

PRESUPUESTO GENERAL

EJERCICIO 2024



PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2024



ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES		2023	2024	%	TOTAL
CAPITULO	I.- IMPUESTOS DIRECTOS.....	13.742.570,33 €	14.214.442,87 €	3,43 %	471.872,54 €
CAPITULO	II.- IMPUESTOS INDIRECTOS.....	1.883.475,31 €	2.374.310,06 €	26,06 %	490.834,75 €
CAPITULO	III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.....	5.835.655,11 €	6.421.100,11 €	10,03 %	585.445,00 €
CAPITULO	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	10.142.390,96 €	10.963.500,02 €	8,10 %	821.109,06 €
CAPITULO	V.- INGRESOS PATRIMONIALES.....	699.530,00 €	752.427,00 €	7,56 %	52.897,00 €
	S U M A ...	32.303.621,71 €	34.725.780,06 €	8,14 %	2.422.158,35 €
	A DESCONTAR CUOTAS URB. Y CONT. ESPECIALES	-206.455,11 €	-206.455,11 €		
	A DESCONTAR SUPERAVIT PPTO CR RTE	-300.983,79 €	-518.405,39 €		
		31.796.182,81 €	34.000.919,56 €	6,93 %	
B) OPERACIONES DE CAPITAL					
CAPITULO	VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..	2.637.558,95 €	603.791,16 €	-77,11 %	-2.033.767,79 €
CAPITULO	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	15.748.961,67 €	15.642.468,56 €	-0,68 %	-106.493,11 €
CAPITULO	VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.....	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 %	0,00 €
CAPITULO	IX.- PASIVOS FINANCIEROS.....	4.339.857,67 €	5.298.960,22 €	22,10 %	959.102,55 €
	S U M A ...	22.826.378,29 €	21.645.219,94 €	-5,17 %	-1.181.158,36 €
T O T A L ...		55.130.000,00 €	56.371.000,00 €	2,25 %	1.241.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO I.- IMPUESTOS DIRECTOS			
1	10			<i>Impuesto sobre la renta</i>			
		100		Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)	1.104.265,33 €	1.044.345,09 €	1.179.050,45 €
	11			<i>Impuestos sobre el capital</i>			
		112		Impuesto sobre Bienes Inmuebles "Rústica"	105.475,00 €	105.191,35 €	105.191,35 €
		113		Impuesto sobre Bienes Inmuebles "Urbana"	8.758.000,00 €	8.502.677,90 €	9.058.000,00 €
		114		Impuesto sobre Bienes Inmuebles "Características especiales"	16.830,00 €	17.201,07 €	17.201,07 €
		115		Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	2.365.000,00 €	2.367.924,75 €	2.395.000,00 €
		116		Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	500.000,00 €	267.800,37 €	600.000,00 €
	13			<i>Impuesto sobre las Actividades Económicas</i>			
		130		Impuesto sobre actividades económicas	893.000,00 €	825.292,12 €	860.000,00 €
				TOTAL CAPITULO I.-	13.742.570,33 €	13.130.432,65 €	14.214.442,87 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO II.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
2	21			Impuesto sobre el Valor Añadido			
		210		Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	797.657,72 €	569.679,11 €	805.634,30 €
	22			Sobre consumos específicos			
		220		Impuestos Especiales			
			220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	11.130,00 €	5.855,83 €	11.241,30 €
			220.01	Impuesto sobre la cerveza	3.450,00 €	2.382,18 €	3.484,50 €
			220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	91.040,00 €	52.440,04 €	91.950,40 €
			220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	179.917,59 €	120.253,54 €	181.716,76 €
			220.06	Impuesto sobre productos intermedios	280,00 €	242,00 €	282,80 €
	29			Otros impuestos indirectos			
		290		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	800.000,00 €	781.807,89 €	1.280.000,00 €
				TOTAL CAPITULO II.-	1.883.475,31 €	1.532.660,59 €	2.374.310,06 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
3	30			CAPITULO III.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
				<i>Tasas por la prestación de servicios públicos básicos</i>			
		302		Tasas "Recogida domiciliaria de Basuras"	1.308.000,00 €	984.726,10 €	1.780.000,00 €
		303		Tasas "Servicio de Escombrera"	85.000,00 €	68.213,64 €	90.000,00 €
		305		Tasas "Cementerio"	190.000,00 €	103.083,45 €	175.000,00 €
		306		Tasas "Servicios diversos a particulares"	200.000,00 €	52.473,35 €	200.000,00 €
	31			<i>Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente</i>			
		311		Tasas "Por utilización Centro de Día Tercera Edad"	48.000,00 €	35.001,53 €	53.000,00 €
		313		Tasas "Piscinas e Instalaciones Deportivas"	565.000,00 €	385.422,51 €	599.325,00 €
		314		Tasas "Utilización edificios municipales"	75.000,00 €	58.745,68 €	80.000,00 €
		315		Tasas "Recogida de animales"	5.000,00 €	3.540,80 €	5.000,00 €
		316		Tasas "Entrada edificios turísticos (aljibe-muralla)"	34.000,00 €	30.843,20 €	44.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
	32			Tasas por la realización de actividades de competencia local			
		321		Tasas "Otorgamiento de licencias urbanísticas"	270.000,00 €	263.122,34 €	305.000,00 €
		323	323.00	Tasas "Otorgamiento de licencias de apertura"	50.000,00 €	27.995,35 €	50.000,00 €
			323.01	Tasas "Inspección Acústica"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
			323.02	Tasas "Inspección urbanística"	3.000,00 €	4.834,72 €	7.000,00 €
			325	Tasas "Por Expedición de Documentos"	25.000,00 €	17.080,11 €	25.000,00 €
			326	Tasas "Recogida y retirada de vehículos"	4.000,00 €	2.151,74 €	4.000,00 €
			327	Tasas "Celebración matrimonios civiles"	3.000,00 €	2.750,00 €	4.000,00 €
			328	Tasas "Derechos de examen"	5.000,00 €	5.210,72 €	5.000,00 €
			329	Otras tasas por realización de actividades de compet. Local			
			329.00	Tasas "Honorarios dirección de obras"	150.000,00 €	42.700,38 €	150.000,00 €
	33			Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local			
			331	Tasas "Entrada de vehículos y vados"	234.000,00 €	5.070,75 €	236.000,00 €
			332	Tasas "Empresas explotadoras de servicios de suministros"	950.000,00 €	698.143,50 €	975.000,00 €
			333	Tasas "Empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones"	22.000,00 €	8.781,78 €	20.000,00 €
			335	Tasa "Ocupación mesas, sillas, sombrillas, parasoles, etc"	230.000,00 €	240.583,03 €	245.000,00 €
			336	Tasas "Ocupación vía pública corte temporal de tráfico"	15.000,00 €	12.874,10 €	20.000,00 €
			338	Compensación de Telefónica España, S.A.	120.000,00 €	83.154,06 €	115.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
			339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público			
			339.00	Tasas "Puestos y Casetas de venta, espectac., atracc."	175.000,00 €	153.217,36 €	175.000,00 €
			339.01	Tasas "Columnas, postes, carteleras, etc."	3.300,00 €	0,00 €	3.000,00 €
			339.02	Tasas "Paso de Camiones"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			339.03	Tasas "Ocupación subsuelo y vuelo"	9.000,00 €	11.853,00 €	13.000,00 €
			339.04	Tasas "Ocupación mercancías, mat. Construcción etc"	55.000,00 €	22.683,39 €	55.000,00 €
			339.05	Tasas "Ocupación vía pública, cajeros automáticos y otros"	9.000,00 €	6.777,23 €	6.800,00 €
	34			Precios Públicos			
			341	Servicios Asistenciales			
			341.01	Precio Público "Servicio Ayuda a domicilio"	105.000,00 €	69.831,32 €	105.000,00 €
			341.02	Precio Público "Servicio de Teleasistencia"	20.000,00 €	13.665,18 €	20.500,00 €
			342	Servicios Educativos			
			342.00	Precio Público "Escuelas infantiles"	120.000,00 €	72.160,00 €	120.000,00 €
			346	Precio Público "Prestación servicios, Útiles y efectos pppdad."	4.000,00 €	5.512,96 €	6.000,00 €
			347	Precio Público "Visitas turísticas guiadas"	8.000,00 €	3.810,00 €	8.000,00 €
			349	349.01 Precio Público "Fotocopias"	300,00 €	234,11 €	300,00 €
	36			Ventas			
			360	360.01 Venta bienes diversos, no inmovilizado	0,00 €	2.070,38 €	0,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
	38			Reintegro de operaciones corrientes			
		389		Otros reintegros de operaciones corrientes de ptos. Cerrado	15.000,00 €	14.229,22 €	0,00 €
	39			Otros ingresos			
		391		Multas			
		391.00		Multas por infracciones urbanísticas	18.000,00 €	7.002,08 €	10.000,00 €
		391.20		Multas por infracciones Ordenanza de Circulación	350.000,00 €	210.050,00 €	350.000,00 €
		391.90		Otras multas y sanciones	20.000,00 €	27.280,22 €	30.000,00 €
		392		Recargos del período ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo			
		392.10		Otros ingresos "Recargos ejecutivos"	9.000,00 €	2.993,99 €	6.000,00 €
		393		Intereses de demora	15.000,00 €	4.796,02 €	15.000,00 €
		396		Ingresos por actuaciones de urbanización			
		396.10		Cuotas Urbanización	206.455,11 €	0,00 €	206.455,11 €
		397		Aprovechamiento Urbanístico			
		397.10		Aprovechamiento Urbanístico	0,00 €	10.542,98 €	0,00 €
	398	398		Indemnizaciones de seguros de no vida	20.000,00 €	145.883,86 €	20.000,00 €
	399			Otros ingresos diversos			
		399.01		Otros ingresos "Recursos eventuales"	5.000,00 €	13.264,88 €	6.000,00 €
		399.04		Otros ingresos "Entradas y cuotas de inscripción"	72.000,00 €	26.871,40 €	72.000,00 €
		399.05		Otros ingresos "Aportación IASS centro día tercera edad"	5.100,00 €	3.257,76 €	5.220,00 €
				TOTAL CAPITULO III.-	5.835.655,11 €	3.964.490,18 €	6.421.100,11 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
				De la Administración del Estado			
	42		420	De la Administración General del Estado			
			420.10	Fondo Complementario de Financiación	7.657.819,88	5.940.449,17 €	8.130.323,95
			420.90	Otras transferencias	144.150,00 €	54.081,53 €	185.382,00 €
				(Tpte urbano 65.000./tpte urbanor reducción 50% 44128,33 Violencia Género 10.078; Control poblacional colonias felinas 66175,50			
				De Comunidades Autónomas			
	45		450	450.80 De la Administración General de la Comunidad Autónoma	979.900,00 €	700.000,00 €	1.282.400,00 €
				(Adultos 8.500. E. infantil: 138.500; Of vivienda 75.000; FFL 1000.000) IAJ 2500-Drogodependencias 57900-IAA edar Villaspesa 9592,66			
			453	De Organismos Públicos Dependientes de la C.A. (IASS)	765.221,00 €	570.729,75 €	846.294,07 €
				Ayuda domicilio esencial: 402.328;Prog. Específicos:434373,41; IAJ 2500			
				De Entidades Locales			
	46		461	De Diputación Provincial de Teruel	187.000,00 €	231.495,57 €	112.000,00 €
				(Educ. Adultos 22.000; Esc.Música 15.000, concertación 75000)			
			465	De Comarca Comunidad de Teruel	377.100,00 €	2.500,00 €	407.100,00 €
				(Serv.Soc. 390.000; Turismo 2.500;Juventud 1.800; OMIC 12.800;			
				De Empresas Privadas			
	47		470	De Empresas Privadas	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
				De la Unión Europea			
			491	Fondos FEDER-DUSI	31.200,08 €	0,00 €	0,00 €
				TOTAL CAPITULO IV .-	10.142.390,96 €	7.504.256,02 €	10.963.500,02 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO V.-INGRESOS PATRIMONIALES			
5	52			Intereses de depósitos			
		520		Intereses en cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro	0,00 €	35.972,75 €	25.000,00 €
	54			Renta de bienes inmuebles			
		541		Arrendamiento de fincas urbanas (locales 4386; viviendas4; alq. Soc 3360;parking:2820)	24.385,00 €	20.409,44 €	21.500,00 €
		542		Arrendamientos de fincas rústicas (estación base Villaspesa 2300; Antena Caudé 3.586 + antena Valdecebro 2650)	8.000,00 €	8.383,14 €	8.500,00 €
		549		Otras rentas de bienes inmuebles (uso T. Marín A:6.612 uso T Marín B) 2.644; Uso T. Marín C) 1487	9.710,00 €	5.413,22 €	10.745,00 €
	55			Productos de concesiones y aprovechamientos especiales			
		550		De concesiones admvas. con contraprestación periódica E.Bus: 22.806: S. Juan y Glorieta:137.500; Bar Los Fueros _; 17.146 Bar Fte Cerrada: .6.498;Aparc. Superficie: 126.470; Agua: 252.256; Tanatorio: 12.263)	550.000,00 €	319.009,53 €	575.000,00 €
		552		Derecho de superficie de contraprestación periódica (parcela P. Exposiciones)	63.000,00 €	48.060,00 €	65.000,00 €
		554		Aprovechamientos agrícolas y forestales			
		554.00		Producto de explotaciones forestales	18.000,00 €	15.585,29 €	18.000,00 €
		554.10		Fondo de mejora de montes	2.700,00 €	2.750,33 €	2.700,00 €
		555		Aprovech. especiales (Serv.paso Botánicos: 4.450; Barras concierto Vaquillas: 15.000,00)	16.150,00 €	13.776,36 €	19.450,00 €
		559		Otras concesiones y aprovechamientos			
		559.00		Otras concesiones y aprov (Pz.Toros 1200, bar pis.S.León 2.410 ;Bar Luis Milla 882,20) Bar Villaspesa 840; Teleclub V.Baja 1200)	7.585,00 €	3.530,59 €	6.532,00 €
	59			Otros ingresos patrimoniales			
		599		Otros ingresos patrimoniales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				TOTAL CAPITULO V .-	699.530,00 €	472.890,65 €	752.427,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES			
6	60			<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"		272.519,97 €	603.791,16 €
	61			<i>De las demás inversiones reales</i>			
		619		Enajenación de inversiones reales "otras inversiones"		0,00 €	
6	68						
		680		Reintegros ejercicios cerrados operac.		0,00 €	
				TOTAL CAPITULO VI .-	0,00 €	272.519,97 €	603.791,16 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO.	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
7	72			De la Administración del Estado			
		720		De la Administración General del Estado			
			720.00	Del Ministerio de Hacienda y Función Pública (e-Dusi)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			720.03	Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MRR Mercados Sostenibles: 711.365,50;MRR (MRR dInamización patrimonio hco uso turístico 591.680)	0,00 €	0,00 €	1.303.045,50 €
			720.07	Del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MRR Rehabilitación edificios titularidad pública)	0,00 €	0,00 €	1.354.885,15 €
			720.08	Del Ministerio de Economía y Transformación Digital (MRR transformación digital EELL)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	75			De Comunidades Autónomas			
			750.80	De la Administración General de la Comunidad Autónoma (Policía 26.000; Ins. Dep. 750.000;;Ascensor 192.491,56; Conex. Cil.127.215,66)	530.000,00 €	0,00 €	1.095.707,22 €
			750.80	De la Administración de la Comunidad Autónoma (F. Esp.)	1.361.520,00 €	-16.787,64 €	7.000.000,00 €
			750.80	De la Administración de la Comunidad Autónoma (MRR) (ARI La Parra 1.000.000; Conex. Ciclista 1.211.577,33; Ascensor 1.833.252,96) Sostenib. Destinos turísticos:704.000)	1.361.520,00 €	0,00 €	4.748.830,69 €
			753	De Organismos Públicos Dependientes de la C.A. (IAA)	318.028,81 €	25.336,18 €	0,00 €
	76			De Entidades Locales			
			761	De Diputación Provincial de Teruel	150.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
			765	De la Comarca Comunidad de Teruel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	77			De Empresas Privadas			
			770	De Empresas Privadas	200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
				De la Unión Europea			
			791	Fondos FEDER-DUSI	1.383.566,00 €	0,00 €	0,00 €
			797	Fondos PRTR-MRR	11.805.846,86 €	530.010,00 €	0,00 €
				TOTAL CAPITULO VII .-	17.110.481,67 €	638.558,54 €	15.642.468,56 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS			
				<i>Reintegros de préstamos de fuera del sector público</i>			
8	83	830		Reintegros de préstamos de fuera s. público a corto plazo		0,00 €	
			830.00	Reintegro de anticipos pagas al personal	100.000,00 €	33.000,00 €	100.000,00 €
				TOTAL CAPITULO VIII .-	100.000,00 €	33.000,00 €	100.000,00 €

CAP.	ART.	CONTO.	SUBCONTO	DENOMINACIONES	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/9/2023	PRESUPUESTO 2024
				CAPITULO IX- PASIVOS FINANCIEROS			
9	91			<i>Préstamos recibidos en euros</i>			
		913		Préstamos a m/p y l/p fuera sector público- A concertar	4.339.857,67 €	0,00 €	5.298.960,22 €
				TOTAL CAPITULO IX.-	4.339.857,67 €	0,00 €	5.298.960,22 €
				TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	53.853.961,05 €	27.548.808,60 €	56.371.000,00 €



PRESUPUESTO

DE GASTOS

EJERCICIO 2024

ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

		2023	2024	%	TOTAL
CAPITULO	I.- GASTOS DE PERSONAL.....	14.394.280,97 €	14.717.287,84 €	2,24 %	323.006,87 €
CAPITULO	II.- GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS.....	12.706.616,84 €	13.851.892,55 €	9,01 %	1.145.275,71 €
CAPITULO	III.- GASTOS FINANCIEROS.....	268.000,00 €	525.000,00 €	95,90 %	257.000,00 €
CAPITULO	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	3.189.685,00 €	3.667.439,17 €	14,98 %	477.754,17 €
CAPITULO	V.- FONDO CONTINGENCIA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 %	0,00 €
CAPITULO	IX.- PASIVOS FINANCIEROS.....	987.600,00 €	989.300,00 €	0,17 %	1.700,00 €
S U M A ...		31.796.182,81 €	34.000.919,56 €	6,93 %	2.204.736,75 €
B) OPERACIONES DE CAPITAL					
CAPITULO	VI.- INVERSIONES REALES.....	21.476.600,19 €	21.152.473,89 €	-1,51 %	-324.126,30 €
CAPITULO	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.757.217,00 €	1.117.606,55 €	-36,40 %	-639.610,45 €
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 ...		23.333.817,19 €	22.370.080,44 €	-4,13 %	-963.736,75 €
T O T A L ...		55.130.000,00 €	56.371.000,00 €	2,25 %	1.241.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024		
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"	848.936,07 €	493.698,94 €	308.280,34 €		
				121.03 A.G. Seguridad y Prot. C. "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	951.506,76 €	610.102,75 €	357.718,47 €		
				151 A.G. Seguridad y Prot. C. "GRATIFICACIONES"	81.000,00 €	48.714,42 €	75.000,00 €		
				152 A.G. Seguridad Y Port. C. "OTRAS REMUNERACIONES – VARIACIONES"	45.000,00 €	40.238,80 €	51.000,00 €		
				160.00 A.G. Seguridad y Prot. C. "SEGURIDAD SOCIAL"	691.682,18 €	421.303,55 €	280.633,53 €		
				214 A.G. Seguridad y Prot. C. "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	18.000,00 €	11.694,48 €	18.000,00 €		
				215 A.G. Seguridad y Prot. C. "MOBILIARIO (RMC)"	3.000,00 €	128,60 €	3.000,00 €		
				219.00 A.G. Seguridad y Prot. C. "OTRO INMOVILIZADO MATERIAL -GENERAL-"	1.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €		
				220.00 A.G. Seguridad y Prot. C. "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	1.266,63 €	1.500,00 €		
				221.03 A.G. Seguridad y Prot. C. "COMBUSTIBLES Y CARBURANTES"	14.500,00 €	8.022,15 €	12.000,00 €		
				221.04 A.G. Seguridad y Prot. C. "VESTUARIO"	58.531,38 €	51.307,84 €	41.161,17 €		
				221.10 A.G. Seguridad y Prot. C. "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	1.000,00 €	1.049,68 €	1.500,00 €		
				22606 A.G. Seguridad y Prot. C. "CURSOS"	5.000,00 €	1.575,00 €	5.000,00 €		
				22699 A.G. Seguridad y Prot. C. "OTROS GASTOS"		4.731,13 €	5.500,00 €		
				227.99 A.G. Seguridad y Prot. C. "O.T. GESTIONADOS POR EAS." Mant. Equip. Mult.	5.000,00 €	3.303,98 €	5.000,00 €		
				230.20 A.G. Seguridad y Prot. C. "DIETAS"	10.000,00 €	9.025,92 €	3.000,00 €		
				231.20 A.G. Seguridad y Prot. C. "LOCOMOCIÓN"	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €		
				623 A.G. Seguridad y Prot. C. "MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE"		0,00 €	26.000,00 €		
				624 A.G. Seguridad "ELEMENTOS DE TRANSPORTE"		0,00 €	26.000,00 €		
					TOTAL ADMON. GRAL. DE LA SEGURIDAD Y PROTECC. CIVIL	2.738.656,39 €	1.706.163,87 €	1.222.793,51 €	
					132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			
						120.09 Seguridad y Orden Público "RETRIBUCIONES BÁSICAS"			278.050,96 €
						121.03 Seguridad y Orden Público "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"			296.797,19 €
						160.00 Seguridad y Orden Público "SEGURIDAD SOCIAL"			208.243,35 €
			213 Seguridad "MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL."	4.000,00 €	3.196,62 €	4.000,00 €			
			226.99 Seguridad "OTROS GASTOS"	2.000,00 €	1.968,47 €	5.600,00 €			
			TOTAL SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.000,00 €	5.165,09 €	792.691,50 €			
		133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO						

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
				120.09 Ordenación Tráfico "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	59.391,95 €	45.655,30 €	336.498,65 €
				121.03 Ordenación Tráfico "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	56.359,97 €	51.675,10 €	350.111,89 €
				160.00 Ordenación Tráfico "SEGURIDAD SOCIAL"	38.653,27 €	33.953,71 €	243.087,18 €
				208 Ordenación Tráfico "ARRENDAMTOS OTRO INMOVILIZADO" ADIF	8.800,00 €	6.544,26 €	8.800,00 €
				213 Ordenación Tráfico "MAQUINARIA, INSTAL. Y UTIL."	2.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €
				219.00 Ordenación Tráfico "OTRO INMOVIL.MATERIAL -GRAL-"	3.000,00 €	4.526,72 €	4.000,00 €
				221.00 Ordenación Tráfico "ENERGIA ELÉCTRICA"	12.000,00 €	11.681,33 €	13.000,00 €
				227.99 Ordenación del tráfico . C. "O.T. GESTIONADOS POR EAS." Mant. Señalizac	84.700,00 €	0,00 €	80.000,00 €
				609 Ordenación Tráfico "INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA"			80.000,00 €
				TOTAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	265.405,19 €	154.036,42 €	1.119.497,72 €
		134		MOVILIDAD URBANA			
				22699 Movilidad Urbana OTROS GASTOS	2.000,00 €	0,00 €	4.564,84 €
				449. . Movilidad Urbana "TRANSFERENCIAS URBAN"		0,00 €	
				609. . Movilidad Urbana "INV. NUEVA. INFRAESTRUCTURA"	1.420.448,67 €	0,00 €	1.517.862,14 €
				TOTAL MOVILIDAD URBANA	1.422.448,67 €	0,00 €	1.522.426,98 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		135		<u>PROTECCIÓN CIVIL</u>			
				227.99 Protección Civil "OTROS TBJOS GEST. EMP." (plan de emergencias F.Angel y Bodas 15.600.)	15.600,00 €	12.707,12	18.150,00 €
				TOTAL PROTECCIÓN CIVIL	15.600,00 €	12.707,12 €	18.150,00 €
	15			Vivienda y urbanismo			
		150		<u>ADMINISTRACIÓN GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO</u>			
				120.09 A.G. Vivienda y Urbanismo "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	154.004,26 €	42.897,67 €	160.758,49 €
				121.03 A.G. Vivienda y Urbanismo "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	154.256,86 €	41.155,09 €	153.383,94 €
				160.00 A.G. Vivienda y Urbanismo "SEGURIDAD SOCIAL"	97.049,77 €	60.355,38 €	95.766,90 €
				220.00 A.G. Vivienda y Urbanismo "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	600,00 €
				227.99 A.G. Vivienda y Urbanismo "O.T.GEST. POR EAS." equ.mult	600,00 €	319,33 €	600,00 €
				640 A.G. Vivienda y Urbanismo "DIRECCIÓN OBRA"	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
				TOTAL ADMON GRAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	556.910,89 €	144.727,47 €	561.109,33 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		151					
			1511	<u>URBANISMO: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina</u>			
				120.09 Urbanismo "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	350.553,41 €	74.266,52 €	352.896,94 €
				121.03 Urbanismo "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	333.091,13 €	71.865,31 €	338.215,17 €
				130.00 Urbanismo "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	34.865,26 €	16.636,09 €	36.341,63 €
				151 Urbanismo "GRATIFICACIONES"	1.000,00 €	396,38 €	1.000,00 €
				160.00 Urbanismo "SEGURIDAD SOCIAL"	222.359,02 €	128.765,57 €	233.972,01 €
				220.01 Urbanismo "MATERIAL DE OFICINA (PRENSA, REVISTAS, ETC.)"	1.000,00 €	384,00 €	1.000,00 €
				226.02 Urbanismo "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	6.000,00 €	903,02 €	3.000,00 €
				226.99 Urbanismo "OTROS GASTOS"	2.000,00 €	2.007,01 €	2.000,00 €
				227.06 Urbanismo "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	3.000,00 €	899,01 €	3.000,00 €
				22799 Urbanismo "OTROS TRABAJOS GEST. POR EMPRESAS" (mediciones acústicas)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
				230.20 Urbanismo "DIETAS"	3.000,00 €	1.076,18 €	3.000,00 €
				231.20 Urbanismo "LOCOMOCIÓN"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				681 Urbanismo "INVERSIONES EN TERRENOS Y BN"			712.651,66 €
				TOTAL URBANISMO	963.368,82 €	297.199,09 €	1.693.577,41 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			1512	<u>URBANISMO: Oficina PGOU</u>			
				120.09 Oficina PGOU "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	162.444,10 €	0,00 €	161.429,06 €
				121.03 Oficina PGOU "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	174.491,58 €	0,00 €	177.990,01 €
				150 Oficina PGOU "PRODUCTIVIDAD"	16.920,48 €	0,00 €	16.920,48 €
				160.00 Oficina PGOU "SEGURIDAD SOCIAL"	112.650,40 €	57.745,03 €	115.944,87 €
				202 Oficina PGOU "EDIFIC.Y OTR.CONSTR. -ARREND."	0,00 €	1.210,00 €	
				226.02 Urbanismo "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	1.500,00 €	0,00 €	500,00 €
				226.99 Urbanismo "OTROS GASTOS"	1.000,00 €	116,33 €	1.000,00 €
				227.00 Oficina PGOU "OTROS TRAB.GEST.POR EAS. -LIMPIEZA"	0,00 €	3.453,43 €	0,00 €
				227.06 Urbanismo "ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS"	3.000,00 €	5.929,00 €	1.000,00 €
				227.99 Oficina PGOU "TRAB. GEST. POR EAS.	67.200,00 €	17.363,50 €	67.700,00 €
				(Doc. cultural 29.673. Doc. ambient 14230; Página web 1.089 planero web 7.500; alegaciones especial complejidad 10.000; Mapa ruido 5191			
				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	541.706,56 €	85.817,29 €	544.984,42 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		152					
			1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		SAN FRANCISCO	
				227.99 Conservac. y Rehabil. Edificación "OTROS trabajos x empr)	200.000,00 €	46.390,83 €	200.000,00 €
				789 Conservac. Y Rehabil. Edificación "A familias e inst. Sfl"	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €
				TOTAL CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN	1.300.000,00 €	46.390,83 €	1.300.000,00 €
			1523	CONSERV. Y REHAB. DE VIVIENDAS MUNICIPALES			
				212.01 Conservac. y Rehabil. Vvdas. Mpales. "EDIFICIOS Y OC. (RMC)"	12.000,00 €	2.313,80 €	12.000,00 €
				221.00 Conservac. y Rehabil. Vvdas. Mpales. "ENERGIA ELECTRICA"	3.800,00 €	2.122,87 €	3.000,00 €
				TOTAL CONSERV. Y REHAB. DE VIVIENDAS MUNICIPALES	15.800,00 €	4.436,67 €	15.000,00 €
			1524	OFICINA PÚBLICA DE VIVIENDA			
				120.09 Oficina Vivienda "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	32.209,25 €	0,00 €	33.003,19 €
				121.03 Oficina Vivienda "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	32.060,14 €	0,00 €	32.534,66 €
				160.00 Oficina vivienda "SEGURIDAD SOCIAL"	20.501,93 €	14.875,32 €	20.906,57 €
				21201 Oficina de vivienda : Edificio y o.c. RMC	3.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				220.00 Oficina de vivienda "MATERIAL DE OFICINA"	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				221.00 Oficina de vivienda"ENERGIA ELECTRICA"	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				221.99 Oficina de vivienda "CALEFACCIÓN"	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				226.02 Oficina de vivienda"PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				226.99 Oficina de vivienda "OTROS GASTOS"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				489 Oficina vivienda "A FAMILIA E INSTITUCIONES SFL" (Alquila Teruel)	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				TOTAL CONSERV. Y REHAB. DE VIVIENDAS MUNICIPALES	174.771,32 €	14.875,32 €	93.444,42 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		153		<u>VIAS PUBLICAS</u>			
			1532	<u>PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS (Anverso)</u>			
				120.09 Pavim. Vías Públicas "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	109.352,34 €	25.296,20 €	113.109,29 €
				121.03 Pavim. Vías Públicas "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	122.184,69 €	31.216,57 €	125.464,50 €
				151 Pavim. Vías Públicas "GRATIFICACIONES"	9.000,00 €	4.266,00 €	8.000,00 €
				160.00 Pavim. Vías Públicas "SEGURIDAD SOCIAL"	77.298,48 €	51.119,82 €	83.569,01 €
				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)"	5.000,00 €	1.197,90 €	5.000,00 €
				214 Pavim. Vías Públicas "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	10.000,00 €	4.251,30 €	10.000,00 €
				215 Pavim. Vías Públicas "MOBILIARIO (RMC)"	5.000,00 €	2.719,38 €	5.000,00 €
				219.00 Pavim. Vías Públicas "OTRO INMOVIL. MATERIAL – GENERAL"	300.000,00 €	34.065,67 €	300.000,00 €
				219.01 Pavim. Vías Públicas "OTRO INMOVIL. MATERIAL – BARRIOS"	35.000,00 €	6.612,19 €	35.000,00 €
				221.03 Pavim. Vías Públicas "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	12.000,00 €	7.047,96 €	12.000,00 €
				221.04 Pavim. Vías Públicas "VESTUARIO"	4.000,00 €	4.737,32 €	5.000,00 €
				226.99 Pavim. Vías Públicas "OTROS GASTOS"	7.000,00 €	7.748,77 €	7.000,00 €
				609 Pavim. Vías Públicas "INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA"			2.303.087,29 €
				619 Pavim. Vías Públicas "OTRAS INVERSIONES – REPOSICIÓN"			922.000,00 €
				624 Pavim. Vías Públicas "ELEMENTOS DE TRANSPORTE"			65.000,00 €
				625 Pavim. Vías Públicas "MOBILIARIO"			44.000,00 €
				PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS	698.835,51 €	180.279,08 €	4.046.230,09 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		160		<u>ALCANTARILLADO, EVACUAC. Y TRAT. AGUAS RESIDUALES</u>			
				209 Alcantarillado "CÁNONES"	55.000,00 €	46.976,55 €	45.000,00 €
				219.00 Alcantarillado "OTRO INMOVIL. MATERIAL – GENERAL"	7.000,00 €	0,00 €	14.592,66 €
				22699 Alcantarillado "OTROS GASTOS"	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				TOTAL ALCANTARILLADO	77.000,00 €	46.976,55 €	64.592,66 €
		161		<u>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE</u>			
				-			
				209 Abast. Aguas "CÁNONES"	72.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €
				219.00 Abast. Aguas "OTRO INMOVIL. MATERIAL – GENERAL"	7.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
				770 Abast. Aguas "A EMPRESAS PRIVADAS"	17.606,55 €	0,00 €	17.606,55 €
				TOTAL ABASTEC. Y DISTRIB. AGUAS	97.106,55 €	0,00 €	100.106,55 €
		162		<u>RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</u>			
			1621	<u>RECOGIDA DE RESIDUOS</u>			
				213 Recogida, elim. Y trat. Residu"os "MAQUINARIA, INSTALAC Y UT (RMC)"		21.900,00 €	10.000,00 €
				221.00 Recogida, elim. y trat. Residuos "ENERGÍA ELÉCTRICA"	6.000,00 €	2.555,18 €	4.500,00 €
				225.00 Recogida residuos "TRIBUTOS CARACTER LOCAL – Consorcio"	760.000,00 €	286.588,01 €	760.000,00 €
				227.06 Recogida de residuos "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS)	0,00 €	0,00 €	18.100,00 €
				625 Recogida de residuos "MOBILIARIO Y ENSERES"			6.000,00 €
				TOTAL RECOGIDA DE RESIDUOS	766.000,00 €	289.143,19 €	798.600,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS			
				225.01 Gestión residuos sólidos urbanos "TRIBUTOS"	185.000,00 €	185.051,24 €	740.000,00 €
				227.99 Tratamiento de residuos "O.T. GEST. EAS."- Escombrera	55.000,00 €	20.327,05 €	55.000,00 €
				TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	240.000,00 €	205.378,29 €	795.000,00 €
			163	LIMPIEZA VIARIA			
				120.09 Limpieza Viaria "RETRIBUCIONES BASICAS"	29.247,97 €	9.598,66 €	26.942,72 €
				121.03 Limpieza Viaria "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	29.069,29 €	10.662,98 €	28.389,05 €
				130.00 Limpieza Viaria "RETRIBUCIONES"	912.828,47 €	587.687,47 €	931.481,74 €
				130.01 Limpieza Viaria "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	5.000,00 €	1.605,60 €	4.000,00 €
				130.02 Limpieza Viaria "LABORAL FIJO – VARIACIONES"	30.000,00 €	25.041,19 €	32.000,00 €
				131.02 Limpieza Viaria "LABORAL TEMPORAL – VARIACIONES"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				150 Limpieza Viaria "PRODUCTIVIDAD"	18.450,00 €	18.433,26 €	18.450,00 €
				151 Limpieza Viaria "GRATIFICACIONES"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				152 Limpieza Viaria "OTRAS REMUN. – VARIACIONES"	2.500,00 €	926,99 €	2.500,00 €
				160.00 Limpieza Viaria "SEGURIDAD SOCIAL"	348.983,54 €	215.245,59 €	350.561,59 €
				202 Limpieza Viaria "EDIFIC.Y OTR.CONSTR. -ARREND."	19.300,00 €	11.253,20 €	19.300,00 €
				203 Limpieza Viaria "MAQUINARIA" RENTING	76.464,00 €	27.104,00 €	95.832,00 €
				213 Limpieza Viaria "MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE"	300,00 €	483,73 €	500,00 €
				214 Limpieza Viaria "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	44.900,00 €	24.685,90 €	44.900,00 €
				221.00 Limpieza Viaria "ENERGIA ELECTRICA"	3.700,00 €	4.962,84 €	4.500,00 €
				221.03 Limpieza Viaria "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	60.000,00 €	42.608,02 €	62.743,00 €
				221.04 Limpieza Viaria "VESTUARIO"	20.000,00 €	1.766,73 €	20.000,00 €
				221.10 Limpieza Viaria "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	1.000,00 €	1.736,43 €	2.000,00 €
				226.99 -BARRIOS- Limpieza Viaria "OTROS GASTOS – BARRIOS RURALES"	10.000,00 €	18.496,18 €	10.000,00 €
				226.99 -GENERAL- Limpieza Viaria "OTROS GASTOS – GENERALES"	23.000,00 €	25.674,75 €	23.000,00 €
				227.00 Limpieza Viaria "LIMPIEZAS"- Ronda D. Torán y Cuesta Carrajete	4.500,00 €	2.624,51 €	5.500,00 €
				227.99 Limpieza Viaria "O.T. GEST. POR EAS."-	133.000,00 €	10.086,83 €	130.600,00 €
				Vialidad invernala 26.400; rcogida hojas 8000; contenedores 25.800; limpieza PE La Paz 73.355)			
				625 Limpieza viaria "MOBILIARIO Y ENSERES"			8.000,00 €
				TOTAL LIMPIEZA VIARIA	1.772.743,27 €	1.040.684,86 €	1.821.700,10 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		164		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			
				120.09 Cementerios "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	62.299,37 €	33.390,42 €	64.036,18 €
				121.03 Cementerios "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	73.977,75 €	44.815,26 €	75.647,80 €
				130.00 Cementerios "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	29.321,58 €	17.564,94 €	26.214,47 €
				130.01 Cementerios "LABORAL FIJO -GRATIFICACIONES"	3.500,00 €	920,69 €	3.000,00 €
				151 Cementerios "GRATIFICACIONES"	8.000,00 €	2.642,15 €	8.500,00 €
				160.00 Cementerios "SEGURIDAD SOCIAL"	58.875,51 €	39.821,64 €	60.265,76 €
				212.01 Cementerios "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"	15.000,00 €	5.808,61 €	15.000,00 €
				214 Cementerios "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
				215 Cementerios "MOBILIARIO Y ENSERES (RMC)"	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
				221.00 Cementerios "ENERGÍA ELÉCTRICA"	1.200,00 €	377,36 €	700,00 €
				221.03 Cementerios "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	1.200,00 €	575,38 €	1.255,00 €
				221.04 Cementerios "VESTUARIO"	3.500,00 €	3.161,00 €	3.500,00 €
				226.99 Cementerios "OTROS GASTOS" (Reversión nichos)	1.500,00 €	198,98 €	1.500,00 €
				227.00 Cementerios "OTROS TRAB.GEST.POR EAS. -LIMPIEZA"	1.815,00 €	1.058,61 €	2.315,00 €
				227.06 Cementerios "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				227.99 Cementerios "O.T. GESTIONADOS POR EAS." -Capellán	11.139,24 €	7.426,16 €	11.139,24 €
				622 Cementerios "Inv. Nueva edificios"			500.000,00 €
				624 Cementerios "ELEMENTOS DE TRANSPORTE"			30.000,00 €
				632 Cementerios "Inv. Reposición edificios"			496.500,00 €
				TOTAL CEMENTERIOS	278.828,45 €	157.761,20 €	1.307.073,45 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		165		ALUMBRADO PÚBLICO			
				120.09 Alumbrado Público "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	82.338,12 €	38.816,44 €	84.010,98 €
				121.03 Alumbrado Público "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	102.148,33 €	52.013,56 €	102.808,99 €
				151 Alumbrado Público "GRATIFICACIONES"	3.500,00 €	2.670,43 €	3.500,00 €
				160.00 Alumbrado Público "SEGURIDAD SOCIAL"	60.775,14 €	41.370,22 €	63.073,43 €
				214 Alumbrado Público "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	6.000,00 €	2.053,80 €	6.000,00 €
				219.00 Alumbrado Público "OTRO INMOVIL. MATERIAL -GENERAL"	100.000,00 €	76.147,99 €	100.000,00 €
				219.01 Alumbrado Público "OTRO INMOVIL. MATERIAL – BARRIOS"	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				221.00 Alumbrado Público "ENERGÍA ELÉCTRICA"	1.000.000,00 €	1.045.714,05 €	1.150.000,00 €
				221.03 Alumbrado Público "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	6.600,00 €	4.217,94 €	6.900,00 €
				221.04 Alumbrado Público "VESTUARIO"	4.500,00 €	4.539,45 €	4.500,00 €
				227.00 Alumbrado Público "OTROS TRAB.GEST.POR EAS. -LIMPIEZA"	1.815,00 €	150,61 €	2.315,00 €
				619 Alumbrado Público "OTRAS INVERSIONES – REPOS-			669.657,25 €
				TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO	1.372.676,59 €	1.267.694,49 €	2.197.765,65 €
		170		ADMÓN. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE			
				120.09 A.G. Medio Ambiente "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	38.821,27 €	26.440,15 €	40.169,06 €
				121.03 A.G. Medio Ambiente "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	37.723,57 €	28.040,13 €	38.422,49 €
				151 A.G. Medio Ambiente "GRATIFICACIONES"	1.700,00 €	420,69 €	1.700,00 €
				160.00 A.G. Medio Ambiente "SEGURIDAD SOCIAL"	24.596,08 €	14.567,10 €	24.677,75 €
				202 A.G. Medio Ambiente "EDIFIC.Y OTR.CONSTR. -ARREND."	11.000,00 €	0,00 €	22.506,00 €
				212 A.G. Medio Ambiente "RMC."			5.000,00 €
				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/	296.000,00 €	3.990,13 €	242.400,00 €
				TOTAL ADMON. GRAL. DEL MEDIO AMBIENTE	410.840,92 €	73.458,20 €	375.875,30 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		171		<u>PARQUES Y JARDINES</u>			
				120.09 Parques y Jardines "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	101.295,52 €	56.250,32 €	103.778,59 €
				121.03 Parques y Jardines "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	79.918,18 €	56.762,82 €	81.373,27 €
				130.00 Parques y Jardines "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	149.067,66 €	78.068,99 €	152.011,41 €
				130.01 Parques y Jardines "LABORAL FIJO -HORAS EXTRAORDIN."	700,00 €	480,18 €	1.200,00 €
				151 Parques y Jardines "GRATIFICACIONES"	3.000,00 €	378,49 €	2.500,00 €
				160.00 Parques y Jardines "SEGURIDAD SOCIAL"	113.426,20 €	74.097,97 €	125.932,96 €
				213 Parques y Jardines "MAQUINARIA (RMC)"	10.000,00 €	9.470,03 €	10.000,00 €
				214 Parques y Jardines "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	10.000,00 €	10.429,19 €	10.000,00 €
				215 Parques y Jardines "MOBILIARIO" (RMC)	20.000,00 €	9.015,71 €	30.000,00 €
				219.00 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL -GENERAL"	160.000,00 €	99.534,37 €	160.000,00 €
				219.01 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL – BARRIOS"	35.000,00 €	8.852,72 €	25.000,00 €
				219.02 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL – FLORES"	33.000,00 €	16.137,73 €	30.000,00 €
				219.03 Parques y Jardines "OTRO INMOVIL. MATERIAL-RIEGOS-	22.000,00 €	2.765,87 €	25.000,00 €
				221.00 Parques y Jardines "ENERGIA ELECTRICA"	1.500,00 €	521,44 €	1.000,00 €
				221.02 Parques y Jardines "SUMINISTRO DE GAS"	500,00 €	912,12 €	600,00 €
				221.03 Parques y Jardines "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	19.000,00 €	11.166,31 €	19.640,00 €
				221.04 Parques y Jardines "VESTUARIO"	7.500,00 €	8.405,34 €	7.700,00 €
				221.10 Parques y Jardines "PRODUCTOS DE LIMPIEZA"	1.000,00 €	638,32 €	1.000,00 €
				226.99 Parques y Jardines "OTROS GASTOS"	1.500,00 €	70,42 €	1.500,00 €
				227.00 Parques y Jardines "OTROS TRABAJOS GEST. EAS. -LIMPIEZA"	9.073,00 €	5.593,73 €	11.600,00 €
				227.99 Parques y Jardines "OTROS TRABAJOS GES EAS."	60.700,00 €	40.400,36 €	84.500,00 €
				Limp y mant. Ftecerrada (46.771), mant. Extintores (105,20),mant. Ftes ornamentales (37550)			
				609 Parques y Jardines "INV. NUEVA EN INFRAESTRUCTURA"			20.000,00 €
				625 Parques y Jardines "MOBILIARIO Y ENSERES"			26.000,00 €
				619 Parques y Jardines "OTRAS INVERSIONES – REPOS-			75.000,00 €
				TOTAL PARQUES Y JARDINES	838.180,56 €	489.952,43 €	1.005.336,23 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		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 €	0,00 €	40.000,00 €
				219.01 Medio Ambiente "Otro inmovilizado mat. RMC". b. RURALES	3.000,00 €	7.102,70 €	15.000,00 €
				226.99 Medio Ambiente "OTROS GASTOS -GENERALES"	5.000,00 €	2.419,60 €	5.000,00 €
				227.06 Medio Ambiente "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS)	6.050,00 €	0,00 €	0,00 €
				227.99 Medio Ambiente "O.T. GEST. POR EAS."-	32.403,00 €	0,00 €	27.500,00 €
				Desbroces20403,20 y mmtto senderos y caminos 7000			
				619 Medio Ambiente "OTRAS INVERSIONES – REPOS-			40.000,00 €
				TOTAL PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE URBANO	51.453,00 €	9.522,30 €	127.500,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 1	14.604.332,69 €	6.232.369,76 €	21.523.455,32 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024				
2	22			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL							
				Otras prestaciones económicas a favor de empleados							
				221	<u>OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</u>						
					161.04 Otras Prestac. Económ. "PREMIOS JUBILACIÓN P. LABORAL"	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
					162.00 Otras Prestac. Económ. "FORMACIÓN Y PERF. PERSONAL AYTO."	9.000,00 €	5.309,07 €	9.000,00 €			
					162.04 Otras Prestac. Económ. "ACCIÓN SOCIAL PERS. AYTO."	8.000,00 €	4.938,72 €	8.000,00 €			
					162.06 Otras Prestac. Económ. "PREMIOS JUBILACIÓN PERS. FUNCION."	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €			
					TOTAL OTRAS PREST. ECONÓM. A FAVOR DE EMPLEADOS	112.000,00 €	10.247,79 €	17.000,00 €			
				23				Servicios Sociales y promoción social			
								<u>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</u>			
	2311	<u>CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES</u>									
		120.09 Acción Social "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	36.210,55 €					0,00 €	37.652,75 €		
		121.03 Acción Social "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	23.577,56 €					0,00 €	23.526,27 €		
		130.00 Acción Social "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	598.905,85 €					396.968,67 €	712.395,99 €		
		131.00 Acción Social "LABORAL TEMPORAL – RETRIBUCIONES"	0,00 €					0,00 €	0,00 €		
		160.00 Acción Social "SEGURIDAD SOCIAL"	211.058,46 €					140.960,07 €	260.504,46 €		
		212.01 Acción Social "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	12.000,00 €					6.501,01 €	12.000,00 €		
		214 Acción Social "MATERIAL DE TRANSPORTE (RMC)"	1.000,00 €					146,99 €	1.000,00 €		
		215 Acción Social "MOBILIARIO Y ENSERES (RMC)"	3.000,00 €					443,16 €	3.000,00 €		
		220.00 Acción Social "MATERIAL DE OFICINA"	3.000,00 €					90,75 €	3.000,00 €		
		221.03 Acción Social "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	500,00 €					575,81 €	750,00 €		
		221.10 Acción Social "PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO"	500,00 €	276,45 €	500,00 €						
		226.06 Acción social "REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS"	2.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €						
	226.99 Acción Social "OTROS GASTOS" (ciudad amigable p. mayores 5000 (Prevenc. e Inserc. 5.000; REFUGIADOS 3000 ;varios 6000;inserc. Niños excl.soc. 1500	39.000,00 €	15.351,14 €	20.500,00 €							
	227.00 Acción Social "OTROS TRABAJOS GEST. EAS. - LIMPIEZA"	12.222,00 €	1.018,38 €	15.500,00 €							
	227.99 Acción Social "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	1.514.000,00 €	846.730,75 €	1.512.000,00 €							
	230.20 Acción Social "DIETAS DEL PERSONAL"	1.000,00 €	410,34 €	1.000,00 €							
	231.20 Acción social "LOCOMOCIÓN"	500,00 €	33,30 €	500,00 €							

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			2311	<u>CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES</u>			
				489.00 Acción Social "A familias e instituciones sin fines de lucro" (Bases Acc. Soc 160.000+Coop.Desarrollo 246.412,97+Pueblo Gitano 45.000+Conv. S.León 6000 +Conv.Cáritas 30.000)	443.342,00 €	25.000,00 €	487.412,97 €
				489.01 Acción Social "AYUDAS DE URGENCIA" - Conv. IASS-Energía	12.000,00 €	4.072,62 €	12.000,00 €
				489.02 Acción Social "AYUDAS DE URGENCIA" - Conv. Comarca	54.000,00 €	46.580,65 €	54.000,00 €
				489.03 Acción Social "AYUDAS DE URGENCIA" - Bolsa municipal	30.000,00 €	2.458,48 €	30.000,00 €
				489.05 Acción Social "Subvenciones familias con enfermos celiacos"	22.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €
				486,06 Acción social "Subvenciones alquiler calle S. Fco"			70.000,00 €
				TOTAL CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES	3.019.816,42 €	1.487.618,57 €	3.281.742,44 €
				<i>Detalle 227.99 OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EMP.</i>			
				<i>(Transeuntes: 240.323,98)</i>			
				<i>Ayuda Domicilio: (767.620)</i>			
				<i>Teleasistencia: (85.471)</i>			
				<i>Centro Día Sta Emerenciana: 416.147</i>			
				<i>Equipos Multifunción: 1.500</i>			
				Fomento del empleo			
			241	<u>FOMENTO DEL EMPLEO (TALLERES DE EMPLEO y otros)</u>			
				22699 Fomento del empleo. Otros gastos. (Plan Local de empleo)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				440. A sociedades de capital 100% municipal (urban)	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
					0,00 €	0,00 €	0,00 €
				TOTAL TALLERES DE EMPLEO	7.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 2	3.288.275,44 €	1.533.571,32 €	3.308.742,44 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
3	31			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE			
				Sanidad			
		311		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			
				226.99 Acciones públic. salud "OTROS GASTOS"	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
				227.99 Acciones públic. salud "O.T. GEST. EAS Desratización 11.000, Recogida Animales 128.500, protocolo CER gatos 36965,50, palomas 11060) Veterinarios gatos 22900	183.700,00 €	55.554,76 €	210.425,50 €
				TOTAL PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	187.700,00 €	55.554,76 €	214.425,50 €
		312		HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD			
				212.01 Hospitales y otros "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.(RMC)"	3.000,00 €	1.546,75 €	3.000,00 €
				215 Hospitales y otros "MOBILIARIO"	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
				221.00 Hospitales y otros "ENERGÍA ELÉCTRICA"	10.000,00 €	8.613,03 €	8.500,00 €
				221.99 Hospitales y otros "CALEFACCION"	6.000,00 €	2.565,78 €	6.000,00 €
				227.00 Hospitales y otros "LIMPIEZAS"	2.500,00 €	2.159,48 €	2.500,00 €
				227.99 Hospitales y otros "O.T. GESTIONADOS EAS." Mant. Extint-calef	1.200,00 €	671,92 €	1.500,00 €
				632 Acciones públic. Salud "Inv. Reposición edificios"			
				TOTAL HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIAS Y C. DE SALUD	24.200,00 €	15.556,96 €	23.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
	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"	26.152,00 €	16.001,09 €	26.897,16 €
				121.03 Educac. Preescolar y Primaria "RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS"	24.548,66 €	17.633,05 €	24.962,60 €
				130.00 Educac. Preescolar y Primaria "LABORAL FIJO -RETRIBUCIONES"	22.361,14 €	4.321,33 €	23.250,73 €
				130.01 Educac. Preescolar y Primaria "LABORAL FIJO -HORAS"	400,00 €	0,00 €	400,00 €
				160.00 Educac. Preescolar y Primaria "SEGURIDAD SOCIAL"	21.497,15 €	19.262,37 €	22.104,30 €
				212.01 Educac. Preescolar y Primaria "EDIF.Y OTRAS CONSTRU. (RMC)"	40.000,00 €	25.362,42 €	70.000,00 €
				212.02 Educac. Preescolar y Primaria "EDIF. Y OTRAS CONSTR. -BARRIOS-"	6.500,00 €	1.493,41 €	6.500,00 €
				221.00 Educac. Preescolar y Primaria "ENERGIA ELÉCTRICA"	77.000,00 €	93.454,13 €	90.000,00 €
				221.04 Educac. Preescolar y Primaria "VESTUARIO"	3.168,09 €	0,00 €	3.168,09 €
				221.02 Educac Preescolar y Primaria "GAS"	51.000,00 €	166.640,47 €	100.000,00 €
				221.99 Educac. Preescolar y Primaria "CALEFACCIÓN"	62.000,00 €	35.718,80 €	62.000,00 €
				221.10 Educac. Preescolar y Primaria "PRODUC. LIMPIEZA Y ASEO"	8.000,00 €	5.686,38 €	8.000,00 €
				226.99 Educac. Preescolar y Primaria "OTROS GASTOS"	1.000,00 €	11,17 €	1.000,00 €
				227.00 Educac. Preescolar y Primaria "OTROS TRABJ.GEST.EAS.-LIMPIEZA" (M.Vallés P. Vedel 129.714;Anejas 83.101; Ensanche/Fuenf. 167.551. S.Blas 10.046)	395.600,00 €	6.925,07 €	393.000,00 €
				227.99 Educac. Preescolar y Primaria "OTROS TRABAJ. GEST. EAS." (Ascens. 6.000, Extint. 1.700, Manto Calefacc 5 coles 53674, Calefacc. 790, Mant.conten.hig. 759)	63.000,00 €	61,01 €	63.500,00 €
				TOTAL EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA	802.227,04 €	392.570,70 €	894.782,88 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			3232	<u>ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES</u>			
				130.00 Escuelas Infantiles "LABORAL FIJO -RETRIBUCIONES"	354.715,18 €	261.904,46 €	363.994,22 €
				131.00 Escuelas Infantiles "LABORAL TEMP. RET."	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				160.00 Escuelas Infantiles "SEGURIDAD SOCIAL"	117.439,92 €	82.361,06 €	120.512,30 €
				212.01 Escuelas Infantiles "EDIF.Y OTRAS CONSTRU. (RMC)"	11.500,00 €	12.651,13 €	12.000,00 €
				215 Escuelas Infantiles "MOBILIARIO"	2.000,00 €	243,90 €	2.000,00 €
				220.00 Escuelas Infantiles "MATERIAL DE OFICINA"	500,00 €	137,94 €	500,00 €
				221.00 Escuelas Infantiles "ENERGIA ELÉCTRICA"	26.000,00 €	18.257,00 €	22.000,00 €
				221.04 Escuelas Infantiles "VESTUARIO"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				221.10 Escuelas Infantiles "PRODUC. LIMPIEZA Y ASEO"	2.000,00 €	663,12 €	2.000,00 €
				226.99 Escuelas Infantiles "OTROS GASTOS"	3.000,00 €	1.256,76 €	3.000,00 €
				227.00 Escuelas Infantiles "OTROS TRABJ.GEST.EAS.-LIMPIEZA"	32.500,00 €	22.260,02 €	32.500,00 €
				227.99 Escuelas Infantiles "OTROS TRABAJ. GEST. EAS."	1.320,00 €	728,90 €	2.400,00 €
				(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	581.975,10 €	400.464,29 €	591.906,52 €
			326	<u>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN</u>			
			3261	<u>EDUCACIÓN DE ADULTOS</u>			
				130.00 Educación Adultos "LABORAL FIJO-RETRIBUC."	72.859,48 €	49.668,87 €	72.389,16 €
				160.00 Educación Adultos "SEGURIDAD SOCIAL"	23.558,14 €	12.571,49 €	23.396,39 €
				212.01 Educación Adultos "EDIF.Y OTRAS CONSTRU. (RMC)"	3.000,00 €	693,97 €	3.000,00 €
				221.00 Educación Adultos "ENERGIA ELÉCTRICA"	3.000,00 €	2.257,47 €	3.000,00 €
				221.99 Educación Adultos "CALEFACCIÓN"	6.500,00 €	4.190,93 €	6.500,00 €
				227.00 Educación Adultos "OTROS TRABJ.GEST.EAS.-LIMPIEZA"	15.600,00 €	8.160,32 €	14.900,00 €
				227.99 Educación Adultos "OTROS TRABAJ. GEST. EAS."	400,00 €	174,48 €	450,00 €
				TOTAL EDUCACIÓN DE ADULTOS	124.917,62 €	77.717,53 €	123.635,55 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			3262	OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			
				226.99 Servicios complementarios educación "OTRAS ACTIVIDADES" Fondos bibliográficos 500+ campañas escolares .8000+ varios 500 apertura salas estudio 5.000; Unv.exp.2000;	16.000,00	1.121,25	16.000,00
				489.00 Promoción Educativa "A FAMILIA E INST. S/FINES LUCRO" (F.Universit. 33.000; UNED 40.000; IET 15.000; Esc. Música 136.000)	224.000,00 €	153.633,49 €	224.000,00 €
				TOTAL OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	240.000,00 €	154.754,74 €	240.000,00 €
			3263	EDUCACIÓN VIAL (PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO)			
				120.09 Educación Vial "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	17.509,63 €	10.894,79 €	17.860,66 €
				121.03 Educación Vial "RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS"	18.204,43 €	13.633,20 €	18.543,39 €
				160.00 Educación Vial "SEGURIDAD SOCIAL"	13.085,63 €	9.169,57 €	13.338,45 €
				212 Educación Vial "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	9.000,00 €	1.096,98 €	9.000,00 €
				213 Educación vial "MAQUINARIA (RMC)"	3.500,00 €	842,90 €	3.500,00 €
				221.00 Educación Vial "ENERGIA ELÉCTRICA"	500,00 €	0,00 €	0,00 €
				227.00 Educación Vial "LIMPIEZAS"	3.872,00 €	1.613,30 €	4.840,00 €
				22699 Educación Vial. Otros gastos.	3.000,00 €	2.002,90 €	3.000,00 €
				TOTAL OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	68.671,69 €	39.253,64 €	70.082,50 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
	33			Cultura			
		333		EQUIPAMIENTOS CULTURALES (Teatro Marín y sala lectura Arrabal, y Auditorio Los Fueros/Alfares)			
				202 Equip. Culturales "ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OC"	60.500,00 €	35.291,69 €	60.500,00 €
				212 Equip. Culturales "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	5.000,00 €	4.875,09 €	10.000,00 €
				215 Equip. Culturales "MOBILIARIO"			3.000,00 €
				221.00 Equip. Culturales "ENERGIA ELECTRICA"	6.500,00 €	2.686,35 €	4.500,00 €
				221.99 Equip. Culturales "CALEFACCIÓN"	8.000,00 €	1.602,04 €	5.000,00 €
				227.00 Equip. Culturales "LIMPIEZAS"	7.000,00 €	3.425,51 €	6.000,00 €
				226.99 Equip. Culturales "OTROS GASTOS-GENERAL"	1.000,00 €	36,87 €	7.000,00 €
				227.99 Equip. Culturales "OTROS TRABAJOS GEST. EMPRESAS"	50.000,00 €	15.595,95 €	61.000,00 €
				(Sala lectura arrabal 21780. Gestión Marín :35000. Ascensores Marín			
				1450. Incendios 255. Calderas 1500 Grupos electrógenos 1000			
				625 Equipa Culturales "MOBILIARIO Y ENSERES"			32.000,00 €
				TOTAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES	138.000,00 €	63.513,50 €	189.000,00 €
		334		PROMOCIÓN CULTURAL			
			3341	CULTURA			
				120.09 Cultura "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	39.013,10 €	25.060,16 €	40.085,70 €
				121.03 Cultura "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	35.195,85 €	24.725,77 €	35.838,63 €
				160.00 Cultura "SEGURIDAD SOCIAL"	19.465,97 €	12.313,73 €	19.909,64 €
				226.05 Cultura "COLABORACIONES Y PATROCINIOS)	10.000,00 €	3.445,13 €	6.000,00 €
				226.09 Cultura "OTRAS ACTIVIDADES" General	260.700,00 €	134.019,18 €	310.100,00 €
				226.09 Cultura "OTRAS ACTIVIDADES" Barrios Rurales	4.000,00 €	13.470,00 €	4.000,00 €
				227.99 Cultura "O.T. GEST. POR EAS." (Banda de Música)	24.000,00 €	10.666,64 €	32.000,00 €
				48906 Cultura "A FAMILIAS E INSTITUCIONS SFL PREMIOS (Concurso Piano A.García Abril)	19.000,00 €	0,00 €	19.000,00 €
				TOTAL CULTURA	411.374,92 €	223.700,61 €	466.933,97 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		336		<u>PROTECC. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO</u>			
				212 Patrimonio hco-artístico "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				226.99 Patrimonio hco-artístico"OTROS GASTOS"	1.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
				619 Patrimonio hco-artístico "INV. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS"		0,00 €	67.000,00 €
				625 Patrimonio hco-artístico "MOBILIARIO Y ENSERES"			169.680,00 €
				640 Patrimonio hco-artístico "GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL"			375.000,00 €
				682 Patrimonio hco-artístico "ADQUISIC. EDIFICOS Y Occ"			75.000,00 €
				TOTAL ARQUEOL.Y PROTECC. DEL PATRIM. HISTÓRICO-ARTÍSTICO	6.000,00 €	0,00 €	706.680,00 €
		337		<u>INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE</u>			
				<u>3371 OCIO Y TIEMPO LIBRE (JUVENTUD)</u>			
				130.00 Juventud "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	63.460,68 €	42.817,42 €	64.710,34 €
				130.01 Juventud "GRATIFICACIONES"	750,00 €	0,00 €	750,00 €
				131.00 Juventud "LABORAL TEMPORAL -RETRIBUCIONES"	0,00 €	5.381,59 €	0,00 €
				160.00 Juventud "SEGURIDAD SOCIAL"	20.491,46 €	16.600,89 €	20.890,07 €
				202 Juventud"ALQUILERES EDIFICIOS"	650,00 €	467,40 €	650,00 €
				22000 Juventud "MATERIAL DE OFICINA"	0,00 €	0,00 €	400,00 €
				226.99 Juventud "OTRAS ACTIVIDADES" (Ocio Altern./Noct. 43.000, programas de sensibilización 20000; programa universitarios joven 10000; otros programas 12000; día del niño 5000; Ludoteca 12000 , actividades CIA y encuentro aragonés 29.700)	94.000,00 €	54.934,78 €	131.700,00 €
				227.99 Juventud."O.T. GESTIONADOS EAS" (Equipos multifunción)	100,00 €	63,59 €	100,00 €
				230.20 Juventud "DIETAS DEL PERSONAL"	1.000,00 €	538,09 €	1.000,00 €
				231.20 Juventud "LOCOMOCIÓN"	300,00 €	61,79 €	300,00 €
				TOTAL JUVENTUD	180.752,14 €	120.865,55 €	220.500,41 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			3372	INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE (D.Gascón)			
				212.01 Inst. Tiempo libre "EDIFICIOS Y O.C. RMC"	20.000,00 €	4.557,17 €	20.000,00 €
				215 Inst. Tiempo libre "MOBILIARIO"	10.000,00 €	956,87 €	2.000,00 €
				221.00 Inst. Tiempo libre "ENERGIA ELECTRICA "	70.000,00 €	51.967,84 €	55.000,00 €
				226.99 Instalaciones de tiempo libre "OTRAS ACTIVIDADES"	2.000,00 €	92,45 €	500,00 €
				227.00 Inst. Tiempo libre "LIMPIEZAS"	15.800,00 €	9.211,23 €	18.250,00 €
				227.99 Inst. Tiempo libre "O.T. GESTIONADOS EAS" (mant. Incend. 617; BT y grupo electrog.2932; Dinamización 52.085 Inst. Climatizac.: 6.690; Ascensors y esca. Mecánicas 3775)	64.000,00 €	40.550,61 €	66.100,00 €
				TOTAL INSTALACIONES DE OCUPAC. TIEMPO LIBRE	181.800,00 €	107.336,17 €	161.850,00 €
			3373	PROGRAMA TERUEL SALUDABLE			
				130.00 C. Prevención "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	71.644,44 €	0,00 €	80.984,61 €
				130.01 C. Prevención "GRATIFICACIONES"	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
				160.00 C. Prevención "SEGURIDAD SOCIAL"	23.514,58 €	8.733,94 €	27.769,45 €
				202 C. Prevención ALQUILERES		0,00 €	625,00 €
				226.99 C. Prevención "OTROS GASTOS" Drogodepend/prom. Salud 29500/Igualdad 26500/prev. Suicidio 30000	52.300,00 €	21.971,02 €	86.000,00 €
				TOTAL CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN	149.459,02 €	30.704,96 €	197.379,06 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		338		<u>FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</u>			
			3381	<u>FESTEJOS POPULARES</u>			
				120.09 Festejos Populares "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	27.116,78 €	0,00 €	28.940,56 €
				121.03 Festejos Populares "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	23.021,79 €	0,00 €	23.467,66 €
				151 Festejos Populares "GRATIFICACIONES"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				160.00 Festejos Populares "SEGURIDAD SOCIAL"	14.608,34 €	4.450,96 €	15.095,42 €
				219.00 Festejos Populares "OTRO INMOVIL. MATERIAL -GENERAL"	10.000,00 €	4.218,35 €	10.000,00 €
				224 Festejos Populares "SEGUROS"	4.000,00 €	7.409,48 €	7.500,00 €
				226.01 Festejos Populares "ATENCIONES PROTOCOLARIAS"	26.000,00 €	21.579,00 €	26.000,00 €
				226.99 -GENERAL- Festejos Populares "OTROS GASTOS-GENERAL" (Reyes 32.000, Vaquillas 275.000, Navidad 55.000, Jamón S.Jorge 29.000 y Otros 22.600)	383.000,00 €	412.592,88 €	423.600,00 €
				227.99 Festejos Populares "O.T. GESTIONADOS EAS."	236.200,00 €	75.781,48 €	260.000,00 €
				(Alquiler inodoros FAI 18642; Limpieza F. Al 150.000; Iluminación 56775; Cobertura sanitaria 25000			
				489.00 Festejos Populares "OTRAS TRANSFERENCIAS – Interpeñas"	100.000,00 €	40.000,00 €	130.000,00 €
				489.01 Festejos Populares "OTRAS TRANSFERENCIAS – BARRIOS"	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €
				489.06 Festejos Populares "PREMIOS"	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
				TOTAL FESTEJOS POPULARES	854.346,91 €	572.432,15 €	955.003,64 €
			3382	<u>PLAZA DE TOROS</u>			
				212.01 Plaza de Toros "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. (RMC)"	25.000,00 €	12.771,63 €	20.000,00 €
				221.00 Plaza de Toros "ENERGÍA ELÉCTRICA"	13.000,00 €	6.255,17 €	10.000,00 €
				226.99 Plaza de Toros "OTROS GASTOS"	15.000,00 €	6.124,58 €	20.000,00 €
				227.99 Plaza de Toros "OTROS TRABAJOS GEST. EMPRESAS" (mant. Grupos elect)		0,00 €	1.000,00 €
				TOTAL PLAZA DE TOROS	53.000,00 €	25.151,38 €	51.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
	34						
		340		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES			
				120.09 Admón. Gral. Deportes "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	24.245,45 €	16.438,70 €	24.731,54 €
				121.03 Admón. Gral. Deportes "RETRIBUCIONES COMPLEMENT"	27.008,42 €	20.023,65 €	27.549,93 €
				130.00 Admón. Gral. Deportes "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	73.084,77 €	51.819,91 €	74.920,71 €
				130.01 Admón. Gral. Deportes "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	500,00 €	995,65 €	1.000,00 €
				160.00 Admón. Gral. Deportes "SEGURIDAD SOCIAL"	36.907,55 €	24.707,36 €	37.927,46 €
				214 Admón. Gral. Deportes "MATERIAL TRANSPORTE (RMC)"	5.000,00 €	813,12 €	5.000,00 €
				220.00 Admón. Gral. Deportes "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	91,96 €	1.000,00 €
				221.03 Admón. Gral. Deportes "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	2.500,00 €	1.806,76 €	4.180,00 €
				226.99 Admón. Gral. Deportes "OTROS GASTOS"	2.000,00 €	1.083,37 €	2.000,00 €
				230.20 Admón. Gral. Deportes "DIETAS"	300,00 €	98,65 €	300,00 €
				231.20 Admón. Gral. Deportes "LOCOMOCIÓN"	300,00 €	0,00 €	300,00 €
				TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	172.846,19 €	117.879,13 €	178.909,64 €
		341		PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE			
				226.05 Deportes "COLABORACIONES Y PATROCINIOS"	65.250,00 €	2.000,00 €	35.000,00 €
				226.09 -GENERAL- Promoc.Fomento Deporte "OTRAS ACTIV. - GENERAL"	76.000,00 €	61.919,86 €	93.000,00 €
				465 Promoción y Fomento del Deporte "A COMARCAS"	13.000,00 €	12.550,00 €	13.000,00 €
				489.00 Promoción y Fomento Deporte "A FAMILIAS E INST. S/FINE L."	232.000,00 €	16.385,98 €	317.000,00 €
				(CDT 130.000; CVT 125.000; E. Dep. 32.000 y Dep.alto nivel 8.000, CAT 7000, competic. Teruel 15.000)			
				TOTAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	321.000,00 €	90.855,84 €	458.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		342		INSTALACIONES DEPORTIVAS			
				130.00 Instalaciones Deportivas "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	272.649,24 €	173.482,91 €	278.183,53 €
				130.01 Instalaciones Deportivas "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	9.000,00 €	4.259,27 €	8.500,00 €
				130.02 Instalaciones Deportivas "LABORAL FIJO – VARIACIONES"	3.000,00 €	2.658,18 €	3.500,00 €
				160.00 Instalaciones Deportes "SEGURIDAD SOCIAL"	97.957,19 €	55.748,09 €	99.863,28 €
				212.01 Instalaciones Deportivas "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"	130.000,00 €	115.814,08 €	130.000,00 €
				212.02 Instalaciones Deportivas "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"- barrios rur	12.000,00 €	61,21 €	12.000,00 €
				21900 Instalaciones Deportivas "PRODUCTOS MTMTO)	31.460,00 €	14.948,86 €	31.460,00 €
				213 Instalaciones Deportivas "MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE"	6.000,00 €	2.293,91 €	6.000,00 €
				215 Instalaciones Deportivas "MOBILIARIO (RMC)"	3.000,00 €	2.910,63 €	3.000,00 €
				220.00 Instalaciones Deportivas "MATERIA DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				221.00 Instalaciones Deportivas "ENERGÍA ELÉCTRICA"	160.000,00 €	139.436,90 €	170.000,00 €
				221.02 Instalaciones Deportivas "GAS"	144.000,00 €	223.503,13 €	120.000,00 €
				221.04 Instalaciones Deportivas "VESTUARIO"	2.000,00 €	207,47 €	2.000,00 €
				221.99 Instalaciones Deportivas "CALEFACCIÓN"	24.000,00 €	824,49 €	24.000,00 €
				226.99 Instalaciones Deportivas "OTROS GASTOS"	30.000,00 €	13.462,52 €	31.500,00 €
				227.00 Instalaciones Deportivas "LIMPIEZA"	234.982,00 €	90.670,39 €	223.450,08 €
				227.99 Instalaciones Deportivas "O.T.GEST. EAS."	455.785,00 €	2.588,54 €	482.000,00 €
				Legionelosis: 10585, Mnto calefacción P. Los Planos 10556: calefacción: 2100; mant. Extintor: 881; Mnto rocódromo 3.500 Grupo elect. 3784 + Equipos multifunción 100- Cont. higiénicos 1.720; conserjes185.824 monitores 256.603; cesped 5703			
				622 Instalaciones Deportivas "EDIFICIOS Y OTRAS CONST"			4.500.000,00 €
				623 Instalaciones Deportivas "MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE"			0,00 €
				632 Instalaciones deportivas "EDIFICIOS Y OC. REPOSICIÓN"			1.957.823,42 €
				640 Instalaciones deportivas "GASTOS DE CARÁCTER INMATERIAL"			50.000,00 €
				TOTAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.616.833,43 €	842.870,58 €	8.134.280,31 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 3	5.965.645,04 €	3.300.477,53 €	13.877.369,98 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024					
4	41			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
				Agricultura, Ganadería y Pesca								
				419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA							
				22699	Agricultura "OTROS GASTOS" (15% fondo mejoras)			1.000,00 €				
				450	Agricultura "ADMON. GRAL. C. AUTÓNOMA" (15% fondo mejoras)	15.000,00 €	3.480,96 €	17.000,00 €				
				TOTAL OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA				15.000,00 €	3.480,96 €	18.000,00 €		
				43				Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas				
								430	ADMON GRAL COMERCIO, TURISMO Y PYMES (DESARROLLO LOCAL)			
								120.09	Desarrollo Local "FUNCIONARIOS – RETRIBUCIONES BASICAS"	72.396,67 €	13.660,62 €	54.564,09 €
								121.03	Desarrollo Local "FUNCIONARIOS -RETRIB. COMPLEMENT."	69.377,78 €	16.849,51 €	48.066,84 €
	130.00	Desarrollo Local "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	23.420,27 €					15.317,65 €	22.127,84 €			
	160.00	Desarrollo Local "SEGURIDAD SOCIAL"	50.252,00 €					32.360,74 €	37.252,20 €			
	220.01	Desarrollo Local "MATERIAL DE OFICINA (PRENSA, REVISTAS)"	0,00 €					0,00 €	1.100,00 €			
	226.09	Desarrollo Local "OTRAS ACTIV."	10.000,00 €					3.000,00 €	30.000,00 €			
	230.20	Desarrollo Local "DIETAS"	200,00 €					0,00 €	200,00 €			
	231.20	Desarrollo Local "LOCOMOCIÓN"	100,00 €					0,00 €	100,00 €			
	489	Desarrollo Local "A familias e instituciones sfl"	33.000,00 €					28.500,00 €	60.000,00 €			
	TOTAL DESARROLLO LOCAL							258.746,72 €	109.688,52 €	253.410,97 €		
	431								COMERCIO			
				4311	FERIAS E INSTITUCIÓN FERIAL							
				449.01	Feria y Exposiciones "TRANSF. URBAN"	22.650,00 €	22.650,00 €		17.428,20 €			
				489.00	Feria y Exposiciones "A FAMILIAS E INST. S/FINES LUCRO"	52.000,00 €	0,00 €		60.000,00 €			
				632	Ferias y exposiciones "EDIFICIOS Y OC. REPOSICIÓN"				1.000.000,00 €			
TOTAL INSTITUCIÓN FERIAL				74.650,00 €	22.650,00 €	1.077.428,20 €						

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			4314	ACTIVIDADES COMERCIALES			
				226.99 Actividades Comerciales "OTROS GASTOS"	11.000,00 €	5.032,63 €	2.000,00 €
				470 Actividades Comerciales "A EMPRESAS"			30.000,00 €
				(Subv. Estab. Comerciales)			
				48900 Actividades Comerciales "A FAMILIAS E INST. SFL"	160.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
				Subv. Dinamización comercio 40.000 . Ayudas natalidad 130.000			
				623 Actividades Comerciales "MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE"			341.643,50 €
				625 Actividades Comerciales "MOBILIARIO Y ENSERES"			59.223,45 €
				640 Actividades Comerciales "INV. INMATERIALES"			223.269,20 €
				TOTAL ACTIVIDADES COMERCIALES	171.000,00 €	5.032,63 €	826.136,15 €
			432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA			
				120.09 Turismo "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	12.178,96 €	0,00 €	12.403,62 €
				121.03 Turismo "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	9.804,32 €	0,00 €	10.000,87 €
				130.00 Turismo "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	78.007,53 €	40.738,34 €	79.365,31 €
				160.00 Turismo "SEGURIDAD SOCIAL"	31.897,07 €	20.455,99 €	32.464,56 €
				208 Turismo " ALQUILER OTRO INM. MATERIAL "			500,00 €
				212.01 Turismo "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	18.000,00 €	5.459,32 €	25.000,00 €
				215 Turismo "MOBILIARIO (RMC)"	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				219.00 Turismo "OTRO INMOV. MATERIAL" RMC	10.000,00 €	7.746,20 €	10.000,00 €
				220.00 Turismo "MATERIAL DE OFICINA"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				221.00 Turismo "ENERGÍA ELÉCTRICA"	9.500,00 €	5.633,31 €	8.000,00 €
				226.02 Turismo "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	75.000,00 €	53.689,31 €	75.000,00 €
				226.05 Turismo "COLABORACIONES Y PATROCINIOS"	65.250,00 €	5.000,00 €	30.250,00 €
				226.99 Turismo "OTROS GASTOS Y ACTIVIDADES"	119.000,00 €	34.366,06 €	134.000,00 €
				Produc. materiales, actos promoción, desarrollo plan estratégico, modernismo, asistencia ferias, film office y otros)			
				227.99 Turismo "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	173.200,00 €	108.569,34 €	160.700,00 €
				(Aljibes y Muralla85476, Of.Turismo, visitas y pto informc69900., Mant. Asc. Muralla1450 Sanitarios bodas3807			
				230.20 Turismo "DIETAS"	400,00 €	317,55 €	400,00 €
				231.20 Turismo "LOCOMOCIÓN"	900,00 €	190,30 €	900,00 €
				489.00 Turismo "OTRAS TRANSF."	158.000,00 €	41.000,00 €	163.000,00 €
				(Bodas 85.000 ;CIT 24.000 Sem. Sta. 34.000 F. Amantes 20.000)			
				TOTAL TURISMO	766.637,88 €	323.165,72 €	747.484,36 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		433		DESARROLLO EMPRESARIAL			
				226.99 Desarrollo Empresarial "OTROS GASTOS" (encuentro empresarial)	15.000,00 €	2.073,01 €	12.000,00 €
				227.99 Desarrollo Empresarial "OTROS GASTOS GEST. EMPRESAS" (plan atracción empresas)	10.200,00 €	0,00 €	12.750,00 €
				470 Desarrollo Empresarial "A EMPRESAS PRIVADAS" Ayudas al emprendimiento	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
				489.00 Desarrollo Empresarial "A familias e instituciones s/finés lucro) (Becas Unizar Master desarrollo 3000 y master innovación 3000)	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
				TOTAL DESARROLLO EMPRESARIAL	61.200,00 €	2.073,01 €	60.750,00 €
		439		OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES			
				221.00 Otras actuaciones sectoriales "ENERGÍA ELÉCTRICA"	250,00 €	96,89 €	150,00 €
				TOTAL OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	250,00 €	96,89 €	150,00 €
	44	441		PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE			
		4411		TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS			
				226.99 Transporte "OTROS GASTOS"	14.000,00	3.152,51	500,00
				472 Transporte "SUBVENCIONES REDUCCIÓN PRECIO A PAGAR" (Bonos jubilados)	68.000,00	29.962,80	68.000,00
				479 Transporte "OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS" Contrato + modificado; gratuidad menores 8 años ; reducci.abonos 50%	755.000,00 €	534.093,85 €	914.080,00 €
				TOTAL TRANSPORTE	837.000,00 €	567.209,16 €	982.580,00 €
		442		INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			
				212.01 Estación autobuses "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				TOTAL INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			5.000,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
	45			Infraestructuras			
		459		OTRAS INFRAESTRUCTURAS			
			4591	ASCENSORES			
				212.01 Otras Infraestructuras "EDIFICIOS Y O.C. (RMC)" (Ascensores vías pbcas)	15.000,00 €	12.518,87 €	15.000,00 €
				221.00 Otras Infraestructuras "ENERGÍA ELÉCTRICA"	10.000,00 €	5.943,23 €	10.000,00 €
				227.99 Otras Infraestructuras "O.T. GEST.EAS." Ascensores S.Julián y Ovalo	19.100,00 €	13.493,90 €	23.500,00 €
				622 Otras Infraestructuras "EDIFICIOS Y OC"			2.166.271,08 €
				632 Otras infraestructuras "EDIFICIOS Y OC. REPOSICIÓN"			69.804,90 €
				TOTAL OTRAS INFRAESTRUCTURAS (ASCENSORES)	44.100,00 €	31.956,00 €	2.284.575,98 €
	49			Otras actuaciones de carácter económico			
		491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN			
			4911	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN/ADMÓN. ELECTRÓNICA			
				120.09 Administración Electrónica "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	61.195,57 €	0,00 €	54.619,82 €
				121.03 Administración Electrónica "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	53.606,80 €	0,00 €	54.681,62 €
				160.00 Administración Electrónica "SEGURIDAD SOCIAL"	42.362,07 €	22.981,87 €	33.184,27 €
				221.00 Sociedad de la información "ENERGIA ELECTRICA"	5.500,00 €	4.867,27 €	6.500,00 €
				226.06 Admon Electrónica "REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS"	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
				226.99 Sociedad de la información "OTROS GASTOS"	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				227.06 Admón.Electrónica "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"	40.600,00 €	9.274,65 €	98.055,00 €
				227.99 Admón. Electrónica "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	91.100,00 €	1.815,00 €	110.000,00 €
				-app de incidencia,s cita previa, mtto. Aplicativos y otros)			
				TOTAL SOCIEDAD DE LA INFORMACION/ADMON. ELECTRÓNICA	299.364,44 €	38.938,79 €	362.040,71 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		493		OFICINAS DE DEFENSA AL CONSUMIDOR			
				120.09 Oficina Inform. Consumidor "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	18.085,08 €	12.313,22 €	18.447,66 €
				121.03 Oficina Inform. Consumidor "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	13.188,19 €	9.801,09 €	13.437,52 €
				160.00 Oficina Inform. Consumidor "SEGURIDAD SOCIAL"	8.193,60 €	5.374,68 €	8.353,92 €
				TOTAL OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	39.466,87 €	27.488,99 €	40.239,10 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 4	2.567.415,91 €	1.131.780,67 €	6.657.795,47 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
9	91			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL			
				Órganos de gobierno			
		912		ÓRGANOS DE GOBIERNO			
				100.01 Organos de Gobierno "RETRIBC. BÁSICAS CORPORAC. Y OTRAS REMUN."	234.441,69 €	159.092,02 €	240.302,66 €
				110.02 Órganos de Gobierno "PERSONAL EVENTUAL GABINETES"	47.601,95 €	46.251,40 €	99.230,54 €
				120.09 Órganos de Gobierno "RETRIBUC. BÁSICAS – FUNCIONAR."	50.604,37 €	13.701,16 €	51.963,18 €
				121.03 Órganos de Gobierno "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	66.232,05 €	23.177,70 €	66.516,32 €
				130.00 Órganos de Gobierno "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	35.575,50 €	24.903,34 €	36.225,68 €
				130.01 Órganos de Gobierno "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAORDINARIAS"	1.000,00 €	384,50 €	1.000,00 €
				143 Órganos de Gobierno "OTRO PERSONAL"	43.299,69 €	32.658,30 €	46.185,00 €
				151 Organos de Gobierno "GRATIFICACIONES"	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				160.00 Órganos de Gobierno "SEGURIDAD SOCIAL"	136.284,48 €	87.276,52 €	151.128,25 €
				162.05 Órganos de Gobierno "SEGUROS"	2.500,00 €	983,10 €	2.867,30 €
				214 Órganos de Gobierno "MATERIAL DE TRANSPORTE"	4.000,00 €	853,56 €	4.000,00 €
				220.01 Órganos de Gobierno "MATERIAL DE OFICINA (PRENSA, REV.)"	3.000,00 €	2.929,00 €	3.000,00 €
				221.03 Órganos de Gobierno "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	4.000,00 €	2.064,81 €	4.183,00 €
				221.04 Órganos de Gobierno "VESTUARIO"	600,00 €	600,00 €	600,00 €
				226.01 Órganos de Gobierno "ATENCIONES PROTOCOLARIAS"	30.000,00 €	12.679,97 €	30.000,00 €
				226.02 Órganos de Gobierno "PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS INST"	45.000,00 €	17.274,20 €	57.800,00 €
				226.99 Órganos de Gobierno "OTROS GASTOS"	16.000,00 €	12.717,86 €	15.000,00 €
				227.99 Órganos de Gobierno "O.T.GESTIONADOS EAS." Resum.prensa, plan comun y eq. Multif	19.200,00 €	10.520,89 €	19.200,00 €
				230.00 Órganos de Gobierno "DIETAS – CORPORACIÓN"	261.375,00 €	156.099,46 €	220.000,00 €
				230.20 Órganos de Gobierno "DIETAS – PERSONAL"	1.000,00 €	1.082,59 €	1.000,00 €
				231.00 Órganos de Gobierno "LOCOMOCIÓN – CORPORACIÓN"	2.000,00 €	1.021,85 €	2.000,00 €
				231.20 Órganos de Gobierno "LOCOMOCIÓN – PERSONAL"	400,00 €	0,00 €	400,00 €
				489.00 Órganos de Gobierno "A FAMILIAS E INST. SFL" Cuotas FE/AMP"			1.000,00 €
				TOTAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.004.614,73 €	606.272,23 €	1.054.101,93 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
	92			Servicios de carácter general			
		920		ADMINISTRACIÓN GENERAL			
			9201	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
				120.09 Admón. General "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	482.978,10 €	207.861,65 €	488.238,36 €
				121.03 Admón. General "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	443.350,71 €	214.436,59 €	451.768,97 €
				130.00 Admón General "LABORAL FIJO – RETRIBUCIONES"	464.529,57 €	268.800,99 €	484.718,01 €
				130.01 Admón. General "LABORAL FIJO – HORAS EXTRAS"	4.500,00 €	3.649,05 €	4.500,00 €
				130.02 Admón. General "LABORAL FIJO – VARIACIONES"	500,00 €	571,77 €	500,00 €
				131.00 Admón. General "LABORAL TEMPORAL – RETRIBUCIONES"	140.000,00 €	5.444,82 €	150.000,00 €
				150 Admón. General "PRODUCTIVIDAD"	30.000,00 €	7.554,26 €	30.000,00 €
				151 Admón. General "GRATIFICACIONES"	3.000,00 €	1.316,32 €	3.000,00 €
				160.00 Admón. General "SEGURIDAD SOCIAL"	458.529,11 €	255.973,27 €	484.960,80 €
				162.05 Admón. General "SEGUROS"	25.000,00 €	11.374,89 €	31.632,70 €
				212.01 Admón. General "EDIFIC. Y OTRAS CONSTRUCC. (RMC)"	15.000,00 €	8.417,22 €	15.000,00 €
				214 Admón General "MATERIAL DE TRANSPORTE"	1.000,00 €	605,13 €	1.000,00 €
				215 Admón. General "MOBILIARIO (RMC)"	8.000,00 €	461,14 €	8.000,00 €
				220.00 Admón. General "MATERIAL DE OFICINA"	25.500,00 €	11.164,61 €	18.000,00 €
				220.01 Admón. General "MATERIAL DE OFICINA (PRENSA, REVISTAS)"	27.000,00 €	30.481,66 €	30.000,00 €
				221.00 Admón. General "ENERGÍA ELÉCTRICA"	68.800,00 €	52.437,94 €	65.000,00 €
				221.02 Admón. General "GAS"	60.000,00 €	46.094,95 €	35.000,00 €
				221.03 Admón. General "COMBUSTIBLE Y CARBURANTES"	500,00 €	289,74 €	500,00 €
				221.04 Admón General "VESTUARIO"	10.559,22 €	0,00 €	10.559,22 €
				221.10 Admón. General "PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO"	12.000,00 €	9.041,01 €	12.000,00 €
				222.00 Admón. General "COMUNICACIONES TELEFÓNICAS"	60.130,00 €	41.034,02 €	68.500,00 €
				222.01 Admón. General "COMUNICACIONES POSTALES"	75.000,00 €	45.693,05 €	75.000,00 €
				224 Admón. General "PRIMAS DE SEGURO"	167.000,00 €	80.446,86 €	217.000,00 €
				226.02 Admón. General "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	8.000,00 €	137,94 €	8.000,00 €
				226.05 Admón General "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" DUSI	23.400,06 €	0,00 €	0,00 €
				226.04 Admón. General "JURÍDICOS"	60.000,00 €	4.952,52 €	60.000,00 €
				226.06 Admon General "REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
				226.99 Admón. General "OTROS GASTOS"	10.000,00 €	16.036,23 €	10.000,00 €
				227.00 Admón. General "OTROS TRABAJOS EAS. -LIMPIEZA" C/Temp	35.800,00 €	2.731,05 €	46.700,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
			9201	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES			
				227.06 Admón. General "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"	41.000,00 €	39.020,48 €	76.000,00 €
				227.07 Admón. General "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"-DUSI	39.000,10 €	0,00 €	0,00 €
				227.99 Admón. General "OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS."	170.000,00 €	52.210,31 €	188.000,00 €
				230.20 Admón. General "DIETAS"	30.000,00 €	17.608,74 €	30.000,00 €
				231.20 Admón. General "LOCOMOCIÓN"	1.500,00 €	500,84 €	1.500,00 €
				449.00 Admón. General URBAN "OTRAS APORTACIONES"	423.573,00 €	270.093,75 €	462.198,00 €
				622 Admon General "EDIFICIOS Y OC"			28.000,00 €
				640 Admón.General "GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL"			60.000,00 €
				830 Admón. General "PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO FUERA S.P."		33.000,00 €	100.000,00 €
				TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.428.149,87 €	1.739.442,80 €	3.758.276,06 €
				DETALLE P/227.99 OTROS TRABAJOS GESTIONADOS POR EAS			
				Mant.calefacc. C/Temprado y local bajo arcos 1.204 Seguridad privada: 25.640			
				Mant. Ascensores 18.600; Consultoria MRR 36300			
				Confección nóminas 14.734,17 Mantenimiento instalaciones elec y calef: 7.040			
				Póliza accidentes de tbjo y enf. Profesionales 31078			
				Asistencia técnica en patrimonio:43.000 Recogida papel 5940			
				Mant extintores 276, Manten. Equip. Multifunción 2000 y cont. Hig. 551			
			9202	DESARROLLOS Y SOPORTES INFORMÁTICOS DE CARÁCTER INTERNO			
				120.09 Informática "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	53.855,06 €	32.943,30 €	55.071,93 €
				121.03 Informática "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	45.482,50 €	30.056,21 €	45.278,16 €
				160.00 Informática "SEGURIDAD SOCIAL"	26.026,44 €	16.441,48 €	26.291,72 €
				216 Informática "EQUIPOS PROCESOS INFORM. (RMC)"	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
				220.02 Informática "MATERIAL OFICINA (CONSUM. INFORM.)"	500,00 €	5.798,95 €	500,00 €
				221.12 Informática "SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRÓNICO Y DEL TELECOMUNICACIONES"	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
				227.06 Informática "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
				227.99 Informática "O.T. GEST. EAS." Mant. Programas	48.200,00 €	12.150,17 €	34.500,00 €
				626 Informática "EQUIPOS PROCESO INFORMAC."			20.000,00 €
				TOTAL DESARROLLOS Y SOPORTES INFORMÁTICOS	195.064,00 €	97.390,11 €	202.641,81 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		924		PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
				226.99 Participación Ciudadana "OTROS GASTOS"	3.000,00 €	698,29 €	1.000,00 €
				489.00 Participación Ciudadana "A FAMILIAR E INST. S/FINES L." (Bases 150.000; Grupos políticos 19.920+ Conv Fed. Vecinos 50.000)	171.720,00 €	50.976,25 €	219.920,00 €
				TOTAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA	174.720,00 €	51.674,54 €	220.920,00 €
		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 €	0,00 €	250.000,00 €
	93			Administración, financiera y tributaria			
		931		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
				120.09 Admón. Financiera "RETRIBUCIONES BÁSICAS"	434.602,82 €	156.917,98 €	434.968,46 €
				121.03 Admón. Financiera "RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS"	411.939,48 €	146.664,98 €	419.726,72 €
				151 Admón. Financiera "GRATIFICACIONES"	4.500,00 €	3.186,05 €	5.400,00 €
				160.00 Admón. Financiera "SEGURIDAD SOCIAL"	224.375,30 €	143.174,21 €	226.719,06 €
				220.00 Admón. Financiera "MATERIAL DE OFICINA"	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				220.01 Admón. Financiera "MATERIAL DE OFICINA (LIBROS, PUBL.)"	15.000,00 €	5.817,52 €	13.000,00 €
				225.01 Admón. Financiera "TRIBUTOS" (Entidades Locales)	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
				225.02 Admón. Financiera "TRIBUTOS" (CCAA)	23.000,00 €	17.298,25 €	23.000,00 €
				226.02 Admón. Financiera "PUBLICIDAD Y PROPAGANDA"	2.000,00 €	275,88 €	2.000,00 €
				227.06 Admón. Financiera "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS"	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
				227.08 Admón. Financiera "SERV.RECAUDACION FAVOR ENTIDAD"	330.000,00 €	238.695,71 €	330.000,00 €
				227.99 Admón. Financiera "O.T. GESTIONADOS EAS." Equ.Mult.	8.000,00 €	5.015,96 €	15.100,00 €
				352 Admón. Financiera "INTERESES DE DEMORA"	15.000,00 €	25.451,54 €	15.000,00 €
				359 Admón. Financiera "OTROS GASTOS FINANCIEROS"	8.000,00 €	1.872,36 €	5.000,00 €
				TOTAL ADMINISTRACION FINANCIERA	1.498.417,60 €	744.370,44 €	1.511.914,24 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
		933		<u>GESTIÓN DEL PATRIMONIO</u>			
			9331	<u>EDIFICIO PZA. AMANTES, TELECLUBS Y OTROS</u>			
				212.01 Gestión Patrim "EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. (RMC)"	11.000,00 €	15.430,65 €	11.000,00 €
				212.02 Gestión Patrim "EDIFIC. Y O.C. (RMC)- BARRIOS RURALES"	5.000,00 €	2.682,33 €	5.000,00 €
				215.00 Gestión Patrim. "MOBILIARIO (RMC)"	5.000,00 €	2.378,91 €	5.000,00 €
				221.00 Gestión Patrim. "ENERGÍA ELÉCTRICA"	37.000,00 €	31.029,08 €	50.000,00 €
				221.02 Gestión Patrim. "GAS" (PLAZA AMANTES Y ARRABAL)	37.000,00 €	20.108,00 €	15.000,00 €
				22104 Gestión Patrim. "VESTUARIO"	1.582,75 €	0,00 €	1.582,75 €
				221.99 Gestión Patrim. "CALEFACCIÓN"	3.000,00 €	4.463,09 €	7.000,00 €
				221.10 Gestión Patrim. "PRODUCTOS DE LIMPIEZA"	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
				22700 Gestión Patrim. "LIMPIEZAS" (limpieza Arrabal y pza Amantes)	17.700,00 €	10.717,59 €	17.700,00 €
				227.99 Gest.Patrim. "O.T. GESTIONADOS EAS."	2.200,00 €	1.035,00 €	5.200,00 €
				Extint.y calefacc. Pza.Amantes+ Ascensor+C.S.Arrabal+ Grupos electrógenos			
				622 Gestión Patrimonio "EDIFICIOS Y OC"			100.000,00 €
				632 Gestión Patrimonio "EDIFIC. Y OTRAS CONSTR. - REPOS."			2.140.000,00 €
				TOTAL GESTIÓN DEL PATRIMONIO	120.982,75 €	87.844,65 €	2.358.982,75 €
			9332	<u>APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS DE USO PBCO/PVDO</u>			
				212.01 Estacionamientos "EDIFICIOS Y OTRAS CONST. RMC"	10.000,00 €	3.843,41 €	10.000,00 €
				22100 Estacionamiento "ENERGIA ELECTRICA"	5.000,00 €	4.165,68 €	6.000,00 €
				226.99 Estacionamientos "OTROS GASTOS" -Cuotas comun. Propietarios	7.500,00 €	3.699,39 €	7.500,00 €
				22700 Estacionamientos "LIMPIEZAS" (limpieza S. Martín	4.100,00 €	2.385,74 €	4.800,00 €
				227.99 Estacionamientos "O.T. GEST. EAS P.S.Martín-limp,ascens,admon)	4.200,00 €	758,90 €	5.800,00 €
				TOTAL ESTACIONAMIENTOS	30.800,00 €	14.853,12 €	34.100,00 €

ÁREA	POLÍTICA GASTOS	GRUPO DE PROGRAMAS	Programas	CONCEPTO Y DENOMINACIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	AVANCE LIQUIDACION 30/09/23	PRESUPUESTO 2024
0	01	011	9333	CENTRO SOCIO-CULTURAL SAN JULIAN			
				212.01 Asilo "EDIFICIOS Y OTRAS CONST. RMC"	10.000,00 €	7.186,67 €	10.000,00 €
				215 Asilo "MOBILIARIO (RMC)"	8.500,00 €	0,00 €	4.000,00 €
				22100 Asilo "ENERGIA ELECTRICA"	35.000,00 €	25.954,82 €	35.000,00 €
				221.10 Asilo "PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO"	1.000,00 €	435,73 €	1.000,00 €
				222.00 Asilo "COMUNICACIONES TELEFÓNICAS"	1.320,00 €	0,00 €	0,00 €
				226.99 Asilo "OTROS GASTOS"	5.000,00 €	1.697,86 €	5.000,00 €
				22700 Asilo "LIMPIEZAS"	25.500,00 €	2.122,40 €	25.500,00 €
				227.06 Asilo "ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS" (equ. Inf)	3.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €
				227.99 Asilo "O.T. GEST. EAS (ascensores:850; climatización: 1373; Alarmas 2000;35.000 conserjería	33.900,00 €	21.105,21 €	36.400,00 €
				TOTAL ASILO	123.220,00 €	58.502,69 €	118.400,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 9	6.825.968,95 €	3.400.350,58 €	9.509.336,79 €
				DEUDA PUBLICA			
				Deuda Pública			
				DEUDA PÚBLICA			
				310 Deuda Pública "INTERESES"	245.000,00 €	94.224,52 €	505.000,00 €
				911 Deuda Pública "AMORT. PTMOS. M. Y LP ENTES S.P."	337.100,00 €	337.096,25 €	337.100,00 €
				913 Deuda Pública "AMORT. PTMOS. M. Y LP ENTES FUERA S.P."	650.500,00 €	359.071,07 €	652.200,00 €
				TOTAL DEUDA PÚBLICA	1.232.600,00 €	790.391,84 €	1.494.300,00 €
				TOTAL ÁREA DE GASTO 0	1.232.600,00 €	790.391,84 €	1.494.300,00 €
				TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	34.484.238,04 €	16.388.941,71 €	56.371.000,01 €

		CAPITULOS										
		PERSONAL	BIENES Y SS	HINANCIEROS	TRANH. CRRT	HDO.CONTING.	INVERSIONES	TRANH. CPTL	ACT. HIN	PASIVOS HIN	TOTAL	TOTAL A.G..
	SUBHUNCION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
130	Admon.gral. seguridad	1.072.632,34	98.161,17	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222.793,51	
132	Seguridad y Orden Público	783.091,50	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.691,50	
133	Ordenación del tráfico y del esta	929.697,72	109.800,00 €	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.119.497,72	
134	Movilidad urbana	0,00	4.564,84	0,00	0,00	0,00	1.517.862,14	0,00	0,00	0,00	1.522.426,98	
135	Protección Civil	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	
150	Admón. Gral. de vivienda y urban	409.909,33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	561.109,33	
151	Urbanismo	1.434.710,17	91.200,00 €	0,00	0,00	0,00	712.651,66	0,00	0,00	0,00	2.238.561,83	
152	Vivienda	86.444,42 €	222.000,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.408.444,42	
153	Vías Públicas	330.142,80	382.000,00	0,00	0,00	0,00	3.334.087,29	0,00	0,00	0,00	4.046.230,09	
160	Alcantarillado	0,00	64.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	64.592,66	
161	Abastecimiento domicil. de agua	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.606,55	0,00	0,00	100.106,55	
162	Recogida y eliminación y trat.resi	0,00	1.587.600,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593.600,00	
163	Limpieza viaria	1.394.825,10	418.875,00 €	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.821.700,10	
164	Cementerios y S.H.	237.664,21	42.909,24	0,00	0,00	0,00	1.026.500,00	0,00	0,00	0,00	1.307.073,45	
165	Alumbrado Público	253.393,40	1.274.715,00	0,00	0,00	0,00	669.657,25	0,00	0,00	0,00	2.197.765,65	
170	Admón. Gral. del Medio Amb.	104.969,30	270.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.875,30	
171	Parques y Jardines	466.796,23 €	417.540,00 €	0,00	0,00	0,00	121.000,00 €	0,00	0,00	0,00	1.005.336,23	
172	Protección y Mejora del Medio A	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	21.523.455,32
221	Prest. Ecas a Havor empleados	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
231	Asistencia Social Primaria	1.034.079,47	1.572.250,00 €	0,00	675.412,97	0,00	0,00		0,00	0,00	3.281.742,44	
241	Promocion empleo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.308.742,44
311	Protección de la Salud Pública	0,00	214.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.425,50	
312	Hospitales, serv.asist. Y c.salud	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
323	centros docentes enseñ.pr.	582.121,31	874.568,09	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.689,40	
326	Servicios complement. de educac	145.528,05	64.190,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.718,05	
333	Equipamientos Culturales	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	
334	Promoción Cultural	95.833,97	352.100,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.933,97	
336	Arqueología y P.H-A	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	686.680,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00	
337	Ocio y tiempo libre	197.104,47	382.625,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.729,47	
338	Hiestas Populares y Hestejos	67.503,64	778.100,00	0,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.003,64	
340	Admon.gral. deportes	166.129,64	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.909,64	
341	Promoción y Homento del deport	0,00	128.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	
342	Instalaciones deportivas	390.046,81	1.236.410,08	0,00	0,00	0,00	6.507.823,42	0,00	0,00	0,00	8.134.280,31	13.877.369,98
419	Agric., Gand. y Pesca	0,00	1.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
430	Desarrollo Local	162.010,97	31.400,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.410,97	
431	Comercio	0,00	2.000,00	0,00	277.428,20	0,00	1.624.136,15	0,00	0,00	0,00	1.903.564,35	
432	Ordenación y promoción turística	134.234,36	450.250,00 €	0,00	163.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	747.484,36	
433	Desarrollo empresarial	0,00	24.750,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	
439	Otras actuaciones sectoriales	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
441	Transportes	0,00	5.500,00	0,00	982.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.580,00	
459	Otras inHraestructuras	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	2.236.075,98	0,00	0,00	0,00	2.284.575,98	
491	Sociedad de la inHormación	142.485,71	219.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.040,71	
493	OHicina deHensa consumidor	40.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.239,10	6.657.795,47
912	Organos de gobierno	695.918,93 €	357.183,00 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.101,93	
920	Administración General	2.255.960,65 €	1.034.759,22 €	0,00	462.198,00	0,00	108.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.960.917,87	
921	Participación Ciudadana	0,00	1.000,00 €	0,00	219.920,00 €	0,00	0,00	0,00		0,00	220.920,00	
929	Hunciones 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 Hinanciera	1.086.814,24	405.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.914,24	
933	Gestión del Patrimonio	0,00	271.482,75 €	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.511.482,75	9.509.336,79
011	Deuda Pública	0,00	0,00	505.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.300,00 €	1.494.300,00	1.494.300,00
	TOTALES	14.717.287,84	13.851.892,55	525.000,00	3.667.439,17	250.000,00	21.152.473,89	1.117.606,55	100.000,00	989.300,00	56.371.000,00	56.371.000,00
											56.371.000,00	

ANEXO

DE INVERSIONES

EJERCICIO 2024

En atención a lo dispuesto en el artículo 19 del RD 500/1990, se hace constar :

- a) Las inversiones cuya duración se extiende más allá de 2024, se significa su duración junto al código de proyecto
- b) La vinculación jurídica de los créditos se dispone con carácter general a nivel de área de gasto y artículo. No obstante en caso de existir financiación con recursos afectados, la vinculación sólo operará si los requisitos establecidos por el agente financiador lo permiten. En caso de que los recursos afectados sean préstamos, podrá operar la vinculación jurídica definida.
- c) El órgano encargado de la gestión es la Concejalía Delegada del Área y/o Servicio que gestiona los créditos presupuestarios del grupo de programa en que se ha incluido la inversión

En Teruel a la fecha de la firma electrónica
LA ALCALDESA

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
130 A.G. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL							
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje							
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL (2024.PY1.001)	16.000,00 €	0	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA (2024.PYC.001)	10.000,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
624 Elementos de transportes							
VEHÍCULOS (2024.PY1.001)	26.000,00 €	0	19.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €
TOTAL 130	52.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
133 ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAM.							
609 Inversión nueva en infraestructura CONTROL ACCESO RODADO A C. HISTÓRICO (2018.PYI.004)	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 133	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	MRR/DGA (C.Ciclista)	OTROS
134 MOVILIDAD URBANA							
609 Inversión nueva en infraestructura							
CONEXIÓN CICLISTA/PEATONAL BARRIOS (transformación digital y transporte/MRR DGA) (2023.PY1.003)	1.420.448,67 €	81.655,28 €	127.215,66 €	0,00 €	0,00 €	1.211.577,73 €	0,00 €
CARRIL BICI PYTO LAS RONDAS (comercio sostenible) (2024.PY1.002) (2024-2025)	97.413,47 €	19.482,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.930,78 €	0,00 €
TOTAL 134	1.517.862,14 €	101.137,97 €	127.215,66 €	0,00 €	0,00 €	1.289.508,51 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
150 ADMON. GRAL. VVDA. Y URBANISMO							
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial DIRECCIONES DE OBRA (2024.PYC.002)	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 € (tasa)
TOTAL 150	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE/20	DPT	FONDOS MRR	OTROS
1511 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA							
609 Inversión nueva en infraestructura							(C.Urb)
URBANIZACIÓN UE 2 PERI LAS VIÑAS (2024.PY1.003)	206.455,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	206.455,11 €
681 Inversiones en terrenos y b. naturales							(PMS)
EXPROPIACIONES (KAS) (2021.PY1.005)	234.641,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.641,56 €
EXPROPIACIONES (C/ CAÑADIZOS) (2024.PY1.004)	137.508,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.508,84 €
EXPROPIACIONES (C/ SAN SILVESTRE) (2024.PY1.004)	104.215,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104.215,74 €
EXPROPIACIONES (CONEX. AGUA VALDECEBRO) (2024.PY1.004)	3.071,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.071,75 €
EXPROPIACIONES (CONEX. AGUA SAN BLAS) (2024.PYC.003)	2.405,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.405,39 €
EXPROPIACIONES (CONEX. AGUA EL CAMPILLO) (2024.PY1.004)	16.308,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.308,16 €
EXPROPIACIONES (CONEX. AGUA CAUDÉ) (2024.PY1.004)	8.045,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.045,11 €
TOTAL 1511	712.651,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	712.651,66 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	DGA	FITE/23	DPT	MRR/DGA	OTROS
1532 PAVIMENTACIÓN DE VIAS PÚBLICAS							
609 Inversión nueva en infraestructura							
ACCESIBILIDAD CENTRO SOC. ASILO (2024.PYI.005)	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CUESTA LOS GITANOS (2022.PYI.028)	203.087,29 €	203.087,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENSANCHAMIENTO CARRETERA DE VILLASPESA (2024.PYI.006) (2024-2025)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
619 Inversión reposición en infraestructura							
REHABILITACIÓN ENTORNO ERMITA V. DEL CARMEN (2024.PYI.007)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ACERAS C/CORDOBA Y C/GRANADA (turismo) (2024.PYI.008) (2024-2025)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN (2023.PYI.044) (2023-2024)	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REURBANIZACIÓN C/ MENAS DE S. JULIAN (2023.PYI.013) (2023-2024)	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
M.V.U. CIUDAD (2024.PYI.009)	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS (2018.PYI.004) (2023-2024)	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
624 Elementos de transportes							
CARRETILLA ELEVADORA (2024.PYI.010)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VEHÍCULO SEÑALIZACIÓN (2024.PYC.004)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
625 Mobiliario y enseres							
VALLAS DE OBRA (2024.PYC.005)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
MOBILIARIO URBANO (2024.PYI.010)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PLACAS CONMEMORATIVAS RONDAS (2024.PYC.006)	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
TOTAL 1532	3.334.087,29 €	1.023.087,29 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	309.000,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS							
625 Mobiliario y enseres							
SEÑALIZACIÓN PUNTO MOVIL RECOGIDA SELECTIVA (2024. PYI 011)	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 163	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
163 LIMPIEZA VIARIA							
625 Mobiliario y enseres							
PAPELERAS (2024. PYI 012)	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 163	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	DGA	FITE	DPT	MRR/DGA	OTROS
164 CEMENTERIOS							
622 Edificios y otras construcciones. (Inversión nueva) CONSTRUCCIÓN 273 NICHOS CEMENTERIO TERUEL (2024.PYI.013)	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624 Elementos de transportes CARRETILLA ELEVADORA (2024.PYI.010)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632 Edificios y otras construcciones. (Inversión de reposición) RECUPERACIÓN ESCALERAS ACCESO CEMENTERIO (Estrategia sostenibilidad destinos turísticos) (2024.PYI.008) (2024-2025)	496.500,00 €	296.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
TOTAL 164	1.026.500,00 €	826.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	DGA	FITE	DPT	MRR/DGA	OTROS
165 ALUMBRADO PUBLICO							
619 Inv. De reposición en infraestructura							
ILUMINACIÓN CENT.HISTÓRICO (mercados sostenibles) (2024.PYI.002) (2024-2025)	167.657,25 €	33.531,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.125,80 €	0,00 €
MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA ALUMBRADO PLAZA SAN JUAN (Estrategia sostenibilidad destinos turísticos) (2024.PYI.008) (2024-2025)	502.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	502.000,00 €	0,00 €
TOTAL 165	669.657,25 €	33.531,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636.125,80 €	0,00 €

PROYECTOS		IMPORTE	FINANCIACIÓN					
			PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
171	PARQUES Y JARDINES							
609	Inversión nueva en infraestructura							
	ALOJAMIENTO GATOS COMUNITARIOS (2024.PYI.031)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Mobiliario y enseres							
	MOBILIARIO ZONAS VERDES (2024.PYI.015)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	COLUMPIO ADAPTADO (2024.PYC.007)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
619	Inversión de reposición en infraestructura							
	SUELOS DE CAUCHO (2024.PYI.016)	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL 171	121.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		6.000,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
1722 MEDIO AMBIENTE URBANO							
619 Inv. De reposición en infraestructura							
MURO DE CONTENCIÓN LADERAS CUEVAS PTE LA REINA (2024.PY1.017)	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 1722	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE/19/20	DPT	FONDOS MRR	OTROS
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES							
625 Mobiliario y enseres ESCENARIO (2024.PY1.018)	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 333	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE/20	DPT	FONDOS MRR	OTROS
336 PROTECCIÓN PATRIMONIO HCO-ARTÍST.							
619 Inversión de reposición en infraestructura							
REHABIL. INTERIOR MURALLA (PRTA TRAICIÓN HASTA T. BOMBARDERA) (2024-2025)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
SUSTITUCIÓN ASCENSOR MURALLA	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
ILUMINACIÓN ARTISTICA MURALLA (2024-2026) (2024 PYI.019)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
625 Mobiliario y enseres							
PANELES Y MESAS INFORMATIVAS	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
MAQUETAS 3D	130.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.680,00 €	0,00 €
ITINERARIO INCLUSIVO (2024 PYI.019)	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial							
CREACIONES AUDIOVISUALES	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
HERRAMIENTAS DIGITALES DESCARGABLES (2024-2026)	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €
VISITAS VIRTUALES (2024-2026) (2024 PYI.019)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
REDACCIÓN PYTO MUSEO SEMANA SANTA (2024 PYI.020)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
682 Inversiones en bienes patrimoniales – Edificios							
INMUEBLE ANEJO TORREÓN CALLE COMADRE (2024 PYC.008)	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €
TOTAL 336	686.680,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591.680,00 €	75.000,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE/23	DPT	FONDOS MRR	OTROS
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS							
622 Edificios y otras construcciones.							
PABELLÓN DEPORTIVO FUENFRESCA (2023.PY1.025) (2023-2024)	1.500.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PISCINA CLIMATIZADA LOS PLANOS (2018.PY1.013) (2024-2025)	3.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632 Inversión de reposición en edificios y oc							
REHABILITAC. ENERGÉTICA PABELLÓN LAS VIÑAS (2023.PY1.027) (MRR Rehabilitación edificios)	1.957.823,42 €	602.938,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.354.885,15 €	0,00 €
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial							
PROYECTO CAMPO DE FÚTBOL PINILLA (2024.PYC.009)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
TOTAL 342	6.507.823,42 €	2.352.938,27 €	750.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	1.354.885,15 €	50.000,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
4314 ACTIVIDADES COMERCIALES							
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje							
INSTALACIONES PUBLICITARIAS DIGITALES, CÁMARAS SEGURIDAD Y OTRAS INSTALAC. (2024.PY1.002) (2024-2025)	341.643,50 €	68.328,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273.314,80 €	0,00 €
625 Mobiliario y enseres							
MOBILIARIO URBANO (2024.PY1.002) (2024-2025)	59.223,45 €	11.844,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.378,76 €	0,00 €
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial							
APLICATIVOS Y CAMPAÑAS APOYO COMERCIO LOCAL (MRR Mercados sostenibles) (2024.PY1.002) (2024-2025)	223.269,20 €	44.653,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.615,36 €	0,00 €
TOTAL 4314	624.136,15 €	124.827,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499.308,92 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE/23	DPT	FONDOS MRR	OTROS
4331 FERIAS Y EXPOSICIONES							
632 Inversión de reposición en edificios y oc CUBIERTA Y REFORMAS PALACIO DE EXPOSICIONES (2024.PYI.021)	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 4331	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	MRR/DGA	OTROS
4591 ASCENSORES							
622 Edificios y otras construcciones.							
ASCENSOR B. DEL CARMEN (2023.PY1.038) (2023-2024) (MRR / DGA transformación digital y transporte)	2.166.271,08 €	140.526,56 €	192.491,56 €	0,00 €	0,00 €	1.833.252,96 €	0,00 €
632 Inversión de reposición en edificios y oc							
SUSTITUCIÓN MAQUINARIA ASCENSOR SAN JULIAN (2024.PY1.022)	69.804,90 €	69.804,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 4591	2.236.075,98 €	210.331,46 €	192.491,56 €	0,00 €	0,00 €	1.833.252,96 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
9201 ADMINISTRACION GENERAL							
622 Edificios y otras construcciones.							
SISTEMA AUTOMATIZADO EXTINCIÓN INCENDIOS PARA ARCHIVO MPAL (2024.PY1.023)	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640 Inversiones en bienes de carácter inmaterial							
REDACCIÓN PROYECTOS (2024.PY1.024)	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 9201	88.000,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	FONDOS MRR	OTROS
9202 DESARROLLOS Y SOPORTES INFORMATICOS DE CARACTER INTERNO							
626 Equipos para procesos de información EQUIPOS INFORMÁTICOS (2024.PY1.025)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 9202	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN					
		PTMO 24	D.G.A.	FITE21/22	DPT	FONDOS MRR	OTROS
9331 GESTION DEL PATRIMONIO							
622 Edificios y otras construcciones.							
EDIFICIO MULTIUSOS VILLASPESA (2024.PYI.026) (2024-2025)	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
632 Inversión de reposición en edificios y oc							
HABILITAC ESPACIOS PARA COLECTIVOS							
SOCIO-CULTURALES (PYTO COAM) (2024.PYI.027) (2023-2024)	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REHAB. EDIFICIOS B. RURALES (2024.PYI.028) (POS)	140.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL 9331	2.240.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROYECTOS	IMPORTE	FINANCIACIÓN						
		PTMO 24	D.G.A.	FITE	DPT	M.HDA /edusi	FONDOS MRR//DGA	OTROS
1522.789 Vivienda a familias e instituc. Sfl								
PROGRAMA REAHABILITACIÓN LA PARRA (MRR Rehabilitación) (2024.PYI.029)	1.100.000,00	100.000,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
161.770 Abastecimiento de agua. A EMPRESAS PRIVADAS								
PERTE DIGITALIZACIÓN CICLO DEL AGUA (2024.PYI.030) (2024-2026)	17.606,55	17.606,55	00	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.117.606,55 €	117.606,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIONES

FUNCION	TOTAL	PTMO 23	D.G.A.	FITE	DPT/COMARCA	FONDOS MRR	OTROS
130 A.G. SEGURIDAD Y PROT. C.	52.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.000,00 €
133 CONTROL TRÁFICO Y ESTACIO	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
134 MOVILIDAD URBANA	1.517.862,14 €	101.137,97 €	127.215,66 €	0,00 €	0,00 €	1.289.508,51 €	0,00 €
150 ADMON. GRAL. VVDA. Y URB.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
1511 URBANISMO	712.651,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	712.651,66 €
1522 CONS. Y REHAB. EDIFICACIÓ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1524 OFICINA PUBLICA DE VIVIEND	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1532 PAVIMENTAC. VIAS PUBLICAS	3.334.087,29 €	1.023.087,29 €	0,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	309.000,00 €
162 RECOGIDA RSU	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163 LIMPIEZA VIARIA	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 CEMENTERIOS	1.026.500,00 €	826.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
165 ALUMBRADO PUBLICO	669.657,25 €	33.531,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636.125,80 €	0,00 €
171 PARQUES Y JARDINES	121.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
172 MEDIO AMBIENTE	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2311 ACCIÓN SOCIAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311 PROTECC. SALUBRIDAD PBCA	0,00 €	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 €
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
336 PROTECCIÓN PATRIMONIO	686.680,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	591.680,00 €	75.000,00 €
3382 PLAZA DE TOROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.507.823,42 €	2.352.938,27 €	750.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	1.354.885,15 €	50.000,00 €
4311 FERIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4314 ACT. COMERCIALES	624.136,15 €	124.827,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499.308,92 €	0,00 €
432 TURISMO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 DESARROLLO EMPRESARIAL	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4591 ASCENSORES	2.236.075,98 €	210.331,46 €	192.491,56 €	0,00 €	0,00 €	1.833.252,96 €	0,00 €
4911 SOCIEDAD INFORMACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL	88.000,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9202 SOPORTES INFORMATICOS	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9331 GESTION DEL PATRIMONIO	2.240.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9332 APARCAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA...	21.152.473,89 €	5.181.353,67 €	1.095.707,22 €	7.000.000,00 €	140.000,00 €	6.406.761,34 €	1.328.651,66 €
CAP. VII TRANSF. CAPITAL	1.117.606,55 €	117.606,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
SUMA...	1.117.606,55 €	117.606,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL...	22.270.080,44 €	5.298.960,22 €	1.095.707,22 €	7.000.000,00 €	140.000,00 €	7.406.761,34 €	1.328.651,66 €

ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS

EJERCICIO 2024

ESTADO DE CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS (EJERCICIO 2024)

INGRESOS					
AYUNTAMIENTO DE TERUEL			SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN SA	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS
CAP	DENOMINACION	IMPORTE			
	I.- IMPUESTOS DIRECTOS.....	14.214.442,87 €	0,00 €	0,00 €	14.214.442,87 €
	II.- IMPUESTOS INDIRECTOS.....	2.374.310,06 €	0,00 €	0,00 €	2.374.310,06 €
	III.- TASAS Y OTROS INGRESOS.....	6.421.100,11 €	0,00 €	0,00 €	6.421.100,11 €
	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	10.963.500,02 €	742.219,39 €	-489.626,20 €	11.216.093,21 €
	V.- INGRESOS PATRIMONIALES.....	752.427,00 €	0,00 €	0,00 €	752.427,00 €
	VI.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES..	603.791,16 €	0,00 €	0,00 €	603.791,16 €
	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	15.642.468,56 €	13.358.674,67 €	-12.105.930,04 €	16.895.213,19 €
	VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.....	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	IX.- PASIVOS FINANCIEROS.....	5.298.960,22 €	0,00 €	0,00 €	5.298.960,22 €
	SUMAS	56.371.000,00 €	14.100.894,06 €	-12.595.556,24 €	57.876.337,82 €
	SUPERAVIT	0,00 €			0,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO.....	56.371.000,00 €	14.100.894,06 €	-12.595.556,24 €	57.876.337,82 €
	OPERACIONES INTERNAS	0,00 €	-12.595.556,24 €	-12.595.556,24 €	57.876.337,82 €
	TOTALES	56.371.000,00 €	1.505.337,82 €		57.876.337,82 €
GASTOS					
AYUNTAMIENTO DE TERUEL			SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN SA	OPERACIONES INTERNAS	CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS
CAP	DENOMINACION	IMPORTE			
	I.- GASTOS DE PERSONAL.....	14.717.287,84 €	678.052,39 €	0,00 €	15.395.340,23 €
	II.- GASTOS BIENES CTES. Y SERVICIOS.....	13.851.892,55 €	61.167,00 €	0,00 €	13.913.059,55 €
	III.- GASTOS FINANCIEROS.....	525.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	528.000,00 €
	IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	3.667.439,17 €	0,00 €	-489.626,20 €	3.177.812,97 €
	V.- FONDO CONTINGENCIA	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
	VI.- INVERSIONES REALES.....	21.152.473,89 €	13.358.674,67 €	-12.105.930,04 €	22.405.218,52 €
	VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	1.117.606,55 €	0,00 €	0,00 €	1.117.606,55 €
	VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS.....	100.000,00 €	0,00 €		100.000,00 €
	IX.- PASIVOS FINANCIEROS.....	989.300,00 €	0,00 €		989.300,00 €
	SUMAS	56.371.000,00 €	14.100.894,06 €	-12.595.556,24 €	57.876.337,82 €
	OPERACIONES INTERNAS	-12.595.556,24 €		-12.595.556,24 €	
	TOTALES	43.775.443,76 €	14.100.894,06 €		57.876.337,82 €