciones familias con enfermos celiacos"	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €
				489.07 Acción Social "ayudas a la natalidad"	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				TOTAL CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES			2.687.734,63 €
				<i>Detalle 227.99 OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EMP.</i>			
				<i>(Transeuntes: 240.323,98)</i>			
				<i>Ayuda Domicilio: (723.778)</i>			
				<i>Teleasistencia: (92.380)</i>			
				<i>Centro Día Sta Emerenciana: 375.000</i>			
				<i>Mant. Extintores: 150</i>			
				<i>Equipos Multifunción: 1.300</i>			
			2312	<u>CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN</u>			
				131.00 C. Prevención "LABORAL TEMPORAL – RETRIBUCIONES"	67.224,97 €	37.970,28 €	68.574,19 €
				131.01 C. Prevención "GRATIFICACIONES"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				160.00 C. Prevención "SEGURIDAD SOCIAL"	22.110,89 €	11.167,05 €	22.548,04 €
				225.02 C. Prevención "TRIBUTOS" (CCAA)	609,84 €	0,00 €	609,84 €
				226.99 C. Prevención "OTROS GASTOS"	33.000,00 €	10.315,79 €	44.100,00 €
				Prevención de la salud y drogodependencias, igualdad, prevención violencia de género, plan de vivienda y otros.			
				227.99 C. Prevención "OTROS TRABAJOS GEST. EMPRESAS"			18.150,00 €
				Servicios de alfabetización de población en riesgo de exclusión social (etnia gitana)			
				TOTAL CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN			154.982,07 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
	24			Fomento del empleo			
		241		FOMENTO DEL EMPLEO (TALLERES DE EMPLEO y otros)			
				22699 Fomento del empleo, Otros gastos. (Plan Local de empleo)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
				440. A sociedades de capital 100% municipal (urban)	12.345,00 €	0,00 €	17.345,00 €
				470 A empresas privadas (línea reincorporación ERTE)	40.000,00 €	1.500,00 €	40.000,00 €
				TOTAL TALLERES DE EMPLEO			67.345,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 2	0,00 €	0,00 €	3.002.061,70 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
3	31	311		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
				Sanidad			
				PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			
				226.99 Acciones públic. salud "OTROS GASTOS"(Covid)	15.000,00 €	4.345,70 €	4.000,00 €
				227.99 Acciones públic. salud "O.T. GEST. EAS	88.000,00 €	38.637,14 €	104.200,00 €
				Desratización 11.000, Recogida Animales 75.000, protocolo CES gatos 18.200)			
				623 Acciones públic.salud "MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE"	15.000,00 €		
				TOTAL PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			108.200,00 €
				HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD			
				212.01 Hospitales y otros "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.(RMC)"	4.000,00 €	989,76 €	3.000,00 €
				215 Hospitales y otros "MOBILIARIO"	500,00 €	1.252,35 €	1.500,00 €
				221.00 Hospitales y otros "ENERGÍA ELÉCTRICA"	10.000,00 €	4.878,27 €	10.000,00 €
				221.99 Hospitales y otros "CALEFACCION"	6.000,00 €	2.818,65 €	5.000,00 €
				222.99 Hospitales y otros "LIMPIEZAS"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				227.99 Hospitales y otros "O.T. GESTIONADOS EAS." Mant. Extint-calef	1.300,00 €	658,72 €	1.200,00 €
				TOTAL HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIAS Y C. DE SALUD			21.700,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
	32			Educación			
		323		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL			
			3231	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA MANTENIMIENTO CENTROS			
				120.09 Educac. Preescolar y Primaria "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	24.223,71 €	16.411,02 €	24.702,92 €
				121.03 Educac. Preescolar y Primaria "RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS"	23.175,70 €	17.699,58 €	23.561,23 €
				130.00 Educac. Preescolar y Primaria "LABORAL FIJO -RETRIBUCIONES"	20.874,36 €	0,00 €	21.291,85 €
				130.01 Educac. Preescolar y Primaria "LABORAL FIJO -HORAS"	400,00 €	0,00 €	400,00 €
				160.00 Educac. Preescolar y Primaria "SEGURIDAD SOCIAL"	19.136,26 €	9.109,07 €	19.487,12 €
				212.01 Educac. Preescolar y Primaria "EDIF.Y OTRAS CONSTRU. (RMC)"	35.000,00 €	24.516,46 €	35.000,00 €
				212.02 Educac. Preescolar y Primaria"EDIF. Y OTRAS CONSTR. -BARRIOS-")	6.500,00 €	4.023,88 €	6.500,00 €
				221.00 Educac. Preescolar y Primaria "ENERGIA ELÉCTRICA"	73.000,00 €	39.701,00 €	67.000,00 €
				221.04 Educac. Preescolar y Primaria "VESTUARIO"	4.705,00 €	0,00 €	2.650,23 €
				221.02 Educac Preescolar y Primaria "GAS"	16.000,00 €	829,54 €	16.000,00 €
				221.99 Educac. Preescolar y Primaria "CALEFACCIÓN"	12.000,00 €	10.051,58 €	12.000,00 €
				221.10 Educac. Preescolar y Primaria "PRODUC. LIMPIEZA Y ASEO"	6.000,00 €	7.741,91 €	6.000,00 €
				226.99 Educac. Preescolar y Primaria "OTROS GASTOS"	1.000,00 €	56,00 €	1.000,00 €
				227.00 Educac. Preescolar y Primaria "OTROS TRABJ.GEST.EAS.-LIMPIEZA"	461.187,26 €	273.802,72 €	420.000,00 €
				(M.Vallés P. Vedel 98,354;Anejas 60,500; Ensanche/Fuenf. 140,181. S.Blas 10,091,40)			
				227.99 Educac. Preescolar y Primaria "OTROS TRABAJ. GEST. EAS."	180.500,00 €	137.423,94 €	191.000,00 €
				(Ascens. 5,350, Extint. 1,700, Efic.Energ. 148,180, Calefacc. 790, Mant.conten.hig. 763)			
				TOTAL EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA			846.593,35 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
			3232	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES			
				130.00 Escuelas Infantiles "LABORAL FIJO -RETRIBUCIONES"	278.545,25 €	169.191,69 €	285.449,03 €
				131.00 Escuelas Infantiles "LABORAL TEMP. RET."	25.653,87 €	42.666,93 €	53.207,16 €
				160.00 Escuelas Infantiles "SEGURIDAD SOCIAL"	99.144,85 €	66.531,73 €	110.323,30 €
				212.01 Escuelas Infantiles "EDIF.Y OTRAS CONSTRU. (RMC)"	6.500,00 €	4.933,46 €	11.500,00 €
				215 Escuelas Infantiles "MOBILIARIO"	500,00 €	2.032,46 €	2.000,00 €
				220.00 Escuelas Infantiles "MATERIAL DE OFICINA"	0,00 €	467,21 €	500,00 €
				221.00 Escuelas Infantiles "ENERGIA ELÉCTRICA"	20.000,00 €	12.740,92 €	20.000,00 €
				221.04 Escuelas Infantiles "VESTUARIO"	1.000,00 €	408,73 €	1.000,00 €
				221.10 Escuelas Infantiles "PRODUC. LIMPIEZA Y ASEO"	2.000,00 €	1.252,26 €	2.000,00 €
				226.99 Escuelas Infantiles "OTROS GASTOS"	3.000,00 €	3.354,38 €	3.000,00 €
				227.00 Escuelas Infantiles "OTROS TRABJ.GEST.EAS.-LIMPIEZA"	36.819,56 €	22.710,96 €	35.645,00 €
				227.99 Escuelas Infantiles "OTROS TRABAJ. GEST. EAS."	2.100,00 €	323,13 €	1.100,00 €
				(Extintores, Ascensores y Calefacción y Eq. Multifunción)			
				489.00 Escuelas infantiles " Ayudas escuelas infantiles	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
				TOTAL ESCUELAS INFANTILES			555.724,49 €
		326		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			
			3261	EDUCACIÓN DE ADULTOS			
				130.00 Educación Adultos "LABORAL FIJO-RETRIBUC."	59.843,40 €	41.756,04 €	68.014,57 €
				160.00 Educación Adultos "SEGURIDAD SOCIAL"	19.057,82 €	11.751,90 €	21.651,53 €
				212.01 Educación Adultos "EDIF.Y OTRAS CONSTRU. (RMC)"	3.000,00 €	524,23 €	3.000,00 €
				221.00 Educación Adultos "ENERGIA ELÉCTRICA"	3.000,00 €	1.164,74 €	3.000,00 €
				221.99 Educación Adultos "CALEFACCIÓN"	6.500,00 €	2.869,67 €	6.500,00 €
				227.00 Educación Adultos "OTROS TRABJ.GEST.EAS.-LIMPIEZA"	14.908,50 €	8.460,72 €	14.280,00 €
				227.99 Educación Adultos "OTROS TRABAJ. GEST. EAS."	500,00 €	169,02 €	400,00 €
				TOTAL EDUCACIÓN DE ADULTOS			116.846,10 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
			3262	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			
				226.99 Servicios complementarios educación "OTRAS ACTIVIDADES" Fondos bibliográficos 500+ campañas escolares .3000+ varios 500 + acoso escolar 5.000/apertura salas estudio 5.000; Unv.exp.2000; Congreso EUPT 1000	14.000,00 €	428,87	17.000,00 €
				489.00 Promoción Educativa "A FAMILIA E INST. S/FINES LUCRO" (F.Universit. 33.000; UNED 40.000; IET 15.000; Esc. Música 130.000)	212.000,00 €	157.248,11 €	218.000,00 €
				TOTAL PROMOCIÓN EDUCATIVA			235.000,00 €
	33			Cultura			
		333		EQUIPAMIENTOS CULTURALES (Teatro Marín y sala lectura Arrabal, y Auditorio Los Fueros)			
				202 Equip. Culturales "ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OC"	60.500,00 €	40.333,36 €	60.500,00 €
				212 Equip. Culturales "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	5.000,00 €	457,38 €	5.000,00 €
				221.00 Equip. Culturales "ENERGIA ELECTRICA"	6.500,00 €	2.242,97 €	6.500,00 €
				221.99 Equip. Culturales "CALEFACCIÓN"	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
				227.00 Equip. Culturales "LIMPIEZAS"	5.000,00 €	2.105,40 €	5.000,00 €
				227.99 Equip. Culturales "OTROS TRABAJOS GEST. EMPRESAS" (Sala lectura arrabal 14520. Gestión Marín:35.000. Ascensores Marín 1.314. Incendios 800,40. Calderas 1.336	47.700,00 €	6.075,16 €	52.500,00 €
				622 Equipa. Culturales "EDIFICIOS Y OTRAS CONST"			1.149.303,14 €
				TOTAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES			1.281.303,14 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		334		<u>PROMOCIÓN CULTURAL</u>			
			3341	<u>CULTURA</u>			
				120.09 Cultura "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	35.800,64 €	23.140,53 €	37.147,53 €
				121.03 Cultura "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	33.064,20 €	23.464,10 €	33.662,77 €
				160.00 Cultura "SEGURIDAD SOCIAL"	18.319,98 €	11.315,17 €	18.655,48 €
				226.05 Cultura "COLABORACIONES Y PATROCINIOS"	16.000,00 €	5.000,00 €	16.000,00 €
				(Linterna Mágica, Desafío Buñuel y otros)			
				226.09 Cultura "OTRAS ACTIVIDADES" General	179.100,00 €	93.198,60 €	210.700,00 €
				226.09 Cultura "OTRAS ACTIVIDADES" Barrios Rurales			4.000,00 €
				227.99 Cultura "O.T. GEST. POR EAS." (Banda de Música 24.000)	24.000,00 €	9.333,31 €	24.000,00 €
				48900 Cultura "A FAMILIAS E INSTITUCIONS SFL (Concurso Piano A.García Abril)			22.000,00 €
				TOTAL CULTURA			366.165,78 €
		336		<u>PROTECC. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO</u>			
				212 Patrimonio hco-artístico "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				226.99 Patrimonio hco-artístico "OTROS GASTOS"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				619 Patrimonio hco-artístico "INV. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS"	50.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €
				TOTAL ARQUEOL.Y PROTECC. DEL PATRIM. HISTÓRICO-ARTÍSTICO			336.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		337		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE			
			3371	OCIO Y TIEMPO LIBRE (JUVENTUD)			
				130.00 Juventud "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	59.128,73 €	40.293,63 €	60.084,61 €
				130.01 Juventud "GRATIFICACIONES"	2.500,00 €	304,86 €	1.000,00 €
				131.00 Juventud "LABORAL TEMPORAL -RETRIBUCIONES"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				160.00 Juventud "SEGURIDAD SOCIAL"	19.391,42 €	13.188,75 €	19.196,57 €
				225.02 Juventud "TRIBUTOS" (CCAA)	609,85 €	0,00 €	609,85 €
				22605 Juventud "COLABORACIONES Y PATROCINIOS" Survival	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
				226.99 Juventud "OTRAS ACTIVIDADES"	75.000,00 €	40.283,06 €	84.000,00 €
				(Ocio Altern./Noct. 38.000, programas de voluntariado y otros 27.000, Día del Niño@ 6.000, asesoría para jóvenes 5.000, línea whatsapp de atención al adolescente 2.000, actividades CIA 6.000)			
				227.99 Juventud."O.T. GESTIONADOS EAS" (Equipos multifunción)	150,00 €	77,76 €	150,00 €
				230.20 Juventud "DIETAS DEL PERSONAL"	600,00 €	452,80 €	600,00 €
				231.20 Juventud "LOCOMOCIÓN"	300,00 €	0,00 €	300,00 €
				TOTAL JUVENTUD			171.941,03 €
			3372	INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE (D.Gascón)			
				212.01 Inst. Tiempo libre "EDIFICIOS Y O.C. RMC"	20.000,00 €	7.381,15 €	20.000,00 €
				215 Inst. Tiempo libre "MOBILIARIO"	10.000,00 €	3.912,68 €	10.000,00 €
				221.00 Inst. Tiempo libre "ENERGIA ELECTRICA "	70.000,00 €	28.558,23 €	70.000,00 €
				226.99 Instalaciones de tiempo libre "OTRAS ACTIVIDADES"	2.000,00 €	295,70 €	2.000,00 €
				227.00 Inst. Tiempo libre "LIMPIEZAS"	16.809,00 €	1.844,43 €	15.790,50 €
				227.99 Inst. Tiempo libre "O.T. GESTIONADOS EAS"	66.886,00 €	6.379,52 €	63.750,00 €
				(mant. Incend. 617; BT y grupo electrog. 1.275; Dinamización 52.085 Inst. Climatizac.: 6.175; Ascensors y esca. Mecánicas 3.576)			
				TOTAL INSTALACIONES DE OCUPAC. TIEMPO LIBRE			181.540,50 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		338		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS			
			3381	FESTEJOS POPULARES			
				120.09 Festejos Populares "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	27.440,20 €	10.261,53 €	25.820,08 €
				121.03 Festejos Populares "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	21.560,27 €	7.465,41 €	21.958,41 €
				151 Festejos Populares "GRATIFICACIONES"	500,00 €	105,48 €	500,00 €
				160.00 Festejos Populares "SEGURIDAD SOCIAL"	13.637,49 €	4.104,38 €	13.537,55 €
				219.00 Festejos Populares "OTRO INMOVIL. MATERIAL -GENERAL"	18.000,00 €	1.911,84 €	18.000,00 €
				224 Festejos Populares "SEGUROS"	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
				226.01 Festejos Populares "ATENCIONES PROTOCOLARIAS"	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
				226.99 -GENERAL- Festejos Populares "OTROS GASTOS-GENERAL"	383.000,00 €	57.654,01 €	383.000,00 €
				(Reyes 10.000, Vaquillas 275.000, Navidad 30.000, Jamón S.Jorge 13.000 y Otros 55.000)			
				227.99 Festejos Populares "O.T. GESTIONADOS EAS.	162.400,00 €	0,00 €	167.800,00 €
				(Alquiler inodoros Feria del Angel 29645; Limpieza F. Angel 120.000; Iluminación 18.150)			
				489.00 Festejos Populares "OTRAS TRANSFERENCIAS – Interpeñas	85.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
				489.01 Festejos Populares "OTRAS TRANSFERENCIAS – BARRIOS"	16.400,00 €	0,00 €	16.400,00 €
				11.000 rurales y 5.400 urbanos			
				TOTAL FESTEJOS POPULARES			769.016,04 €
			3382	PLAZA DE TOROS			
				212 .01 Plaza de Toros "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (RMC)"	35.000,00 €	11.242,53 €	20.000,00 €
				221.00 Plaza de Toros "ENERGÍA ELÉCTRICA"	13.000,00 €	3.790,04 €	13.000,00 €
				226.99 Plaza de Toros "OTROS GASTOS"	5.000,00 €	9.254,34 €	15.000,00 €
				632 Plaza de Toros "INVERS. EN REPOSICIÓN DE EDIFICIOS"			
				TOTAL PLAZA DE TOROS			48.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
	34						
		340		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES			
				120.09 Admón. Gral. Deportes "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	21.538,31 €		23.086,05 €
				121.03 Admón. Gral. Deportes "RETRIBUCIONES COMPLEMENT"	25.380,15 €		25.716,90 €
				130.00 Admón. Gral. Deportes "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	68.038,16 €	53.574,69 €	69.333,99 €
				130.01 Admón. Gral. Deportes "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €
				160.00 Admón. Gral. Deportes "SEGURIDAD SOCIAL"	33.422,02 €	22.486,90 €	34.223,23 €
				214 Admón. Gral. Deportes "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	5.000,00 €	1.148,18 €	3.500,00 €
				220.00 Admón. Gral. Deportes "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	354,06 €	1.000,00 €
				221.03 Admón. Gral. Deportes "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	2.300,00 €	1.536,61 €	1.809,00 €
				226.99 Admón. Gral. Deportes "OTROS GASTOS"	2.000,00 €	1.938,00 €	2.000,00 €
				230.20 Admón. Gral. Deportes "DIETAS"	300,00 €	0,00 €	300,00 €
				231.20 Admón. Gral. Deportes "LOCOMOCIÓN"	300,00 €	0,00 €	300,00 €
				TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES			161.269,17 €
		341		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE			
				226.09 -BARRIOS- Promoc. Fomento Deporte "OTRAS ACTIV. -B.RURALES"	0,00 €	3.059,79 €	0,00 €
				226.09 -GENERAL- Promoc.Fomento Deporte "OTRAS ACTIV. - GENERAL"	124.500,00 €	19.101,70 €	50.500,00 €
				465 Promoción y Fomento del Deporte "A COMARCAS"	12.000,00 €	0,00 €	12.800,00 €
				489.00 Promoción y Fomento Deporte "A FAMILIAS E INST. S/FINE L."	207.000,00 €	1.541,66 €	223.000,00 €
				(CDT 85.000; CVT 100.000; Escuelas Deportivas 32.000 y deportistas alto nivel 6.000)			
				TOTAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			286.300,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		342		INSTALACIONES DEPORTIVAS			
				130.00 Instalaciones Deportivas "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	234.427,20 €	140.490,25 €	239.225,38 €
				130.01 Instalaciones Deportivas "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	4.000,00 €	1.284,61 €	3.000,00 €
				130.02 Instalaciones Deportivas "LABORAL FIJO – VARIACIONES"	11.000,00 €	4.435,15 €	9.000,00 €
				131.00 Instalaciones Deportivas "LABORAL TEMPORAL-RETRIBUC."	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				160.00 Instalaciones Deportes "SEGURIDAD SOCIAL"	84.776,83 €	45.899,42 €	85.407,08 €
				202 Instalaciones Deportivas "ALQUILERES"	578,00 €	0,00 €	0,00 €
				212.01 Instalaciones Deportivas "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"	100.000,00 €	64.826,96 €	130.000,00 €
				212.02 Instalaciones Deportivas "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"- barrios rur	2.000,00 €	10.842,81 €	12.000,00 €
				21900 Instalaciones Deportivas "PRODUCTOS MTMTO)	26.024,60 €	3.938,91 €	26.024,60 €
				213 Instalaciones Deportivas "MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE"	6.000,00 €	4.700,81 €	6.000,00 €
				215 Instalaciones Deportivas "MOBILIARIO (RMC)"	3.000,00 €	637,23 €	3.000,00 €
				220.00 Instalaciones Deportivas "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				221.00 Instalaciones Deportivas "ENERGÍA ELÉCTRICA"	165.000,00 €	69.373,14 €	160.000,00 €
				221.02 Instalaciones Deportivas "GAS"	55.000,00 €	28.684,31 €	55.000,00 €
				221.04 Instalaciones Deportivas "VESTUARIO"	2.000,00 €	463,37 €	2.000,00 €
				221.99 Instalaciones Deportivas "CALEFACCIÓN"	19.500,00 €	494,43 €	15.650,00 €
				226.99 Instalaciones Deportivas "OTROS GASTOS"	10.000,00 €	1.529,06 €	10.000,00 €
				227.00 Instalaciones Deportivas "LIMPIEZA"	224.200,00 €	92.686,43 €	194.200,00 €
				227.99 Instalaciones Deportivas "O.T.GEST. EAS."	506.500,00 €	255.380,03 €	442.500,00 €
				Legionelosis: 6.166, Valoriza P2+P3+P4 53.000 ; P1 64.000: calefacción: 1976; mant. Extintor: 881			
				+ Equipos multifunción 208- Cont. higiénicos 1.520; conserjes 121.224 monitores 189.577; cespced 3.904			
				622 Instalaciones Deportivas "EDIFICIOS Y OTRAS CONST"			1.049.979,34 €
				632 Instalaciones deportivas "EDIFICIOS Y OC. REPOSICIÓN"			80.000,00 €
				TOTAL INSTALACIONES DEPORTIVAS			2.523.986,40 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 3			8.009.586,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
4	41	419		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
				Agricultura, Ganadería y Pesca			
				OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA			
				450 Agricultura "ADMON. GRAL. C. AUTÓNOMA" (15% fondo mejoras)	6.000,00 €	5.999,99 €	15.000,00 €
				TOTAL OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA			15.000,00 €
				Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas			
				ADMON GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES (DESARROLLO LOCAL)			
				120.09 Desarrollo Local "FUNCIONARIOS – RETRIBUCIONES BASICAS"	34.077,56 €	31.553,40 €	49.347,98 €
				121.03 Desarrollo Local "FUNCIONARIOS -RETRIB. COMPLEMENT."	29.934,48 €	31.979,54 €	44.868,64 €
				130.00 Desarrollo Local "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	21.459,96 €	2.837,77 €	22.300,34 €
				131.00 Desarrollo Local "LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES"	0,00 €	11.344,92 €	0,00 €
				160.00 Desarrollo Local "SEGURIDAD SOCIAL"	26.267,42 €	20.112,94 €	36.330,24 €
				220.01 Desarrollo Local "MATERIAL DE OFICINA (PRENSA, REVISTAS)"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				226.09 Desarrollo Local "OTRAS ACTIV."	0,00 €	3.648,15 €	10.000,00 €
				230.20 Desarrollo Local "DIETAS"	200,00 €	0,00 €	200,00 €
				231.20 Desarrollo Local "LOCOMOCIÓN"	100,00 €	0,00 €	100,00 €
				TOTAL DESARROLLO LOCAL			164.147,20 €
				COMERCIO			
				4311 FERIAS E INSTITUCIÓN FERIAL			
				449.01 Feria y Exposiciones "TRANSF. URBAN"	22.650,00 €	22.650,00 €	22.650,00 €
				489.00 Feria y Exposiciones "A FAMILIAS E INST. S/FINES LUCRO"	35.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
				619 Ferias y Exposiciones "INV. REPOSICIÓN INFRAESTRUCT."			250.000,00 €
				TOTAL INSTITUCIÓN FERIAL			312.650,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
			4314	ACTIVIDADES COMERCIALES			
				226.05 Actividades Comerciales "COLABORACIONES Y PATROCINIOS"	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				226.99 Actividades Comerciales "OTROS GASTOS"	10.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
				470 Actividades Comerciales "A EMPRESAS PRIVADAS" BONOS			0,00 €
				48900 Actividades Comerciales "A FAMILIAS E INST. SFL"	130.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
				Subv. Dinamización comercio 30.000 . Ayudas natalidad 70.000			
				623 Actividades Comerciales "MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE			274.551,42 €
				624 Actividades Comerciales "ELEMENTOS DE TRANSPORTE"			18.150,00 €
				623 Actividades Comerciales "MOBILIARIO Y ENSERES"			19.360,00 €
				641 Actividades Comerciales "APLICACIONES INFORMATICAS"			3.630,00 €
				74000 Actividades Comerciales "A SOC. MPAL URBAN			138.908,00 €
				TOTAL ACTIVIDADES COMERCIALES			561.599,42 €
			432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA			
				130.00 Turismo "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	72.583,71 €	43.370,70 €	74.361,55 €
				130.02 Turismo "VARIACIONES"	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				131.00 Turismo "LABORAL TEMPORAL"	19.847,00 €	10.749,94 €	20.249,12 €
				160.00 Turismo "SEGURIDAD SOCIAL"	29.221,71 €	26.356,80 €	29.910,25 €
				212.01 Turismo "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	12.000,00 €	2.632,96 €	15.000,00 €
				215 Turismo "MOBILIARIO (RMC)"	5.000,00 €	2.311,10 €	5.000,00 €
				219.00 Turismo "OTRO INMOV. MATERIAL" RMC	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
				220.00 Turismo "MATERIAL DE OFICINA"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				221.00 Turismo "ENERGÍA ELÉCTRICA"	8.000,00 €	3.733,58 €	9.500,00 €
				226.02 Turismo "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	75.000,00 €	20.799,90 €	75.000,00 €
				226.05 Turismo "COLABORACIONES Y PATROCINIOS"	54.000,00 €	0,00 €	63.600,00 €
				226.99 Turismo "OTROS GASTOS Y ACTIVIDADES"	73.200,00 €	11.730,29 €	81.000,00 €
				Produc. materiales, actos promoción, colaboración Dinópolis, asistencia ferias, film office y otros)			
				227.99 Turismo "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	153.820,00 €	100.994,44 €	181.580,00 €
				(Aljibes y Muralla, Of.Turismo, visitas y pto informc., Mant. Asc. Muralla Sanitarios bodas			
				230.20 Turismo "DIETAS"	900,00 €	0,00 €	900,00 €
				231.20 Turismo "LOCOMOCIÓN"	400,00 €	0,00 €	400,00 €
				489.00 Turismo "OTRAS TRANSF.	168.000,00 €	120.000,00 €	158.000,00 €
				(Bodas 85.000 ;CIT 24.000 Sem. Sta. 29.000) F. Amantes 20.000)			
				625 Turismo "MOBILIARIO"			80.000,00 €
				TOTAL TURISMO			805.000,92 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
	44	433		DESARROLLO EMPRESARIAL			
				226.99 Desarrollo Empresarial "OTROS GASTOS" (emprender futuro y concurso ideas tecnológicas)	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				227.99 Desarrollo Empresarial "OTROS GASTOS GEST. EMPRESAS" (Encuentro empresarial y de inversión 15.000 y plan atracción empresas 18.000)	34.000,00 €	0,00 €	33.000,00 €
				470 Desarrollo Empresarial "A EMPRESAS PRIVADAS" Empresas nueva creación			33.000,00 €
				489.00 Desarrollo Empresarial "A familias e instituciones s/fines lucro" (Becas Unizar Master desarrollo 3000 y master innovación 3000)	2.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €
				TOTAL DESARROLLO EMPRESARIAL			75.000,00 €
		439		OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES			
				221.00 Otras actuaciones sectoriales "ENERGÍA ELÉCTRICA"	250,00 €	122,37 €	250,00 €
				622 Otras actuaciones sectoriales "EDIFICIOS Y OC"			
				TOTAL OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES			250,00 €
		441		PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE			
				TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS			
				226.99 Transporte "OTROS GASTOS"	14.000,00 €	14.877,53	14.000,00 €
				472 Transporte "SUBVENCIONES REDUCCIÓN PRECIO A PAGAR" (Bonos jubilados)	68.000,00 €	14.095,62	68.000,00 €
				479 Transporte "OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS" (Subvención contrato más posible modificado b. rurales)	599.350,00 €	530.118,41 €	652.000,00 €
				TOTAL TRANSPORTE			734.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
	45			Infraestructuras			
		459		OTRAS INFRAESTRUCTURAS			
			4591	ASCENSORES			
				120.09 Otras Infraestructuras "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	11.219,22 €	5.546,38 €	0,00 €
				121.03 Otras Infraestructuras "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	10.702,80 €	5.526,64 €	0,00 €
				160.00 Otras Infraestructuras "SEGURIDAD SOCIAL"	6.488,92 €	3.635,50 €	0,00 €
				212.01 Otras Infraestructuras "EDIFICIOS Y O.C. (RMC)" (Ascensores vías pbcas)	13.000,00 €	11.592,36 €	15.000,00 €
				221.00 Otras Infraestructuras "ENERGÍA ELÉCTRICA"	11.000,00 €	4.680,99 €	10.000,00 €
				227.99 Otras Infraestructuras "O.T. GEST.EAS." Ascensores S.Julián y Ovalo	22.600,00 €	11.716,49 €	21.150,00 €
				622 Otras Infraestructuras "EDIFICIOS Y OC"			1.021.241,56 €
				TOTAL OTRAS INFRAESTRUCTURAS (ASCENSORES)			1.067.391,56 €
	49			Otras actuaciones de carácter económico			
		491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			
			4911	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN. ELECTRÓNICA			
				120.09 Administración Electrónica "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	51.559,10 €	31.959,37 €	53.358,68 €
				121.03 Administración Electrónica "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	50.200,73 €	34.973,68 €	51.043,37 €
				160.00 Administración Electrónica "SEGURIDAD SOCIAL"	31.952,59 €	20.050,36 €	33.174,76 €
				221.00 Sociedad de la información "ENERGIA ELECTRICA"	5.500,00 €	2.262,22 €	5.500,00 €
				226.06 Admon Electrónica "REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				226.99 Sociedad de la información "OTROS GASTOS"	4.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				227.06 Admón.Electrónica "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"	6.000,00 €	0,00 €	23.445,00 €
				227.99 Admón. Electrónica "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	7.477,00 €	12.010,47 €	86.000,00 €
				-app de incidencia,s cita previa, mto. Aplicativos y otros)			
				640 Admón electrónica "GASTOS DE CARÁCTER INMATERIAL			134.816,57 €
				TOTAL SOCIEDAD DE LA INFORMACION/ADMON. ELECTRÓNICA			392.338,38 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		493		OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR			
				120.09 Oficina Inform. Consumidor "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	16.492,10 €	11.471,46 €	16.821,95 €
				121.03 Oficina Inform. Consumidor "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	12.361,52 €	9.216,87 €	12.593,65 €
				160.00 Oficina Inform. Consumidor "SEGURIDAD SOCIAL"	7.415,38 €	4.922,79 €	7.559,81 €
				22699 Oficina Inform. Consumidor "OTROS GTOS" Unv. Exper.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
				TOTAL OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR			36.975,41 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 4			4.164.352,89 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
9	91	912		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
				Órganos de gobierno			
				ÓRGANOS DE GOBIERNO			
				100.01 Organos de Gobierno "RETRIBC. BÁSICAS CORPORAC. Y OTRAS REMUN."	223.888,88 €	158.277,99 €	228.366,66 €
				110.02 Órganos de Gobierno "PERSONAL EVENTUAL GABINETES"	44.436,96 €	31.937,70 €	45.325,67 €
				120.09 Órganos de Gobierno "RETRIBUC. BÁSICAS – FUNCIONAR."	48.541,24 €	27.660,78 €	47.938,75 €
				121.03 Órganos de Gobierno "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	64.459,61 €	40.804,03 €	63.422,30 €
				130.00 Órganos de Gobierno "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	33.016,27 €	23.613,94 €	33.613,64 €
				130.01 Órganos de Gobierno "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAORDINARIAS"	3.900,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				143 Órganos de Gobierno "OTRO PERSONAL"	41.297,97 €	31.061,90 €	42.243,91 €
				151 Organos de Gobierno "GRATIFICACIONES"	1.100,00 €	325,22 €	700,00 €
				160.00 Órganos de Gobierno "SEGURIDAD SOCIAL"	130.568,90 €	76.008,53 €	130.455,22 €
				162.05 Órganos de Gobierno "SEGUROS"	1.900,00 €	2.328,93 €	2.500,00 €
				214 Órganos de Gobierno "MATERIAL DE TRANSPORTE"	8.000,00 €	134,71 €	4.000,00 €
				220.00 Órganos de Gobierno "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				220.01 Órganos de Gobierno "MATERIAL DE OFICINA (Prensa, Rev.)"	3.000,00 €	1.542,00 €	3.000,00 €
				221.03 Órganos de Gobierno "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	4.900,00 €	1.787,23 €	2.441,00 €
				221.04 Órganos de Gobierno "VESTUARIO"	600,00 €	600,00 €	600,00 €
				226.01 Órganos de Gobierno "ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS"	20.000,00 €	9.615,17 €	20.000,00 €
				226.02 Órganos de Gobierno "PUBLICIDAD Y CAMPANAS INST"	45.000,00 €	22.908,27 €	45.000,00 €
				226.99 Órganos de Gobierno "OTROS GASTOS"	16.000,00 €	17.540,72 €	16.000,00 €
				227.99 Órganos de Gobierno "O.T.GESTIONADOS EAS." Resum.prensa y eq. Multif	12.000,00 €	5.963,16 €	12.000,00 €
				230.00 Órganos de Gobierno "DIETAS – CORPORACIÓN"	255.000,00 €	172.341,76 €	255.000,00 €
				230.20 Órganos de Gobierno "DIETAS – PERSONAL"	1.000,00 €	313,50 €	1.000,00 €
				231.00 Órganos de Gobierno "LOCOMOCIÓN – CORPORACIÓN"	2.000,00 €	574,77 €	2.000,00 €
				231.20 Órganos de Gobierno "LOCOMOCIÓN – PERSONAL"	400,00 €	88,81 €	400,00 €
				TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO			959.007,15 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
	92	920		Servicios de carácter general			
				ADMINISTRACIÓN GENERAL			
			9201	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
				120.09 Admón. General "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	475.700,22 €	293.664,02 €	473.970,27 €
				121.03 Admón. General "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	440.024,93 €	300.981,51 €	437.384,24 €
				130.00 Admón. General "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	391.485,96 €	213.914,18 €	417.729,21 €
				130.01 Admón. General "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	4.000,00 €	625,26 €	2.500,00 €
				130.02 Admón. General "LABORAL FIJO – VARIACIONES"	0,00 €	209,76 €	500,00 €
				131.00 Admón. General "LABORAL TEMPORAL – RETRIBUCIONES"	80.000,00 €	67.600,92 €	165.000,00 €
				150 Admón. General "PRODUCTIVIDAD"	30.000,00 €	13.149,67 €	30.000,00 €
				151 Admón. General "GRATIFICACIONES"	5.500,00 €	1.503,80 €	5.500,00 €
				160.00 Admón. General "SEGURIDAD SOCIAL"	407.590,51 €	243.718,05 €	439.495,87 €
				162.05 Admón. General "SEGUROS"	25.000,00 €	23.727,53 €	25.000,00 €
				212.01 Admón. General "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	25.000,00 €	16.492,49 €	20.000,00 €
				214 Admón. General "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				215 Admón. General "MOBILIARIO (RMC)"	8.000,00 €	455,25 €	8.000,00 €
				220.00 Admón. General "MATERIAL DE OFICINA"	25.500,00 €	14.396,07 €	25.500,00 €
				220.01 Admón. General "MATERIAL DE OFICINA (PRENSA, REVISTAS)"	17.000,00 €	17.343,83 €	19.000,00 €
				221.00 Admón. General "ENERGÍA ELÉCTRICA"	75.000,00 €	33.897,13 €	68.800,00 €
				221.02 Admón. General "GAS"	8.000,00 €	3.636,84 €	8.000,00 €
				221.03 Admón. General "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	600,00 €	390,30 €	500,00 €
				221.04 Admón. General "VESTUARIO"	15.655,00 €	8,34 €	9.035,36 €
				221.10 Admón. General "PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO"	7.000,00 €	8.128,23 €	9.000,00 €
				222.00 Admón. General "COMUNICACIONES TELEFÓNICAS"	60.130,00 €	34.759,64 €	60.130,00 €
				222.01 Admón. General "COMUNICACIONES POSTALES"	75.000,00 €	28.361,10 €	75.000,00 €
				224 Admón. General "PRIMAS DE SEGURO"	153.000,00 €	154.896,47 €	157.000,00 €
				226.02 Admón. General "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	8.000,00 €	5.712,72 €	8.000,00 €
				226.05 Admón. General "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" DUSI	78.726,64 €	0,00 €	38.804,38 €
				226.04 Admón. General "JURÍDICOS"	60.000,00 €	19.085,17 €	60.000,00 €
				226.06 Admón. General "REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS"	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				226.99 Admón. General "OTROS GASTOS"	10.000,00 €	14.756,55 €	10.000,00 €
				227.00 Admón. General "OTROS TRABAJOS EAS. -LIMPIEZA" C/Temp	37.515,00 €	25.679,09 €	44.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
			9201	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
				227.06 Admón. General "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS" (rpt 20328 audit selección dusi 5,148, audi verificación DUSI 11519 ods 230193,90 otros 30000)	50.000,00 €	15.791,93 €	87.189,10 €
				227.07 Admón. General "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"-DUSI	22.517,20 €	0,00 €	84.257,14 €
				227.99 Admón. General "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	126.000,00 €	48.643,95 €	170.000,00 €
				230.20 Admón. General "DIETAS"	20.000,00 €	20.481,80 €	25.000,00 €
				231.20 Admón. General "LOCOMOCIÓN"	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
				233 Admón. General "OTRAS INDEMNIZACIONES"	0,00 €	458,90 €	0,00 €
				449.00 Admón. General URBAN "OTRAS APORTACIONES"	301.565,00 €	226.173,75 €	317.275,00 €
				640 Admón.General "GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL"			80.000,00 €
				830 Admón. General "PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO FUERA S.P."	100.000,00 €		100.000,00 €
				TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL			3.489.070,57 €
				DETALLE P/227.99 OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS Mant.calefacc. C/Temprado y local bajo arcos 1.111 Seguridad privada: 25.200 Mant. Ascensor C.Consistorial, C/Temprado : 1.173 Confección nóminas 13.213,20 Valoriza P2+P3+P4 : 22.725; P1 30000 Póliza accidentes de tbjo y enf. Profesionales 31078 Asistencia técnica en patrimonio:30.000 Recogida papel 5940 Mant extintores 950, Manten. Equip. Multifunción 8000 y cont. Hig. 447			
			9202	DESARROLLOS Y SOPORTES INFORMATICOS DE CARÁCTER INTERNO			
				120.09 Informática "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	68.421,95 €	44.877,28 €	71.779,69 €
				121.03 Informática "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	60.380,09 €	43.217,28 €	61.402,05 €
				160.00 Informática "SEGURIDAD SOCIAL"	35.203,61 €	22.576,88 €	36.441,47 €
				216 Informática "EQUIPOS PROCESOS INFORM. (RMC)"	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
				220.02 Informática "MATERIAL OFICINA (CONSUM. INFORM.)"	14.500,00 €	2.929,22 €	500,00 €
				221.12 Informática "SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DEL TELECOMUNICACIONES"	8.000,00 €	1.405,53 €	10.000,00 €
				227.06 Informática "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS" bosas horas 6000 stma monitorización 15000	20.500,00 €	4.215,28 €	21.000,00 €
				227.99 Informática "O.T. GEST. EAS." Mant. Programas	74.600,00 €	40.157,54 €	16.505,00 €
				TOTAL DESARROLLOS Y SOPORTES INFORMÁTICOS			227.628,21 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		924		PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
				226.99 Participación Ciudadana "OTROS GASTOS"	13.000,00 €	379,94 €	3.000,00 €
				489.00 Participación Ciudadana "A FAMILIAR E INST. S/FINES L." (Bases 100.000; Grupos políticos 24.720+ Conv Fed. Vecinos 47.000)	168.119,88 €	53.755,09 €	171.720,00 €
				TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA			174.720,00 €
		929		IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS			
				500 Fondo de contingencia	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
				TOTAL IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS			250.000,00 €
	93			Administración, financiera y tributaria			
		931		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
				120.09 Admón. Financiera "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	381.683,87 €	240.103,23 €	386.927,58 €
				121.03 Admón. Financiera "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	372.277,23 €	266.712,43 €	373.760,64 €
				151 Admón. Financiera "GRATIFICACIONES"	4.500,00 €	2.045,87 €	4.500,00 €
				160.00 Admón. Financiera "SEGURIDAD SOCIAL"	192.614,22 €	126.463,56 €	195.302,39 €
				220.00 Admón. Financiera "MATERIAL DE OFICINA"	2.000,00 €	24,20 €	1.000,00 €
				220.01 Admón. Financiera "MATERIAL DE OFICINA (LIBROS, PUBL.)"	15.000,00 €	5.863,71 €	15.000,00 €
				225.01 Admón. Financiera "TRIBUTOS" (Entidades Locales)	2.000,00 €	155,59 €	1.000,00 €
				225.02 Admón. Financiera "TRIBUTOS" (CCAA)	22.000,00 €	16.615,56 €	23.000,00 €
				226.02 Admón. Financiera "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	2.000,00 €	551,76 €	2.000,00 €
				226.99 Admón. Financiera "OTROS GASTOS"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				227.06 Admón. Financiera "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
				227.08 Admón. Financiera "SERV.RECAUDACION FAVOR ENTIDAD"	325.000,00 €	63.060,89 €	330.000,00 €
				227.99 Admón. Financiera "O.T. GESTIONADOS EAS." Equ.Mult.	9.000,00 €	5.063,10 €	9.000,00 €
				352 Admón. Financiera "INTERESES DE DEMORA"	20.000,00 €	7.490,67 €	25.000,00 €
				359 Admón. Financiera "OTROS GASTOS FINANCIEROS"	8.000,00 €	14.261,57 €	25.000,00 €
				TOTAL ADMINISTRACION FINANCIERA			1.412.490,61 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
		933		<u>GESTIÓN DEL PATRIMONIO</u>			
			9331	<u>EDIFICIO PZA. AMANTES, TELECLUBS Y OTROS</u>			
				212.01 Gestión Patrim "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"	6.000,00 €	2.078,81 €	11.000,00 €
				212.02 Gestión Patrim "EDIFIC. Y O.C. (RMC)- BARRIOS RURALES"	5.000,00 €	2.304,29 €	5.000,00 €
				215.00 Gestión Patrim. "MOBILIARIO (RMC)"	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				221.00 Gestión Patrim. "ENERGÍA ELÉCTRICA"	37.000,00 €	15.101,12 €	37.000,00 €
				221.02 Gestión Patrim. "GAS" (PLAZA AMANTES Y ARRABAL)	22.000,00 €	7.329,86 €	22.000,00 €
				22104 Gestión Patrim. "VESTUARIO"	2.350,00 €	0,00 €	1.325,12 €
				221.99 Gestión Patrim. "CALEFACCIÓN"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				221.10 Gestión Patrim. "PRODUCTOS DE LIMPIEZA"	1.500,00 €	154,32 €	1.500,00 €
				22700 Gestión Patrim. "LIMPIEZAS" (limpieza Arrabal)	16.335,00 €	3.425,00 €	16.335,00 €
				227.99 Gest.Patrim. "O.T. GESTIONADOS EAS."	3.500,00 €	1.171,68 €	1.900,00 €
				Extint.y calefacc. Pza.Amantes+ Ascensor+C.S.Arrabal			
				632 Gestión Patrimonio "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. - REPOS."			690.000,00 €
				TOTAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO			792.060,12 €
			9332	<u>APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS DE USO PBCO/PVDO</u>			
				212.01 Estacionamientos "EDIFICIOS Y OTRAS CONST. RMC"	10.000,00 €	481,91 €	10.000,00 €
				22100 Estacionamiento "ENERGIA ELECTRICA"	5.000,00 €	2.363,92 €	5.000,00 €
				226.99 Estacionamientos "OTROS GASTOS" -Cuotas comun. Propietarios	7.000,00 €	5.970,13 €	7.000,00 €
				22700 Estacionamientos "LIMPIEZAS" (limpieza S. Martín)	4.381,00 €	1.306,80 €	4.100,00 €
				227.99 Estacionamientos "O.T. GEST. EAS P.S.Martín-limp,ascens,admon)	4.300,00 €	792,28 €	4.000,00 €
				TOTAL ESTACIONAMIENTOS			30.100,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2021	AVANCE LIQUIDACION 30/09/21	PRESUPUESTO 2022
0	01	011	9333	CENTRO SOCIO-CULTURAL DEL ANTIGUO ASILO S. JOSÉ			
				212.01 Asilo "EDIFICIOS Y OTRAS CONST. RMC"	2.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
				215 Asilo "MOBILIARIO (RMC)"			10.000,00 €
				22100 Asilo "ENERGIA ELECTRICA"	24.000,00 €	2.841,29 €	35.000,00 €
				221.10 Asilo "PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO"			1.000,00 €
				222.00 Asilo "COMUNICACIONES TELEFÓNICAS"	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €
				226.99 Asilo "OTROS GASTOS"	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				22700 Asilo "LIMPIEZAS"	32.000,00 €	52,76 €	32.000,00 €
				227.06 Asilo "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS" (plan evacuac y equ. Inf)			5.000,00 €
				227.99 Asilo "O.T. GEST. EAS (ascensores:850; climatización: 1373; Alarmas 2000;35.000 conserjería	21.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
				TOTAL ASILO			144.320,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 9			7.479.396,66 €
				DEUDA PÚBLICA			
				Deuda Pública			
			011	DEUDA PÚBLICA			
				310 Deuda Pública "INTERESES"	70.000,00 €	30.054,28 €	101.000,00 €
				913 Deuda Pública "AMORT. EXTRAORDINARIA	0,00 €		
				913 Deuda Pública "AMORT. PTMOS. M. Y LP ENTES FUERA S.P."	1.788.000,00 €	1.743.031,85 €	1.140.000,00 €
				TOTAL DEUDA PÚBLICA			1.241.000,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 0			1.241.000,00 €
				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			44.880.000,00 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

CAPITULOS												
	PERSONAL	BIENES Y SS	FINANCIEROS	TRANF. CRRT	FDO.CONTING.	INVERSIONES	TRANF. CPTL	ACT. FIN	PASIVOS FIN			
	SUBFUNCION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL	TOTAL G.F.
130	Admón General Seguridad	2.543.836,90	87.873,38	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.661.710,28	
132	Seguridad y Orden Público	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	
133	Ordenación del tráfico y del estac	146.532,02	103.050,00	0,00	0,00	0,00	2.611.456,34	0,00	0,00	0,00	2.861.038,36	
134	Movilidad urbana	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	457.020,38	0,00	0,00	0,00	459.020,38	
135	Protección Civil	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
150	Admón. Gral. de vivienda y urban	391.169,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	513.169,54	
151	Urbanismo	1.284.587,89	158.124,22 €	0,00	0,00	0,00	1.406.608,20	0,00	0,00	0,00	2.849.320,31	
152	Vivienda	81.241,42	115.800,00	0,00	60.000,00	0,00	156.000,00	10.000,00	0,00	0,00	423.041,42	
153	Vías Públicas	298.961,38	301.274,00	0,00	0,00	0,00	3.321.606,96	0,00	0,00	0,00	3.921.842,34	
160	Alcantarillado	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	36.632,89	0,00	0,00	0,00	98.632,89	
161	Abastecimiento domicil. de agua	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	
162	Recogida y eliminación y trat.resi	0,00	985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.000,00	
163	Limpieza viaria	1.346.914,73	253.539,00 €	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.453,73	
164	Cementerios y S.F.	227.843,10	48.932,24	0,00	0,00	0,00	266.472,01	0,00	0,00	0,00	543.247,35	
165	Alumbrado Público	239.085,69	905.669,00	0,00	0,00	0,00	1.196.490,08	0,00	0,00	0,00	2.341.244,77	
170	Admón. Gral. del Medio Amb.	96.250,14	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.350,14	
171	Parques y Jardines	419.110,08	352.917,00	0,00	0,00	0,00	399.504,16	0,00	0,00	0,00	1.171.531,24	
172	Protección y Mejora del Medio A	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	20.983.602,74
221	Prest. Ecas a favor empleados	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	
231	Asistencia Social Primaria	788.520,86	1.551.280,84 €	0,00	502.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.716,70	
241	Promocion empleo	0,00	10.000,00	0,00	57.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.345,00	3.002.061,70
311	Protección de la Salud Pública	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	
312	Hospitales, serv.asist. Y c.salud	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	
323	Funcion.centros docentes enseñ	538.422,61	833.895,23	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.317,84	
326	Servicios complement. de educac	89.666,10	44.180,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.846,10	
333	Equipamientos Culturales	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	1.149.303,14	0,00	0,00	0,00	1.281.303,14	
334	Promoción Cultural	89.465,78	254.700,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.165,78	
336	Arqueología y P.H-A	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	
337	Ocio y tiempo libre	80.281,18	273.200,35 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.481,53	
338	Fiestas Populares y Festejos	61.816,04	638.800,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.016,04	
340	Admon gral. deportes	152.360,17	8.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.269,17	
341	Promoción y fomento del deporte	0,00	50.500,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.300,00	
342	Instalaciones deportivas	336.632,46	1.057.374,60	0,00	0,00	0,00	1.129.979,34	0,00	0,00	0,00	2.523.986,40	8.009.586,00
419	Agric., Gand. y Pesca	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
430	Desarrollo Local	152.847,20	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.147,20	
431	Comercio	0,00	7.000,00	0,00	162.650,00	0,00	565.691,42	138.908,00	0,00	0,00	874.249,42	
432	Ordenación y promoción turística	124.520,92	442.480,00	0,00	158.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,92	
433	Desarrollo empresarial	0,00	36.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
439	Otras actuaciones sectoriales	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
441	Transportes	0,00	14.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	
459	Otras infraestructuras	0,00	46.150,00	0,00	0,00	0,00	1.021.241,56	0,00	0,00	0,00	1.067.391,56	
491	Sociedad de la información	137.576,81	119.945,00	0,00	0,00	0,00	134.816,57	0,00	0,00	0,00	392.338,38	
493	Oficina defensa consumidor	36.975,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.975,41	4.164.352,89
912	Organos de gobierno	596.566,15	362.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.007,15	
920	Administración General	2.166.702,80 €	1.052.720,98 €	0,00	317.275,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.716.698,78	
921	Participación Ciudadana	0,00	3.000,00	0,00	171.720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	174.720,00	
929	Funciones no clasificadas	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
931	Administración Financiera	960.490,61	402.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.490,61	
933	Gestión del Patrimonio	0,00	276.480,12 €	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	966.480,12	7.479.396,66
011	Deuda Pública	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.241.000,00	1.241.000,00
						0,00						
	TOTALES	13.480.377,99	11.445.785,96	151.000,00	2.826.105,00	250.000,00	15.337.823,05	148.908,00	100.000,00	1.140.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00
											44.880.000,00	



PRESUPUESTO

DE INVERSIONES

EJERCICIO 2021

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
130 A.G. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL								
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje (2022.PYI.001)	30.000,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 130	30.000,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
133 ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAM.								
609 Inversión nueva en infraestructura								
CONTROL ACCESO RODADO A C. HISTÓRICO (2018.PYI.004)	265.100,00 €	185.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
619 Inversión de reposición en infraestructura								
MEJORA ACCESIBILIDAD RONDAS (Carbono)	2.192.520,00 €	561.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.630.800,00 €	0,00 €
MURO APARCAMIENTO ADIF (2022.PYI.002)	153.836,34 €	153.836,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 133	2.611.456,34 €	900.656,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	1.630.800,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
134 MOVILIDAD URBANA								
609 Inversión nueva en infraestructura								
CONEXIÓN CICLISTA/PEATONAL BARRIOS (2022.PYI.003) (transformación digital y transporte/MRR DGA)	457.020,38 €	127.215,67 €	329.804,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 134	457.020,38 €	127.215,67 €	329.804,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
150 ADMON. GRAL. VVDA. Y URBANISMO								
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial								
DIRECCIONES DE OBRA (2022.PNA.001)	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 € (tasa)
TOTAL 150	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE/20	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
1511 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA								
600 Inversiones en terrenos								
TERRENOS ACCESIBILIDAD ASILO (2022.PYI.004)	250.903,17 €	0,00 €	0,00 €	250.903,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609 Inversión nueva en infraestructura								(C.Urb)
UE D ARRABAL manzanas 47,48 y 52 (2021.PYI.03)	92.916,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.916,39
URB. P.PARCIAL SECTOR 1 POLIG. SUR (2021.PYI.04)	387.311,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	387.311,25 €
681 Inversiones en terrenos y b. naturales								(PMS)
EXPROPIACIONES (KAS)	406.266,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406.266,32 €
EXPROPIACIONES (C/ CAÑADIZOS)	137.508,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.508,84 €
EXPROPIACIONES (C/ SAN SILVESTRE)	104.215,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.215,74 €
EXPROPIACIONES (CONEX. AGUA TORTAJADA) (2021.PYI.005)	17.486,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.486,49 €
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial								
REDACCIÓN PYTOS URBANISMO (2021.PYI.006)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 1511	1.406.608,20 €	10.000,00 €	0,00 €	250.903,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.145.705,03 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
1522 VIVIENDA								
632 Inversión de reposición en edificios y oc REHABILITACIÓN VIVIENDAS USO SOCIAL (2018.PYI.004)	150.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 1522	150.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
1524 OFICINA PUBLICA DE VIVIENDA								
625 Mobiliario y enseres	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2022.PYI.005)								
TOTAL 1524	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE/20	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
1532 PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS								
609 Inversión nueva en infraestructura								
CALLEJON STO CRISTO (2020 PNA 022) (Superavit)	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
NUEVO VIAL UE 5 ARRABAL OLLERIAS (PMS)(2022.PYI.006)	170.627,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.627,75 €
ACCESIBILIDAD CENTRO SOC. ASILO (2022.PYI.004)	361.520,00 €	0,00 €	0,00 €	361.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PLAZA MARQUESA (2018.PYI.004)	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
CUESTA LOS GITANOS (Carbono)(2022.PYI.002)	620.024,60 €	204.476,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	415.548,40 €	0,00 €
CUESTA LOS MOLINOS (Superávit) (2022.PYC.001)	204.940,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	204.940,63 €
619 Inversión reposición en infraestructura								
MVU Ciudad (2022.PYI.007)	305.000,00 €	0,00 €	305.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MVU Barrios Rurales (2022.PYI.008)	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ACERAS C/CORDOBA Y C/GRANADA (turismo)(2022.PYI.009)	142.500,00 €	24.731,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117.768,60 €	0,00 €
MEJORA PAVIMENTO C/LA MERCED (turismo) (2022.PYI.009)	236.000,00 €	40.958,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	195.041,31 €	0,00 €
ELIMINAC. BARRERAS ARQUIT. (2018 PYI.004)	464.794,00 €	232.397,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.397,00 €	0,00 €	0,00 €
ESCALERAS CEMENTERIO (PMS)(2022.PYI.010)	508.199,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.199,98 €
625 Mobiliario y enseres								
Mobiliario urbano (bancos) (2022.PYI.011)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial								
Redacción pyto ensanchamiento Cr.Villaspesa (2022.PYI.022)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 1532	3.321.606,96 €	607.563,29 €	305.000,00 €	361.520,00 €	150.000,00 €	282.397,00 €	728.358,31 €	886.768,36 €
			PCA TERRIT					

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
160 ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES								
619 Inversión de reposición en infraestructura								
ACONDICIONAMIENTO EDAR B. RURALES (2022.PYI.012)	36.632,89 €	36.632,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 160	36.632,89 €	36.632,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
163 LIMPIEZA VIARIA								
625 Mobiliario y enseres								
Papeleras y otros (2022.PYI.011)	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 163	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
164 CEMENTERIOS								
632 Inversión de reposición en edificios y oc								
CUBIERTA ALA OESTE (Superávit)	266.472,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266.472,01 €
(2022.PYC.002)								
TOTAL 164	266.472,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266.472,01 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
165 ALUMBRADO PUBLICO								
619 Inv. De reposición en infraestructura								
RENOV. LUMINARIAS AV.ZARAGOZA (2022.PYI.009)	397.490,08 €	149.308,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248.181,82 €	0,00 €
ALUMBRADO PLAZA SAN JUAN(2022.PYI.009)	799.000,00 €	138.669,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660.330,58 €	0,00 €
(Estrategia sostenibilidad destinos turísticos)								
TOTAL 165	1.196.490,08 €	287.977,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	908.512,40 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
171 PARQUES Y JARDINES								
609 Inv. De reposición en infraestructura								
ZONA ESPARCIMIENTO CANINO(2022.PYI.013)	25.530,00 €	25.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619 Inv. De reposición en infraestructura								
ALUMBRADO PARQUE LOS FUEROS (PMS)(2022.PYI.014)	173.974,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173.974,16 €
625 Mobiliario y enseres								
MOBILIARIO PARQUES P.G.SUR (Red electrica SA) (2022.PYI.015)	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
TOTAL 171	399.504,16 €	25.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		373.974,16 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
1722 MEDIO AMBIENTE URBANO								
619 Inv. De reposición en infraestructura								
REPARAC. PASEOS DIAGONALES PEATONALES FUENFRESCA (2022.PYI.023)	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADECUACIÓN LADERA C/ STA LUCIA-C/MOLINOS (2022.PYI.024)	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REPARACIÓN CAMINOS (CARBURO, RAMBLA RIO SECO Y OTROS) (2022.PYI.025)	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
TOTAL 171	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE/19/20	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES								
622 Edificios y otras construcciones								
EQUIPAMIENTO AUDITORIO (FITE/19 y 20)	923.608,89 €	0,00 €	0,00 €	923.608,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EQUIPAMIENTO COCINA (FITE/19 y 20)	225.694,25 €	0,00 €	0,00 €	225.694,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2021.PYI.007)								
TOTAL 333	1.149.303,14 €	0,00 €	0,00 €	1.149.303,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE/20	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
336 PROTECCIÓN PATRIMONIO HCO-ARTÍST.								
619 Inversión de reposición en infraestructura								
RECUPERAC. ESPACIOS PÚBLICO ENTORNO MURALLA (2018.PYI.004)	330.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 336	330.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS								
622 Edificios y otras construcciones.								
CIUDAD DEPORTIVA (2022.PYI.016)	1.049.979,34 €	549.979,34 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632 Inversión de reposición en edificios y oc								
IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS INST. DEPT (2022.PYI.017)	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 342	1.129.979,34 €	629.979,34 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
4311 FERIAS E INSTITUCIÓN FERIA								
619 Inversión de reposición en infraestructura								
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZONAS INSTALACIÓN FERIAS Y MERCADOS TEMPORALES								
(2022.PYI.018)								
TOTAL 342	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
4314 ACTIVIDADES COMERCIALES								
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje								
MUPIS DIGITALES	33.824,34 €	5.870,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.954,00 €	0,00 €
SONORIZACIÓN C. HCO TERUEL	84.758,08 €	14.710,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.048,00 €	0,00 €
PROYECTORES MAPPING HISTORIA AMANTES	87.543,50 €	15.193,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.350,00 €	0,00 €
WIFI C. HCO (2022.PYI.019)	68.425,50 €	11.875,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.550,00 €	0,00 €
624 Elementos de transportes								
VEHICULO ELÉCTRICO (2022.PYI.019)	18.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
625 Mobiliario y enseres								
BUZONES DE CERCANIA (2022.PYI.019)	19.360,00 €	3.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €
641 Aplicaciones informáticas								
SOFTWARE BUZONES CERCANÍA (2022.PYI.019) (MRR Mercados sostenibles)	3.630,00 €	630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
TOTAL 4314	315.691,42 €	54.789,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.902,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
432 TURISMO								
625 Mobiliario y enseres								
MUSEALIZACIÓN MURALLA Y OTROS	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESCULTURAS (2022.PYI.020)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 432	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
4591 ASCENSORES								
622 Edificios y otras construcciones.								
ASCENSOR B. DEL CARMEN (2022.PYI.003) (MRR / DGA transformación digital y transporte)	1.021.241,56 €	192.491,56 €	828.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 4591	1.021.241,56 €	192.491,56 €	828.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
4911 ADMON ELECTRÓNICA								
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial								
ACTUACIONES TRANSFORMACIÓN DIGITAL (2022.PYI.003) (MRR transformación digital EELL)	134.816,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.816,57 €	0,00 €
TOTAL 4911	134.816,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.816,57 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
9201 ADMINISTRACION GENERAL								
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial								
REDACCIÓN PROYECTOS (incluye Plaza las Monjas) (2021.PYI.018)	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 9201	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 22	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR	OTROS
9331 GESTION DEL PATRIMONIO								
632 Inversión de reposición en edificios y oc								
HABILITAC ESPACIOS PARA COLECTIVOS								
SOCIO-CULTURALES (PYTO COAM)(2018.PYI.004)	540.000,00 €	393.741,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.259,00 €	0,00 €	0,00 €
REHABILITACIÓN EDIFICIOS B. RURALES	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2022.PYI.008)								
TOTAL 9331	690.000,00 €	393.741,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	146.259,00 €	0,00 €	0,00 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

(CAPITULO VII)

			TOTAL	PTMO	SUPERAVIT	ING. CORRT	M.HDA-DUSI	FONDOS MRR
	Vivienda. Ordenanza fachadas CH	1522.789	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Actividades Comerciales "A SOCIEDAD MPAL URBAN"	4314.740	138.908,00 €	24.108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.800,00 €
	(MRR/mercados sostenibles)							
TOTAL			148.908,00 €	34.108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.800,00 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIONES								
FUNCION	TOTAL	PTMO 21	D.G.A.	FITE	DPT/COMARCA	M.HDA/EDUSI	FONDOS MSS	OTROS
130 A.G. SEGURIDAD Y PROT. C.	30.000,00 €	7.500,00 €	22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
133 CONTROL TRÁFICO Y ESTACIO	2.611.456,34 €	900.656,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	1.630.800,00 €	0,00 €
134 MOVILIDAD URBANA	457.020,38 €	127.215,67 €	329.804,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
150 ADMON. GRAL. VVDA. Y URB.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €
1511 URBANISMO	1.406.608,20 €	10.000,00 €	0,00 €	250.903,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.145.705,03 €
1522 CONS. Y REHAB. EDIFICACIÓN	150.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1524 OFICINA PUBLICA DE VIVIENDA	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 PAVIMENTAC. VIAS PUBLICAS	3.321.606,96 €	607.563,29 €	305.000,00 €	361.520,00 €	150.000,00 €	282.397,00 €	728.358,31 €	886.768,36 €
160 ALCANTARILLADO	36.632,89 €	36.632,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 LIMPIEZA VIARIA	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 CEMENTERIOS	266.472,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	266.472,01 €
165 ALUMBRADO PUBLICO	1.196.490,08 €	287.977,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	908.512,40 €	0,00 €
171 PARQUES Y JARDINES	399.504,16 €	25.530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	373.974,16 €
172 MEDIO AMBIENTE	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3231 EDUCAC. INF. Y PRIMARIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	1.149.303,14 €	0,00 €	0,00 €	1.149.303,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
336 PROTECCIÓN PATRIMONIO	330.000,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3382 PLAZA DE TOROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.129.979,34 €	629.979,34 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4311 FERIAS	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4314 ACT. COMERCIALES	315.691,42 €	54.789,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.902,00 €	0,00 €
432 TURISMO	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4591 ASCENSORES	1.021.241,56 €	192.491,56 €	828.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4911 SOCIEDAD INFORMACIÓN	134.816,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.816,57 €	0,00 €
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9202 SOPORTES INFORMATICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9331 GESTION DEL PATRIMONIO	690.000,00 €	393.741,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	146.259,00 €	0,00 €	0,00 €
9332 APARCAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA...	15.337.823,05 €	4.079.077,19 €	1.992.054,71 €	1.761.726,31 €	300.000,00 €	748.656,00 €	3.663.389,28 €	2.792.919,56 €
CAP. VII TRANSF. CAPITAL	148.908,00 €	34.108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.800,00 €	0,00 €
SUMA...	148.908,00 €	34.108,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.800,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL...	15.486.731,05 €	4.113.185,19 €	1.992.054,71 €	1.761.726,31 €	300.000,00 €	748.656,00 €	3.778.189,28 €	2.792.919,56 €

ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS

EJERCICIO 2022

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS (EJERCICIO 2022)

INGRESOS				
AYUNTAMIENTO DE TERUEL			SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN SA	OPERACIONES INTERNAS
CAP	DENOMINACION	IMPORTE		CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS
I.-	IMPUESTOS DIRECTOS.....	13.309.995,33 €	0,00 €	0,00 €
II.-	IMPUESTOS INDIRECTOS.....	1.869.395,31 €	0,00 €	0,00 €
III.-	TASAS Y OTROS INGRESOS.....	5.530.027,64 €	0,00 €	0,00 €
IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	9.015.399,76 €	833.875,23 €	-480.331,52 €
V.-	INGRESOS PATRIMONIALES.....	643.091,19 €	0,00 €	0,00 €
VI.-	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..	1.518.279,28 €	0,00 €	0,00 €
VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	8.780.626,30 €	13.542.952,07 €	-9.932.016,35 €
VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS.....	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IX.-	PASIVOS FINANCIEROS.....	4.113.185,19 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS		44.880.000,00 €	14.376.827,30 €	-10.412.347,87 €
SUPRAVIT		0,00 €		0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO.....		44.880.000,00 €	14.376.827,30 €	-10.412.347,87 €
OPERACIONES INTERNAS		0,00 €	-10.412.347,87 €	-10.412.347,87 €
TOTALES		44.880.000,00 €	3.964.479,43 €	48.844.479,43 €
GASTOS				
AYUNTAMIENTO DE TERUEL			SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN SA	OPERACIONES INTERNAS
CAP	DENOMINACION	IMPORTE		CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS
I.-	GASTOS DE PERSONAL.....	13.480.377,99 €	693.137,36 €	0,00 €
II.-	GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS.....	11.445.785,96 €	137.737,87 €	-123.061,52 €
III.-	GASTOS FINANCIEROS.....	151.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	2.826.105,00 €	0,00 €	-357.270,00 €
V.-	FONDO CONTINGENCIA	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
VI.-	INVERSIONES REALES.....	15.337.823,05 €	13.404.044,07 €	-9.793.108,35 €
VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	148.908,00 €	138.908,00 €	-138.908,00 €
VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS.....	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
IX.-	PASIVOS FINANCIEROS.....	1.140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMAS		44.880.000,00 €	14.376.827,30 €	-10.412.347,87 €
OPERACIONES INTERNAS		-10.412.347,87 €		-10.412.347,87 €
TOTALES		34.467.652,13 €	14.376.827,30 €	48.844.479,43 €

Excmo. Ayuntamiento de Teruel
Intervención

AJUSTES DE CONSOLIDACION AÑO 2022									
SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL SA									
	INGRESOS	GASTOS	AJUSTES						
	URBAN	AYTO	CONSOLIDACION	CONCEPTO					
CAP IV (URBAN)/CAP II(AYTO)	123.061,52	123.061,52	123.061,52						
	38.804,38	38.804,38	38.804,38	E-dusi promoción					
	84.257,14	84.257,14	84.257,14	E-dusi – asistencias externas					
CAP IV	357.270,00	357.270,00	357.270,00						
	317.275,00	317.275,00	317.275,00	* Mantenimiento de la Sociedad					
	17.345,00	17.345,00	17.345,00	* Taller de empleo					
	22.650,00	22.650,00	22.650,00	* Institución Ferial					
CAP VI	13.404.044,07	9.793.108,35	9.793.108,35						
	1.497.312,00	1.497.312,00	1.497.312,00	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban. Fondo Cohesion (EDUSI) 2022 cofinanciado					
	352.582,00	352.582,00	352.582,00	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban. Fondo Cohesion (EDUSI) 2022 no cofinanciado					
	3.590.935,72	0,00	0,00	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban. Fondo Cohesion (EDUSI) años anteriores					
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban.Conservatorio en Asilo San José FITE					
	761.726,31	761.726,31	761.726,31	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban.Conservatorio en Asilo San José FITE años anteriores					
	20.000,00	0,00	0,00	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban.Conservatorio en Asilo S José Ayto-PMS años anter.					
	4.577.038,51	4.577.038,51	4.577.038,51	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban Fondos MRR (Aportación UE)					
	110.088,91	110.088,91	110.088,91	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban Fondos MRR (50% IVA Aportación DGA)					
	1.494.360,62	1.494.360,62	1.494.360,62	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban Fondos MRR (Aportación Ayto)					
CAP VI (URBAN)/CAP VII(AYTO)	138.908,00	138.908,00	138.908,00						
	114.800,00	114.800,00	114.800,00	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban Fondos MRR (Aportación UE)					
	24.108,00	24.108,00	24.108,00	Encargo ejecu. Del Ayto a Urban Fondos MRR (Aportación Ayto)					
TOTAL AJUSTES	14.023.283,59	10.412.347,87	10.412.347,87						
	353543,71								
	14.376.827,30								