

### III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

#### AYUNTAMIENTO DE

**73**

#### **SAN FERNANDO DE HENARES**

##### RÉGIMEN ECONÓMICO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, y en concordancia con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace constar que los presupuestos generales del Ayuntamiento para el ejercicio 2026 han estado expuestos al público a efectos de reclamaciones durante el plazo legalmente establecido, habiéndose presentado alegaciones a los mismos, y siendo desestimadas en el Pleno ordinario celebrado el 19 de febrero de 2026, por lo que la aprobación inicial realizada por el Ayuntamiento Pleno, en su sesión extraordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2025, pasa a ser aprobación definitiva, haciéndose público mediante el presente anuncio su resumen por capítulos, así como la plantilla para el año 2026 aprobada junto con el Presupuesto General para el expresado ejercicio.

El estado de ingresos y gastos del Ayuntamiento para el ejercicio 2026 queda conformado según se establece a continuación:

##### ESTADO DE INGRESOS

##### RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026

##### INGRESOS

| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN                | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %              |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| I. IMPUESTOS DIRECTOS                 | 24.250.000,00 €                | 32,60 %        |
| II. IMPUESTOS INDIRECTOS              | 2.083.661,86 €                 | 2,80 %         |
| III. TASAS Y OTROS INGRESOS           | 11.133.224,63 €                | 14,97%         |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES         | 16.756.529,25 €                | 22,52 %        |
| V. INGRESOS PATRIMONIALES             | 722.699,67 €                   | 0,97 %         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES          | 54.946.115,41 €                | 73,86%         |
| VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 8.765.975,00 €                 | 11,78 %        |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        | 8.198.150,56 €                 | 11,02 %        |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL          | 16.964.125,56 €                | 22,80 %        |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS             | --                             | --             |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS               | 2.482.922,89 €                 | 3,34 %         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>2.482.922,89 €</b>          | <b>3,34 %</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>74.393.163,86 €</b>         | <b>100,00%</b> |

## ESTADO DE GASTOS

## RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026

## GASTOS

| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN               | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %              |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| I. GASTOS DE PERSONAL                | 21.863.291,38 €                | 29,41 %        |
| II. GASTOS CORRIENTES                | 27.169.827,66 €                | 36,55 %        |
| III. GASTOS FINANCIEROS              | 621.869,51 €                   | 0,84%          |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES        | 1.104.423,03 €                 | 1,49%          |
| V. FONDO DE CONTINGENCIA             | 532.748,57 €                   | 0,72 %         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>51.292.160,15 €</b>         | <b>68,99%</b>  |
| VI. INVERSIONES REALES               | 19.008.281,47 €                | 25,57 %        |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 25.000,00 €                    | 0,03 %         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL         | 19.033.281,47 €                | 25,60 %        |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS            | --                             | --             |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS              | 4.018.000,00 €                 | 5,40 %         |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b> | <b>4.018.000,00 €</b>          | <b>5,40 %</b>  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>74.343.441,62 €</b>         | <b>100,00%</b> |

## 1.- RESUMEN PLANTILLA ORGÁNICA 2026

| RÉGIMEN           | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL |           |            | ADMINISTRACIÓN GENERAL |           |            | HABILITACIÓN ESTATAL |          |          | LABORAL    |           |            | TOTAL      |
|-------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|
|                   | C                       | V         | PLZS       | C                      | V         | PLZS       | C                    | V        | PLZS     | C          | V         | PLZS       |            |
| FUNCIONARIO       | 84                      | 58        | 142        | 79                     | 48        | 107        |                      | 5        | 5        |            |           |            | 254        |
| PERSONAL EVENTUAL |                         |           |            |                        |           |            |                      |          |          | 7          |           | 7          | 7          |
| LABORAL           |                         |           |            |                        |           |            |                      |          |          | 148        | 78        | 226        | 226        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>84</b>               | <b>58</b> | <b>145</b> | <b>79</b>              | <b>48</b> | <b>107</b> |                      | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>108</b> | <b>47</b> | <b>233</b> | <b>487</b> |

## 2.- RESUMEN DE PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL 2026

| DESCRIPCIÓN                                  | N.º |
|----------------------------------------------|-----|
| ASESOR/A JURÍDICO EQUIPO DE GOBIERNO         | 1   |
| ASESOR/A DE ALCALDÍA                         | 2   |
| ASESOR/A DE ÁREA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA | 1   |
| ASESOR/A AUXILIAR DE PRENSA / PROTOCOLO      | 2   |
| JEFE/A GABINETE DE ALCALDÍA Y PRENSA         | 1   |

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

En San Fernando de Henares, a 20 de febrero de 2026.—El alcalde, Francisco Javier Corpa Rubio.

(03/2.777/26)





**DOÑA CARMEN MARHUENDA CLÚA, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)**

**CERTIFICO:** Que en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día dieciocho de diciembre del dos mil veinticinco, rechazada por mayoría absoluta [A FAVOR: 6 PP, EN CONTRA: 13 (11 PSOE, 2 GM), ABST.: 1 GM] la enmienda a la totalidad del Grupo Popular, se adoptó acuerdo de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, Gestión Económica Administrativa y Gobierno Abierto, cuyo tenor literal es el siguiente:

**DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, GESTIÓN ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO ABIERTO**  
**(Sesión extraordinaria de 15 de diciembre de 2025)**

**A: PLENO DE LA CORPORACIÓN**

**ASUNTO: Dictamen para la aprobación inicial de los Presupuestos municipales del ejercicio 2026.**

Se da cuenta del expediente de referencia según la documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es la siguiente:

**“ASUNTO.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA, AL PLENO MUNICIPAL, PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS, PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026**

**PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA**

**PRIMERO.-**De conformidad con lo establecido en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), esta Concejalía delegada, debe formar el Presupuesto General y remitirlo al Pleno de la Corporación, debidamente informado por la Intervención Municipal y con todos los Anexos y documentación preceptiva, para su aprobación, enmienda o devolución.

**SEGUNDO.-**El expediente debe tramitarse con arreglo a las disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

**TERCERO.-**El Presupuesto debe ajustarse, además, al principio de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o superávit estructural, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPYSF).

**CUARTO.**-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, el Presupuesto municipal constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad, y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad Local correspondiente.

**QUINTO.**-El Presupuesto General Municipal está integrado solamente por el Presupuesto del Ayuntamiento.

**SEXTO.**-El proyecto de Presupuesto General contiene la documentación exigida por el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL.

**SÉPTIMO.**-El Presupuesto del Ayuntamiento se ha confeccionado conforme a lo dispuesto en el artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, incorporando los estados de gastos e ingresos y las Bases de Ejecución y demás documentación preceptiva.

**OCTAVO.**-El Estado de ingresos del Presupuesto se ha confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, TRLRHL, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

**NOVENO.**-El Estado de gastos se ha confeccionado conforme a lo previsto en el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

**DÉCIMO.**-El Presupuesto no contiene déficit inicial y los ingresos, por operaciones corrientes, superan a los gastos de igual naturaleza, más los gastos de amortización por endeudamiento.

**DECIMOPRIMERO.**-Se ha emitido el preceptivo informe por la Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en virtud de lo previsto en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

**DECIMOSEGUNDO.**-El procedimiento de aprobación del Presupuesto municipal debe ajustarse a lo regulado en los artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL.

**DECIMOTERCERO.**-Se ha incorporado al Expediente, como Anexo, el Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda, exigido por el artículo 166.1.d), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL.

**DECIMOCUARTO.**-El acuerdo de aprobación del Presupuesto Municipal corresponde al Pleno, por mayoría simple, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, en concordancia con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

**DECIMOQUINTO.**-El acuerdo de aprobación inicial del presupuesto debe exponerse al público, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren convenientes.

**DECIMOSEXTO.**-A efectos de presentación de reclamaciones tienen la consideración de interesados quienes reúnan los requisitos del artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL, los cuales podrán presentar reclamaciones únicamente por los motivos previstos en el artículo 170.2. de la citada Ley.

**DECIMOSÉPTIMO.**-A este Ayuntamiento le resulta de aplicación el modelo normal de contabilidad local, por cumplir los requisitos establecidos en la Regla 1.1 de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013, de 20 de septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

**DECIMOOCCTAVO.**-El Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo de Exposición Pública, no se hubiesen presentado reclamaciones o alegaciones por los interesados.

**DECIMONOVENO.**-La propuesta debe ser dictaminada previamente por la Comisión Informativa Especial de cuentas, en virtud de lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LRRL, en concordancia con los artículos 82, 123 y 126, entre otros, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

**VIGESIMO.**-Se han emitido los correspondientes informes por la Intervención Municipal, así como el Informe Económico-Financiero y la Memoria explicativa sobre la justificación de los ingresos y gastos que se van a ejecutar durante el ejercicio 2026.

**A la vista de todo lo expuesto, y conforme a la documentación que obra en el Expediente que conforma el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, SE PROPONE AL PLENO MUNICIPAL, COMO ÓRGANO COMPETENTE, según lo establecido en la normativa vigente, PREVIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:**

**PRIMERO.**- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para el ejercicio 2026, que contiene los Estados de Gastos e Ingresos, con sus correspondientes Anexos y Bases de Ejecución y demás documentación preceptiva que obra en el Expediente, y cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:

#### Estado de Ingresos

| RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026 |                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| INGRESOS                                                                                   |                                |                |
| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN                                                                     | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %              |
| I. IMPUESTOS DIRECTOS                                                                      | 24.250.000,00 €                | 32,60 %        |
| II. IMPUESTOS INDIRECTOS                                                                   | 2.083.661,86 €                 | 2,80 %         |
| III. TASAS Y OTROS INGRESOS                                                                | 11.133.224,63 €                | 14,97%         |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                              | 16.756.529,25 €                | 22,52 %        |
| V. INGRESOS PATRIMONIALES                                                                  | 722.699,67 €                   | 0,97 %         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                        | <b>54.946.115,41 €</b>         | <b>73,86%</b>  |
| VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                                                      | 8.765.975,00 €                 | 11,78 %        |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                             | 8.198.150,56 €                 | 11,02 %        |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                                        | <b>16.964.125,56 €</b>         | <b>22,80 %</b> |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS                                                                  | --                             | --             |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS                                                                    | 2.482.922,89 €                 | 3,34 %         |

|                               |                 |         |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.482.922,89 €  | 3,34 %  |
| TOTAL INGRESOS                | 74.393.163,86 € | 100,00% |

#### Estado de gastos

| RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026 |                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| GASTOS                                                                                   |                                |         |
| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN                                                                   | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %       |
| I. GASTOS DE PERSONAL                                                                    | 21.863.291,38 €                | 29,41 % |
| II. GASTOS CORRIENTES                                                                    | 27.169.827,66 €                | 36,55 % |
| III. GASTOS FINANCIEROS                                                                  | 621.869,51 €                   | 0,84%   |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                            | 1.104.423,03 €                 | 1,49%   |
| V. FONDO DE CONTINGENCIA                                                                 | 532.748,57 €                   | 0,72 %  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                             | 51.292.160,15 €                | 68,99%  |
| VI. INVERSIONES REALES                                                                   | 19.008.281,47 €                | 25,57 % |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                           | 25.000,00 €                    | 0,03 %  |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                             | 19.033.281,47 €                | 25,60 % |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS                                                                | --                             | --      |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS                                                                  | 4.018.000,00 €                 | 5,40 %  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                            | 4.018.000,00 €                 | 5,40 %  |
| TOTAL INGRESOS                                                                           | 74.343.441,62 €                | 100,00% |

**SEGUNDO.-** Exponer al público el Expediente de aprobación del Presupuesto Municipal del ejercicio 2026, por un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del Anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, poniéndose a disposición del público la correspondiente documentación, para que los interesados puedan examinar el Presupuesto y presentar, en su caso, las reclamaciones y alegaciones que consideren convenientes.

**TERCERO.-** El Presupuesto Municipal del Ayuntamiento se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, ni de nuevo Acuerdo del Pleno Municipal, si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones o alegaciones por los interesados, continuándose, con la tramitación correspondiente y con la ejecución del mismo, en los términos establecidos legalmente.

San Fernando de Henares, a fecha de la firma  
Documento firmado electrónicamente  
La Concejala delegada de Hacienda"

Durante el debate el Interventor Accidental advierte que en el informe económico financiero que consta en el expediente hay un error, ya que figura al inicio del primer párrafo "La Directora de los Servicios Económico-Presupuestarios", siendo lo correcto "La Técnico de Fiscalización".

**Sometida la propuesta a votación se obtiene el siguiente resultado:**

VOTOS A FAVOR ..... 4 PSOE  
VOTOS EN CONTRA ..... 2 PP  
ABSTENCIONES ..... 1 Grupo Mixto

A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de **DICTAMEN FAVORABLE** a la propuesta presentada y su envío **AL PLENO DE LA CORPORACIÓN**, para su aprobación, si procede.

En San Fernando de Henares  
**EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**  
**Fdo.- Pablo Sanz Álvarez**

Sometido a votación el dictamen de referencia resultó aprobado por **MAYORÍA ABSOLUTA**, con el siguiente resultado:

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| VOTOS A FAVOR:   | 11 PSOE                                                             |
| VOTOS EN CONTRA: | 7 (6 PP, 1 GM [D. Jesús Fernández])                                 |
| ABSTENCIONES:    | 2 GM (D <sup>a</sup> . Isabel Luque, D <sup>a</sup> . Donata Galán) |

Y para que así conste, expido la presente con la advertencia a que se refiere el Art.206 del Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, con el visto bueno del Sr. Alcalde, D. Francisco Javier Corpa Rubio, en San Fernando de Henares.

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |              |              |              |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                              | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos    | Articulos    | Capítulos |
| 10000                    | 9121  |      |            |          | Retribuciones básicas miembros órganos de gobie              | 690.594,38         |              |              |              |           |
| 1000                     |       |      |            |          |                                                              |                    | 690.594,38   |              |              |           |
| 100                      |       |      |            |          | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.   |                    |              | 690.594,38   |              |           |
| 10                       |       |      |            |          | Órganos de gobierno y personal directivo.                    |                    |              |              | 690.594,38   |           |
| 11000                    | 9121  |      |            |          | Retribuciones básicas personal eventual órganos d            | 350.600,18         |              |              |              |           |
| 1100                     |       |      |            |          |                                                              |                    | 350.600,18   |              |              |           |
| 110                      |       |      |            |          | Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. |                    |              | 350.600,18   |              |           |
| 11                       |       |      |            |          | Personal eventual.                                           |                    |              |              | 350.600,18   |           |
| 12001                    | 1301  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.             | 40.167,53          |              |              |              |           |
| 12003                    | 1301  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1              | 94.554,70          |              |              |              |           |
| 12004                    | 1301  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2              | 1,00               |              |              |              |           |
| 12006                    | 1301  |      |            |          | Trienios.                                                    | 26.896,25          |              |              |              |           |
| 12003                    | 1321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.             | 1.011.389,67       |              |              |              |           |
| 12004                    | 1321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.             | 34.778,83          |              |              |              |           |
| 12006                    | 1321  |      |            |          | Trienios.                                                    | 94.212,38          |              |              |              |           |
| 12000                    | 1511  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1              | 144.322,54         |              |              |              |           |
| 12001                    | 1511  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2              | 60.034,59          |              |              |              |           |
| 12003                    | 1511  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1              | 76.779,92          |              |              |              |           |
| 12004                    | 1511  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.             | 1,00               |              |              |              |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                              | 2.656.581,05       | 1.041.194,56 | 1.041.194,56 | 1.041.194,56 |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 12006                    | 1511  |      |            |          | Trienios.                                        | 32.248,08          |              |           |           |           |
| 12005                    | 1711  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.  | 30.782,28          |              |           |           |           |
| 12006                    | 1711  |      |            |          | Trienios.                                        | 9.394,35           |              |           |           |           |
| 12000                    | 1722  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 41.336,03          |              |           |           |           |
| 12001                    | 1722  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 39.361,86          |              |           |           |           |
| 12006                    | 1722  |      |            |          | Trienios.                                        | 16.675,49          |              |           |           |           |
| 12003                    | 2311  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 2311  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12000                    | 2312  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 44.896,20          |              |           |           |           |
| 12001                    | 2312  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2  | 85.402,41          |              |           |           |           |
| 12003                    | 2312  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 55.699,02          |              |           |           |           |
| 12006                    | 2312  |      |            |          | Trienios.                                        | 14.434,22          |              |           |           |           |
| 12000                    | 2313  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 41.100,04          |              |           |           |           |
| 12001                    | 2313  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 27.176,98          |              |           |           |           |
| 12002                    | 2313  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo B.  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12003                    | 2313  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 2313  |      |            |          | Trienios.                                        | 11.148,60          |              |           |           |           |
| 12003                    | 2317  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 2317  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12001                    | 2411  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 3.101.953,92       | 1.041.194,56 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| 12003                    | 2411  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 27.958,39          |              |           |           |           |
| 12004                    | 2411  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 22.035,16          |              |           |           |           |
| 12006                    | 2411  |      |            |          | Trienios.                                        | 11.349,93          |              |           |           |           |
| 12000                    | 3111  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 64.863,78          |              |           |           |           |
| 12001                    | 3111  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12003                    | 3111  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 34.967,63          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3111  |      |            |          | Trienios.                                        | 22.142,47          |              |           |           |           |
| 12000                    | 3122  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 41.655,00          |              |           |           |           |
| 12001                    | 3122  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 3122  |      |            |          | Trienios.                                        | 13.242,29          |              |           |           |           |
| 12003                    | 3201  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 3201  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12005                    | 3231  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.  | 30.455,98          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3231  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12001                    | 3232  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12003                    | 3232  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12004                    | 3232  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 3232  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12003                    | 3262  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 3262  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 3.382.968,85       | 1.041.194,56 |           |           |           |



( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 12000                    | 3301  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 40.291,69          |              |           |           |           |
| 12003                    | 3301  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 30.838,20          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3301  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12001                    | 3321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12004                    | 3321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 32.609,35          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3321  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12000                    | 3322  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 29.881,56          |              |           |           |           |
| 12004                    | 3322  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 31.535,07          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3322  |      |            |          | Trienios.                                        | 9.240,15           |              |           |           |           |
| 12000                    | 3401  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 35.701,37          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3401  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12000                    | 3411  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 35.701,37          |              |           |           |           |
| 12001                    | 3411  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12003                    | 3411  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 43.927,03          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3411  |      |            |          | Trienios                                         | 12.863,81          |              |           |           |           |
| 12005                    | 3421  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.  | 30.506,41          |              |           |           |           |
| 12006                    | 3421  |      |            |          | Trienios.                                        | 9.392,68           |              |           |           |           |
| 12000                    | 4201  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 17.882,09          |              |           |           |           |
| 12001                    | 4201  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2  | 60.789,28          |              |           |           |           |
| 12006                    | 4201  |      |            |          | Trienios.                                        | 13.035,61          |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 3.817.484,10       | 1.041.194,56 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 12001                    | 4501  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2  | 40.606,27          |              |           |           |           |
| 12003                    | 4501  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 44.304,57          |              |           |           |           |
| 12006                    | 4501  |      |            |          | Trienios.                                        | 16.883,99          |              |           |           |           |
| 12003                    | 4931  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 4931  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 9121  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12000                    | 9201  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 36.279,41          |              |           |           |           |
| 12003                    | 9201  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 34.281,06          |              |           |           |           |
| 12004                    | 9201  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 27.378,81          |              |           |           |           |
| 12006                    | 9201  |      |            |          | Trienios.                                        | 12.448,63          |              |           |           |           |
| 12000                    | 9203  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 70.151,46          |              |           |           |           |
| 12001                    | 9203  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 39.408,09          |              |           |           |           |
| 12003                    | 9203  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 86.571,94          |              |           |           |           |
| 12004                    | 9203  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12005                    | 9203  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 9203  |      |            |          | Trienios.                                        | 23.829,68          |              |           |           |           |
| 12000                    | 9204  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 40.264,14          |              |           |           |           |
| 12003                    | 9204  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1  | 61.617,91          |              |           |           |           |
| 12006                    | 9204  |      |            |          | Trienios.                                        | 13.666,30          |              |           |           |           |
| 12000                    | 9206  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 79.354,46          |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 4.437.786,10       | 1.041.194,56 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 12003                    | 9206  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 33.856,55          |              |           |           |           |
| 12006                    | 9206  |      |            |          | Trienios.                                        | 10.364,70          |              |           |           |           |
| 12003                    | 9232  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1  | 33.856,55          |              |           |           |           |
| 12006                    | 9232  |      |            |          | Trienios.                                        | 9.381,58           |              |           |           |           |
| 12003                    | 9241  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 9241  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12000                    | 9261  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 42.167,92          |              |           |           |           |
| 12001                    | 9261  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12002                    | 9261  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo B.  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 9261  |      |            |          | Trienios.                                        | 1,00               |              |           |           |           |
| 12000                    | 9311  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 95.083,86          |              |           |           |           |
| 12003                    | 9311  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1  | 31.640,89          |              |           |           |           |
| 12004                    | 9311  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2  | 46.324,14          |              |           |           |           |
| 12006                    | 9311  |      |            |          | Trienios.                                        | 32.418,90          |              |           |           |           |
| 12000                    | 9321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 44.963,48          |              |           |           |           |
| 12001                    | 9321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 40.138,79          |              |           |           |           |
| 12003                    | 9321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1  | 69.693,34          |              |           |           |           |
| 12004                    | 9321  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12006                    | 9321  |      |            |          | Trienios .                                       | 30.961,67          |              |           |           |           |
| 12001                    | 9341  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 1,00               |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 4.952.821,05       | 1.041.194,56 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |              |              |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos    | Articulos | Capítulos |
| 12003                    | 9341  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 28.032,13          |              |              |           |           |
| 12004                    | 9341  |      |            |          | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 21.234,07          |              |              |           |           |
| 12006                    | 9341  |      |            |          | Trienios.                                        | 11.400,96          |              |              |           |           |
| 1200                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 3.944.261,52 |              |           |           |
| 120                      |       |      |            |          | Retribuciones básicas.                           |                    |              | 3.944.261,52 |           |           |
| 12100                    | 1301  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios              | 53.520,24          |              |              |           |           |
| 12101                    | 1301  |      |            |          | Complemento específico funcionarios              | 172.380,19         |              |              |           |           |
| 12103                    | 1301  |      |            |          | Otros complementos.                              | 1,00               |              |              |           |           |
| 12100                    | 1321  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios.             | 367.257,69         |              |              |           |           |
| 12101                    | 1321  |      |            |          | Complemento específico.                          | 1.327.019,95       |              |              |           |           |
| 12103                    | 1321  |      |            |          | Otros complementos.                              | 6.305,62           |              |              |           |           |
| 12100                    | 1511  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios              | 98.328,50          |              |              |           |           |
| 12101                    | 1511  |      |            |          | Complemento específico                           | 355.301,57         |              |              |           |           |
| 12100                    | 1711  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios.             | 14.083,59          |              |              |           |           |
| 12101                    | 1711  |      |            |          | Complemento específico.                          | 26.914,49          |              |              |           |           |
| 12100                    | 1722  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios              | 28.528,95          |              |              |           |           |
| 12101                    | 1722  |      |            |          | Complemento específico funcionarios              | 52.273,23          |              |              |           |           |
| 12100                    | 2311  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios.             | 1,00               |              |              |           |           |
| 12101                    | 2311  |      |            |          | Complemento específico.                          | 1,00               |              |              |           |           |
| 12100                    | 2312  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios              | 65.391,92          |              |              |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 7.710.494,55       | 4.985.456,08 | 4.985.456,08 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                      | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| 12101                    | 2312  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 157.729,53         |              |           |           |           |
| 12100                    | 2313  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 22.652,07          |              |           |           |           |
| 12101                    | 2313  |      |            |          | Complemento específico.              | 38.627,70          |              |           |           |           |
| 12100                    | 2317  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12101                    | 2317  |      |            |          | Complemento específico.              | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 2411  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 16.023,21          |              |           |           |           |
| 12101                    | 2411  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 27.987,97          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3111  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 36.228,95          |              |           |           |           |
| 12101                    | 3111  |      |            |          | Complemento específico.              | 73.141,50          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3122  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 18.733,86          |              |           |           |           |
| 12101                    | 3122  |      |            |          | Complemento específico.              | 33.260,40          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3201  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12101                    | 3201  |      |            |          | Complemento específico.              | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 3231  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 13.686,80          |              |           |           |           |
| 12101                    | 3231  |      |            |          | Complemento específico.              | 20.047,23          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3232  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12101                    | 3232  |      |            |          | Complemento específico.              | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 3262  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12101                    | 3262  |      |            |          | Complemento específico.              | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 3301  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 26.538,44          |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                      | 8.090,263,51       | 4.985,456,08 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                      | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| 12101                    | 3301  |      |            |          | Complemento específico.              | 52.832,83          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3321  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 16.801,56          |              |           |           |           |
| 12101                    | 3321  |      |            |          | Complemento específico.              | 27.614,90          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3322  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 15.195,61          |              |           |           |           |
| 12101                    | 3322  |      |            |          | Complemento específico.              | 24.696,75          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3401  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12101                    | 3401  |      |            |          | Complemento específico.              | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 3411  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 20.448,18          |              |           |           |           |
| 12101                    | 3411  |      |            |          | Complemento específico.              | 40.879,86          |              |           |           |           |
| 12100                    | 3421  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 13.686,80          |              |           |           |           |
| 12101                    | 3421  |      |            |          | Complemento específico.              | 25.232,27          |              |           |           |           |
| 12100                    | 4201  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 29.270,21          |              |           |           |           |
| 12101                    | 4201  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 57.608,59          |              |           |           |           |
| 12100                    | 4501  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 32.123,59          |              |           |           |           |
| 12101                    | 4501  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 66.875,42          |              |           |           |           |
| 12100                    | 4931  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12101                    | 4931  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 9201  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 21.552,59          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9201  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 46.011,08          |              |           |           |           |
| 12103                    | 9201  |      |            |          | Otros complementos.                  | 1,00               |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                      | 8.604.894,46       | 4.985.456,08 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                      | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| 12100                    | 9203  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 76.628,54          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9203  |      |            |          | Complemento específico.              | 193.615,50         |              |           |           |           |
| 12103                    | 9203  |      |            |          | Otros complementos.                  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 9204  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 40.880,70          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9204  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 88.704,90          |              |           |           |           |
| 12100                    | 9206  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 40.341,53          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9206  |      |            |          | Complemento específico.              | 90.826,58          |              |           |           |           |
| 12100                    | 9232  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 15.950,36          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9232  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 26.009,91          |              |           |           |           |
| 12100                    | 9241  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 1,00               |              |           |           |           |
| 12101                    | 9241  |      |            |          | Complemento específico.              | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 9261  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 19.411,14          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9261  |      |            |          | Complemento específico.              | 34.139,39          |              |           |           |           |
| 12100                    | 9311  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 69.347,88          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9311  |      |            |          | Complemento específico funcionarios  | 204.297,90         |              |           |           |           |
| 12103                    | 9311  |      |            |          | Otros complementos.                  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 9321  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios  | 58.454,63          |              |           |           |           |
| 12101                    | 9321  |      |            |          | Complemento específico.              | 153.135,69         |              |           |           |           |
| 12103                    | 9321  |      |            |          | Otros complementos.                  | 1,00               |              |           |           |           |
| 12100                    | 9341  |      |            |          | Complemento de destino funcionarios. | 15.824,57          |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                      | 9.684,470,41       | 4.985,456,08 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |              |              |              |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos    | Articulos    | Capítulos |
| 12101                    | 9341  |      |            |          | Complemento específico.                          | 28.630,27          |              |              |              |           |
| 1210                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 4.699.014,33 |              |              |           |
| 121                      |       |      |            |          | Retribuciones complementarias.                   |                    |              | 4.699.014,33 |              |           |
| 12200                    | 2211  |      |            |          | Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios | 8.323,00           |              |              |              |           |
| 1220                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 8.323,00     |              |              |           |
| 122                      |       |      |            |          | Retribuciones en especie.                        |                    |              | 8.323,00     |              |           |
| 12                       |       |      |            |          | Personal Funcionario.                            |                    |              |              | 8.651.598,85 |           |
| 13000                    | 1511  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral.          | 62.277,77          |              |              |              |           |
| 13000                    | 1532  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral           | 474.445,04         |              |              |              |           |
| 13001                    | 1532  |      |            |          | Horas extraordinarias                            | 36.110,21          |              |              |              |           |
| 13002                    | 1532  |      |            |          | Otras remuneraciones.                            | 295,79             |              |              |              |           |
| 13000                    | 1651  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral           | 75.620,60          |              |              |              |           |
| 13001                    | 1651  |      |            |          | Horas extraordinarias                            | 2.361,50           |              |              |              |           |
| 13000                    | 1711  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral           | 110.588,43         |              |              |              |           |
| 13001                    | 1711  |      |            |          | Horas extraordinarias                            | 777,69             |              |              |              |           |
| 13002                    | 1711  |      |            |          | Otras remuneraciones.                            | 1,00               |              |              |              |           |
| 13000                    | 1722  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral           | 46.874,82          |              |              |              |           |
| 13000                    | 2311  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral           | 93.041,30          |              |              |              |           |
| 13001                    | 2311  |      |            |          | Horas extraordinarias                            | 610,50             |              |              |              |           |
| 13002                    | 2311  |      |            |          | Otras remuneraciones.                            | 1,00               |              |              |              |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 11.182.566,90      | 9.692.793,41 | 9.692.793,41 | 9.692.793,41 |           |



( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                         | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 13000                    | 2312  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 586.767,84         |              |           |           |           |
| 13001                    | 2312  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 2.247,92           |              |           |           |           |
| 13000                    | 2313  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 99.381,71          |              |           |           |           |
| 13001                    | 2313  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 822,70             |              |           |           |           |
| 13000                    | 2314  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 36.057,22          |              |           |           |           |
| 13001                    | 2314  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 2317  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 52.086,60          |              |           |           |           |
| 13000                    | 2411  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 334.237,16         |              |           |           |           |
| 13002                    | 2411  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3111  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 120.368,55         |              |           |           |           |
| 13000                    | 3122  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 142.270,42         |              |           |           |           |
| 13000                    | 3201  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 150.009,47         |              |           |           |           |
| 13001                    | 3201  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13002                    | 3201  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3231  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 254.493,55         |              |           |           |           |
| 13001                    | 3231  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 4.385,18           |              |           |           |           |
| 13000                    | 3232  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 372.949,99         |              |           |           |           |
| 13001                    | 3232  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13002                    | 3232  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3262  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 421.934,47         |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                         | 13.173.818,84      | 9.692.793,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                         | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 13002                    | 3262  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3301  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 366.181,81         |              |           |           |           |
| 13001                    | 3301  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 34.771,55          |              |           |           |           |
| 13002                    | 3301  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 10.665,87          |              |           |           |           |
| 13000                    | 3302  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 95.051,69          |              |           |           |           |
| 13001                    | 3302  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 954,11             |              |           |           |           |
| 13002                    | 3302  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3321  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 245.795,38         |              |           |           |           |
| 13001                    | 3321  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 939,07             |              |           |           |           |
| 13002                    | 3321  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 326,02             |              |           |           |           |
| 13000                    | 3322  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 74.623,09          |              |           |           |           |
| 13001                    | 3322  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3401  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 46.886,39          |              |           |           |           |
| 13001                    | 3401  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 3.148,77           |              |           |           |           |
| 13002                    | 3401  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3411  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 20.575,78          |              |           |           |           |
| 13001                    | 3411  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 4.630,55           |              |           |           |           |
| 13002                    | 3411  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 3421  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 451.684,88         |              |           |           |           |
| 13001                    | 3421  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 18.159,53          |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                         | 14.561.091,08      | 9.692.793,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |              |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                         | Aplicaciones       | SubConceptos | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| 13002                    | 3421  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 12.873,75          |              |           |           |           |
| 13000                    | 4201  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 83.585,72          |              |           |           |           |
| 13001                    | 4201  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 4301  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 52.045,80          |              |           |           |           |
| 13001                    | 4301  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 4501  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 423.918,97         |              |           |           |           |
| 13001                    | 4501  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 38.845,84          |              |           |           |           |
| 13002                    | 4501  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 527,93             |              |           |           |           |
| 13000                    | 9121  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 9201  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 53.706,07          |              |           |           |           |
| 13001                    | 9201  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 288,79             |              |           |           |           |
| 13000                    | 9203  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 87.984,58          |              |           |           |           |
| 13001                    | 9203  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 15.966,91          |              |           |           |           |
| 13002                    | 9203  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 309,72             |              |           |           |           |
| 13000                    | 9204  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 21.168,80          |              |           |           |           |
| 13001                    | 9204  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 9206  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 1,00               |              |           |           |           |
| 13000                    | 9232  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 42.339,39          |              |           |           |           |
| 13001                    | 9232  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |              |           |           |           |
| 13002                    | 9232  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |              |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                         | 15.466.032,99      | 9.692.793,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                         | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 13000                    | 9241  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 84.246,39          |               |               |           |           |
| 13001                    | 9241  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 2.577,88           |               |               |           |           |
| 13002                    | 9241  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1.617,08           |               |               |           |           |
| 13000                    | 9261  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 90.041,13          |               |               |           |           |
| 13001                    | 9261  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 8.247,26           |               |               |           |           |
| 13000                    | 9311  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 16.797,36          |               |               |           |           |
| 13001                    | 9311  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1.588,23           |               |               |           |           |
| 13002                    | 9311  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |               |               |           |           |
| 13000                    | 9321  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral  | 123.339,36         |               |               |           |           |
| 13001                    | 9321  |      |            |          | Horas extraordinarias                   | 1,00               |               |               |           |           |
| 13002                    | 9321  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |               |               |           |           |
| 13000                    | 9341  |      |            |          | Retribuciones básicas personal laboral. | 40.627,51          |               |               |           |           |
| 13002                    | 9341  |      |            |          | Otras remuneraciones.                   | 1,00               |               |               |           |           |
| 1300                     |       |      |            |          |                                         |                    | 6.058.079,39  |               |           |           |
| 130                      |       |      |            |          | Laboral Fijo.                           |                    |               | 6.058.079,39  |           |           |
| 13100                    | 1511  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 1,00               |               |               |           |           |
| 13100                    | 1651  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 32.518,31          |               |               |           |           |
| 13100                    | 1711  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 11.290,41          |               |               |           |           |
| 13100                    | 1722  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 1,00               |               |               |           |           |
| 13100                    | 2311  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 22.095,82          |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                         | 15.849.074,91      | 15.750.872,80 | 15.750.872,80 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                         | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 13100                    | 2312  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 32.295,57          |               |           |           |           |
| 13100                    | 2313  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 17.939,95          |               |           |           |           |
| 13100                    | 2314  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 33.620,01          |               |           |           |           |
| 13100                    | 2317  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 1,00               |               |           |           |           |
| 13100                    | 2411  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 279.224,59         |               |           |           |           |
| 13100                    | 3111  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 10.532,09          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3122  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 22.604,62          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3201  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 32.964,54          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3231  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 33.872,19          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3232  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 146.479,55         |               |           |           |           |
| 13100                    | 3262  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 13.011,15          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3301  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 18.420,31          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3302  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 1,00               |               |           |           |           |
| 13100                    | 3321  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 24.653,99          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3411  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 14.408,33          |               |           |           |           |
| 13100                    | 3421  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 137.960,85         |               |           |           |           |
| 13100                    | 4201  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 1,00               |               |           |           |           |
| 13100                    | 4501  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 52.338,23          |               |           |           |           |
| 13100                    | 9201  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 1.253,53           |               |           |           |           |
| 13100                    | 9203  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal | 18.785,82          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                         | 16.707.148,66      | 15.750.872,80 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |               |               |               |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capítulos |
| 13100                    | 9204  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 1,00               |               |               |               |           |
| 13100                    | 9206  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 1,00               |               |               |               |           |
| 13100                    | 9232  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 14.671,53          |               |               |               |           |
| 13100                    | 9241  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 7.302,36           |               |               |               |           |
| 13100                    | 9261  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 41.993,33          |               |               |               |           |
| 13100                    | 9311  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 19.679,09          |               |               |               |           |
| 13100                    | 9321  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 29.708,55          |               |               |               |           |
| 13100                    | 9341  |      |            |          | Retribuciones personal laboral temporal          | 3.752,78           |               |               |               |           |
| 1310                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 1.073.384,50  |               |               |           |
| 131                      |       |      |            |          | Laboral temporal.                                |                    |               | 1.073.384,50  |               |           |
| 13200                    | 2211  |      |            |          | Seguros Colectivo vida y accidentes personal lab | 8.323,00           |               |               |               |           |
| 1320                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 8.323,00      |               |               |           |
| 132                      |       |      |            |          | Retribuciones en especie.                        |                    |               | 8.323,00      |               |           |
| 13                       |       |      |            |          | Personal Laboral.                                |                    |               |               | 7.139.786,89  |           |
| 15000                    | 1301  |      |            |          | Productividad                                    | 10.302,25          |               |               |               |           |
| 15000                    | 1321  |      |            |          | Productividad                                    | 41.209,00          |               |               |               |           |
| 15000                    | 1511  |      |            |          | Productividad                                    | 1,00               |               |               |               |           |
| 15000                    | 1532  |      |            |          | Productividad                                    | 10.150,00          |               |               |               |           |
| 15000                    | 1651  |      |            |          | Productividad                                    | 20,76              |               |               |               |           |
| 15000                    | 1722  |      |            |          | Productividad                                    | 1,00               |               |               |               |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 16.904.566,56      | 16.832.580,30 | 16.832.580,30 | 16.832.580,30 |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                  | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 15000                    | 2312  |      |            |          | Productividad                    | 10.302,25          |               |               |           |           |
| 15000                    | 3321  |      |            |          | Productividad                    | 10.150,00          |               |               |           |           |
| 15000                    | 3322  |      |            |          | Productividad                    | 1,00               |               |               |           |           |
| 15000                    | 3401  |      |            |          | Productividad                    | 1,02               |               |               |           |           |
| 15000                    | 3411  |      |            |          | Productividad                    | 1,00               |               |               |           |           |
| 15000                    | 3421  |      |            |          | Productividad                    | 153,27             |               |               |           |           |
| 15000                    | 4501  |      |            |          | Productividad                    | 10.302,25          |               |               |           |           |
| 15000                    | 9201  |      |            |          | Productividad                    | 14,81              |               |               |           |           |
| 15000                    | 9203  |      |            |          | Productividad                    | 105.598,06         |               |               |           |           |
| 15000                    | 9261  |      |            |          | Productividad                    | 1,00               |               |               |           |           |
| 1500                     |       |      |            |          |                                  |                    | 198.208,67    |               |           |           |
| 150                      |       |      |            |          | Productividad.                   |                    |               | 198.208,67    |           |           |
| 15100                    | 1301  |      |            |          | Gratificaciones                  | 30.000,00          |               |               |           |           |
| 15100                    | 1321  |      |            |          | Gratificaciones                  | 200.000,00         |               |               |           |           |
| 15100                    | 1511  |      |            |          | Gratificaciones                  | 3.579,60           |               |               |           |           |
| 15100                    | 1711  |      |            |          | Gratificaciones                  | 571,36             |               |               |           |           |
| 15100                    | 1722  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1.478,82           |               |               |           |           |
| 15100                    | 2312  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1.776,84           |               |               |           |           |
| 15100                    | 3111  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1,00               |               |               |           |           |
| 15100                    | 3321  |      |            |          | Gratificaciones                  | 238,03             |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                  | 17.268.435,62      | 17.030.788,97 | 17.030.788,97 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |               |               |               |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                  | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capítulos |
| 15100                    | 3411  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1,00               |               |               |               |           |
| 15100                    | 3421  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1.797,25           |               |               |               |           |
| 15100                    | 4201  |      |            |          | Gratificaciones                  | 4.291,39           |               |               |               |           |
| 15100                    | 4501  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1,02               |               |               |               |           |
| 15100                    | 9201  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1,00               |               |               |               |           |
| 15100                    | 9203  |      |            |          | Gratificaciones                  | 371,49             |               |               |               |           |
| 15100                    | 9204  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1,00               |               |               |               |           |
| 15100                    | 9261  |      |            |          | Gratificaciones                  | 842,02             |               |               |               |           |
| 15100                    | 9311  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1,00               |               |               |               |           |
| 15100                    | 9321  |      |            |          | Gratificaciones                  | 1,00               |               |               |               |           |
| 1510                     |       |      |            |          |                                  |                    | 244.953,82    |               |               |           |
| 151                      |       |      |            |          | Gratificaciones.                 |                    |               | 244.953,82    |               |           |
| 15                       |       |      |            |          | Incentivos al rendimiento.       |                    |               |               | 443.162,49    |           |
| 16000                    | 1301  |      |            |          | Seguridad Social                 | 105.837,15         |               |               |               |           |
| 16000                    | 1321  |      |            |          | Seguridad Social.                | 895.437,80         |               |               |               |           |
| 16000                    | 1511  |      |            |          | Seguridad Social                 | 160.344,83         |               |               |               |           |
| 16000                    | 1532  |      |            |          | Seguridad Social                 | 130.607,68         |               |               |               |           |
| 16000                    | 1651  |      |            |          | Seguridad Social                 | 18.714,21          |               |               |               |           |
| 16000                    | 1711  |      |            |          | Seguridad Social                 | 60.361,91          |               |               |               |           |
| 16000                    | 1722  |      |            |          | Seguridad Social                 | 43.347,49          |               |               |               |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                  | 18.711.354,81      | 17.275.742,79 | 17.275.742,79 | 17.275.742,79 |           |



( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                  | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 16000                    | 2311  |      |            |          | Seguridad Social                 | 20.960,95          |               |           |           |           |
| 16000                    | 2312  |      |            |          | Seguridad Social                 | 269.905,81         |               |           |           |           |
| 16000                    | 2313  |      |            |          | Seguridad Social                 | 71.878,35          |               |           |           |           |
| 16000                    | 2314  |      |            |          | Seguridad Social                 | 22.221,61          |               |           |           |           |
| 16000                    | 2317  |      |            |          | Seguridad Social                 | 16.393,96          |               |           |           |           |
| 16000                    | 2411  |      |            |          | Seguridad Social.                | 140.349,86         |               |           |           |           |
| 16000                    | 3111  |      |            |          | Seguridad Social.                | 67.676,69          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3122  |      |            |          | Seguridad Social                 | 64.658,18          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3201  |      |            |          | Seguridad Social                 | 38.705,34          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3231  |      |            |          | Seguridad Social                 | 87.434,52          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3232  |      |            |          | Seguridad Social                 | 181.371,13         |               |           |           |           |
| 16000                    | 3262  |      |            |          | Seguridad Social.                | 97.376,74          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3301  |      |            |          | Seguridad Social                 | 154.475,58         |               |           |           |           |
| 16000                    | 3302  |      |            |          | Seguridad Social                 | 21.325,30          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3321  |      |            |          | Seguridad Social                 | 94.804,81          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3322  |      |            |          | Seguridad Social                 | 33.750,31          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3401  |      |            |          | Seguridad Social                 | 11.702,11          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3411  |      |            |          | Seguridad Social.                | 68.576,68          |               |           |           |           |
| 16000                    | 3421  |      |            |          | Seguridad Social.                | 244.587,60         |               |           |           |           |
| 16000                    | 4201  |      |            |          | Seguridad Social                 | 55.577,35          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                  | 20.470.279,08      | 17.275.742,79 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES            | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                             | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capitulos |
| 16000                    | 4301  |      |            |          | Seguridad Social                            | 16.152,34          |               |               |           |           |
| 16000                    | 4501  |      |            |          | Seguridad Social                            | 261.959,09         |               |               |           |           |
| 16000                    | 4931  |      |            |          | Seguridad Social                            | 1,00               |               |               |           |           |
| 16000                    | 9121  |      |            |          | Seguridad Social                            | 285.685,02         |               |               |           |           |
| 16000                    | 9201  |      |            |          | Seguridad Social                            | 53.005,38          |               |               |           |           |
| 16000                    | 9203  |      |            |          | Seguridad Social.                           | 222.351,70         |               |               |           |           |
| 16000                    | 9204  |      |            |          | Seguridad Social                            | 53.522,62          |               |               |           |           |
| 16000                    | 9206  |      |            |          | Seguridad Social.                           | 49.353,41          |               |               |           |           |
| 16000                    | 9232  |      |            |          | Seguridad Social                            | 34.664,35          |               |               |           |           |
| 16000                    | 9241  |      |            |          | Seguridad Social.                           | 25.382,35          |               |               |           |           |
| 16000                    | 9261  |      |            |          | Seguridad Social                            | 57.907,24          |               |               |           |           |
| 16000                    | 9311  |      |            |          | Seguridad Social                            | 126.113,63         |               |               |           |           |
| 16000                    | 9321  |      |            |          | Seguridad Social                            | 129.261,13         |               |               |           |           |
| 16000                    | 9341  |      |            |          | Seguridad Social.                           | 22.200,84          |               |               |           |           |
| 1600                     |       |      |            |          |                                             |                    | 4.515.944,05  |               |           |           |
| 160                      |       |      |            |          | Cuotas sociales.                            |                    |               | 4.515.944,05  |           |           |
| 16204                    | 2211  |      |            |          | Acción social.                              | 18.009,93          |               |               |           |           |
| 16205                    | 2211  |      |            |          | Seguros.                                    | 18.931,10          |               |               |           |           |
| 16200                    | 9203  |      |            |          | Formación y perfeccionamiento del personal. | 26.663,51          |               |               |           |           |
| 16209                    | 9203  |      |            |          | Otros gastos sociales.                      | 8.000,00           |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                             | 21.863.291,38      | 21.791.686,84 | 21.791.686,84 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |               |               |               |               |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                           | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capítulos     |
| 1620                     |       |      |            |          |                                                           |                    | 71.604,54     |               |               |               |
| 162                      |       |      |            |          | Gastos sociales del personal.                             |                    |               | 71.604,54     |               |               |
| 16                       |       |      |            |          | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. |                    |               |               | 4.587.548,59  |               |
| 1                        |       |      |            |          | GASTOS DE PERSONAL.                                       |                    |               |               |               | 21.863.291,38 |
| 20200                    | 2311  |      |            |          | Arrendamiento edificios y otras construc                  | 22.322,44          |               |               |               |               |
| 20200                    | 3371  |      |            |          | Arrendamiento edificios y otras construc                  | 700,00             |               |               |               |               |
| 2020                     |       |      |            |          |                                                           |                    | 23.022,44     |               |               |               |
| 202                      |       |      |            |          | Arrendamientos de edificios y otras construcciones.       |                    |               | 23.022,44     |               |               |
| 20300                    | 1351  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 2.976,60           |               |               |               |               |
| 20300                    | 1531  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 65.000,00          |               |               |               |               |
| 20300                    | 1711  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 1.500,00           |               |               |               |               |
| 20300                    | 2311  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 500,00             |               |               |               |               |
| 20300                    | 2315  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 1.650,00           |               |               |               |               |
| 20300                    | 2411  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 9.000,00           |               |               |               |               |
| 20300                    | 3232  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 800,00             |               |               |               |               |
| 20300                    | 3262  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 500,00             |               |               |               |               |
| 20300                    | 3301  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 6.000,00           |               |               |               |               |
| 20300                    | 3371  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 1.700,00           |               |               |               |               |
| 20300                    | 3381  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                  | 90.000,00          |               |               |               |               |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                           | 22.110.940,42      | 21.886.313,82 | 21.886.313,82 | 21.863.291,38 | 21.863.291,38 |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                         | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 20300                    | 3382  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                | 45.000,00          |               |               |           |           |
| 20301                    | 3382  |      |            |          | Arrendamientos de iluminación ornamental                | 140.000,00         |               |               |           |           |
| 20300                    | 3411  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                | 4.300,00           |               |               |           |           |
| 20300                    | 9203  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                | 1.620,00           |               |               |           |           |
| 20300                    | 9321  |      |            |          | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                | 5.000,00           |               |               |           |           |
| 2030                     |       |      |            |          |                                                         |                    | 375.546,60    |               |           |           |
| 203                      |       |      |            |          | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. |                    |               | 375.546,60    |           |           |
| 20400                    | 1321  |      |            |          | Arrendamiento material de transporte                    | 101.000,00         |               |               |           |           |
| 20400                    | 1351  |      |            |          | Arrendamiento material de transporte                    | 30.000,00          |               |               |           |           |
| 20400                    | 2316  |      |            |          | Arrendamiento material de transporte                    | 1.100,00           |               |               |           |           |
| 20400                    | 3331  |      |            |          | Arrendamiento material de transporte                    | 1.500,00           |               |               |           |           |
| 20400                    | 3371  |      |            |          | Arrendamiento material de transporte                    | 1.800,00           |               |               |           |           |
| 20400                    | 4501  |      |            |          | Arrendamiento material de transporte                    | 60.000,00          |               |               |           |           |
| 2040                     |       |      |            |          |                                                         |                    | 195.400,00    |               |           |           |
| 204                      |       |      |            |          | Arrendamientos de material de transporte.               |                    |               | 195.400,00    |           |           |
| 20600                    | 9261  |      |            |          | Arrendamiento equipos para procesos de informa          | 93.600,00          |               |               |           |           |
| 2060                     |       |      |            |          |                                                         |                    | 93.600,00     |               |           |           |
| 206                      |       |      |            |          | Arrendamientos de equipos para procesos de información. |                    |               | 93.600,00     |           |           |
| 20900                    | 3301  |      |            |          | Cánones                                                 | 10.500,00          |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                         | 22.565,360,42      | 22.550,860,42 | 22.550,860,42 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales |               |               |               |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                 | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Artículos     | Capítulos |
| 20900                    | 3321  |      |            |          | Cánones                                         | 4.000,00           |               |               |               |           |
| 20900                    | 3381  |      |            |          | Cánones                                         | 30.000,00          |               |               |               |           |
| 2090                     |       |      |            |          |                                                 |                    | 44.500,00     |               |               |           |
| 209                      |       |      |            |          | Cánones.                                        |                    |               | 44.500,00     |               |           |
| 20                       |       |      |            |          | Arrendamientos y cánones.                       |                    |               |               | 732.069,04    |           |
| 21000                    | 1341  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras          | 17.500,00          |               |               |               |           |
| 21002                    | 1341  |      |            |          | Reparación, mant. y conserv. Semáforos          | 65.000,00          |               |               |               |           |
| 21000                    | 1531  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras          | 40.000,00          |               |               |               |           |
| 21000                    | 1532  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras          | 90.000,00          |               |               |               |           |
| 21003                    | 1711  |      |            |          | Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines | 2.730.168,19       |               |               |               |           |
| 21003                    | 3421  |      |            |          | Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines | 6.000,00           |               |               |               |           |
| 21000                    | 4501  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras          | 15.000,00          |               |               |               |           |
| 2100                     |       |      |            |          |                                                 |                    | 2.963.668,19  |               |               |           |
| 210                      |       |      |            |          | Infraestructuras y bienes naturales.            |                    |               | 2.963.668,19  |               |           |
| 21200                    | 1301  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras         | 2.200,00           |               |               |               |           |
| 21200                    | 1351  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras         | 7.500,00           |               |               |               |           |
| 21200                    | 1631  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras         | 5.000,00           |               |               |               |           |
| 21200                    | 1641  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras         | 900,00             |               |               |               |           |
| 21200                    | 2311  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras         | 20.000,00          |               |               |               |           |
| 21200                    | 2411  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras         | 4.000,00           |               |               |               |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                 | 25.678.628,61      | 25.559.028,61 | 25.559.028,61 | 22.595.360,42 |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES         | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                          | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 21200                    | 3231  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 80.000,00          |               |               |           |           |
| 21200                    | 3232  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 18.000,00          |               |               |           |           |
| 21200                    | 3262  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 996,32             |               |               |           |           |
| 21200                    | 3301  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 13.500,00          |               |               |           |           |
| 21200                    | 3302  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 500,00             |               |               |           |           |
| 21200                    | 3321  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 5.000,00           |               |               |           |           |
| 21200                    | 3372  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 1.000,00           |               |               |           |           |
| 21200                    | 3421  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 45.000,00          |               |               |           |           |
| 21200                    | 4331  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 27.765,00          |               |               |           |           |
| 21200                    | 9203  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 3.540,00           |               |               |           |           |
| 21200                    | 9205  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 200,00             |               |               |           |           |
| 21200                    | 9241  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras  | 5.500,00           |               |               |           |           |
| 2120                     |       |      |            |          |                                          |                    | 240.601,32    |               |           |           |
| 212                      |       |      |            |          | Edificios y otras construcciones.        |                    |               | 240.601,32    |           |           |
| 21300                    | 1301  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 200,00             |               |               |           |           |
| 21300                    | 1321  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 70.000,00          |               |               |           |           |
| 21300                    | 1351  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 1.363,65           |               |               |           |           |
| 21300                    | 1641  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 58.366,00          |               |               |           |           |
| 21300                    | 2311  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 30.000,00          |               |               |           |           |
| 21300                    | 2315  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 3.700,00           |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                          | 25.966,266,13      | 25.799,629,93 | 25.799,629,93 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES         | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                          | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 21300                    | 2316  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 3.006,55           |               |           |           |           |
| 21300                    | 2411  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 1.600,00           |               |           |           |           |
| 21300                    | 3231  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 30.000,00          |               |           |           |           |
| 21300                    | 3232  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 20.000,00          |               |           |           |           |
| 21300                    | 3262  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 13.725,00          |               |           |           |           |
| 21300                    | 3301  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 22.800,00          |               |           |           |           |
| 21300                    | 3302  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 100,00             |               |           |           |           |
| 21300                    | 3321  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 7.700,00           |               |           |           |           |
| 21300                    | 3322  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 650,00             |               |           |           |           |
| 21300                    | 3331  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 1.000,00           |               |           |           |           |
| 21300                    | 3342  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 500,00             |               |           |           |           |
| 21300                    | 3372  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 6.475,80           |               |           |           |           |
| 21300                    | 3421  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 24.785,90          |               |           |           |           |
| 21300                    | 4501  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 25.000,00          |               |           |           |           |
| 21300                    | 9202  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 75.000,00          |               |           |           |           |
| 21300                    | 9203  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 10.670,00          |               |           |           |           |
| 21300                    | 9205  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 81,00              |               |           |           |           |
| 21300                    | 9242  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 5.500,00           |               |           |           |           |
| 21300                    | 9261  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst | 1.500,00           |               |           |           |           |
| 2130                     |       |      |            |          |                                          |                    | 413.723,90    |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                          | 26.213.353,83      | 26.213.353,83 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 213                      |       |      |            |          | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.   |                    |               | 413.723,90    |           |           |
| 21400                    | 1321  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte. | 15.799,98          |               |               |           |           |
| 21400                    | 1351  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte. | 3.000,00           |               |               |           |           |
| 21400                    | 1722  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte. | 4.000,00           |               |               |           |           |
| 21400                    | 3301  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte. | 270,00             |               |               |           |           |
| 21400                    | 3421  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte. | 5.000,00           |               |               |           |           |
| 21400                    | 4501  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte. | 30.000,00          |               |               |           |           |
| 21400                    | 9121  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte. | 300,00             |               |               |           |           |
| 2140                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 58.369,98     |               |           |           |
| 214                      |       |      |            |          | Elementos de transporte.                         |                    |               | 58.369,98     |           |           |
| 21500                    | 1301  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 270,00             |               |               |           |           |
| 21500                    | 1351  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 270,00             |               |               |           |           |
| 21500                    | 1531  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 78.000,00          |               |               |           |           |
| 21500                    | 2311  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 3.000,00           |               |               |           |           |
| 21500                    | 2313  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 150,00             |               |               |           |           |
| 21500                    | 2315  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 400,00             |               |               |           |           |
| 21500                    | 2316  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 300,00             |               |               |           |           |
| 21500                    | 3262  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 500,00             |               |               |           |           |
| 21500                    | 3302  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 100,00             |               |               |           |           |
| 21500                    | 3321  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 800,00             |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 26.356.513,81      | 26.271.723,81 | 26.271.723,81 |           |           |



( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |               |               |               |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Artículos     | Capítulos |
| 21500                    | 3372  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 1.000,00           |               |               |               |           |
| 21500                    | 3421  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 1.500,00           |               |               |               |           |
| 21500                    | 9241  |      |            |          | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser         | 900,00             |               |               |               |           |
| 2150                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 87.190,00     |               |               |           |
| 215                      |       |      |            |          | Mobiliario.                                      |                    |               | 87.190,00     |               |           |
| 21600                    | 2311  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de | 100,00             |               |               |               |           |
| 21600                    | 2315  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de | 300,00             |               |               |               |           |
| 21600                    | 9261  |      |            |          | Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de | 214.534,60         |               |               |               |           |
| 2160                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 214.934,60    |               |               |           |
| 216                      |       |      |            |          | Equipos para procesos de información.            |                    |               | 214.934,60    |               |           |
| 21                       |       |      |            |          | Reparaciones, mantenimiento y conservación.      |                    |               |               | 3.978.487,99  |           |
| 22000                    | 1301  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 4.800,00           |               |               |               |           |
| 22001                    | 1321  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.  | 4.000,00           |               |               |               |           |
| 22000                    | 1351  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 420,00             |               |               |               |           |
| 22000                    | 1511  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 900,00             |               |               |               |           |
| 22001                    | 1511  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.  | 700,00             |               |               |               |           |
| 22000                    | 1722  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 300,00             |               |               |               |           |
| 22000                    | 2311  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 3.600,00           |               |               |               |           |
| 22001                    | 2311  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.  | 100,00             |               |               |               |           |
| 22000                    | 2313  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 1.020,00           |               |               |               |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 26.589.888,41      | 26.573.848,41 | 26.573.848,41 | 26.573.848,41 |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                 | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22001                    | 2313  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 200,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 2314  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 1.800,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 2316  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 216,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 2318  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 540,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 2411  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 1.080,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 3111  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 180,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3122  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 420,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3232  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 3.600,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 3262  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 720,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3301  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 240,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3302  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 720,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3321  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 600,00             |               |           |           |           |
| 22001                    | 3321  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 4.230,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 3322  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 480,00             |               |           |           |           |
| 22001                    | 3322  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 100,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3371  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 360,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3372  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 240,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 3401  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 2.640,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 4201  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 240,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 4301  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 240,00             |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                 | 26.608,774,41      | 26.573,848,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                 | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| 22000                    | 4331  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 240,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 4501  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 1.440,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 4931  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 240,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 9121  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 600,00             |               |           |           |           |
| 22001                    | 9121  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 14.500,00          |               |           |           |           |
| 22000                    | 9201  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 1.800,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 9203  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 2.280,00           |               |           |           |           |
| 22001                    | 9203  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 12.050,00          |               |           |           |           |
| 22000                    | 9204  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 43.200,00          |               |           |           |           |
| 22001                    | 9204  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 500,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 9205  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 720,00             |               |           |           |           |
| 22000                    | 9232  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 2.400,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 9241  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 1.440,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 9242  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 120,00             |               |           |           |           |
| 22002                    | 9261  |      |            |          | Material informático no inventariable.          | 10.000,00          |               |           |           |           |
| 22000                    | 9311  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 700,00             |               |           |           |           |
| 22001                    | 9311  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 19.000,00          |               |           |           |           |
| 22000                    | 9321  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 3.840,00           |               |           |           |           |
| 22000                    | 9341  |      |            |          | Material de Oficina Ordinario no inventariable. | 6.000,00           |               |           |           |           |
| 22001                    | 9341  |      |            |          | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. | 1.800,00           |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                 | 26.731.404,41      | 26.573.848,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                    | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                     | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 2200                     |       |      |            |          |                                                     |                    | 157,556,00    |               |           |           |
| 220                      |       |      |            |          | Material de oficina.                                |                    |               | 157,556,00    |           |           |
| 22103                    | 1321  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                         | 25.000,00          |               |               |           |           |
| 22104                    | 1321  |      |            |          | Vestuario.                                          | 38.000,00          |               |               |           |           |
| 22105                    | 1321  |      |            |          | Productos alimenticios.                             | 2.500,00           |               |               |           |           |
| 22106                    | 1321  |      |            |          | Productos farmacéuticos y material sanitario.       | 450,00             |               |               |           |           |
| 22112                    | 1321  |      |            |          | Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel | 8.000,00           |               |               |           |           |
| 22100                    | 1351  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 7.506,56           |               |               |           |           |
| 22101                    | 1351  |      |            |          | Agua.                                               | 343,98             |               |               |           |           |
| 22103                    | 1351  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                         | 4.050,00           |               |               |           |           |
| 22104                    | 1351  |      |            |          | Vestuario.                                          | 12.500,00          |               |               |           |           |
| 22105                    | 1351  |      |            |          | Productos alimenticios.                             | 10.000,00          |               |               |           |           |
| 22106                    | 1351  |      |            |          | Productos farmacéuticos y material sanitario.       | 4.000,00           |               |               |           |           |
| 22199                    | 1531  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 88.000,00          |               |               |           |           |
| 22100                    | 1641  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 29.178,77          |               |               |           |           |
| 22101                    | 1641  |      |            |          | Agua.                                               | 25.237,45          |               |               |           |           |
| 22102                    | 1641  |      |            |          | Gas.                                                | 120.000,00         |               |               |           |           |
| 22199                    | 1641  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 600,00             |               |               |           |           |
| 22100                    | 1651  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 398.311,62         |               |               |           |           |
| 22112                    | 1651  |      |            |          | Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel | 70.000,00          |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                     | 27.772,086,76      | 26.731,404,41 | 26.731,404,41 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                    | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                     | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Artículos | Capítulos |
| 22101                    | 1711  |      |            |          | Agua.                                               | 197.003,97         |               |           |           |           |
| 22104                    | 1722  |      |            |          | Vestuario.                                          | 1.000,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 1722  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 5.000,00           |               |           |           |           |
| 22100                    | 2311  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 76.622,59          |               |           |           |           |
| 22101                    | 2311  |      |            |          | Agua.                                               | 18.694,50          |               |           |           |           |
| 22102                    | 2311  |      |            |          | Gas.                                                | 20.140,98          |               |           |           |           |
| 22104                    | 2311  |      |            |          | Vestuario.                                          | 2.500,00           |               |           |           |           |
| 22112                    | 2311  |      |            |          | Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel | 1.000,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 2311  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 3.000,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 2313  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 300,00             |               |           |           |           |
| 22104                    | 2314  |      |            |          | Vestuario.                                          | 1.700,00           |               |           |           |           |
| 22100                    | 2315  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 21.642,26          |               |           |           |           |
| 22101                    | 2315  |      |            |          | Agua.                                               | 4.553,99           |               |           |           |           |
| 22102                    | 2315  |      |            |          | Gas.                                                | 25.022,82          |               |           |           |           |
| 22199                    | 2315  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 750,00             |               |           |           |           |
| 22199                    | 2316  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 350,00             |               |           |           |           |
| 22101                    | 2411  |      |            |          | Agua.                                               | 2.033,92           |               |           |           |           |
| 22100                    | 3111  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 12.742,97          |               |           |           |           |
| 22101                    | 3111  |      |            |          | Agua.                                               | 987,27             |               |           |           |           |
| 22106                    | 3112  |      |            |          | Productos farmacéuticos y material sanitario.       | 2.000,00           |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                     | 27.973.928,06      | 26.731.404,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES              | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                               | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22199                    | 3112  |      |            |          | Otros suministros.                            | 1.800,00           |               |           |           |           |
| 22106                    | 3121  |      |            |          | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 500,00             |               |           |           |           |
| 22199                    | 3121  |      |            |          | Otros suministros.                            | 5.100,00           |               |           |           |           |
| 22101                    | 3201  |      |            |          | Agua.                                         | 3.041,35           |               |           |           |           |
| 22100                    | 3231  |      |            |          | Energía eléctrica.                            | 91.371,97          |               |           |           |           |
| 22101                    | 3231  |      |            |          | Agua.                                         | 42.387,76          |               |           |           |           |
| 22102                    | 3231  |      |            |          | Gas.                                          | 102.063,03         |               |           |           |           |
| 22103                    | 3231  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                   | 42.900,00          |               |           |           |           |
| 22104                    | 3231  |      |            |          | Vestuario.                                    | 4.000,00           |               |           |           |           |
| 22100                    | 3232  |      |            |          | Energía eléctrica.                            | 15.515,86          |               |           |           |           |
| 22101                    | 3232  |      |            |          | Agua.                                         | 7.287,69           |               |           |           |           |
| 22102                    | 3232  |      |            |          | Gas.                                          | 14.288,79          |               |           |           |           |
| 22103                    | 3232  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                   | 7.000,00           |               |           |           |           |
| 22104                    | 3232  |      |            |          | Vestuario.                                    | 2.000,00           |               |           |           |           |
| 22106                    | 3232  |      |            |          | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 100,00             |               |           |           |           |
| 22199                    | 3232  |      |            |          | Otros suministros.                            | 3.000,00           |               |           |           |           |
| 22100                    | 3262  |      |            |          | Energía eléctrica.                            | 16.004,59          |               |           |           |           |
| 22101                    | 3262  |      |            |          | Agua.                                         | 3.919,37           |               |           |           |           |
| 22104                    | 3262  |      |            |          | Vestuario.                                    | 200,00             |               |           |           |           |
| 22100                    | 3301  |      |            |          | Energía eléctrica.                            | 22.789,71          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                               | 28.367.005,54      | 26.731.404,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES              | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                               | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22101                    | 3301  |      |            |          | Agua.                                         | 9.607,36           |               |           |           |           |
| 22102                    | 3301  |      |            |          | Gas.                                          | 8.105,12           |               |           |           |           |
| 22103                    | 3301  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                   | 389,78             |               |           |           |           |
| 22104                    | 3301  |      |            |          | Vestuario.                                    | 1.200,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 3302  |      |            |          | Otros suministros.                            | 900,00             |               |           |           |           |
| 22100                    | 3321  |      |            |          | Energía eléctrica.                            | 33.505,96          |               |           |           |           |
| 22199                    | 3331  |      |            |          | Otros suministros.                            | 250,00             |               |           |           |           |
| 22199                    | 3342  |      |            |          | Otros suministros.                            | 3.900,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 3371  |      |            |          | Otros suministros.                            | 200,00             |               |           |           |           |
| 22100                    | 3372  |      |            |          | Energía eléctrica.                            | 10.304,54          |               |           |           |           |
| 22101                    | 3372  |      |            |          | Agua.                                         | 287,22             |               |           |           |           |
| 22199                    | 3372  |      |            |          | Otros suministros.                            | 480,00             |               |           |           |           |
| 22103                    | 3382  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                   | 2.000,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 3382  |      |            |          | Otros suministros.                            | 41.500,00          |               |           |           |           |
| 22106                    | 3411  |      |            |          | Productos farmacéuticos y material sanitario. | 5.000,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 3411  |      |            |          | Otros suministros.                            | 32.800,00          |               |           |           |           |
| 22100                    | 3421  |      |            |          | Energía eléctrica.                            | 115.364,73         |               |           |           |           |
| 22101                    | 3421  |      |            |          | Agua.                                         | 100.000,00         |               |           |           |           |
| 22102                    | 3421  |      |            |          | Gas.                                          | 18.393,88          |               |           |           |           |
| 22103                    | 3421  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                   | 109.800,00         |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                               | 28.862,386,77      | 26.731.404,41 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                    | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                     | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22104                    | 3421  |      |            |          | Vestuario.                                          | 11.000,00          |               |           |           |           |
| 22110                    | 3421  |      |            |          | Productos de limpieza y aseo.                       | 3.000,00           |               |           |           |           |
| 22112                    | 3421  |      |            |          | Suministro Material electrónico, eléctrico y de tel | 8.500,00           |               |           |           |           |
| 22100                    | 4331  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 29.298,54          |               |           |           |           |
| 22101                    | 4331  |      |            |          | Agua.                                               | 8.815,20           |               |           |           |           |
| 22102                    | 4331  |      |            |          | Gas.                                                | 20.271,42          |               |           |           |           |
| 22103                    | 4501  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                         | 28.850,00          |               |           |           |           |
| 22104                    | 4501  |      |            |          | Vestuario.                                          | 30.000,00          |               |           |           |           |
| 22199                    | 4501  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 45.000,00          |               |           |           |           |
| 22103                    | 9121  |      |            |          | Combustibles y carburantes.                         | 989,00             |               |           |           |           |
| 22100                    | 9202  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 89.663,28          |               |           |           |           |
| 22101                    | 9202  |      |            |          | Agua.                                               | 6.786,65           |               |           |           |           |
| 22110                    | 9202  |      |            |          | Productos de limpieza y aseo.                       | 1.000,00           |               |           |           |           |
| 22199                    | 9202  |      |            |          | Otros suministros.                                  | 10.000,00          |               |           |           |           |
| 22100                    | 9203  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 7.607,25           |               |           |           |           |
| 22101                    | 9203  |      |            |          | Agua.                                               | 685,47             |               |           |           |           |
| 22104                    | 9203  |      |            |          | Vestuario.                                          | 12.000,00          |               |           |           |           |
| 22100                    | 9241  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 10.100,09          |               |           |           |           |
| 22101                    | 9241  |      |            |          | Agua.                                               | 1.052,61           |               |           |           |           |
| 22100                    | 9242  |      |            |          | Energía eléctrica.                                  | 47.841,27          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                     | 29.226.268,32      | 26.731.404,41 |           |           |           |



( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES     | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                      | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 22101                    | 9242  |      |            |          | Agua.                                | 2.420,77           |               |               |           |           |
| 22199                    | 9242  |      |            |          | Otros suministros.                   | 1.100,00           |               |               |           |           |
| 2219                     |       |      |            |          |                                      |                    | 2.495.963,91  |               |           |           |
| 221                      |       |      |            |          | Suministros.                         |                    |               | 2.495.963,91  |           |           |
| 22201                    | 9121  |      |            |          | Postales.                            | 100,00             |               |               |           |           |
| 22201                    | 9203  |      |            |          | Postales                             | 100.000,00         |               |               |           |           |
| 22200                    | 9261  |      |            |          | Servicios de telecomunicaciones.     | 135.000,00         |               |               |           |           |
| 22201                    | 9341  |      |            |          | Postales.                            | 10.000,00          |               |               |           |           |
| 2220                     |       |      |            |          |                                      |                    | 245.100,00    |               |           |           |
| 222                      |       |      |            |          | Comunicaciones.                      |                    |               | 245.100,00    |           |           |
| 22300                    | 2313  |      |            |          | Transportes                          | 500,00             |               |               |           |           |
| 22300                    | 2317  |      |            |          | Transportes                          | 100,00             |               |               |           |           |
| 2230                     |       |      |            |          |                                      |                    | 600,00        |               |           |           |
| 223                      |       |      |            |          | Transportes.                         |                    |               | 600,00        |           |           |
| 22401                    | 1301  |      |            |          | Primas de seguro de vehiculos        | 21.995,50          |               |               |           |           |
| 22401                    | 1351  |      |            |          | Primas de seguro de vehiculos        | 4.002,09           |               |               |           |           |
| 22409                    | 1351  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos | 575,48             |               |               |           |           |
| 22409                    | 2313  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos | 23.019,00          |               |               |           |           |
| 22409                    | 2316  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos | 1.035,86           |               |               |           |           |
| 22409                    | 2317  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos | 11.509,50          |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                      | 29.537.405,75      | 29.473.068,32 | 29.473.068,32 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES        | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                         | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 22409                    | 3232  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 2.200,00           |               |               |           |           |
| 22409                    | 3262  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 1.381,14           |               |               |           |           |
| 22401                    | 3301  |      |            |          | Primas de seguro de vehiculos           | 425,80             |               |               |           |           |
| 22409                    | 3302  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 5.074,53           |               |               |           |           |
| 22409                    | 3331  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 3.000,00           |               |               |           |           |
| 22409                    | 3381  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 3.500,00           |               |               |           |           |
| 22409                    | 3382  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 5.060,00           |               |               |           |           |
| 22409                    | 3411  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 8.030,50           |               |               |           |           |
| 22401                    | 3421  |      |            |          | Primas de seguro de vehiculos           | 2.034,00           |               |               |           |           |
| 22401                    | 4501  |      |            |          | Primas de seguro de vehiculos           | 16.963,11          |               |               |           |           |
| 22400                    | 9202  |      |            |          | Primas de seguro de edificios y locales | 125.000,00         |               |               |           |           |
| 22409                    | 9202  |      |            |          | Indemn., franquicias y otros riesgos    | 98.300,00          |               |               |           |           |
| 2240                     |       |      |            |          |                                         |                    | 333.106,51    |               |           |           |
| 224                      |       |      |            |          | Primas de seguros.                      |                    |               | 333.106,51    |           |           |
| 22501                    | 1361  |      |            |          | Tributos de las Comunidades Autónomas.  | 1.396.500,00       |               |               |           |           |
| 2250                     |       |      |            |          |                                         |                    | 1.396.500,00  |               |           |           |
| 225                      |       |      |            |          | Tributos.                               |                    |               | 1.396.500,00  |           |           |
| 22699                    | 1321  |      |            |          | Otros gastos diversos                   | 4.500,00           |               |               |           |           |
| 22699                    | 1351  |      |            |          | Otros gastos diversos                   | 1.000,00           |               |               |           |           |
| 22603                    | 1511  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales.       | 500,00             |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                         | 31.215.674,83      | 31.202.674,83 | 31.202.674,83 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES            | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                             | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22604                    | 1511  |      |            |          | Jurídicos, contenciosos.                    | 7.000,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 1511  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 105.736,28         |               |           |           |           |
| 22699                    | 1531  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 10.000,00          |               |           |           |           |
| 22609                    | 1722  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 1.000,00           |               |           |           |           |
| 22601                    | 2310  |      |            |          | Atenciones protocolarias y representativas. | 250,00             |               |           |           |           |
| 22602                    | 2310  |      |            |          | Publicidad y propaganda.                    | 500,00             |               |           |           |           |
| 22603                    | 2310  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales.           | 500,00             |               |           |           |           |
| 22699                    | 2310  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 750,00             |               |           |           |           |
| 22603                    | 2311  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales.           | 150,00             |               |           |           |           |
| 22699                    | 2311  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 11.000,00          |               |           |           |           |
| 22609                    | 2313  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 6.000,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 2313  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 500,00             |               |           |           |           |
| 22699                    | 2314  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 400,00             |               |           |           |           |
| 22699                    | 2316  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 100,00             |               |           |           |           |
| 22606                    | 2317  |      |            |          | Reuniones, conferencias y cursos.           | 1.000,00           |               |           |           |           |
| 22609                    | 2317  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 3.000,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 2317  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 4.000,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 2318  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 4.000,00           |               |           |           |           |
| 22609                    | 2319  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 2.200,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 2319  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 500,00             |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                             | 31.368,461,11      | 31.202,674,83 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES            | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                             | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22603                    | 3201  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales.           | 1.200,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 3201  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 3.000,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 3261  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 624,00             |               |           |           |           |
| 22609                    | 3301  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 140.200,00         |               |           |           |           |
| 22699                    | 3301  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 2.900,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 3321  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 1.500,00           |               |           |           |           |
| 22609                    | 3371  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 6.000,00           |               |           |           |           |
| 22601                    | 3381  |      |            |          | Atenciones protocolarias y representativas. | 3.250,00           |               |           |           |           |
| 22609                    | 3381  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 358.000,00         |               |           |           |           |
| 22603                    | 3382  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales.           | 2.500,00           |               |           |           |           |
| 22609                    | 3382  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 328.000,00         |               |           |           |           |
| 22609                    | 3411  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 6.100,00           |               |           |           |           |
| 22603                    | 4201  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales.           | 2.000,00           |               |           |           |           |
| 22609                    | 4301  |      |            |          | Actividades culturales y deportivas         | 2.000,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 4301  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 1.500,00           |               |           |           |           |
| 22699                    | 4931  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 1.400,00           |               |           |           |           |
| 22601                    | 9121  |      |            |          | Atenciones protocolarias y representativas. | 2.500,00           |               |           |           |           |
| 22603                    | 9121  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales.           | 135,00             |               |           |           |           |
| 22604                    | 9121  |      |            |          | Jurídicos, contenciosos.                    | 55.000,00          |               |           |           |           |
| 22699                    | 9121  |      |            |          | Otros gastos diversos                       | 16.403,63          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                             | 32.396.873,74      | 31.202.674,83 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES  | Créditos Iniciales |               |               |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                   | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos | Capítulos |
| 22699                    | 9122  |      |            |          | Otros gastos diversos             | 95.400,00          |               |               |           |           |
| 22603                    | 9203  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales. | 25.000,00          |               |               |           |           |
| 22604                    | 9203  |      |            |          | Jurídicos, contenciosos.          | 20.000,00          |               |               |           |           |
| 22607                    | 9203  |      |            |          | Oposiciones y pruebas selectivas  | 20.000,00          |               |               |           |           |
| 22699                    | 9203  |      |            |          | Otros gastos diversos             | 15.000,00          |               |               |           |           |
| 22602                    | 9221  |      |            |          | Publicidad y propaganda.          | 98.000,00          |               |               |           |           |
| 22699                    | 9241  |      |            |          | Otros gastos diversos             | 13.800,00          |               |               |           |           |
| 22603                    | 9311  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales. | 8.000,00           |               |               |           |           |
| 22603                    | 9321  |      |            |          | Publicación en Diarios Oficiales. | 10.000,00          |               |               |           |           |
| 22604                    | 9321  |      |            |          | Jurídicos, contenciosos.          | 5.000,00           |               |               |           |           |
| 22699                    | 9321  |      |            |          | Otros gastos diversos             | 1.500,00           |               |               |           |           |
| 22699                    | 9341  |      |            |          | Otros gastos diversos             | 2.300,00           |               |               |           |           |
| 2269                     |       |      |            |          |                                   |                    | 1.412.798,91  |               |           |           |
| 226                      |       |      |            |          | Gastos diversos.                  |                    |               | 1.412.798,91  |           |           |
| 22700                    | 1301  |      |            |          | Limpieza y aseo.                  | 31.835,38          |               |               |           |           |
| 22701                    | 1321  |      |            |          | Seguridad.                        | 100.000,00         |               |               |           |           |
| 22704                    | 1321  |      |            |          | Custodia, depósito y almacenaje.  | 50.000,00          |               |               |           |           |
| 22700                    | 1351  |      |            |          | Limpieza y aseo.                  | 11.756,93          |               |               |           |           |
| 22706                    | 1511  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.     | 125.000,00         |               |               |           |           |
| 22706                    | 1531  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.     | 5.000,00           |               |               |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                   | 35.750,123,05      | 32.615,473,74 | 32.615,473,74 |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                    | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capitulos |
| 22700                    | 1621  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 2.811.057,00       |               |           |           |           |
| 22706                    | 1621  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos                       | 18.000,00          |               |           |           |           |
| 22798                    | 1623  |      |            |          | Tratamiento de residuos, Mancomunidad del Este     | 1.943.600,00       |               |           |           |           |
| 22700                    | 1631  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 4.205.022,43       |               |           |           |           |
| 22799                    | 1641  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 145.717,70         |               |           |           |           |
| 22706                    | 1722  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 100,00             |               |           |           |           |
| 22700                    | 2311  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 32.000,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 2312  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 711.591,14         |               |           |           |           |
| 22706                    | 2313  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 90.000,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 2314  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 174.288,78         |               |           |           |           |
| 22700                    | 2315  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 76.666,34          |               |           |           |           |
| 22706                    | 2315  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 18.000,00          |               |           |           |           |
| 22700                    | 2317  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 141.000,00         |               |           |           |           |
| 22799                    | 2317  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 172.000,00         |               |           |           |           |
| 22799                    | 2318  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 24.000,00          |               |           |           |           |
| 22799                    | 2319  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 6.000,00           |               |           |           |           |
| 22799                    | 2411  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 65.000,00          |               |           |           |           |
| 22700                    | 3111  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 25.422,36          |               |           |           |           |
| 22700                    | 3112  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 51.000,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3112  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 10.000,00          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                    | 43.886.120,73      | 32.615.473,74 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                    | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22799                    | 3112  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 226.588,93         |               |           |           |           |
| 22799                    | 3121  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 4.425,00           |               |           |           |           |
| 22700                    | 3201  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 26.000,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3201  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 1.000,00           |               |           |           |           |
| 22700                    | 3231  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 875.787,57         |               |           |           |           |
| 22700                    | 3232  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 117.005,44         |               |           |           |           |
| 22706                    | 3232  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 695.570,38         |               |           |           |           |
| 22799                    | 3232  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 127.819,81         |               |           |           |           |
| 22706                    | 3261  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 121.011,40         |               |           |           |           |
| 22700                    | 3262  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 23.000,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3262  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 500,00             |               |           |           |           |
| 22799                    | 3262  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 8.500,00           |               |           |           |           |
| 22700                    | 3301  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 114.561,86         |               |           |           |           |
| 22706                    | 3301  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 65.000,00          |               |           |           |           |
| 22700                    | 3321  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 70.809,33          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3321  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 7.000,00           |               |           |           |           |
| 22799                    | 3322  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 18.200,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3331  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 9.300,00           |               |           |           |           |
| 22706                    | 3342  |      |            |          | Estudios y trabajos técnico                        | 21.375,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3343  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 25.800,00          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                    | 46.382,786,52      | 32.615,473,74 |           |           |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                   | Créditos Iniciales |               |           |           |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                    | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos | Articulos | Capítulos |
| 22799                    | 3371  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 164.000,00         |               |           |           |           |
| 22700                    | 3372  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 30.050,81          |               |           |           |           |
| 22799                    | 3372  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 11.000,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3381  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 23.000,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 3382  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 24.000,00          |               |           |           |           |
| 22799                    | 3411  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 532.191,96         |               |           |           |           |
| 22700                    | 3421  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 459.568,96         |               |           |           |           |
| 22701                    | 3421  |      |            |          | Seguridad.                                         | 118.813,51         |               |           |           |           |
| 22706                    | 3421  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 72.119,88          |               |           |           |           |
| 22706                    | 4201  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 45.000,00          |               |           |           |           |
| 22799                    | 4301  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 16.100,00          |               |           |           |           |
| 22700                    | 4331  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 19.067,00          |               |           |           |           |
| 22701                    | 4331  |      |            |          | Seguridad.                                         | 121.782,00         |               |           |           |           |
| 22706                    | 4931  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 23.232,00          |               |           |           |           |
| 22706                    | 9121  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 25.825,00          |               |           |           |           |
| 22700                    | 9202  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 204.780,97         |               |           |           |           |
| 22706                    | 9203  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 81.000,00          |               |           |           |           |
| 22799                    | 9203  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro | 100.000,00         |               |           |           |           |
| 22700                    | 9205  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                   | 3.351,02           |               |           |           |           |
| 22706                    | 9221  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                      | 40.256,00          |               |           |           |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                    | 48.445.784,22      | 32.615.473,74 |           |           |           |



( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                        | Créditos Iniciales |               |               |               |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                         | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Artículos     | Capítulos |
| 22700                    | 9242  |      |            |          | Limpieza y aseo.                                        | 111.858,59         |               |               |               |           |
| 22799                    | 9242  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro      | 1.000,00           |               |               |               |           |
| 22706                    | 9261  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                           | 713,90             |               |               |               |           |
| 22706                    | 9311  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                           | 6.000,00           |               |               |               |           |
| 22706                    | 9321  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                           | 199.650,00         |               |               |               |           |
| 22799                    | 9321  |      |            |          | Otros trabajos realizados por otras empresas y pro      | 37.000,00          |               |               |               |           |
| 22706                    | 9330  |      |            |          | Estudios y trabajos técnicos.                           | 53.285,92          |               |               |               |           |
| 22708                    | 9341  |      |            |          | Servicios de recaudación a favor de la entidad.         | 150.000,00         |               |               |               |           |
| 2270                     |       |      |            |          |                                                         |                    | 16.277.960,30 |               |               |           |
| 227                      |       |      |            |          | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. |                    |               | 16.277.960,30 |               |           |
| 22                       |       |      |            |          | Material, suministros y otros.                          |                    |               |               | 22.319.585,63 |           |
| 23020                    | 1511  |      |            |          | Dietas del personal no directivo.                       | 45,00              |               |               |               |           |
| 23020                    | 3201  |      |            |          | Dietas del personal no directivo.                       | 2.000,00           |               |               |               |           |
| 23020                    | 3301  |      |            |          | Dietas del personal no directivo.                       | 400,00             |               |               |               |           |
| 23020                    | 4201  |      |            |          | Dietas del personal no directivo.                       | 45,00              |               |               |               |           |
| 23000                    | 9121  |      |            |          | Dietas de los miembros de los órganos de gobiern        | 75,00              |               |               |               |           |
| 23000                    | 9122  |      |            |          | Dietas de los miembros de los órganos de gobiern        | 103.050,00         |               |               |               |           |
| 23020                    | 9311  |      |            |          | Dietas del personal no directivo.                       | 100,00             |               |               |               |           |
| 23020                    | 9321  |      |            |          | Dietas del personal no directivo.                       | 100,00             |               |               |               |           |
| 2302                     |       |      |            |          |                                                         |                    | 105.815,00    |               |               |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                         | 48.999.249,04      | 48.999.249,04 | 48.893.434,04 | 48.893.434,04 |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES               | Créditos Iniciales |               |               |               |               |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capítulos     |
| 230                      |       |      |            |          | Dietas.                                        |                    |               | 105.815,00    |               |               |
| 23120                    | 1511  |      |            |          | Locomoción del personal no directivo.          | 90,00              |               |               |               |               |
| 23120                    | 2311  |      |            |          | Locomoción del personal no directivo.          | 100,00             |               |               |               |               |
| 23120                    | 2312  |      |            |          | Locomoción del personal no directivo.          | 100,00             |               |               |               |               |
| 23120                    | 2317  |      |            |          | Locomoción del personal no directivo.          | 100,00             |               |               |               |               |
| 23120                    | 3111  |      |            |          | Locomoción del personal no directivo.          | 100,00             |               |               |               |               |
| 23120                    | 4201  |      |            |          | Locomoción del personal no directivo.          | 90,00              |               |               |               |               |
| 23100                    | 9121  |      |            |          | Locomoción de los miembros de los órganos de g | 190,00             |               |               |               |               |
| 23120                    | 9311  |      |            |          | Locomoción del personal no directivo.          | 100,00             |               |               |               |               |
| 2312                     |       |      |            |          |                                                |                    | 870,00        |               |               |               |
| 231                      |       |      |            |          | Locomoción.                                    |                    |               | 870,00        |               |               |
| 23300                    | 9203  |      |            |          | Otras indemnizaciones.                         | 25.000,00          |               |               |               |               |
| 2330                     |       |      |            |          |                                                |                    | 25.000,00     |               |               |               |
| 233                      |       |      |            |          | Otras indemnizaciones.                         |                    |               | 25.000,00     |               |               |
| 23                       |       |      |            |          | Indemnizaciones por razón del servicio.        |                    |               |               | 131.685,00    |               |
| 24001                    | 9221  |      |            |          | Edición y distribución Revista Municipal.      | 8.000,00           |               |               |               |               |
| 2400                     |       |      |            |          |                                                |                    | 8.000,00      |               |               |               |
| 240                      |       |      |            |          | Gastos de edición y distribución.              |                    |               | 8.000,00      |               |               |
| 24                       |       |      |            |          | Gastos de publicaciones.                       |                    |               |               | 8.000,00      |               |
| 2                        |       |      |            |          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.       |                    |               |               |               | 27.169.827,66 |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                | 49.564.788,55      | 49.033.119,04 | 49.033.119,04 | 49.033.119,04 | 49.033.119,04 |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                       | Créditos Iniciales |               |               |               |               |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                        | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capítulos     |
| 31000                    | 0111  |      |            |          | Intereses de Préstamo                                  | 531.669,51         |               |               |               |               |
| 3100                     |       |      |            |          |                                                        |                    | 531.669,51    |               |               |               |
| 310                      |       |      |            |          | Intereses,                                             |                    |               | 531.669,51    |               |               |
| 31                       |       |      |            |          | De préstamos y otras operaciones financieras en euros. |                    |               |               | 531.669,51    |               |
| 35200                    | 0111  |      |            |          | Intereses de Demora,depositos, fianzas,                | 2.000,00           |               |               |               |               |
| 35200                    | 9321  |      |            |          | Intereses de Demora,depositos, fianzas,                | 70.000,00          |               |               |               |               |
| 35200                    | 9341  |      |            |          | Intereses de Demora,depositos, fianzas,                | 1.000,00           |               |               |               |               |
| 3520                     |       |      |            |          |                                                        |                    | 73.000,00     |               |               |               |
| 352                      |       |      |            |          | Intereses de demora,                                   |                    |               | 73.000,00     |               |               |
| 35901                    | 0111  |      |            |          | Otros gastos financieros, comisiones                   | 2.000,00           |               |               |               |               |
| 35901                    | 2312  |      |            |          | Otros gastos financieros, comisiones                   | 200,00             |               |               |               |               |
| 35901                    | 9341  |      |            |          | Otros gastos financieros, comisiones                   | 15.000,00          |               |               |               |               |
| 3590                     |       |      |            |          |                                                        |                    | 17.200,00     |               |               |               |
| 359                      |       |      |            |          | Otros gastos financieros,                              |                    |               | 17.200,00     |               |               |
| 35                       |       |      |            |          | Intereses de demora y otros gastos financieros,        |                    |               |               | 90.200,00     |               |
| 3                        |       |      |            |          | GASTOS FINANCIEROS.                                    |                    |               |               |               | 621.869,51    |
| 46201                    | 1321  |      |            |          | Transf. corrientes a otros Ayuntamientos               | 37.323,00          |               |               |               |               |
| 4620                     |       |      |            |          |                                                        |                    | 37.323,00     |               |               |               |
| 462                      |       |      |            |          | A Ayuntamientos.                                       |                    |               | 37.323,00     |               |               |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                        | 49.783.947,55      | 49.692.311,55 | 49.692.311,55 | 49.654.988,55 | 49.654.988,55 |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                  | Créditos Iniciales |               |               |               |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                   | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Artículos     | Capítulos |
| 46301                    | 3113  |      |            |          | Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec.  | 91.636,00          |               |               |               |           |
| 4630                     |       |      |            |          |                                                   |                    | 91.636,00     |               |               |           |
| 463                      |       |      |            |          | A Mancomunidades.                                 |                    |               | 91.636,00     |               |           |
| 46600                    | 3111  |      |            |          | Transf. a otras entidades que agrupen Municipios. | 1.000,00           |               |               |               |           |
| 4660                     |       |      |            |          |                                                   |                    | 1.000,00      |               |               |           |
| 466                      |       |      |            |          | A otras Entidades que agrupen municipios.         |                    |               | 1.000,00      |               |           |
| 46                       |       |      |            |          | A Entidades Locales.                              |                    |               |               | 129.959,00    |           |
| 47900                    | 1511  |      |            |          | Otras subvenciones a Empresas privadas.           | 41.206,95          |               |               |               |           |
| 47900                    | 4301  |      |            |          | Otras subvenciones a Empresas privadas.           | 50.000,00          |               |               |               |           |
| 4790                     |       |      |            |          |                                                   |                    | 91.206,95     |               |               |           |
| 479                      |       |      |            |          | Otras subvenciones a Empresas privadas.           |                    |               | 91.206,95     |               |           |
| 47                       |       |      |            |          | A Empresas privadas.                              |                    |               |               | 91.206,95     |           |
| 48004                    | 1511  |      |            |          | Subvenciones afectados desalojos METRO            | 200.000,00         |               |               |               |           |
| 48000                    | 2312  |      |            |          | Atenciones benéficas, emergencia social.          | 160.000,00         |               |               |               |           |
| 48001                    | 2312  |      |            |          | Atenciones benéficas.                             | 148.000,00         |               |               |               |           |
| 48001                    | 2313  |      |            |          | Atenciones benéficas.                             | 22.257,11          |               |               |               |           |
| 4800                     |       |      |            |          |                                                   |                    | 530.257,11    |               |               |           |
| 480                      |       |      |            |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.    |                    |               | 530.257,11    |               |           |
| 48100                    | 3261  |      |            |          | Premios, becas, pensiones estudio e inve          | 80.000,00          |               |               |               |           |
| 48100                    | 3301  |      |            |          | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inv  | 3.700,00           |               |               |               |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                   | 50.492.111,61      | 50.406.411,61 | 50.406.411,61 | 49.876.154,50 |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                 | Créditos Iniciales |               |               |               |               |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                  | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capítulos     |
| 48100                    | 3342  |      |            |          | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inv | 2.000,00           |               |               |               |               |
| 48100                    | 3371  |      |            |          | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inv | 1.200,00           |               |               |               |               |
| 48100                    | 4301  |      |            |          | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inv | 6.400,00           |               |               |               |               |
| 4810                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 93,300,00     |               |               |               |
| 481                      |       |      |            |          | Premios, becas, pensiones estudio e inve         |                    |               | 93,300,00     |               |               |
| 48900                    | 2310  |      |            |          | OtrasTransferencias a entidades privadas         | 65,000,00          |               |               |               |               |
| 48908                    | 2313  |      |            |          | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas     | 5,000,00           |               |               |               |               |
| 48908                    | 2317  |      |            |          | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas     | 16,700,00          |               |               |               |               |
| 48908                    | 2318  |      |            |          | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas     | 22,999,97          |               |               |               |               |
| 48904                    | 3201  |      |            |          | Otras Transferencias a Inst. Educativas          | 20,000,00          |               |               |               |               |
| 48908                    | 3382  |      |            |          | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas     | 32,000,00          |               |               |               |               |
| 48905                    | 3411  |      |            |          | Otras Transferencias a clubs Deportivos          | 60,000,00          |               |               |               |               |
| 48908                    | 4301  |      |            |          | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas     | 6,000,00           |               |               |               |               |
| 48902                    | 9121  |      |            |          | Transferencias corrientes F.E.M.P.               | 19,500,00          |               |               |               |               |
| 48900                    | 9241  |      |            |          | OtrasTransferencias a entidades privadas         | 12,500,00          |               |               |               |               |
| 4890                     |       |      |            |          |                                                  |                    | 259,699,97    |               |               |               |
| 489                      |       |      |            |          | OtrasTransferencias a entidades privadas         |                    |               | 259,699,97    |               |               |
| 48                       |       |      |            |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.   |                    |               |               | 883,257,08    |               |
| 4                        |       |      |            |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.                       |                    |               |               |               | 1,104,423,03  |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                  | 51.292,160,15      | 50.759,411,58 | 50.759,411,58 | 50,759,411,58 | 50,759,411,58 |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                             | Créditos Iniciales |               |               |               |               |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                              | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capitulos     |
| 50000                    | 9291  |      |            |          | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV                         | 532.748,57         |               |               |               |               |
| 5000                     |       |      |            |          |                                                              |                    | 532.748,57    |               |               |               |
| 500                      |       |      |            |          | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                    |                    |               | 532.748,57    |               |               |
| 50                       |       |      |            |          | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                    |                    |               |               | 532.748,57    |               |
| 5                        |       |      |            |          | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS MF                             |                    |               |               |               | 532.748,57    |
| 60900                    | 1511  |      |            |          | Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso          | 196.356,25         |               |               |               |               |
| 6090                     |       |      |            |          |                                                              |                    | 196.356,25    |               |               |               |
| 609                      |       |      |            |          | Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral    |                    |               | 196.356,25    |               |               |
| 60                       |       |      |            |          | Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral   |                    |               |               | 196.356,25    |               |
| 61900                    | 1341  |      |            |          | Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. u        | 90.000,00          |               |               |               |               |
| 61900                    | 1511  |      |            |          | Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. u        | 100.000,00         |               |               |               |               |
| 61900                    | 1531  |      |            |          | Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. u        | 55.000,00          |               |               |               |               |
| 61900                    | 1532  |      |            |          | Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. u        | 5.215.043,75       |               |               |               |               |
| 61900                    | 1711  |      |            |          | Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. u        | 4.123.252,76       |               |               |               |               |
| 6190                     |       |      |            |          |                                                              |                    | 9.583.296,51  |               |               |               |
| 619                      |       |      |            |          | Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral |                    |               | 9.583.296,51  |               |               |
| 61                       |       |      |            |          | Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral    |                    |               |               | 9.583.296,51  |               |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                              | 61.374.942,24      | 61.071.812,91 | 61.071.812,91 | 61.071.812,91 | 51.292.160,15 |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                          | Créditos Iniciales |               |               |               |           |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                           | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capítulos |
| 62301                    | 1321  |      |            |          | Instalaciones                                             | 303.129,33         |               |               |               |           |
| 6230                     |       |      |            |          |                                                           |                    | 303.129,33    |               |               |           |
| 623                      |       |      |            |          | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            |                    |               | 303.129,33    |               |           |
| 62700                    | 9261  |      |            |          | Proyectos complejos                                       | 45.334,00          |               |               |               |           |
| 6270                     |       |      |            |          |                                                           |                    | 45.334,00     |               |               |           |
| 627                      |       |      |            |          | Proyectos complejos.                                      |                    |               | 45.334,00     |               |           |
| 62900                    | 3321  |      |            |          | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de I         | 12.000,00          |               |               |               |           |
| 6290                     |       |      |            |          |                                                           |                    | 12.000,00     |               |               |           |
| 629                      |       |      |            |          | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv  |                    |               | 12.000,00     |               |           |
| 62                       |       |      |            |          | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. |                    |               |               | 360.463,33    |           |
| 63203                    | 2317  |      |            |          | Reposicion otras construcciones                           | 348.000,00         |               |               |               |           |
| 63204                    | 3231  |      |            |          | Reposición otras construcciones C.P.                      | 150.000,00         |               |               |               |           |
| 6320                     |       |      |            |          |                                                           |                    | 498.000,00    |               |               |           |
| 632                      |       |      |            |          | Edificios y otras construcciones.                         |                    |               | 498.000,00    |               |           |
| 63301                    | 3231  |      |            |          | Reposición de instalaciones                               | 4.192.654,38       |               |               |               |           |
| 6330                     |       |      |            |          |                                                           |                    | 4.192.654,38  |               |               |           |
| 633                      |       |      |            |          | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.            |                    |               | 4.192.654,38  |               |           |
| 63500                    | 1531  |      |            |          | Reposición mobiliario y enseres                           | 100.000,00         |               |               |               |           |
| 63500                    | 1651  |      |            |          | Reposición mobiliario y enseres                           | 100.000,00         |               |               |               |           |
| 63500                    | 2317  |      |            |          | Reposición mobiliario y enseres                           | 20.000,00          |               |               |               |           |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                           | 66.342.930,62      | 66.122.930,62 | 66.122.930,62 | 61.432.276,24 |           |

( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales |               |               |               |               |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                            | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Artículos     | Capítulos     |
| 6350                     |       |      |            |          |                                                            |                    | 220,000,00    |               |               |               |
| 635                      |       |      |            |          | Mobiliario.                                                |                    |               | 220,000,00    |               |               |
| 63700                    | 3421  |      |            |          | Reposición de proyectos complejos                          | 727.099,31         |               |               |               |               |
| 63701                    | 3421  |      |            |          | Reposición de proyectos complejos, emergencia P            | 3.224.411,69       |               |               |               |               |
| 6370                     |       |      |            |          |                                                            |                    | 3,951,511,00  |               |               |               |
| 637                      |       |      |            |          | Proyectos complejos.                                       |                    |               | 3,951,511,00  |               |               |
| 63                       |       |      |            |          | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv |                    |               |               | 8,862,165,38  |               |
| 64100                    | 9261  |      |            |          | Gastos en aplicaciones informáticas.                       | 6,000,00           |               |               |               |               |
| 6410                     |       |      |            |          |                                                            |                    | 6,000,00      |               |               |               |
| 641                      |       |      |            |          | Gastos en aplicaciones informáticas.                       |                    |               | 6,000,00      |               |               |
| 64                       |       |      |            |          | Gastos en inversiones de carácter inmaterial.              |                    |               |               | 6,000,00      |               |
| 6                        |       |      |            |          | INVERSIONES REALES.                                        |                    |               |               |               | 19,008,281,47 |
| 78001                    | 1511  |      |            |          | Subven. instal. placas fotovoltaicas y otras energ. r      | 25,000,00          |               |               |               |               |
| 7800                     |       |      |            |          |                                                            |                    | 25,000,00     |               |               |               |
| 780                      |       |      |            |          | A familias e instituciones sin fines de lucro              |                    |               | 25,000,00     |               |               |
| 78                       |       |      |            |          | A familias e instituciones sin fines de lucro.             |                    |               |               | 25,000,00     |               |
| 7                        |       |      |            |          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.                                 |                    |               |               |               | 25,000,00     |
| 91101                    | 0111  |      |            |          | Amort de préstamos a l/p de entes del sector púb           | 1,905,000,00       |               |               |               |               |
| 9110                     |       |      |            |          |                                                            |                    | 1,905,000,00  |               |               |               |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                            | 72,230,441,62      | 72,230,441,62 | 70,325,441,62 | 70,325,441,62 | 70,325,441,62 |



( CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ) (CONSOLIDADO)

| Clasificación            |       |      |            |          | DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES                           | Créditos Iniciales |               |               |               |               |
|--------------------------|-------|------|------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Econ.                    | Prog. | Org. | Cod. Terri | Plan Act |                                                            | Aplicaciones       | SubConceptos  | Conceptos     | Articulos     | Capitulos     |
| 911                      |       |      |            |          | Amort de préstamos a l/p de entes del sector público.      |                    |               | 1,905,000,00  |               |               |
| 91301                    | 0111  |      |            |          | Amortización prést. m/I pl.ent. fuera SP                   | 2.113.000,00       |               |               |               |               |
| 9130                     |       |      |            |          |                                                            |                    | 2.113,000,00  |               |               |               |
| 913                      |       |      |            |          | Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público. |                    |               | 2.113,000,00  |               |               |
| 91                       |       |      |            |          | Amortización de préstamos y de operaciones en euros.       |                    |               |               | 4,018,000,00  |               |
| 9                        |       |      |            |          | PASIVOS FINANCIEROS.                                       |                    |               |               |               | 4,018,000,00  |
| Suman los Créditos . . . |       |      |            |          |                                                            | 74,343,441,62      | 74,343,441,62 | 74,343,441,62 | 74,343,441,62 | 74,343,441,62 |

POR CONCEPTOS.SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                 | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                               | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 1                       | 11   | 112   | 11200  | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica   | 250.000,00            |               |               |               |
| 1                       | 11   | 112   |        | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica   |                       | 250.000,00    |               |               |
| 1                       | 11   | 113   | 11300  | Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana                   | 17.000.000,00         |               |               |               |
| 1                       | 11   | 113   |        | Imppto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana |                       | 17.000.000,00 |               |               |
| 1                       | 11   | 115   | 11500  | Impuesto sobre vehículos Trac. mecánica                       | 2.550.000,00          |               |               |               |
| 1                       | 11   | 115   |        | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.                |                       | 2.550.000,00  |               |               |
| 1                       | 11   | 116   | 11600  | Imp. s./incr. valor terrenos nat. urbana                      | 2.000.000,00          |               |               |               |
| 1                       | 11   | 116   |        | Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.  |                       | 2.000.000,00  |               |               |
| 1                       | 11   |       |        | Impuestos sobre el capital.                                   |                       |               | 21.800.000,00 |               |
| 1                       | 13   | 130   | 13000  | Impuesto s/. actividades empresariales, cuota municipal       | 2.450.000,00          |               |               |               |
| 1                       | 13   | 130   |        | Impuesto sobre Actividades Económicas.                        |                       | 2.450.000,00  |               |               |
| 1                       | 13   |       |        | Impuesto sobre las Actividades Económicas.                    |                       |               | 2.450.000,00  |               |
| 1                       |      |       |        | Impuestos directos.                                           |                       |               |               | 24.250.000,00 |
| 2                       | 29   | 290   | 29000  | Imp. s/construc., instalaciones y obras                       | 2.083.661,86          |               |               |               |
| 2                       | 29   | 290   |        | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.         |                       | 2.083.661,86  |               |               |
| 2                       | 29   |       |        | Otros impuestos indirectos.                                   |                       |               | 2.083.661,86  |               |
| 2                       |      |       |        | Impuestos indirectos.                                         |                       |               |               | 2.083.661,86  |
| 3                       | 30   | 302   | 30201  | Tasa de recogida de basuras y reciclado de residuos           | 4.000.000,00          |               |               |               |
| 3                       | 30   | 302   |        | Servicio de recogida de basuras.                              |                       | 4.000.000,00  |               |               |
| 3                       | 30   | 309   | 30900  | Cementerio municipal y Servicios Funerarios                   | 530.550,64            |               |               |               |
| Suman las Previsiones ¿ |      |       |        |                                                               | 31.505.340,50         | 30.333.661,86 | 26.333.661,86 | 26.333.661,86 |

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                              | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3                       | 30   | 309   | 30902  | Tasa cobertura del servicio prevención y extinción incendios | 641.128,00            |               |               |               |
| 3                       | 30   | 309   |        | Otras tasas por prestación de servicios básicos.             |                       | 1.171.678,64  |               |               |
| 3                       | 30   |       |        | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.       |                       |               | 5.171.678,64  |               |
| 3                       | 31   | 312   | 31200  | Infancia, C.R.I.A.                                           | 24.054,85             |               |               |               |
| 3                       | 31   | 312   | 31201  | Escuela de Música y Danza                                    | 152.122,00            |               |               |               |
| 3                       | 31   | 312   | 31202  | Escuela Infantil                                             | 118.069,29            |               |               |               |
| 3                       | 31   | 312   |        | Servicios educativos.                                        |                       | 294.246,14    |               |               |
| 3                       | 31   | 313   | 31300  | Servicios Deportivos                                         | 510.400,00            |               |               |               |
| 3                       | 31   | 313   |        | Servicios deportivos.                                        |                       | 510.400,00    |               |               |
| 3                       | 31   | 319   | 31901  | Tasa por alquiler Centros Culturales                         | 12.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 31   | 319   | 31902  | Tasa por alquiler locales Juventud                           | 1.500,00              |               |               |               |
| 3                       | 31   | 319   | 31903  | Otras tasas por prest de servic de carácter preferente       | 20.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 31   | 319   | 31911  | Ingresos taquillas Centros Culturales                        | 90.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 31   | 319   | 31912  | Ingresos actividades y talleres Juventud                     | 4.500,00              |               |               |               |
| 3                       | 31   | 319   | 31913  | Ingresos actividades Mayores                                 | 30.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 31   | 319   | 31914  | Ingresos conciertos y espectáculos                           | 200.000,00            |               |               |               |
| 3                       | 31   | 319   |        | Otras tasas por prest de servic de carácter preferente       |                       | 358.000,00    |               |               |
| 3                       | 31   |       |        | Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe |                       |               | 1.162.646,14  |               |
| 3                       | 32   | 321   | 32100  | Licencias urbanísticas                                       | 1.192.333,65          |               |               |               |
| 3                       | 32   | 321   |        | Licencias urbanísticas.                                      |                       | 1.192.333,65  |               |               |
| 3                       | 32   | 322   | 32200  | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación    | 149.661,57            |               |               |               |
| Suman las Previsiones ¿ |      |       |        |                                                              | 34.009.981,86         | 33.860.320,29 | 32.667.986,64 | 26.333.661,86 |

POR CONCEPTOS.SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                              | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3                       | 32   | 322   |        | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación.   |                       | 149.661,57    |               |               |
| 3                       | 32   | 323   | 32300  | Tasas por otros servicios urbanísticos                       | 46.681,46             |               |               |               |
| 3                       | 32   | 323   |        | Tasas por otros servicios urbanísticos.                      |                       | 46.681,46     |               |               |
| 3                       | 32   | 325   | 32500  | Tramitacion y expedicion de documentos, derechos examen      | 15.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 32   | 325   | 32501  | Tasa por expedición de documentos Área de Seguridad          | 7.000,00              |               |               |               |
| 3                       | 32   | 325   | 32502  | Tasa por expedición de documentos, area Tributaria           | 100,00                |               |               |               |
| 3                       | 32   | 325   | 32503  | Tasa por expedición de documentos.                           | 23.782,35             |               |               |               |
| 3                       | 32   | 325   |        | Tasa por expedición de documentos.                           |                       | 45.882,35     |               |               |
| 3                       | 32   | 326   | 32600  | Tasa por retirada de vehículos                               | 40.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 32   | 326   |        | Tasa por retirada de vehículos.                              |                       | 40.000,00     |               |               |
| 3                       | 32   | 329   | 32900  | Otras tasas por la realizac de activid de compet local       | 1.269.977,60          |               |               |               |
| 3                       | 32   | 329   | 32902  | Tasa inspección piscinas comunitarias                        | 1.800,00              |               |               |               |
| 3                       | 32   | 329   |        | Otras tasas por la realizac de activid de compet local       |                       | 1.271.777,60  |               |               |
| 3                       | 32   |       |        | Tasas por la realizac de activid de competencia local.       |                       |               | 2.746.336,63  |               |
| 3                       | 33   | 330   | 33000  | Tasa por estacionamiento de vehículos                        | 10.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 330   |        | Tasa de estacionamiento de vehículos.                        |                       | 10.000,00     |               |               |
| 3                       | 33   | 331   | 33100  | Tasa por entrada de vehículos                                | 226.000,00            |               |               |               |
| 3                       | 33   | 331   |        | Tasa por entrada de vehículos.                               |                       | 226.000,00    |               |               |
| 3                       | 33   | 332   | 33200  | Tasa aprovec. especial empresas explot. de suministros       | 650.000,00            |               |               |               |
| 3                       | 33   | 332   |        | Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum |                       | 650.000,00    |               |               |
| Suman las Previsiones ¿ |      |       |        |                                                              | 36.340.323,27         | 36.300.323,27 | 35.414.323,27 | 26.333.661,86 |

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                 | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                               | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3                       | 33   | 333   | 33300  | Tasa aprov. especial empresas explot. de telecomunicaciones   | 40.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 333   |        | Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec   |                       | 40.000,00     |               |               |
| 3                       | 33   | 334   | 33400  | Tasa por apertura de calas de zanjas                          | 15.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 334   |        | Tasa por apertura de calas y zanjas.                          |                       | 15.000,00     |               |               |
| 3                       | 33   | 335   | 33500  | Tasa por ocupación de la vía publica con terrazas             | 81.964,87             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 335   |        | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.            |                       | 81.964,87     |               |               |
| 3                       | 33   | 336   | 33600  | Tasa por ocupación de la vía pública susp. temporal tráfico   | 1.000,00              |               |               |               |
| 3                       | 33   | 336   |        | Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado     |                       | 1.000,00      |               |               |
| 3                       | 33   | 338   | 33800  | Compensación de telefónica de España, S.A.                    | 125.000,00            |               |               |               |
| 3                       | 33   | 338   |        | Compensación de Telefónica de España S.A.                     |                       | 125.000,00    |               |               |
| 3                       | 33   | 339   | 33902  | Tasa ocupación vía pública, mercadillos                       | 110.120,00            |               |               |               |
| 3                       | 33   | 339   | 33903  | Tasa ocupación de la vía pública puestos Fiestas Patronales   | 74.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 339   | 33904  | Tasa ocupación vía pública con contenedores, sacas, escombros | 15.500,00             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 339   | 33905  | Otras tasas por utilización privativa del dominio público.    | 70.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 339   | 33906  | Tasa ocupación de la vía pública con quioscos, casetas        | 56.404,37             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 339   | 33907  | Tasa por ocupación vía pública con cajeros y máquinas automá  | 26.500,00             |               |               |               |
| 3                       | 33   | 339   |        | Otras tasas por utilización privativa del dominio público.    |                       | 352.524,37    |               |               |
| 3                       | 33   |       |        | Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc   |                       |               | 1.501.489,24  |               |
| 3                       | 38   | 389   | 38900  | Otros reintegros de operaciones corrientes                    | 5.000,00              |               |               |               |
| 3                       | 38   | 389   |        | Otros reintegros de operaciones corrientes.                   |                       | 5.000,00      |               |               |
| Suman las Previsiones € |      |       |        |                                                               | 36.920.812,51         | 36.920.812,51 | 36.915.812,51 | 26.333.661,86 |

POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                              | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3                       | 38   |       |        | Reintegros de operaciones corrientes.                        |                       |               | 5.000,00      |               |
| 3                       | 39   | 391   | 39100  | Multas por infracciones urbanísticas.                        | 5.000,00              |               |               |               |
| 3                       | 39   | 391   | 39110  | Multas por infracciones tributarias y análogas.              | 1.000,00              |               |               |               |
| 3                       | 39   | 391   | 39120  | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.      | 100.000,00            |               |               |               |
| 3                       | 39   | 391   | 39190  | Otras multas y sanciones.                                    | 25.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 39   | 391   |        | Multas.                                                      |                       | 131.000,00    |               |               |
| 3                       | 39   | 392   | 39200  | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo   | 25.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 39   | 392   | 39210  | Recargo ejecutivo.                                           | 25.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 39   | 392   | 39211  | Recargo de apremio                                           | 200.000,00            |               |               |               |
| 3                       | 39   | 392   |        | Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev |                       | 250.000,00    |               |               |
| 3                       | 39   | 393   | 39300  | Intereses de demora                                          | 80.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 39   | 393   |        | Intereses de demora.                                         |                       | 80.000,00     |               |               |
| 3                       | 39   | 397   | 39700  | Canon por aprovechamientos urbanísticos.                     | 2.529,98              |               |               |               |
| 3                       | 39   | 397   |        | Aprovechamientos urbanísticos.                               |                       | 2.529,98      |               |               |
| 3                       | 39   | 398   | 39800  | Indemnizaciones de seguros de no vida                        | 10.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 39   | 398   |        | Indemnizaciones de seguros de no vida.                       |                       | 10.000,00     |               |               |
| 3                       | 39   | 399   | 39900  | Otros ingresos diversos                                      | 50.000,00             |               |               |               |
| 3                       | 39   | 399   | 39902  | Otros ingr. anuncios por cta. terceros.                      | 5.000,00              |               |               |               |
| 3                       | 39   | 399   | 39905  | Otros ingresos por tratamiento de vidrio                     | 11.544,00             |               |               |               |
| 3                       | 39   | 399   | 39906  | Otros ingresos de procedimientos judiciales                  | 6.000,00              |               |               |               |
| 3                       | 39   | 399   |        | Otros ingresos diversos.                                     |                       | 72.544,00     |               |               |
| Suman las Previsiones ¿ |      |       |        |                                                              | 37.466.886,49         | 37.466.886,49 | 36.920.812,51 | 26.333.661,86 |

POR CONCEPTOS.SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                              | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 3                       | 39   |       |        | Otros ingresos.                                              |                       |               | 546,073,98    |               |
| 3                       |      |       |        | Tasas, precios públicos y otros ingresos.                    |                       |               |               | 11.133.224,63 |
| 4                       | 42   | 420   | 42000  | Participación en los Tributos del Estado.                    | 13.197.683,74         |               |               |               |
| 4                       | 42   | 420   | 42090  | Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.      | 258,699,45            |               |               |               |
| 4                       | 42   | 420   |        | De la Administración General del Estado.                     |                       | 13.456.383,19 |               |               |
| 4                       | 42   |       |        | De la Administración del Estado.                             |                       |               | 13.456.383,19 |               |
| 4                       | 45   | 450   | 45002  | Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Igual | 861,549,24            |               |               |               |
| 4                       | 45   | 450   | 45030  | Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación  | 802,083,93            |               |               |               |
| 4                       | 45   | 450   | 45050  | Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr | 152,395,65            |               |               |               |
| 4                       | 45   | 450   | 45060  | Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A   | 1,147,142,50          |               |               |               |
| 4                       | 45   | 450   | 45061  | Transf. corrientes C.A.M. PRISMA                             | 330,958,20            |               |               |               |
| 4                       | 45   | 450   | 45080  | Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A          | 2,346,00              |               |               |               |
| 4                       | 45   | 450   |        | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.   |                       | 3.296.475,52  |               |               |
| 4                       | 45   |       |        | De Comunidades Autónomas.                                    |                       |               | 3.296.475,52  |               |
| 4                       | 46   | 462   | 46200  | Otras transferencias Ayuntamientos Club Social               | 2.670,54              |               |               |               |
| 4                       | 46   | 462   |        | De Ayuntamientos.                                            |                       | 2.670,54      |               |               |
| 4                       | 46   |       |        | De Entidades Locales.                                        |                       |               | 2.670,54      |               |
| 4                       | 48   | 480   | 48000  | Transferencias corrientes F.E.M.P.                           | 1.000,00              |               |               |               |
| 4                       | 48   | 480   |        | De familias e instituciones sin fines de lucro.              |                       | 1.000,00      |               |               |
| Suman las Previsiones ¿ |      |       |        |                                                              | 54.223.415,74         | 54.223.415,74 | 54.223.415,74 | 37.466.886,49 |

POR CONCEPTOS.SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                              | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 4                       | 48   |       |        | De familias e instituciones sin fines de lucro.              |                       |               | 1.000,00      |               |
| 4                       |      |       |        | Transferencia corrientes.                                    |                       |               |               | 16.756.529,25 |
| 5                       | 52   | 520   | 52000  | Intereses                                                    | 60.000,00             |               |               |               |
| 5                       | 52   | 520   |        | Intereses de depósitos.                                      |                       | 60.000,00     |               |               |
| 5                       | 52   |       |        | Intereses de depósitos.                                      |                       |               | 60.000,00     |               |
| 5                       | 53   | 534   | 53410  | De soc y entidades no dependientes de las entidades locales. | 100.000,00            |               |               |               |
| 5                       | 53   | 534   |        | De Soc merc, entid púb empr y otros organismos públicos.     |                       | 100.000,00    |               |               |
| 5                       | 53   |       |        | Dividendos y participación beneficios.                       |                       |               | 100.000,00    |               |
| 5                       | 54   | 541   | 54101  | Arrendamiento plazas garage en Pza. Fac. Paños a Empl.Mples. | 12.000,00             |               |               |               |
| 5                       | 54   | 541   | 54102  | Arrendamiento locales Centro Empresas                        | 253.000,00            |               |               |               |
| 5                       | 54   | 541   |        | Arrendamientos de fincas urbanas.                            |                       | 265.000,00    |               |               |
| 5                       | 54   |       |        | Rentas de bienes inmuebles.                                  |                       |               | 265.000,00    |               |
| 5                       | 55   | 550   | 55000  | Concesión Estadio Municipal "Santiago del Pino"              | 4.800,00              |               |               |               |
| 5                       | 55   | 550   |        | De concesiones admtivas con contraprestación periódica       |                       | 4.800,00      |               |               |
| 5                       | 55   | 552   | 55201  | P.A.R.                                                       | 15.500,00             |               |               |               |
| 5                       | 55   | 552   | 55202  | Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA                      | 7.527,48              |               |               |               |
| 5                       | 55   | 552   | 55203  | Arrendamiento derechos superficie terrenos municipales.      | 220.013,16            |               |               |               |
| 5                       | 55   | 552   | 55204  | Concesión Red eléctrica España                               | 9.468,49              |               |               |               |
| 5                       | 55   | 552   | 55205  | Derecho de superficie con contraprestación periódica.        | 13.000,00             |               |               |               |
| 5                       | 55   | 552   |        | Derecho de superficie con contraprestación periódica.        |                       | 265.509,13    |               |               |
| 5                       | 55   | 555   | 55501  | Explotaciones diversos negocios(bares,peluq                  | 27.390,54             |               |               |               |
| Suman las Previsiones ¿ |      |       |        |                                                              | 54.946.115,41         | 54.918.724,87 | 54.648.415,74 | 54.223.415,74 |



POR CONCEPTOS. SUBCONCEPTOS

| Clasificación           |      |       |        | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | PREVISIONES INICIALES |               |               |               |
|-------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cap.                    | Art. | Conc. | SubCo. |                                                              | Por Subconceptos      | Por Conceptos | Por Artículos | Por Capítulos |
| 5                       | 55   | 555   |        | Aprovechamientos especiales con contraprestación.            |                       | 27.390,54     |               |               |
| 5                       | 55   |       |        | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.      |                       |               | 297.699,67    |               |
| 5                       |      |       |        | Ingresos patrimoniales.                                      |                       |               |               | 722.699,67    |
| 6                       | 60   | 603   | 60300  | Venta Patrimonio público del suelo.                          | 8.765.975,00          |               |               |               |
| 6                       | 60   | 603   |        | Patrimonio público del suelo.                                |                       | 8.765.975,00  |               |               |
| 6                       | 60   |       |        | De terrenos.                                                 |                       |               | 8.765.975,00  |               |
| 6                       |      |       |        | Enajenación de inversiones reales.                           |                       |               |               | 8.765.975,00  |
| 7                       | 72   | 720   | 72000  | Transf. capital Ministerio Admón. Pública (MAP)              | 3.224.411,69          |               |               |               |
| 7                       | 72   | 720   |        | De la Administración General del Estado.                     |                       | 3.224.411,69  |               |               |
| 7                       | 72   |       |        | De la Administración del Estado.                             |                       |               | 3.224.411,69  |               |
| 7                       | 75   | 750   | 75060  | Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A | 12.000,00             |               |               |               |
| 7                       | 75   | 750   | 75080  | Transf. CAM obras P.I.R. 2022-2026                           | 4.961.738,87          |               |               |               |
| 7                       | 75   | 750   |        | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.   |                       | 4.973.738,87  |               |               |
| 7                       | 75   |       |        | De Comunidades Autónomas.                                    |                       |               | 4.973.738,87  |               |
| 7                       |      |       |        | Transferencias de capital.                                   |                       |               |               | 8.198.150,56  |
| 9                       | 91   | 911   | 91101  | Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público        | 2.482.922,89          |               |               |               |
| 9                       | 91   | 911   |        | Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.       |                       | 2.482.922,89  |               |               |
| 9                       | 91   |       |        | Préstamos recibidos en euros.                                |                       |               | 2.482.922,89  |               |
| 9                       |      |       |        | Pasivos financieros.                                         |                       |               |               | 2.482.922,89  |
| Suman las Previsiones ¿ |      |       |        |                                                              | 74.393.163,86         | 74.393.163,86 | 74.393.163,86 | 74.393.163,86 |

EJERCICIO ECONOMICO DE 2026

PRESUPUESTO : 2 - AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE  
HENARES PRESUPUESTO 2026

FASE : INI - Fase Inicial Elaboración

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN                             | Importe       |
|-----------|------------------------------------------|---------------|
|           | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>         |               |
| 1         | GASTOS DE PERSONAL.                      | 21.863.291,38 |
| 2         | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 27.169.827,66 |
| 3         | GASTOS FINANCIEROS.                      | 621.869,51    |
| 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               | 1.104.423,03  |
| 5         | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS MF         | 532.748,57    |
|           | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>         |               |
| 6         | INVERSIONES REALES.                      | 19.008.281,47 |
| 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               | 25.000,00     |
| 9         | PASIVOS FINANCIEROS.                     | 4.018.000,00  |
|           | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ..           | 74.343.441,62 |

**RESUMEN**

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULOS | DENOMINACIÓN                              | Importe       |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|
|           | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>          |               |
| 1         | Impuestos directos.                       | 24.250.000,00 |
| 2         | Impuestos indirectos.                     | 2.083.661,86  |
| 3         | Tasas, precios públicos y otros ingresos. | 11.133.224,63 |
| 4         | Transferencia corrientes.                 | 16.756.529,25 |
| 5         | Ingresos patrimoniales.                   | 722.699,67    |
|           | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>          |               |
| 6         | Enajenación de inversiones reales.        | 8.765.975,00  |
| 7         | Transferencias de capital.                | 8.198.150,56  |
| 9         | Pasivos financieros.                      | 2.482.922,89  |
|           | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS             | 74.393.163,86 |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>9adf992f-adb9-4dee-822e-63a2e7c6e69b<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635224<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:19:52<br>Página 1 de 13 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 09/12/2025 17:44:56 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

## **MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES PARA EL EJERCICIO 2026**

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio 2026 representan no solo la previsión ordenada de gastos y de ingresos previstos, sino, sobre todo, la expresión económica, social y política del proyecto de ciudad que defiende el Equipo de Gobierno para este ejercicio.

En el ejercicio 2026 se prevé un esfuerzo en el capítulo 6 de inversiones sin precedentes, con una dotación que supera los 19 millones de euros. Este incremento sustancial refleja la apuesta decidida del Ayuntamiento por impulsar proyectos que generen progreso, cohesión social y bienestar para el conjunto de la ciudadanía.

Lo más relevante es que este crecimiento en la inversión se realiza manteniendo una gestión económica rigurosa: no solo se evita incrementar la deuda financiera, sino que continuamos reduciéndola. De este modo, reforzamos la estabilidad económica de la institución y consolidamos una posición sólida para afrontar con garantías los retos presentes y futuros.

Las inversiones contempladas se orientan directamente a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Se destinan a modernizar servicios públicos esenciales, renovar y ampliar infraestructuras, fortalecer equipamientos municipales y avanzar hacia un modelo de ciudad más accesible, sostenible y equilibrada. Con este presupuesto no solo se activa la economía local, sino que se construye un entorno más seguro, eficiente y preparado para el desarrollo comunitario.

Este presupuesto da continuidad al proceso de transformación integral del municipio y de modernización administrativa iniciado en ejercicios anteriores, consolidando un modelo de gestión basado en la protección de los servicios públicos, el fortalecimiento del Estado de bienestar local, la inversión estratégica y la estabilidad financiera.

Se trata de unos presupuestos basados en el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal, que reflejan el compromiso con la

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>9adf992f-adb9-4dee-822e-63a2e7c6e69b<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635224<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:19:52<br>Página 2 de 13 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 09/12/2025 17:44:56 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

estabilidad presupuestaria, con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que esta entidad sea una Administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Para ello, el presupuesto del ejercicio 2026 se caracteriza:

En la vertiente de INGRESOS, por:

- El mantenimiento de la carga impositiva y los precios públicos, según se recoge en las Ordenanzas Fiscales.
- El incremento de ingresos por Transferencias Corrientes de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Madrid.
- La previsión de enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo.
- El aumento de ingresos por Transferencias de Capital, por parte de la Administración General del Estado, para atender los daños por inundaciones en el polideportivo.
- El aumento de ingresos por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid en el marco del Plan de Inversiones Regional 2022-2026.

En la vertiente de GASTOS, por:

- El incremento de los gastos de personal.
- El aumento de los gastos corrientes en bienes y servicios.
- La disminución de los gastos financieros.
- El aumento de las Transferencias Corrientes para atenciones benéficas, premios, becas ayudas y pensiones, para clubs deportivos, para la protección animal, para los afectados por desalojos de metro.
- El incremento notable de las inversiones.
- La disminución del nivel de endeudamiento.

**Así, EL PRESUPUESTO DE GASTOS para 2026** asciende a 74.343.441,62 €, lo que supone un aumento de 16.404.009,31 € con respecto al ejercicio anterior, el 28,31 % más.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULO     | DENOMINACIÓN                            | PRESUPUESTO 2025 |         | PRESUPUESTO 2026 |        |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|
|              |                                         | IMPORTE          | %       | IMPORTE          | %      |
| A)           | OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 52.732.432,31 €  | 91,01 % | 70.325.441,62 €  | 94,60% |
| A.1          | OPERACIONES CORRIENTES                  | 48.944.116,22 €  | 84,47 % | 51.292.160,15 €  | 68,99% |
| 1            | Gastos del Personal                     | 21.540.187,57 €  | 37,18 % | 21.863.291,38 €  | 29,41% |
| 2            | Gastos corrientes en bienes y servicios | 25.073.843,74 €  | 43,28 % | 27.169.827,66 €  | 36,55% |
| 3            | Gastos financieros                      | 888.559,76 €     | 1,53 %  | 621.869,51 €     | 0,84%  |
| 4            | Transferencias corrientes               | 956.929,95 €     | 1,65 %  | 1.104.423,03 €   | 1,49%  |
| 5            | Fondo de contingencia                   | 484.595,20 €     | 0,84 %  | 532.748,57 €     | 0,72%  |
| A.2          | OPERACIONES DE CAPITAL                  | 3.788.316,09 €   | 6,54 %  | 19.033.281,47 €  | 25,61% |
| 6            | Inversiones reales                      | 3.736.858,22 €   | 6,45 %  | 19.008.281,47 €  | 25,58% |
| 7            | Transferencias de capital               | 51.457,87 €      | 0,09 %  | 25.000,00 €      | 0,03%  |
| B)           | OPERACIONES FINANCIERAS                 | 5.207.000,00 €   | 8,99 %  | 4.018.000,00 €   | 5,40%  |
| 8            | Activos financieros                     | 0,00 €           | 0 %     | 0,00 €           | 0%     |
| 9            | Pasivos financieros                     | 5.207.000,00 €   | 8,99 %  | 4.018.000,00 €   | 5,40%  |
| TOTAL GASTOS |                                         | 57.939.432,31 €  | 100 %   | 74.343.441,62 €  | 100%   |

**CAPÍTULO 1.** Con respecto al **gasto de personal** existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para este ejercicio económico, por lo que se da la suficiencia de los créditos para atender las obligaciones exigibles a la Corporación en materia de Gastos de Personal, según informe emitido por el Director de Racionalización y Régimen Interior.

Los gastos de personal ascienden a un importe total de 21.863.291,38 euros, experimentando un aumento de 323.103,81 €, lo que supone el 1,50 % más respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2025.

**CAPÍTULO 2.** El importe del **gasto en bienes y servicios** del Capítulo II consignado en el Presupuesto Municipal de 2026 asciende a un importe de 27.169.827,66 euros, lo cual supone un incremento del 8,36 % con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Esta subida viene condicionada por el incremento de los costes en los suministros y servicios a consecuencia de la inflación de los precios.

Los créditos presupuestarios consignados, para gastos en bienes y servicios, han sido considerados como suficientes, por todas y cada una de las Áreas Gestoras de Gastos, para atender las obligaciones exigibles a la Corporación en el ejercicio 2026.

Los fines a los que están destinados estos gastos son los siguientes:

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN                                            | PREVISIÓN 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 202      | Arrendamientos de edificios y otras construcciones.     | 23.022,44      |
| 203      | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 375.546,60     |
| 204      | Arrendamientos de material de transporte.               | 195.400,00     |
| 206      | Arrendamientos de equipos para procesos de información. | 93.600,00      |
| 209      | Canones.                                                | 44.500,00      |
| 210      | Infraestructuras y bienes naturales.                    | 2.963.668,19   |
| 212      | Edificios y otras construcciones.                       | 240.601,32     |
| 213      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.          | 413.723,90     |
| 214      | Elementos de transporte.                                | 58.369,98      |
| 215      | Mobiliario.                                             | 87.190,00      |
| 216      | Equipos para procesos de información.                   | 214.934,60     |
| 220      | Material de oficina.                                    | 157.556,00     |
| 221      | Suministros.                                            | 2.495.963,91   |
| 222      | Comunicaciones.                                         | 245.100,00     |
| 223      | Transportes.                                            | 600,00         |
| 224      | Primas de seguros.                                      | 333.106,51     |
| 225      | Tributos.                                               | 1.396.500,00   |
| 226      | Gastos diversos.                                        | 1.412.798,91   |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 16.277.960,30  |
| 230      | Dietas.                                                 | 105.815,00     |
| 231      | Locomoción.                                             | 870,00         |
| 233      | Otras indemnizaciones.                                  | 25.000,00      |
| 240      | Gastos de edición y distribución.                       | 8.000,00       |
|          | TOTAL                                                   | 27.169.827,66  |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

**CAPÍTULO 3.** Los **gastos financieros** recogidos en este Capítulo ascienden a la cifra de 621.869,51 euros y se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos tanto de los préstamos contratados por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, como intereses de demora, y otros gastos financieros.

El importe consignado supone un descenso del 30,01% con respecto al Presupuesto Municipal anterior, consecuencia de la disminución del endeudamiento y las actuales condiciones de los mercados financieros, su importe se considera suficiente conforme a las necesidades previstas por la Tesorería Municipal y la Dirección de los Servicios Económico-Presupuestarios.

**CAPÍTULO 4.** Las **transferencias corrientes** comprenden los créditos por aportaciones de la entidad sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes para conceder subvenciones a personas, familias y entidades sin ánimo de lucro.

Se prevén créditos por importe de 1.104.423,03 euros en 2026, que constituirían el 1,50 % del Presupuesto. Este capítulo experimenta un incremento del 15,41% con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior, considerándose suficiente para atender las necesidades previstas por las distintas Áreas Gestoras.

Las transferencias por áreas son las siguientes:

| DESCRIPCIÓN               | IMPORTE             |
|---------------------------|---------------------|
| ALCALDÍA                  | 19.500,00           |
| COMERCIO                  | 62.400,00           |
| COOPERACION AL DESARROLLO | 65.000,00           |
| CULTURA                   | 5.700,00            |
| DEPORTES                  | 60.000,00           |
| EDUCACIÓN                 | 100.000,00          |
| FESTEJOS                  | 32.000,00           |
| JUVENTUD                  | 1.200,00            |
| IGUALDAD                  | 27.257,11           |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA   | 12.500,00           |
| SANIDAD                   | 92.636,00           |
| SERV. SOCIALES            | 347.699,97          |
| SEGURIDAD                 | 37.323,00           |
| URBANISMO                 | 241.206,95          |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1.104.423,03</b> |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

**CAPÍTULO 5.** El Fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

Se prevén créditos por importe de 532.748,57 euros en 2026, que constituirían el 0,72 % del Presupuesto. Este capítulo experimenta un incremento del 9,94 % con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

Se ha dotado la cantidad exigida legalmente del 1,00 % sobre los Gastos No Financieros al haberse acogido este Ayuntamiento, en el ejercicio 2023, al Fondo de Ordenación Prudencia de 2023 Art.39.1.b) RDL 17/2014 (necesidades 2026).

**CAPÍTULO 6.** Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2026 **inversiones reales** por un importe de 19.008.281,47 euros, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o transferencias de capital por importe 8.198.150,56 € y de venta de patrimonio público del suelo por importe de 8.765.975,00 €; y con recursos propios por importe 2.093.878,15 €.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 25,57 % del total del Presupuesto.

De esta forma, estos créditos experimentan un incremento del 408,67 % respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

Las Inversiones Reales por Áreas son las siguientes:

| ÁREA          | ACTUACIÓN                                        | IMPORTE      |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|
| CL-CULTURA    | Adquisición libros biblioteca subv..CAM          | 12.000,00    |
| DE-DEPORTES   | Emergencia Polideportivo                         | 3.224.411,69 |
| DE-DEPORTES   | Pistas Deportivas emergencia polideportivo (PIR) | 727.099,31   |
| ED- EDUCACIÓN | Educación (obras colegios)                       | 150.000,00   |
| ED- EDUCACIÓN | Paneles Solares Colegios Públicos                | 937.676,18   |





|                               |                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ED- EDUCACIÓN</b>          | Climatización de Colegios Públicos                                                                                                                                           | <b>3.254.978,20</b>  |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Impermeabilización zona 'DÍA' PZA. Olof Palme                                                                                                                                | <b>48.400,00</b>     |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Rep. Mobiliario Urbano                                                                                                                                                       | <b>100.000,00</b>    |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Reparación/adequación fuentes                                                                                                                                                | <b>55.000,00</b>     |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Asfaltado/adequación y reacondicionamiento viales y redes del Polígono Industrial                                                                                            | <b>1.343.643,75</b>  |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Asfaltado/adequación, reacondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas en casco urbano (1.090.000,00 €) y asfaltado/adequación de vías urbanas (1.883.000,00 €) | <b>2.973.000,00</b>  |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Asfaltado/adequación de vías urbanas                                                                                                                                         | <b>700.000,00</b>    |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Reposición/ reparación acerado                                                                                                                                               | <b>150.000,00</b>    |
| <b>IS-INFRAESTRUCTURAS</b>    | Adecuación, iluminación y señalización de rotondas                                                                                                                           | <b>100.000,00</b>    |
| <b>ME-MEDIO AMBIENTE</b>      | Adecuación parques infantiles                                                                                                                                                | <b>90.000,00</b>     |
| <b>ME-MEDIO AMBIENTE</b>      | Adecuación y regeneración parque Dolores Ibárruri                                                                                                                            | <b>4.033.252,76</b>  |
| <b>SE- SERVICIOS SOCIALES</b> | Comedor de Mayores (Ed. Protección Civil)                                                                                                                                    | <b>368.000,00</b>    |
| <b>SG-SEGURIDAD</b>           | Reposición señalética (horizontal, vertical)                                                                                                                                 | <b>90.000,00</b>     |
| <b>SG-SEGURIDAD</b>           | Cámaras Seguridad para control del Tráfico (PIR)                                                                                                                             | <b>303.129,33</b>    |
| <b>TE-MODERNIZACIÓN</b>       | Canal Denuncia                                                                                                                                                               | <b>6.000,00</b>      |
| <b>TE-MODERNIZACIÓN</b>       | Administración electrónica-2026                                                                                                                                              | <b>45.334,00</b>     |
| <b>UR-URBANISMO</b>           | Adecuación y regeneración de caminos y zonas verdes                                                                                                                          | <b>296.356,25</b>    |
|                               | <b>TOTALES</b>                                                                                                                                                               | <b>19.008.281,47</b> |

**CAPÍTULO 7.** En relación con las **transferencias de capital** comprenden 25.000,00 euros, estando destinadas a familias, para instalación de placas fotovoltaicas y otras energías renovables.

**CAPÍTULO 8.** No se prevé dotación alguna en estos Presupuestos Municipales 2026 para la adquisición de **activos financieros** o para la constitución de depósitos y fianzas exigibles al Ayuntamiento.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

**CAPÍTULO 9.** Comprenden los **pasivos financieros** los gastos por amortización de pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.

Este capítulo prevé crédito por importe de 4.018.000,00 euros, que supondrán una disminución del crédito del 22,83 % con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

Las previsiones han sido realizadas por la Tesorería Municipal en base a los prestamos vivos siguientes:

| Préstamo:         | Descripción                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 / 1 / FOR1   | FONDO DE ORDENACION 2021                                                        |
| 2023 / 1 / CXAPZA | PRESTAMO CAIXABANK Nº 9620.322.307729-48                                        |
| 2024 / 1 / FO2023 | FONDO DE ORDENACION 2023 PRUDENCIA ART. 39. 1.b) RDL 17/2014 (Necesidades 2024) |
| 2025 / 1 / FO2023 | FONDO DE ORDENACION 2023 PRUDENCIA ART. 39. 1b) RDL 17/2014 (NECESIDADES 2025)  |

**GESTIÓN DEL GASTO**

La distribución del crédito presupuestario entre las distintas áreas existentes en el Ayuntamiento es la siguiente:

**RESUMEN POR ÁREAS**

|      |                                               | Euros        |
|------|-----------------------------------------------|--------------|
| ÁREA | DESCRIPCIÓN                                   | IMPORTE      |
| AD   | AREA ADMON. GENERAL SECRETARIA                | 198.450,00   |
| AG   | SUMINISTRO DE AGUA                            | 335.146,53   |
| AL   | AREA ALCALDIA PRESIDENCIA                     | 139.149,65   |
| CC   | AREA DE COMERCIO                              | 82.000,00    |
| CD   | AREA DE COOPERACION AL DESARROLLO-SOLIDARIDAD | 67.000,00    |
| CL   | AREA DE CULTURA                               | 633.643,33   |
| CN   | AREA DE CONSUMO                               | 24.632,00    |
| CS   | AREA DE COMUNICACION SOCIAL                   | 146.256,00   |
| DE   | AREA DE DEPORTES                              | 5.447.191,21 |
| ED   | AREA DE EDUCACIÓN                             | 6.571.572,98 |
| EM   | AREA DE EMPLEO                                | 248.214,00   |
| FE   | AREA DE FESTEJOS                              | 1.119.250,00 |
| IF   | AREA DE INFANCIA                              | 282.711,67   |
| IN   | AREA DE INDUSTRIA                             | 47.135,00    |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

|       |                                                           |               |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| IS    | AREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS               | 6.440.674,72  |
| JV    | AREA DE JUVENTUD                                          | 227.206,61    |
| LZ    | SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA                              | 1.035.372,56  |
| ME    | AREA DE MEDIO AMBIENTE                                    | 15.848.700,38 |
| MO    | MATERIAL DE OFICINA                                       | 90.376,00     |
| MU    | AREA DE IGUALDAD                                          | 133.607,11    |
| NM    | AREA DE GASTOS DE PERSONAL                                | 21.863.291,38 |
| PA    | AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA                           | 152.158,59    |
| PE    | AREA DE ORGANIZACION, RECURSOS HUMANOS Y REGIMEN INTERIOR | 425.880,00    |
| PR    | AREA ECONOMICO PRESUPUESTARIA                             | 566.448,57    |
| PT    | AREA DE PATRIMONIO-INVENTARIO                             | 53.285,92     |
| SA    | AREA DE SANIDAD                                           | 745.155,99    |
| SE    | AREA DE SERVICIOS SOCIALES                                | 1.902.563,55  |
| SG    | AREA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL                      | 2.451.624,87  |
| SU    | SUMINISTROS GAS, SEGUROS, COMBUS. CALEFACCION.            | 694.406,51    |
| TE    | AREA DE MODERNIZACIÓN                                     | 506.682,50    |
| TR    | AREA FINANCIERO-TRIBUTARIA                                | 5.062.019,51  |
| UR    | AREA DE URBANISMO                                         | 801.634,48    |
| TOTAL |                                                           | 74.343.441,62 |

**El PRESUPUESTO de INGRESOS del Ayuntamiento** asciende a 74.393.163,86 € lo que supone un aumento de 16.453.731,55 euros, un 28,40 % más con respecto al Presupuesto del ejercicio 2025.

**ESTADO DE INGRESOS**

| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN                             | PRESUPUESTO 2025 |         | PRESUPUESTO 2026 |        |
|----------|------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|
|          |                                          | IMPORTE          | %       | IMPORTE          | %      |
| A)       | OPERACIONES NO FINANCIERAS               | 54.784.399,06 €  | 94,55 % | 71.910.240,97 €  | 96,66% |
| A.1      | OPERACIONES CORRIENTES                   | 54.172.404,50 €  | 93,50 % | 54.946.115,41 €  | 73,86% |
| 1        | Impuestos directos                       | 23.805.000,00    | 41,09 % | 24.250.000,00 €  | 32,60% |
| 2        | Impuestos indirectos                     | 2.083.661,86     | 3,60 %  | 2.083.661,86 €   | 2,80%  |
| 3        | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 10.996.401,92    | 18,98 % | 11.133.224,63 €  | 14,97% |
| 4        | Transferencias corrientes                | 16.539.606,23    | 28,55 % | 16.756.529,25 €  | 22,52% |
| 5        | Ingresos patrimoniales                   | 747.734,49       | 1,29 %  | 722.699,67€      | 0,97%  |
| A.2      | OPERACIONES DE CAPITAL                   | 611.994,56 €     | 1,06 %  | 16.964.125,56 €  | 22,80% |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

|                |                                   |                |        |                 |        |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 6              | Enajenación de inversiones reales | 0.00           | 0 %    | 8.765.975,00 €  | 11,78% |
| 7              | Transferencia de capital          | 611.994,56     | 1,06 % | 8.198.150,56 €  | 11,02% |
| B)             | OPERACIONES FINANCIERAS           | 3.155.033,25 € | 5,45 % | 2.482.922,89 €  | 3,34%  |
| 8              | Activos financieros               | 417.018,75     | 0,72 % | 0,00 €          | 0%     |
| 9              | Pasivos financieros               | 2.738.014,50   | 4,73 % | 2.482.922,89 €  | 3,34%  |
| TOTAL INGRESOS |                                   | 57.939.432,31€ | 100 %  | 74.393.163,86 € | 100%   |

**CAPÍTULO 1.** Los **impuestos directos** comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a:

- 250.000,00 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rustica, representando un 0,34 % del presupuesto.
- 17.000.000,00 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, representando un 22,85 % del presupuesto.
- 2.450.000,00 euros por el Impuesto de Actividades Económicas, representando un 3,29 % del presupuesto.
- 2.550.000,00 euros por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, representando un 3,43 % del presupuesto.
- 2.000.000,00 euros por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, representando un 2,69 % del presupuesto.

Estos ingresos en su conjunto supondrán un incremento del 1,87 % con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

**CAPÍTULO 2.** Los ingresos que provienen de los **impuestos indirectos** y en concreto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ascienden a 2.083.661,86 euros, representando un 2,80 % del presupuesto y no experimentan ninguna variación respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

**CAPÍTULO 3.** Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **tasas, precios públicos y otros ingresos**, asciende a 11.133.224,63 euros, lo que supone un incremento del 1,24 % respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio anterior.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>9adf992f-adb9-4dee-822e-63a2e7c6e69b<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635224<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:19:52<br>Página 11 de 13 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 09/12/2025 17:44:56 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual, tal y como se recoge en los informes emitidos por el Tesorero Municipal anexo a estos Presupuestos y en las previsiones presentadas por las distintas áreas.

**CAPÍTULO 4.** En el total de ingresos previstos en el Capítulo IV por **transferencias corrientes**, se recogen los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento sin contraprestación directa por parte del mismo, destinados a financiar operaciones corrientes.

Para el ejercicio 2026 se consigna un importe de 16.756.529,25 euros, lo que supone un 22,52 % sobre el total del Presupuesto Municipal, experimentando un aumento de 216.923,02 euros, un 1,31 % más respecto al Presupuesto del ejercicio 2025.

La variación se produce fundamentalmente por un incremento de los ingresos por Participación en los Tributos del Estado, en 117.373,15 €, por un incremento de los ingresos por Otras Transferencias corrientes de la Administración General del Estado, en 8.699,45 €, por un incremento de los ingresos por Transferencias Corrientes en cumplimiento de convenios de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad con la Comunidad Autónoma de Madrid, en 41.970,00 €, por un incremento de los ingresos por Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios de Educación con la Comunidad Autónoma de Madrid, en 60.496,02 € y por un descenso de los ingresos por Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios en materia de Empleo y Desarrollo con la Comunidad Autónoma de Madrid, en 8.888,61 €.

**CAPÍTULO 5.** Los **ingresos patrimoniales** provienen de rentas de inmuebles, así como de actividades realizadas en régimen de derecho privado. El importe al que ascienden es de 722.699,67 euros y constituyen un 0,97 % del presupuesto municipal.

**CAPÍTULO 6.** Las **enajenaciones de inversiones reales** comprenden los ingresos por la venta de dos parcelas situadas en las calles Marqueteros 4 y Tapiceros 4, por importes de 2.195.000,00 € y 6.570.975,00 € respectivamente.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

El importe consignado en este capítulo supondrá un incremento de 8.765.975,00 € respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior, puesto que su previsión fue de 0,00 €.

Estos ingresos se van a destinar a la realización de las siguientes inversiones:

| ACTUACIÓN                                                                                                                                                                    | IMPORTE      | FINANCIADO<br>CON<br>RECURSOS<br>PROPIOS | FINANCIADO<br>CON P.P.<br>INGRESOS<br>603,00 (PMS) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Asfaltado/adecuación y reacondicionamiento viales y redes del Polígono Industrial                                                                                            | 1.343.643,75 | 0,00                                     | 1.343.643,75                                       |
| Asfaltado/adecuación, reacondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas en casco urbano (1.090.000,00 €) y asfaltado/adecuación de vías urbanas (1.883.000,00 €) | 2.973.000,00 | 0,00                                     | 2.973.000,00                                       |
| Asfaltado/adecuación de vías urbanas                                                                                                                                         | 700.000,00   | 610.000,00                               | 90.000,00                                          |
| Reposición/repación acera                                                                                                                                                    | 150.000,00   | 100.000,00                               | 50.000,00                                          |
| Adecuación, iluminación y señalización de rotondas                                                                                                                           | 100.000,00   | 0,00                                     | 100.000,00                                         |
| Adecuación y regeneración parque Dolores Ibárruri                                                                                                                            | 4.033.252,76 | 70.000,00                                | 3.963.252,76                                       |
| Nuevo Recinto Ferial en la finca El Batán                                                                                                                                    | 196.356,25   | 0,00                                     | 196.356,25                                         |

**CAPÍTULO 7.** El Capítulo VII de **Transferencias de Capital** del Presupuesto de Ingresos se han calculado en base a las subvenciones solicitadas, las que se prevén se concedan, o en su caso concedidas por las Entidades Públicas y Privadas, ascenderá a 8.198.150,56 €.

Esto supondrá un incremento de 7.586.156,00 €, el 1.239,58 % más respecto al ingreso consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>9adf992f-adb9-4dee-822e-63a2e7c6e69b<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635224<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:19:52<br>Página 13 de 13 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 09/12/2025 17:44:56 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Las transferencias que se espera recibir son las siguientes:

- Por el Ministerio de Administración Pública: daños inundaciones polideportivo por 3.224.411,69 €.
- Por la Comunidad Autónoma de Madrid:
  - Adquisición libros biblioteca por 12.000,00 €
  - Plan de Inversiones Regional 2022-2026 por 4.961.738,87 €

**CAPÍTULO 8.** No se prevén ingresos de esta naturaleza por la enajenación de **activos financieros**.

**CAPÍTULO 9.** El **pasivo financiero** viene reflejado por los ingresos provenientes de operaciones de crédito a concertar por el Ayuntamiento.

En el ejercicio 2023, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares se acogió al Fondo de Ordenación Prudencia 2023 Art. 39.1.b) RDL 17/2014, lo que permitirá ingresar, por necesidades 2026, para atender la amortización del préstamo 2023/1/CXAPZA, la cantidad de 2.482.922,89 €, un 9,32 % menos que en el ejercicio 2025.

### **EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2026**

El presupuesto del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para 2026 presenta unos Ingresos Totales de 74.393.163,86 € y unos Gastos Totales de 74.343.441,62 €, lo que supone la suficiencia de los recursos para hacer frente a las obligaciones que se deben asumir en dicho ejercicio, y se deduce la efectiva nivelación del Presupuesto, conforme a lo establecido en el párrafo último, del apartado 4, del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, por tanto, se presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

San Fernando de Henares, a fecha de la firma  
Documento firmado electrónicamente  
La Concejala Delegada de Hacienda



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>0e4710a3-45ab-4199-b24d-0fdc5729c010<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635163<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:20:35<br>Página 1 de 20 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA CID (R: P2813000C) - 09/12/2025 15:03:12 - Cargo: Técnico de Fiscalización |                              |



**INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES PARA EL  
EJERCICIO 2026**

La Directora de los Servicios Económico-Presupuestarios, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 18.1.e) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, emito el siguiente.

**INFORME**

**PRIMERO.** Tal y como recoge la legislación vigente, este informe económico financiero pretende contener un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas, para la financiación de inversiones y, en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

Debe considerarse, que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, tiene descentralizadas en cada una de las Áreas Gestoras del Presupuesto las competencias para llevar a cabo las actuaciones necesarias en cada una de sus políticas de gastos y por consiguiente, son las conocedoras de las necesidades de crédito para la gestión de las mismas, es por lo que han sido las Áreas Gestoras quienes han considerado que los créditos previstos en las aplicaciones presupuestarias de gastos son suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. De igual manera ocurre con las previsiones de ingresos, que cada Área Gestora conoce y gestiona, por lo que son las que han determinado todas y cada una de las previsiones de ingresos que se producirán en el ejercicio presupuestario y por consiguiente contempladas en el expediente de Presupuestos para 2026.

El Presupuesto del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para 2026 asciende a 74.393.163,86 € de INGRESOS, lo que supone un aumento de 16.453.731,55 € con respecto al ejercicio 2025, el 28,40 % más; y 74.343.441,62 € de GASTOS, lo que supone un aumento de 16.404.009,31 € con respecto al ejercicio 2025, el 28,31 % más.





PRESUPUESTO 2026 AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

ESTADO DE INGRESOS

| CAPÍTULO       | DENOMINACIÓN                             | PRESUPUESTO 2025 |         | PRESUPUESTO 2026 |         |
|----------------|------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|
|                |                                          | IMPORTE          | %       | IMPORTE          | %       |
| A)             | OPERACIONES NO FINANCIERAS               | 54.784.399,06 €  | 94,55 % | 71.910.240,97 €  | 96,66%  |
| A.1            | OPERACIONES CORRIENTES                   | 54.172.404,50 €  | 93,50 % | 54.946.115,41 €  | 73,86 % |
| 1              | Impuestos directos                       | 23.805.000,00    | 41,09 % | 24.250.000,00 €  | 32,60%  |
| 2              | Impuestos indirectos                     | 2.083.661,86     | 3,60 %  | 2.083.661,86 €   | 2,80%   |
| 3              | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 10.996.401,92    | 18,98 % | 11.133.224,63 €  | 14,97%  |
| 4              | Transferencias corrientes                | 16.539.606,23    | 28,55 % | 16.756.529,25 €  | 22,52%  |
| 5              | Ingresos patrimoniales                   | 747.734,49       | 1,29 %  | 722.699,67 €     | 0,97%   |
| A.2            | OPERACIONES DE CAPITAL                   | 611.994,56 €     | 1,06 %  | 16.964.125,56 €  | 22,80%  |
| 6              | Enajenación de inversiones reales        | 0.00             | 0 %     | 8.765.975,00 €   | 11,78%  |
| 7              | Transferencia de capital                 | 611.994,56       | 1,06 %  | 8.198.150,56 €   | 11,02%  |
| B)             | OPERACIONES FINANCIERAS                  | 3.155.033,25 €   | 5,45 %  | 2.482.922,89 €   | 3,34%   |
| 8              | Activos financieros                      | 417.018,75       | 0,72 %  | 0,00 €           | 0%      |
| 9              | Pasivos financieros                      | 2.738.014,50     | 4,73 %  | 2.482.922,89 €   | 3,34 %  |
| TOTAL INGRESOS |                                          | 57.939.432,31€   | 100 %   | 74.393.163,86 €  | 100%    |

ESTADO DE GASTOS

| CAPÍTULO     | DENOMINACIÓN                            | PRESUPUESTO 2025 |         | PRESUPUESTO 2026 |         |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|
|              |                                         | IMPORTE          | %       | IMPORTE          | %       |
| A)           | OPERACIONES NO FINANCIERAS              | 52.732.432,31 €  | 91,01 % | 70.325.441,62 €  | 94,60 % |
| A.1          | OPERACIONES CORRIENTES                  | 48.944.116,22 €  | 84,47 % | 51.292.160,15 €  | 68,99 % |
| 1            | Gastos del Personal                     | 21.540.187,57 €  | 37,18 % | 21.863.291,38 €  | 29,41 % |
| 2            | Gastos corrientes en bienes y servicios | 25.073.843,74 €  | 43,28 % | 27.169.827,66 €  | 36,55 % |
| 3            | Gastos financieros                      | 888.559,76 €     | 1,53 %  | 621.869,51 €     | 0,84 %  |
| 4            | Transferencias corrientes               | 956.929,95 €     | 1,65 %  | 1.104.423,03 €   | 1,49 %  |
| 5            | Fondo de contingencia                   | 484.595,20 €     | 0,84 %  | 532.748,57 €     | 0,72 %  |
| A.2          | OPERACIONES DE CAPITAL                  | 3.788.316,09 €   | 6,54 %  | 19.033.281,47 €  | 25,61 % |
| 6            | Inversiones reales                      | 3.736.858,22 €   | 6,45 %  | 19.008.281,47 €  | 25,58 % |
| 7            | Transferencias de capital               | 51.457,87 €      | 0,09 %  | 25.000,00 €      | 0,03 %  |
| B)           | OPERACIONES FINANCIERAS                 | 5.207.000,00 €   | 8,99 %  | 4.018.000,00 €   | 5,40 %  |
| 8            | Activos financieros                     | 0,00 €           | 0 %     | 0,00 €           | 0 %     |
| 9            | Pasivos financieros                     | 5.207.000,00 €   | 8,99 %  | 4.018.000,00 €   | 5,40 %  |
| TOTAL GASTOS |                                         | 57.939.432,31 €  | 100 %   | 74.343.441,62 €  | 100%    |

DIFERENCIA TOTAL INGRESOS-GASTOS 0,00 € 49.722,24 €

PRESUPUESTO CON SUPERÁVIT DE 49.722,24 €



SEGUNDO. Evaluación de los Ingresos.

Los ingresos de esta entidad se han calculado teniendo como base las Liquidaciones de los Presupuestos de 2021, 2022, 2023 y 2024 y el avance de liquidación del ejercicio 2025 deducidos del estado de tramitación de ingresos según nos muestra la contabilidad y se han tenido en cuenta los informes, con las previsiones de ingresos que han planteado las distintas áreas gestoras, para el ejercicio 2026, como son el informe de estimación de ingresos emitido por el Tesorero Municipal, los informes de estimación de ingresos por actuaciones urbanísticas y enajenación de parcelas emitidos por la Directora del Área de Desarrollo Sostenible, Los Convenios de colaboración firmados con entidades públicas, informes de Cultura, Deportes, Educación, Bienestar Social, Infancia y Adolescencia, Juventud, Medio ambiente, Sanidad, Servicios Sociales, Seguridad, Igualdad, Alcaldía y Festejos.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los ingresos del Presupuesto de esta entidad para este ejercicio:

INGRESOS

| CUADRO RESUMEN |                                   |                    |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| CAPÍTULO       | DENOMINACIÓN CAPÍTULO             | PREVISIÓN INGRESOS |
| 1              | Impuestos Directos                | 24.250.000,00 €    |
| 2              | Impuestos Indirectos              | 2.083.661,86 €     |
| 3              | Tasas y Otros Ingresos            | 11.133.224,63 €    |
| 4              | Transferencias Corrientes         | 16.756.529,25 €    |
| 5              | Ingresos Patrimoniales            | 722.699,67 €       |
| 6              | Enajenación de Inversiones Reales | 8.765.975,00 €     |
| 7              | Transferencias de Capital         | 8.198.150,56 €     |
| 8              | Activos Financieros               | 0,00 €             |
| 9              | Pasivos Financieros               | 2.482.922,89 €     |
| TOTAL INGRESOS |                                   | 74.393.163,86 €    |

Ingresos por impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos (capítulos 1, 2 y 3):

Capítulo 1. Los Impuestos Directos comprenden el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Los ingresos que provienen de estos impuestos directos ascienden a un total de 24.250.000,00 €, un 32,60 % sobre el total del Presupuesto Municipal, experimentando un aumento de 445.000,00 €, un 1,87 % más respecto el Presupuesto Municipal del ejercicio 2025, fundamentalmente por aumento de las previsiones de ingresos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y en el Impuesto de Actividades Económicas, compensado con una disminución de las previsiones de ingresos en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.



| IMPUESTOS DIRECTOS          | PREVISIÓN 2025  | PREVISIÓN 2026  | VARIACIÓN      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I.B.I de naturaleza rústica | 255.000,00 €    | 250.000,00 €    | (5.000,00) €   |
| I.B.I de naturaleza urbana  | 16.500.000,00 € | 17.000.000,00 € | 500.000,00 €   |
| I.A.E.                      | 2.400.000,00 €  | 2.450.000,00 €  | 50.000,00 €    |
| I.V.T.M.                    | 2.650.000,00 €  | 2.550.000,00 €  | (100.000,00) € |
| I.I.V.T.N.U.                | 2.000.000,00 €  | 2.000.000,00 €  | 0,00 €         |

Las variaciones vienen motivadas en el caso del IBI de naturaleza rústica por la adaptación de la previsión a los derechos reconocidos en el ejercicio 2025, dado que se mantiene inalterable el tipo de gravamen existente del 0,750%; en el caso del IBI de naturaleza urbana por la previsión de regularizaciones de inmuebles construidos que estaban tributando como solares, dado que se mantienen los tipos de gravamen de ejercicios anteriores (tipo general a 0,420 % y el tipo diferenciado a 1,10 %); en el caso del IAE como consecuencia de las actuaciones inspectoras para verificar y regularizar el censo del IAE de este Ayuntamiento, dado que no se ha modificado la ordenanza reguladora de este impuesto; en el caso del IVTM por la adaptación de la previsión a los derechos reconocidos devengados en los últimos 5 ejercicios, dado que las tarifas del impuesto se mantienen y no ha habido modificaciones sustanciales en la ordenanza fiscal que regula este impuesto; en el caso del IIVTNU, la ordenanza fiscal de este impuesto no se ha modificado manteniendo el tipo de gravamen en el 24 %, el mismo de los últimos 7 años.

**Capítulo 2.** Los ingresos que provienen de los **Impuestos indirectos**, y, en concreto, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, asciende a un total de 2.083.661,86 €, un 2,80 % sobre el total del Presupuesto Municipal, no experimentando ninguna variación respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.

Se ha presupuestado conforme a las estimaciones del departamento de urbanismo de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta el desarrollo de los Planes Urbanísticos del suelo en el municipio, unido al incremento de las licencias de obra consecuencia de la buena situación económica del país.

**Capítulo 3.** Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de **Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos**, ingresos derivados de la prestación de servicios públicos básicos, asciende a 11.133.224,63 €, lo que supone un 14,97 % sobre el total del Presupuesto Municipal, experimentando un aumento de 136.822,71 €, un 1,24 % más respecto el Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.

Esta cifra de ingresos se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén liquidar en el ejercicio actual, según avance de la liquidación del ejercicio 2025, la evolución de los ejercicios anteriores, y los informes emitidos por las distintas áreas gestoras.



Las variaciones más representativas, respecto al ejercicio 2025, son las siguientes:

|                                                               | VARIACIÓN 2025 A 2026 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cementerio Municipal y Servicios Funerarios                   | (50.111,42) €         |
| Servicios asistenciales: Ayuda a domicilio                    | (48.400,00) €         |
| Escuela de música y danza                                     | 11.828,00 €           |
| Otras tasas por prestación de servicios matrimonios           | 12.125,00 €           |
| Ingresos conciertos y espectáculos                            | 200.000,00 €          |
| Tramitación y expedición de documentos, derechos de examen    | 14.900,00 €           |
| Tasa por entrada de vehículos                                 | 16.000,00 €           |
| Multas por infracciones de la ordenanza de circulación        | (100.000,00) €        |
| Recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 24.000,00 €           |
| Recargo de apremio                                            | 50.000,00 €           |
| Intereses de demora                                           | 30.000,00 €           |

Las variaciones vienen motivadas en el caso de la Tasa de cementerio municipal y servicios funerarios, por la adaptación a la recaudación de los últimos ejercicios; en el caso de los Servicios asistenciales por ayuda a domicilio, por la adaptación a la recaudación de los últimos ejercicios; en el caso de la tasa escuela de música y danza, por la adaptación a los derechos reconocidos de los ejercicios anteriores; en el caso de la tasa por matrimonios civiles por la adaptación a la evolución de los derechos reconocidos; en el caso de los conciertos y espectáculos son ingresos de nueva creación para 2026 y su previsión ha sido efectuada por el área de festejos; en el caso de los ingresos por tramitación y expedición de documentos y derechos de examen, por adaptación a los derechos reconocidos en el ejercicio 2025; en el caso de la tasa por entrada de vehículos, por adaptación a los derechos reconocidos en ejercicio anteriores; en el caso de las multas por infracciones de la ordenanza de circulación, por adaptación a la recaudación de ejercicios anteriores; en el caso del recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo, por adaptación a los derechos reconocidos en el ejercicio 2025; en el caso del recargo de apremio, por adaptación a los derechos reconocidos y recaudados en ejercicios anteriores; en el caso de los intereses de demora, por adaptación a los derechos reconocidos y recaudados en ejercicios anteriores.

**Capítulo 4.** En los ingresos por **Transferencias Corrientes** se recogen los ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por el Ayuntamiento sin contraprestación directa por parte del mismo, que son transferidos mayoritariamente por otras Administraciones Públicas y están destinados a financiar operaciones corrientes.

Para el ejercicio 2026 se consigna un importe de 16.756.529,25 €, lo que supone un 22,52 % sobre el total del Presupuesto Municipal, experimentando un aumento de 216.923,02 €, un 1,31 % más respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.



Las variaciones más representativas, respecto al ejercicio 2025, son las siguientes:

|                                                                                                    | VARIACIÓN 2025 A 2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Participación en los Tributos del Estado (P.T.E.)                                                  | 117.373,15 €          |
| Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado                            | 8.699,45 €            |
| Transferencias corrientes cumplimiento de convenios Servicios Sociales y Políticas de Igualdad CAM | 41.970,00 €           |
| Transferencias corrientes cumplimiento de convenios Educación CAM                                  | 60.496,02 €           |
| Transferencias corrientes cumplimiento de convenios en materia de Empleo y Desarrollo CAM          | (8.888,61) €          |

Participación en Tributos del Estado

Las previsiones iniciales se han calculado tomando como base las aportaciones correspondientes a las Participación en Tributos del Estado del ejercicio 2025, que suponen un importe de 12.802.316,27 euros, estimando además que sufrirán un incremento del 2,544 %, es decir, 325.706,90 euros adicionales, lo que hace un total de 13.128.023,17 euros; además, de las aportaciones del Estado es necesario disminuir el reintegro a realizar por la liquidación negativa de la Participación en Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2023, que supone 290.360,63 euros; así mismo, en necesario añadir el resultado de la liquidación definitiva de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2024, que se estima a nuestro favor, por importe de 360.021,20 euros.

Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado

Las previsiones iniciales se han calculado teniendo en cuenta el avance de la liquidación del ejercicio 2025 y la evolución sufrida en los ejercicios anteriores, desde 2022 a 2025 y ascienden a 258.699,45 €.

En este concepto se recogen las cuotas nacionales y provinciales del IAE y las transferencias del Pacto de Estado para la Igualdad.

Transferencias por convenios y otros con la CAM

|                                                      | PREVISIÓN 2026 |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Convenio acciones contra la violencia                | 155.517,81 €   |
| Convenio promoción de la igualdad                    | 24.346,98 €    |
| Convenio programa desarrollo gitano                  | 9.000,00 €     |
| Convenio desarrollo atención social primaria y otros | 625.037,84 €   |
| Convenio soledad no deseada                          | 32.970,00 €    |
| Convenio desarrollo actividades de tipo ocupacional  | 14.676,61€     |
| Convenios en materia de educación                    | 802.083,93 €   |
| Convenio programa activación empleo                  | 152.395,65 €   |
| Participación deporte infantil                       | 17.190,90 €    |
| Convenio agencia antidroga                           | 253.036,60 €   |
| Programa de apoyo a los policías locales ESICAM      | 876.915,00 €   |
| Subvención Juzgado de Paz                            | 2.346,00 €     |



Las previsiones están basadas en los convenios suscritos en años anteriores, suponiendo su prórroga o renovación en el ejercicio 2026.

Transferencias corrientes CAM PIR 2026

Se recoge la previsión de ingresos por aportación de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2026 al gasto corriente relacionado con el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional, que asciende a 330.958,20 €.

Otras transferencias

Igualmente se prevé, en base a los importes recibidos en años anteriores, 2.670,54 €, procedentes de los Ayuntamientos pertenecientes al Consorcio Red Local para el Proyecto Club Social.

Ingresos Patrimoniales (Capítulo 5):

Recoge los ingresos de naturaleza no tributaria procedentes de rentas de la propiedad o del patrimonio del ayuntamiento, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado.

El importe al que asciende el capítulo 5 para el ejercicio 2026 es de 722.699,67 € y representa un 0,97 % del Presupuesto del Ayuntamiento, lo que supone una disminución de 25.034,82 €, un 3,35 % menos respecto al presupuesto del año 2025.

En este concepto se recogen las previsiones de ingresos siguientes:

| Ingresos Patrimoniales 2026                            | Previsión Ingresos |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Intereses de depósitos                                 | 60.000,00 €        |
| Dividendos Canal de Isabel II                          | 100.000,00 €       |
| Arrendamiento plazas de garaje                         | 12.000,00 €        |
| Arrendamiento locales Centro de Empresas               | 253.000,00 €       |
| Concesión estadio municipal                            | 4.800,00 €         |
| P.A.R                                                  | 15.500,00 €        |
| Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA                | 7.527,48 €         |
| Arrendamiento derechos superficie terrenos municipales | 220.013,16 €       |
| Concesión Red Eléctrica de España                      | 9.468,49 €         |
| Derechos de superficie                                 | 13.000,00 €        |
| Explotación diversos negocios                          | 27.390,54 €        |

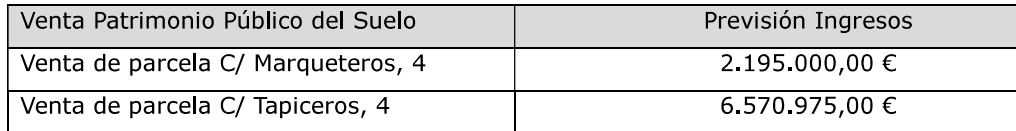
Las previsiones anteriores suponen una disminución en los intereses de depósitos, respecto al 2025, motivada en la tendencia a la baja del EURIBOR y en la disminución de los saldos en cuentas en el ejercicio 2026; suponen un incremento en los ingresos derivados de explotaciones diversos negocios (bares y peluquerías) motivada en los contratos vigentes.

Ingresos por Enajenación de Inversiones reales (Capítulo 6):

A diferencia del ejercicio anterior, se presupuestan ingresos por enajenación de bienes patrimoniales de la entidad, el importe al que asciende el capítulo 6, para el ejercicio 2026, es de 8.765.975,00 € y representa un 11,78 % del Presupuesto del Ayuntamiento, lo que supone un aumento de 8.765.975,00 € respecto al presupuesto del año 2025.



**FIRMAS**  
1.- CAROLINA CID (R: P2813000C) - 09/12/2025 15:03:12 - Cargo: Técnico de Fiscalización



|                                                                                                | Previsión Ingresos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Transferencia de capital Ministerio de Administración Pública daños inundaciones polideportivo | 3.224.411,69 €     |
| Convenio con la CAM adquisición libros biblioteca                                              | 12.000 00€         |



Las previsiones anteriores suponen un incremento de 3.224.411,69 € como consecuencia de la solicitud realizada a la Administración General del Estado para sufragar el 50 % del coste de la obra de la reparación de los daños sufridos por las inundaciones en el Polideportivo Municipal en marzo de 2025, estimadas según presupuesto en 6.448.823,39 €.

Además, dentro del Plan de Inversiones Regional 2022-2026, se han solicitado a la Comunidad de Madrid las siguientes subvenciones:

|                                              | Previsión Ingresos |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Cámaras de seguridad para control de tráfico | 287.972,87 €       |
| Pistas deportivas emergencia polideportivo   | 690.744,34 €       |
| Paneles solares colegios públicos            | 890.792,37 €       |
| Climatización de colegios públicos           | 3.092.229,29 €     |

La previsión se realiza en base al acuerdo de 20 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2022-2026, por el que se asigna al Ayuntamiento de San Fernando de Henares la cantidad de 4.964.374,00 €.

**Ingresos por Activos financieros (Capítulo 8):**

No se prevén ingresos de esta naturaleza por la enajenación de activos financieros.

**Ingresos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9):**

Los ingresos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Presupuesto de 2026, son los necesarios para poder hacer frente a la amortización del préstamo 2023/1/CXAPZA con CaixaBank, según concesión del Ministerio de Hacienda del Fondo de Ordenación Prudencia 2023 Art. 39.1.b) RDL 17/2014 (necesidades 2026).

El importe de las previsiones de ingresos, de capítulo 9, asciende a 2.482.922,89 €, lo que representa un 3,34 % del Presupuesto de Ingresos del ejercicio 2026, un 9,32 % menos que en el ejercicio 2025.

**TERCERO. Evaluación de Gastos.**

Los gastos de esta entidad se han calculado teniendo como base la Liquidación del Presupuesto de 2024 y el avance de liquidación de los diez primeros meses del ejercicio 2025 deducidos del estado de tramitación de gastos según nos muestra la contabilidad.

El presupuesto de gastos del Ayuntamiento asciende a 74.343.441,62 €, lo que supone un aumento de 16.404.009,31 € con respecto al ejercicio 2025, el 28,31% más.

Tras estas consideraciones iniciales se analiza la estructura económica de los gastos del Presupuesto de esta entidad para este ejercicio:





GASTOS

| CUADRO RESUMEN |                                           |                  |
|----------------|-------------------------------------------|------------------|
| CAPÍTULO       | DENOMINACIÓN CAPÍTULO                     | PREVISIÓN GASTOS |
| 1              | Gastos de personal                        | 21.863.291,38 €  |
| 2              | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 27.169.827,66 €  |
| 3              | Gastos financieros                        | 621.869,51 €     |
| 4              | Transferencias corrientes                 | 1.104.423,03 €   |
| 5              | Fondo de contingencia y otros imprevistos | 532.748,57 €     |
| 6              | Inversiones reales                        | 19.008.281,47 €  |
| 7              | Transferencias de capital                 | 25.000,00 €      |
| 8              | Activos Financieros                       | 0,00 €           |
| 9              | Pasivos Financieros                       | 4.018.000,00 €   |
| TOTAL GASTOS   |                                           | 74.343.441,62 €  |

Gastos de Personal (Capítulo 1):

En el Ayuntamiento de San Fernando de Henares el área de organización y recursos humanos es el área gestora del Capítulo 1, “gastos de personal” del presupuesto, con las competencias propias para llevar a cabo las actuaciones necesarias dentro de la política de gastos de personal.

El Director de Área Racionalización y Régimen Interior ha facilitado los documentos siguientes (que se acompañan como anexos al Presupuesto de 2026):

1. Informe anexo de Recursos Humanos, en el que se comenta, entre otras cosas, lo siguiente:
- ✓

Que el anexo de personal incluye la actualización de la Plantilla orgánica, con expresión de todas las plazas reservadas a funcionarios, debidamente clasificadas en las correspondientes Escalas, Subescalas, Grupos y Categorías, así como las plazas reservadas a personal eventual y a personal laboral, conforme a la organización municipal.
- ✓

Los efectos retributivos en esta plantilla, para la elaboración del Capítulo I del presupuesto de 2026, se han deducido de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (prorrogado), y concretamente de las limitaciones establecidas en su artículo 19. Dos.2. y de la Resolución de 14 de noviembre de 2022. De la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”. Y la valoración de puestos de trabajo realizada en la nueva Relación de Puestos de Trabajo.
- ✓

Que en relación al último presupuesto aprobado se producen variaciones de costes con el siguiente desglose comparativo 2025-2026:



| Concepto Económico                                          | Presupuesto<br>2025 | Presupuesto<br>2026 | Variación   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Retribuciones básicas miembros de órganos de gobierno       | 683.756,81          | 690.594,38          | 6.837,57    |
| Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno | 347.128,89          | 350.600,18          | 3.471,29    |
| Retribuciones funcionarios                                  | 8.072.455,59        | 8.643.275,85        | 570.820,26  |
| Retribuciones personal laboral                              | 6.031.881,06        | 5.854.007,04        | -177.874,02 |
| Horas extraordinarias                                       | 16.845,60           | 177.443,19          | 160.597,59  |
| Otras remuneraciones (pluses)                               | 684,68              | 26.629,16           | 25.944,48   |
| Retribuciones personal laboral temporal                     | 1.376.306,46        | 1.073.384,50        | -302.921,96 |
| Seguros Colectivos vida y accidentes                        | 16.646,00           | 16.646,00           | 0,00        |
| Productividad                                               | 195.578,07          | 198.208,67          | 2.630,60    |
| Gratificaciones                                             | 228.485,82          | 244.953,82          | 16.468,00   |
| Seguridad Social                                            | 4.499.267,75        | 4.515.944,05        | 16.676,30   |
| Formación                                                   | 26.009,38           | 26.663,51           | 654,13      |
| Acción Social                                               | 17.831,61           | 18.009,93           | 178,32      |
| Seguros                                                     | 18.466,66           | 18.931,10           | 464,44      |
| Otros gastos sociales                                       | 8.843,19            | 8.000,00            | -843,19     |
| TOTAL                                                       | 21.540.187,57       | 21.863.291,38       | 323.103,81  |

- 2.Plantilla Ayuntamiento de San Fernando de Henares 2026.
- 3.Documento en el que se relacionan las aplicaciones presupuestarias y los importes necesarios, que a alcanzan la cifra global de 21.863.291,38 €.

Se justifica, por tanto, que existe correlación entre los créditos consignados en el capítulo 1 del Presupuesto de Gastos y el Anexo de Personal del Ayuntamiento, siendo los necesarios y suficientes para atender las obligaciones exigibles a la corporación en materia de gastos de personal, según se recoge en el informe del Director de Área Racionalización y Régimen Interior, que se adjunta como anexo al Presupuesto para el ejercicio 2026 del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

El importe del capítulo 1 “gastos de personal”, para el ejercicio 2026, asciende a un importe de 21.863.291,38 €, lo que representa el 29,62% del Presupuesto del Ayuntamiento, experimentando un aumento de 323.103,81 €, lo que supone el 1,50 % más respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2025, lo que viene justificado en el informe mencionado.

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios (Capítulo 2):

En este capítulo se han recogido todos los gastos en bienes y servicios necesarios para la prestación de actividades que realizará el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en el ejercicio 2026, y que no producen incremento del capital o del patrimonio público.

El importe del capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, para el ejercicio 2026, asciende a un importe de 27.169.827,66 €, lo que representa el 36,81 % del Presupuesto del Ayuntamiento, experimentando un aumento de 2.095.983,92 €, lo que supone el 8,36 % más respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio 2025.



Las diferencias por conceptos entre los Presupuestos del 2025 y 2026 son las siguientes:

| CONCEPTO | DENOMINACIÓN                                            | PRESUPUESTO 2025 | PREVISIÓN 2026 | VARIACIONES / PTO. INIC. |       |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-------|
|          |                                                         |                  |                | VALOR ABS.               | PORC. |
| 202      | Arrendamientos de edificios y otras construcciones.     | 13,700,00        | 23,022,44      | 9,322,44                 | 0,68  |
| 203      | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. | 376,316,60       | 375,546,60     | -770,00                  | 0,00  |
| 204      | Arrendamientos de material de transporte.               | 143,093,57       | 195,400,00     | 52,306,43                | 0,37  |
| 206      | Arrendamientos de equipos para procesos de información. | 93,600,00        | 93,600,00      |                          |       |
| 209      | Canonés.                                                | 41,500,00        | 44,500,00      | 3,000,00                 | 0,07  |
| 210      | Infraestructuras y bienes naturales.                    | 2,130,000,00     | 2,963,668,19   | 833,668,19               | 0,39  |
| 212      | Edificios y otras construcciones.                       | 231,095,26       | 240,601,32     | 9,506,06                 | 0,04  |
| 213      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.          | 391,448,48       | 413,723,90     | 22,275,42                | 0,06  |
| 214      | Elementos de transporte.                                | 58,370,00        | 58,369,98      | -0,02                    | 0,00  |
| 215      | Mobiliario.                                             | 82,090,00        | 87,190,00      | 5,100,00                 | 0,06  |
| 216      | Equipos para procesos de información.                   | 214,934,60       | 214,934,60     |                          |       |
| 220      | Material de oficina.                                    | 157,189,89       | 157,556,00     | 366,11                   | 0,00  |
| 221      | Suministros.                                            | 2,662,102,17     | 2,495,963,91   | -166,138,26              | -0,06 |
| 222      | Comunicaciones.                                         | 445,100,00       | 245,100,00     | -200,000,00              | -0,45 |
| 223      | Transportes.                                            | 605,00           | 600,00         | -5,00                    | -0,01 |
| 224      | Primas de seguros.                                      | 289,488,36       | 333,106,51     | 43,618,15                | 0,15  |
| 225      | Tributos.                                               | 1,224,000,00     | 1,396,500,00   | 172,500,00               | 0,14  |
| 226      | Gastos diversos.                                        | 1,086,280,53     | 1,412,798,91   | 326,518,38               | 0,30  |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. | 15,316,944,28    | 16,277,960,30  | 961,016,02               | 0,06  |
| 230      | Diets.                                                  | 95,165,00        | 105,815,00     | 10,650,00                | 0,11  |
| 231      | Locomoción.                                             | 820,00           | 870,00         | 50,00                    | 0,06  |
| 233      | Otras indemnizaciones.                                  | 12,000,00        | 25,000,00      | 13,000,00                | 1,08  |
| 240      | Gastos de edición y distribución.                       | 8,000,00         | 8,000,00       | 0,00                     |       |
|          | TOTAL                                                   | 25,073,843,74    | 27,169,827,66  | 2,095,983,92             |       |

Los aumentos más significativos se han producido en los arrendamientos de material de transporte por 52.303,43 €, en la reparación, mantenimiento y conservación de parques y jardines por 816.668,19 €, en la reparación mantenimiento y conservación de maquinaria e instalaciones por 22.275,42 €, en suministro de gas por 35.785,62 €, en suministro de vestuario por 22.550,00 €, otros suministros por 33.097,00 €, en primas de seguros por 43.618,15 €, en tributos de las Comunidades autónomas por 172.500,00 €, en actividades culturales y deportivas por 312.500,00 €, en trabajos de limpieza y aseo por 512.085,89 €, en estudios y trabajos técnicos por 247.335,56 €, en otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales por 261.283,40 €.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes para los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para el ejercicio 2026, por 27.169.827,66 €, han sido considerados como suficientes, por todas y cada una de las Áreas Gestoras para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, conforme a las necesidades planteadas por cada una de ellas.

Gastos Financieros (Capítulo 3):

Los gastos financieros recogidos en este Capitulo ascienden a la cifra de 621.869,51 € y se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos tanto de los préstamos contratados por el



Ayuntamiento de San Fernando de Henares, como intereses de demora, y otros gastos financieros. Los gastos se desglosan de la siguiente manera:

| Gastos Financieros 2026        | Previsión Gastos |
|--------------------------------|------------------|
| 310.- Intereses de préstamos   | 531.669,51 €     |
| 352.- Intereses de demora      | 73.000,00 €      |
| 359.- Otros gastos financieros | 17.200,00 €      |

El total del Capítulo 3 de gastos financieros, supone un 0,84 % sobre el total del Presupuesto del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, experimentando un descenso de 266.690,25 €, lo que supone una disminución del 30,01 % con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.

Esta disminución viene debida fundamentalmente a la menor previsión por intereses de préstamos en 224.316,25 €, como consecuencia de la obligación de amortizar anticipadamente préstamos, en el ejercicio 2025, por importe de 5.397.245,88 €; también se produce una disminución en la previsión por intereses de demora en la devolución de impuestos y tasas por 30.000,00 € y una disminución en la previsión por pago de comisiones financieras por importe de 9.000,00 €.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes para los gastos financieros pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación, conforme a las necesidades previstas por la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento.

Transferencias corrientes (Capítulo 4)

Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes y ascienden a la cifra de 1.104.423,03 €.

El desglose por clasificación económica es el siguiente:

| Transferencias corrientes 2026                      | Previsión Gastos |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| 462.- A Ayuntamientos                               | 37.323,00 €      |
| 463.- A mancomunidades                              | 91.636,00 €      |
| 466.- A otras entidades que agrupan municipios      | 1.000,00 €       |
| 479.- Otras subvenciones a empresas privadas        | 91.206,95 €      |
| 480.- A familias e Instituciones sin fines de lucro | 530.257,11 €     |
| 481.- Premios, becas, pensiones estudio...          | 93.300,00 €      |
| 489.- Otras transferencias a entidades privadas     | 259.699,97 €     |



El desglose por áreas es el siguiente:

|                                     |   |              |                                                                    |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>CULTURA</b>                      |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -3301-48100- | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve 3.700,00         |
| 2026-                               | - | -3342-48100- | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve 2.000,00         |
| <b>DEPORTES</b>                     |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -3411-48905- | Otras Transferencias a clubs Deportivos 60.000,00                  |
| <b>EDUCACIÓN</b>                    |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -3261-48100- | Premios, becas, pensiones estudio e inve 80.000,00                 |
| 2026-                               | - | -3201-48904- | Otras Transferencias a Inst. Educativas 20.000,00                  |
| <b>FESTEIOS</b>                     |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -3382-48908- | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas 32.000,00             |
| <b>JUVENTUD</b>                     |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -3371-48100- | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve 1.200,00         |
| <b>IGUALDAD</b>                     |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -2313-48001- | Atenciones benéficas. 22.257,11                                    |
| 2026-                               | - | -2313-48908- | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas 5.000,00              |
| <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>      |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -9241-48900- | OtrasTransferencias a entidades privadas 12.500,00                 |
| <b>SANIDAD</b>                      |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -3113-46301- | Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal. 91.636,00 |
| 2026-                               | - | -3111-46600- | Transf. a otras entidades que agrupen Municipios. 1.000,00         |
| <b>SERVICIOS SOCIALES</b>           |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -2317-48908- | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas 16.700,00             |
| 2026-                               | - | -2312-48001- | Atenciones benéficas. 148.000,00                                   |
| 2026-                               | - | -2312-48000- | Atenciones benéficas, emergencia social. 160.000,00                |
| 2026-                               | - | -2318-48908- | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas 22.999,97             |
| <b>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL</b> |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -1321-46201- | Transf. corrientes a otros Ayuntamientos 37.323,00                 |
| <b>URBANISMO</b>                    |   |              |                                                                    |
| 2026-                               | - | -1511-47900- | Otras subvenciones a Empresas privadas. 41.206,95                  |
| 2026-                               | - | -1511-48004- | Subvenciones afectados desalojos METRO 200.000,00                  |
| TOTAL                               |   |              | 1.104.423,03                                                       |

El total del capítulo de “transferencias corrientes”, supone un 1,50 % sobre el total del Presupuesto del Ayuntamiento, experimentando un aumento de 147.493,08 €, lo que supone un 15,41 % más respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.

El aumento en las previsiones de capítulo 4 se debe fundamentalmente al aumento de la previsión para transferencias a la “Mancomunidad para el centro de protección animal” por 9.436,00 €, para atenciones benéficas por 10.257,11 €, para premios, becas, ayudas y pensiones estudio por 13.300,00 €, para clubs deportivos por 15.000,00 €. Así mismo, se dota una nueva previsión de gasto por transferencias corrientes por 200.000,00 €, para los afectados por desalojos de METRO. Se compensan los aumentos anteriores con una disminución en la previsión de subvenciones a empresas privadas por importe de 100.000,00 €.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes para los gastos por transferencias pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación,



conforme a las necesidades previstas por las distintas Áreas Gestoras del gasto por transferencias corrientes de este Ayuntamiento.

**Gastos por Fondo de Contingencia (Capítulo 5):**

El fondo de contingencia recoge los créditos para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales que surjan a lo largo del ejercicio, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente.

Según establece la disposición adicional primera.3 de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las CCAA y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las entidades que pretendan obtener financiación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, para la ejecución de sentencias judiciales firmes, están obligadas a dotar un Fondo de Contingencia por una cuantía equivalente al 1% de sus gastos no financieros con el fin de atender posibles obligaciones de pago derivadas de futuras sentencias firmes que dicten los Tribunales de Justicia o necesidades imprevistas e inaplazables.

El Ayuntamiento se acogió al Fondo de Impulso Económico en 2018 y al Fondo de Ordenación en el 2021, ambos para la financiación de sentencias firmes y también se acogió al Fondo de Ordenación 2023 para financiar el pago del crédito con CAIXABANK (por el que se adquirirían los inmuebles de Plaza de España), con el compromiso de dotar y consignar, durante todos los ejercicios de su vigencia, el 1% del importe total de gastos no financieros, en concepto de Fondo de Contingencia.

Los gastos no financieros recogen los gastos corrientes (capítulos 1 a 4) y los gastos de capital (capítulos 6 y 7), se calcula sin el fondo de contingencia y se excluyen las inversiones financiadas con recursos afectados y ascienden a 52.878.289,73 €.

Se ha dotado como Fondo de Contingencia la cantidad de 532.748,57 €, un poco más de la cantidad exigida del 1,00 % sobre los Gastos No Financieros, lo que constituye el 0,72 % del presupuesto, que supone un aumento de 48.153,37 €, el 9,94 % más con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.

**Gastos por Operaciones de Capital (Capítulo 6):**

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal un importe de 19.008.281,47 €, financiadas con recursos afectados procedentes de subvenciones o Transferencias de Capital por importe de 8.198.150,56 € y con la venta de patrimonio público del suelo por importe de 8.765.975,00 €; y con recursos propios por importe de 2.093.878,15 euros.

Las inversiones previstas en el documento presupuestario suponen un 25,57 % del total de los créditos presupuestarios del Estado de Gastos, lo que supone un aumento de 15.271.423,25 €, un 408,67 % más con respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2025.

Las inversiones reales contenidas en el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos coinciden con las presentadas en el Plan de Inversiones para el ejercicio económico del 2026, siendo parte de ellas, Proyectos de Gastos de Inversión con financiación afectada.





AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.



La disponibilidad de los créditos presupuestarios para gastos con financiación afectada del Capítulo 6 “Inversiones Reales”, se debe condicionar a la existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en el caso de las subvenciones tenidas en cuenta como previsiones iniciales en el Capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos; así mismo se debe condicionar a la recaudación de la financiación, en el caso de la venta de patrimonio público del suelo tenido en cuenta en las previsiones iniciales del capítulo 6 del Presupuesto de Ingresos.

Como consecuencia, todas las inversiones financiadas con capítulo 6 “Enajenación de Inversiones reales” y con capítulo 7 “Transferencias de Capital” quedarán en situación de créditos no disponibles hasta que se cumpla lo estipulado en el párrafo anterior.

Las inversiones programadas son las siguientes:

| ACTUACIÓN                                                                                                                                                                       | IMPORTE<br>INVERSIONES | FINANCIADO CON<br>RECURSOS<br>PROPIOS | FINANCIADO CON<br>P.P. INGRESOS<br>900.00 (P.M.) | FINANCIADO CON<br>P.P. INGRESOS<br>720.00 (IMAF) | FINANCIADO CON<br>P.P. INGRESOS<br>750.00 (CAM) | FINANCIADO CON<br>P.P. INGRESOS<br>750.00 (FIR-CAM) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Comedor de Mayores (Ed. Protección Civil)                                                                                                                                       | 148.900,00             | 348.000,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
|                                                                                                                                                                                 | 20.900,00              | 20.000,00                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Impermeabilización zona DIA' FZA, Olo / Palme                                                                                                                                   | 48.400,00              | 48.400,00                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Educación (libros o leglos)                                                                                                                                                     | 130.900,00             | 150.000,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Rep. Mobiliario Urbano                                                                                                                                                          | 100.900,00             | 100.000,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Reposición asfáltica (horizontal, vertical)                                                                                                                                     | 90.900,00              | 90.000,00                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Reparación/adequación fuentes                                                                                                                                                   | 30.900,00              | 20.000,00                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Adecuación parques infantiles                                                                                                                                                   | 90.900,00              | 90.000,00                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Adecuación y regeneración de caminos y zonas verdes                                                                                                                             | 100.900,00             | 100.000,00                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Canal Derivación                                                                                                                                                                | 8.900,00               | 8.000,00                              | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Administración electrónica-2008                                                                                                                                                 | 45.334,00              | 45.334,00                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Adquisición libros biblioteca subv.CAM                                                                                                                                          | 12.900,00              | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                             | 12.000,00                                       | 0,00                                                |
| Asfalto/adequación y acondicionamiento<br>vías y tránsito Polígono Industrial                                                                                                   | 1.343.843,75           | 0,00                                  | 1.343.843,75                                     | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Asfalto/adequación, acondicionamiento y<br>eliminación de barreras arquitectónicas en casco<br>urbano (1.000.000,00 €) y asfalto/adequación<br>de vías urbanas (1.883.000,00 €) | 2.973.900,00           | 0,00                                  | 2.973.900,00                                     | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Asfalto/adequación de vías urbanas                                                                                                                                              | 700.900,00             | 810.000,00                            | 90.000,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Reposición/repación asfalto                                                                                                                                                     | 150.900,00             | 100.000,00                            | 50.000,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Adecuación, iluminación y señalización de<br>rotondas                                                                                                                           | 100.900,00             | 0,00                                  | 100.000,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Adecuación y regeneración parque Dolores<br>Iturrui                                                                                                                             | 4.983.252,76           | 70.000,00                             | 3.983.252,76                                     | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Nuevo Redino Ferial en la línea El Están                                                                                                                                        | 196.356,25             | 0,00                                  | 196.356,25                                       | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Emergencia Polideportivo                                                                                                                                                        | 3.224.411,69           | 0,00                                  | 0,00                                             | 3.224.411,69                                     | 0,00                                            | 0,00                                                |
| Pistas Deportivas , emergencia<br>polideportivo (PIR)                                                                                                                           | 727.899,31             | 30.354,97                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 690.744,34                                          |
| Cámaras Seguridad para control del Tráfico (PIR)                                                                                                                                | 303.129,33             | 10.100,40                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 287.972,87                                          |
| Ferries Solinas Colegios Públicos                                                                                                                                               | 937.476,18             | 48.892,81                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 690.792,37                                          |
| Climatización de Colegios Públicos                                                                                                                                              | 3.254.979,20           | 162.740,91                            | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                            | 3.092.229,29                                        |
| SIN DEFINIR EL DESTINO DEL GASTO                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00                                  | 49.722,24                                        | 0,00                                             | 0,00                                            | 0,00                                                |
| TOTALES                                                                                                                                                                         | 19.608.281,17          | 2.093.878,13                          | 8.763.973,00                                     | 3.224.411,69                                     | 12.000,00                                       | 4.961.738,87                                        |



Gastos por Transferencias de Capital (Capítulo 7):

El importe de las transferencias de capital incluidas en el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2026, asciende a un total de 25.000,00 €, lo que representa el 0,03 % del Presupuesto del Ayuntamiento, con una disminución del 51,42 % con respecto al ejercicio anterior.

| Transferencias de Capital 2026                                                            | Previsión Gastos |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Subvenciones a familias para instalación placas fotovoltaicas y otras energías renovables | 25.000,00 €      |

Gastos por Activos financieros (Capítulo 8):

No se prevé dotación alguna en estos Presupuestos Municipales 2026 para la adquisición de activos financieros o para la constitución de depósitos y fianzas exigibles al Ayuntamiento.

Gastos por Operaciones de Crédito (Capítulo 9):

Los gastos previstos en el Capítulo 9, Pasivos financieros del Estado de Gastos del Presupuesto de 2026 son los correspondientes a las cuotas de amortización de las operaciones de crédito vigentes, a las que debe hacer frente esta entidad, según el detalle siguiente.

| Pasivos financieros 2026 | Previsión Gastos |
|--------------------------|------------------|
| 2021/1/FOR1              | 1.576.945,75 €   |
| 2023/1/CXAPZA            | 2.111.111,11 €   |
| 2024/1/FO2023            | 102.568,62 €     |
| 2025/1/FO2023            | 224.001,21 €     |
| Posibles diferencias     | 3.373,31 €       |

Este capítulo prevé un crédito de 4.018.000,00 €, conforme a las previsiones realizadas por el Tesorero Municipal y el área económico-presupuestaria y supone un 5,40 % sobre el total del Presupuesto de gastos de 2026.

Esta previsión supone una disminución respecto al Presupuesto Municipal del ejercicio 2025 de 1.189.000,00 €, lo que representa un 22,83 % menos.

CUARTO. Deuda viva.

El Capital vivo pendiente de amortizar previsto a 31 de diciembre de 2025, por los préstamos concertados y vigentes, asciende a 28.055.721,54 euros, según se desglosa a continuación:

| Préstamo:         | Descripción                                                                   | Capital Pendiente |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2021 / 1 / FOR1   | FONDO DE ORDENACION 2021                                                      | 9.461.674,47      |
| 2023 / 1 / CXAPZA | PRESTAMO CAIXABANK Nº 9620.322.307729-48                                      | 14.777.777,77     |
| 2024 / 1 / FO2023 | FONDO DE ORDENACION 2023 PRUDENCIA ART.39.1.b) RDL 17/2014 (Necesidades 2024) | 1.128.254,80      |
| 2025 / 1 / FO2023 | FONDO DE ORDENACION 2023 PRUDENCIA ART.39.1b) RDL 17/2014 (NECESIDADES 2025)  | 2.688.014,50      |
|                   | PREVISIÓN ENDEUDAMIENTO A 31-12-2025                                          | 28.055.721,54     |





En el presupuesto 2026 se prevé la disposición del préstamo concertado con el Ministerio de Hacienda, derivado del Fondo de Ordenación Prudencia 2023 Art.39.1.b) RDL 17/2014 (Necesidades 2026), por importe de 2.482.922,89 €, ligado a la amortización del préstamo 2023/1/CXAPZA, por el mismo importe, como consecuencia, el nivel de Deuda Viva proyectado para el ejercicio 2026 ascenderá a 30.538.644,43 €.

El capital vivo proyectado pendiente de amortizar supone un 58,70 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año 2024, que ascienden a 52.024.136,70 euros, no superando el límite del 110% establecido en la Disposición Adicional 14ª del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

La carga financiera consignada en las aplicaciones presupuestarias "intereses préstamos concertados" y "amortización préstamos concertados", asciende a 4.549.669,51 euros, que supone un 8,28 % sobre los ingresos previstos por recursos ordinarios en el Presupuesto Municipal de 2026 (54.946.115,41 €), y un 8,75 % sobre los recursos ordinarios liquidados en la última liquidación practicada 2024 (52.024.136,70 €).

#### QUINTO. Nivelación Presupuestaria.

##### AHORRO BRUTO

El presupuesto del Ayuntamiento, para 2026 presenta unos Ingresos por operaciones corrientes de 54.946.115,41 € y unos Gastos por operaciones corrientes de 51.292.160,15 €, lo que arroja un AHORRO BRUTO de 3.653.955,26 €.

##### AHORRO NETO

La anualidad de la deuda, capítulo 9 de gastos, asciende a 4.018.000,00 €, a dicha cantidad hay que hacerle un ajuste de -2.482.922,89 €, cantidad a amortizar dentro del importe de 4.018.000,00 €, financiada con el préstamo del Ministerio de Hacienda, según el Fondo de Ordenación Prudencia 2023 Art. 39.1.b) RDL 17/2014 (necesidades 2026), por lo que el AHORRO NETO alcanza los 2.118.878,15 €, siendo éste un primer indicador de presupuesto equilibrado.

#### LÍMITE MÁXIMO DE GASTO NO FINANCIERO CON CUMPLIMIENTO DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Tal y como establece el artículo 30, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), el límite máximo de gasto no financiero, será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y marcará el techo de asignación de recursos de los presupuestos.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>0e4710a3-45ab-4199-b24d-0fdc5729c010<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635163<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:20:35<br>Página 19 de 20 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA CID (R: P2813000C) - 09/12/2025 15:03:12 - Cargo: Técnico de Fiscalización |                              |



El límite de gasto no financiero (capítulos 1 a 7 de gastos), también llamado "Techo de Gasto", constituye el techo máximo de recursos disponibles que la entidad podrá asignar entre todas las atenciones de gasto previstas inicialmente o que se puedan presentar durante el ejercicio.

Así, el límite de gasto no financiero, complementa las reglas fiscales, limitando el crecimiento del gasto público y estableciendo un tope de gasto que contribuya al cumplimiento del objetivo de déficit, al objetivo de deuda pública y a la regla de gasto.

El cálculo del límite máximo de gasto no financiero con cumplimiento del equilibrio presupuestario viene condicionado por lo establecido en el artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. "El Presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial".

Esta imposición se refiere al principio de nivelación total, en virtud del cual los ingresos totales (capítulos 1 a 9) deben cubrir al menos el importe de los gastos totales del presupuesto (capítulos 1 a 9).

Siendo el montante del Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2026 de 74.393.163,86 € en el estado de ingresos y 74.343.441,62 € en el estado de gastos, el mismo respeta la prohibición de déficit inicial.

De ahí que, con la estimación para el ejercicio 2026 de ingresos totales previstos (no financieros y financieros) (CAPITULOS 1 A 9 DE INGRESOS) menos los gastos financieros previstos (amortización de deuda establecida para 2026 según cuadros de amortización), se obtendrá por diferencia un importe máximo de gasto no financiero (CAPÍTULOS 1 A 7 DE GASTOS) con cumplimiento de equilibrio presupuestario.

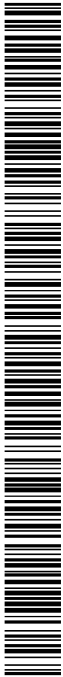
**Gastos no financieros = (Ingresos no financieros + Ingresos financieros) – Gastos financieros**

Gastos no financieros = Capítulos 1 a 9 de ingresos – Capítulo 9 de gastos

Gastos no financieros = 74.393.163,86 € - 4.018.000,00 € = **70.375.163,86 €**

Conviene recordar también, que el artículo del TRLRHL indica que los ingresos de capital (capítulos 6 a 9 de ingresos) tienen un destino específico, que son gastos de capital (capítulos 6 y 7 de gastos), por lo que no se puede utilizar ingresos de capital para gasto corriente. El Ministerio de Hacienda concedió al Ayuntamiento el Fondo de Ordenación Prudencia 2023 art.39.1.b) del RDL 17/2014, que para el 2026 asciende a 2.482.922,89 €, con la finalidad de poder atender las cantidades a amortizar por el préstamo que mantenemos con CAIXABANK con código 2023/1/CXAPZA, por lo que excepcionalmente habrá un ingreso de capital que va a financiar un gasto financiero, capítulo 9 "Pasivos Financieros".

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>0e4710a3-45ab-4199-b24d-0fdc5729c010<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635163<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:20:35<br>Página 20 de 20 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA CID (R: P2813000C) - 09/12/2025 15:03:12 - Cargo: Técnico de Fiscalización |                              |



En consecuencia, se procede a comprobar que los gastos que no son de capital (gastos corrientes y pasivos financieros) (capítulos 1 a 5, 8 y 9 de gastos) por un total de 55.310.160,15 € se puedan financiar con los ingresos corrientes (capítulos 1 a 5 de ingresos) por un importe de 54.946.115.41 €, más excepcionalmente con los ingresos del capítulo 9 de ingresos, por importe de 2.482.922,89 €, dando un total de 57.429.038,30 €, teniendo como resultado su cumplimiento.

Habida cuenta de lo comentado y, una vez expuestas las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Ayuntamiento, así como, las operaciones de crédito previstas, **se deduce la efectiva nivelación del presupuesto** conforme a lo establecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y **se presenta el Presupuesto con superávit inicial, respetando el equilibrio presupuestario.**

San Fernando de Henares (Madrid), a fecha de la firma  
Documento firmado electrónicamente  
La Técnico de Fiscalización

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                      | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |              |                                                   |                       |
|                    | 0111 | 31000 | Intereses de Préstamo                                | 983.527,60               |                | 983.527,60   | 820.637,70        | 820.637,70                     | 820.637,70   |                                                   | 162.889,90            |
|                    | 0111 | 31002 | Intereses operaciones de tesorería                   |                          |                |              | 634,52            | 634,52                         | 634,52       |                                                   | -634,52               |
|                    | 0111 | 35200 | Intereses de Demora,depósitos, fianzas,              | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.559,52          | 1.559,52                       | 1.559,52     |                                                   | -559,52               |
|                    | 0111 | 35901 | Otros gastos financieros, comisiones                 | 24.000,00                |                | 24.000,00    | 7.375,18          | 7.375,18                       | 7.375,18     |                                                   | 16.624,82             |
|                    | 0111 | 91101 | Amort de préstamos a lp de entes del sector público. | 1.277.508,35             |                | 1.277.508,35 | 2.854.454,09      | 2.854.454,09                   | 2.854.454,09 |                                                   | -1.576.945,74         |
|                    | 0111 | 91301 | Amortización prést. m/ pl.ent. fuera SP              | 3.726.945,75             |                | 3.726.945,75 | 2.111.111,12      | 2.111.111,12                   | 2.111.111,12 |                                                   | 1.615.834,63          |
|                    | 1301 | 12001 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.     | 35.647,12                |                | 35.647,12    | 21.302,30         | 21.302,30                      | 21.302,30    |                                                   | 14.344,82             |
|                    | 1301 | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1      | 169.962,80               |                | 169.962,80   | 72.365,07         | 72.365,07                      | 72.365,07    |                                                   | 97.597,73             |
|                    | 1301 | 12004 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2      | 15.138,57                |                | 15.138,57    |                   |                                |              |                                                   | 15.138,57             |
|                    | 1301 | 12006 | Trienios.                                            | 27.225,91                |                | 27.225,91    | 15.361,28         | 15.361,28                      | 15.361,28    |                                                   | 11.864,63             |
|                    | 1301 | 12100 | Complemento de destino funcionarios                  | 78.065,26                |                | 78.065,26    | 34.128,22         | 34.128,22                      | 34.128,22    |                                                   | 43.937,04             |
|                    | 1301 | 12101 | Complemento específico funcionarios                  | 183.387,35               |                | 183.387,35   | 133.393,18        | 133.393,18                     | 133.393,18   |                                                   | 49.994,17             |
|                    | 1301 | 12103 | Otros complementos.                                  | 109,80                   |                | 109,80       |                   |                                |              |                                                   | 109,80                |
|                    | 1301 | 15000 | Productividad                                        | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 38.768,75         | 38.768,75                      | 38.768,75    |                                                   | -28.768,75            |
|                    | 1301 | 15100 | Gratificaciones                                      | 32.268,30                |                | 32.268,30    | 17.248,83         | 17.248,83                      | 17.248,83    |                                                   | 15.019,47             |
|                    | 1301 | 16000 | Seguridad Social                                     | 166.437,47               |                | 166.437,47   | 99.979,63         | 99.979,63                      | 91.316,31    | 8.863,32                                          | 66.457,84             |
|                    | 1301 | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras              | 2.200,00                 |                | 2.200,00     | 1.876,58          | 1.876,58                       | 1.622,52     | 254,06                                            | 323,42                |
|                    | 1301 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst             | 300,00                   |                | 300,00       | 760,89            | 760,89                         | 58,26        | 702,63                                            | -460,89               |
|                    | 1301 | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser             | 270,00                   |                | 270,00       | 76,76             | 76,76                          | 76,76        |                                                   | 193,24                |
|                    | 1301 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.      | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 3.679,63          | 3.679,63                       | 3.679,63     |                                                   | 1.320,37              |
|                    | 1301 | 22401 | Primas de seguro de vehículos                        | 14.663,64                |                | 14.663,64    | 17.262,33         | 17.262,33                      | 17.262,33    |                                                   | -2.598,69             |
|                    | 1301 | 22700 | Limpieza y aseo.                                     | 31.835,38                |                | 31.835,38    | 30.551,70         | 30.551,70                      | 25.488,90    | 5.062,80                                          | 1.283,68              |
|                    | 1321 | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.     | 822.876,21               |                | 822.876,21   | 834.832,99        | 834.832,99                     | 834.832,99   |                                                   | -11.956,78            |
|                    | 1321 | 12004 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.     | 14.315,05                |                | 14.315,05    | 16.369,36         | 16.369,36                      | 16.369,36    |                                                   | -2.054,31             |
|                    | 1321 | 12006 | Trienios.                                            | 68.469,16                |                | 68.469,16    | 69.807,56         | 69.807,56                      | 69.807,56    |                                                   | -1.338,40             |
|                    | 1321 | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                 | 256.003,09               |                | 256.003,09   | 239.455,68        | 239.455,68                     | 239.455,68   |                                                   | 16.547,41             |
|                    | 1321 | 12101 | Complemento específico.                              | 1.004.896,83             |                | 1.004.896,83 | 1.028.579,88      | 1.028.579,88                   | 1.028.579,88 |                                                   | -23.683,05            |
|                    | 1321 | 12103 | Otros complementos.                                  |                          | 23.320,00      | 23.320,00    | 30.572,63         | 30.572,63                      | 30.572,63    |                                                   | -7.252,63             |
|                    | 1321 | 15000 | Productividad                                        | 40.000,00                |                | 40.000,00    | 67.850,36         | 67.850,36                      | 67.850,36    |                                                   | -27.850,36            |
|                    | 1321 | 15100 | Gratificaciones                                      | 192.840,92               |                | 192.840,92   | 216.010,60        | 216.010,60                     | 216.010,60   |                                                   | -23.169,68            |
|                    | 1321 | 16000 | Seguridad Social.                                    | 586.378,29               | 7.695,60       | 594.073,89   | 880.032,08        | 880.032,08                     | 798.704,50   | 81.327,58                                         | -285.958,19           |
|                    | 1321 | 20200 | Arrendamiento edificios y otras construc             | 3.000,00                 |                | 3.000,00     |                   |                                |              |                                                   | 3.000,00              |
|                    | 1321 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                 | 26.106,96                | 28.845,60      | 54.952,56    | 44.620,62         | 43.497,08                      | 34.852,84    | 8.644,24                                          | 11.455,48             |
|                    |      |       | Suma                                                 | 9.800.379,81             | 58.861,20      | 9.860.241,01 | 9.710.659,04      | 9.709.535,50                   | 9.604.880,87 | 104.654,63                                        | 150.705,51            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |              |                                                   |                       |
| 1321               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                     | 70,000,00                | -28,845,60     | 41,154,40     | 59,463,13         | 57,671,16                      | 45,140,32    | 12,530,84                                         | -16,516,76            |
| 1321               | 21400 |  | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.             | 15,800,00                | 15,000,00      | 30,800,00     | 11,610,11         | 11,610,11                      | 11,610,11    |                                                   | 19,189,89             |
| 1321               | 22001 |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 5,000,00                 |                | 5,000,00      |                   |                                |              |                                                   | 5,000,00              |
| 1321               | 22103 |  | Combustibles y carburantes.                                  | 25,000,00                |                | 25,000,00     | 17,924,73         | 15,682,58                      | 13,113,72    | 2,568,86                                          | 9,317,42              |
| 1321               | 22104 |  | Vestuario.                                                   | 38,000,00                |                | 38,000,00     | 54,478,30         | 54,477,28                      | 51,358,20    | 3,119,08                                          | -16,477,28            |
| 1321               | 22105 |  | Productos alimenticios.                                      | 90,00                    |                | 90,00         | 2,163,70          | 2,163,70                       | 2,163,70     |                                                   | -2,073,70             |
| 1321               | 22106 |  | Productos farmacéuticos y material sanitario.                | 450,00                   |                | 450,00        | 233,84            | 233,84                         | 233,84       |                                                   | 216,16                |
| 1321               | 22112 |  | Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic. | 450,00                   |                | 450,00        | 386,00            | 386,00                         | 386,00       |                                                   | 64,00                 |
| 1321               | 22602 |  | Publicidad y propaganda.                                     | 150,00                   |                | 150,00        |                   |                                |              |                                                   | 150,00                |
| 1321               | 22603 |  | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 75,00                    |                | 75,00         |                   |                                |              |                                                   | 75,00                 |
| 1321               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                        | 4,500,00                 |                | 4,500,00      | 30,486,75         | 30,486,75                      | 27,897,22    | 2,589,53                                          | -25,986,75            |
| 1321               | 22701 |  | Seguridad.                                                   | 164,647,06               |                | 164,647,06    | 136,034,13        | 80,718,10                      | 57,573,84    | 23,144,26                                         | 83,928,96             |
| 1321               | 22704 |  | Custodia, depósito y almacenaje.                             | 17,500,00                | 17,000,00      | 34,500,00     | 27,098,57         | 27,098,57                      | 27,098,57    |                                                   | 7,401,43              |
| 1341               | 21000 |  | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras                       | 17,500,00                |                | 17,500,00     | 34,963,00         | 34,963,00                      | 33,667,34    | 1,095,66                                          | -17,463,00            |
| 1341               | 21002 |  | Reparación, mant. y conserv. Semáforos                       | 65,000,00                | -27,000,00     | 38,000,00     | 17,408,48         | 17,408,48                      | 17,408,48    |                                                   | 20,591,52             |
| 1351               | 20200 |  | Arrendamiento edificios y otras construc                     | 450,00                   |                | 450,00        |                   |                                |              |                                                   | 450,00                |
| 1351               | 20300 |  | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                     | 2,976,60                 |                | 2,976,60      | 2,357,69          | 2,161,17                       | 1,964,70     | 196,47                                            | 815,43                |
| 1351               | 20400 |  | Arrendamiento material de transporte                         | 29,040,00                |                | 29,040,00     | 28,677,00         | 28,677,00                      | 23,897,50    | 4,779,50                                          | 363,00                |
| 1351               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                      | 7,500,00                 |                | 7,500,00      | 6,753,45          | 6,753,45                       | 6,753,45     |                                                   | 746,55                |
| 1351               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                     | 1,363,65                 |                | 1,363,65      | 5,688,21          | 5,688,21                       | 5,688,21     |                                                   | -4,324,56             |
| 1351               | 21400 |  | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.             | 4,050,00                 |                | 4,050,00      | 724,46            | 724,46                         | 724,46       |                                                   | 3,325,54              |
| 1351               | 21500 |  | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                     | 270,00                   |                | 270,00        |                   |                                |              |                                                   | 270,00                |
| 1351               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              | 360,00                   |                | 360,00        | 287,74            | 287,74                         | 287,74       |                                                   | 72,26                 |
| 1351               | 22100 |  | Energía eléctrica.                                           | 9,277,89                 |                | 9,277,89      | 4,369,89          | 457,00                         | 353,43       | 103,57                                            | 8,820,89              |
| 1351               | 22101 |  | Agua.                                                        | 312,71                   |                | 312,71        | 307,84            | 307,84                         | 78,09        | 229,75                                            | 4,87                  |
| 1351               | 22102 |  | Gas.                                                         | 1,532,85                 |                | 1,532,85      | 1,420,06          |                                |              |                                                   | 1,532,85              |
| 1351               | 22103 |  | Combustibles y carburantes.                                  | 4,050,00                 |                | 4,050,00      | 1,422,60          | 1,422,60                       | 1,422,60     |                                                   | 2,627,40              |
| 1351               | 22104 |  | Vestuario.                                                   | 8,500,00                 |                | 8,500,00      | 5,752,95          | 5,752,95                       | 5,752,95     |                                                   | 2,747,05              |
| 1351               | 22105 |  | Productos alimenticios.                                      | 5,000,00                 |                | 5,000,00      | 8,141,41          | 8,141,41                       | 2,718,92     | 5,422,49                                          | -3,141,41             |
| 1351               | 22106 |  | Productos farmacéuticos y material sanitario.                | 4,000,00                 |                | 4,000,00      | 2,170,54          | 2,170,54                       | 2,170,54     |                                                   | 1,829,46              |
| 1351               | 22401 |  | Primas de seguro de vehículos                                | 2,668,06                 |                | 2,668,06      | 2,562,82          | 2,562,82                       | 2,562,82     |                                                   | 105,24                |
| 1351               | 22409 |  | Indemn., franquicias y otros riesgos                         | 163,13                   |                | 163,13        | 116,66            | 116,66                         | 116,66       |                                                   | 46,47                 |
| 1351               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                        | 90,00                    | 6,000,00       | 6,090,00      | 8,086,09          | 8,086,09                       | 8,086,09     |                                                   | -1,996,09             |
| 1351               | 22700 |  | Limpieza y aseo.                                             | 11,756,93                |                | 11,756,93     | 11,289,14         | 11,289,14                      | 9,085,46     | 2,203,68                                          | 467,79                |
|                    |       |  | Suma                                                         | 10,317,903,69            | 42,015,60      | 10,359,919,29 | 10,193,038,33     | 10,127,034,15                  | 9,964,395,83 | 162,638,32                                        | 232,885,14            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1351 | 63201 | Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ  |                          | 25,232,56      | 25,232,56     | 25,232,56         | 25,232,56                      | 25,232,56     |                                                   |                       |
|                    | 1361 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                        | 1.224.000,00             |                | 1.224.000,00  | 1.205.822,66      | 1.205.822,66                   | 1.205.822,66  |                                                   | 18.177,34             |
|                    | 1501 | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1               | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 1501 | 12006 | Trienios.                                                     | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 1501 | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                          | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 1501 | 12101 | Complemento específico.                                       | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 1501 | 16000 | Seguridad Social.                                             | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 1511 | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1               | 208.454,51               |                | 208.454,51    | 91.038,87         | 91.038,87                      | 91.038,87     |                                                   | 117.415,64            |
|                    | 1511 | 12001 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2               | 101.749,71               |                | 101.749,71    | 38.605,27         | 38.605,27                      | 38.605,27     |                                                   | 63.144,44             |
|                    | 1511 | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1               | 32.344,90                |                | 32.344,90     | 45.188,13         | 45.188,13                      | 45.188,13     |                                                   | -12.843,23            |
|                    | 1511 | 12006 | Trienios.                                                     | 16.683,54                |                | 16.683,54     | 14.220,29         | 14.220,29                      | 14.220,29     |                                                   | 2.463,25              |
|                    | 1511 | 12100 | Complemento de destino funcionarios                           | 59.961,52                |                | 59.961,52     | 64.141,94         | 64.141,94                      | 64.141,94     |                                                   | -4.180,42             |
|                    | 1511 | 12101 | Complemento específico                                        | 153.968,78               |                | 153.968,78    | 204.575,99        | 204.575,99                     | 204.575,99    |                                                   | -50.607,21            |
|                    | 1511 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral.                       |                          |                |               | 38.074,22         | 38.074,22                      | 38.074,22     |                                                   | -38.074,22            |
|                    | 1511 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                       | 48.408,44                |                | 48.408,44     | 10.691,82         | 10.691,82                      | 10.691,82     |                                                   | 37.716,62             |
|                    | 1511 | 15100 | Gratificaciones                                               | 1.551,41                 |                | 1.551,41      | 4,15              | 4,15                           | 4,15          |                                                   | 1.547,26              |
|                    | 1511 | 16000 | Seguridad Social                                              | 182.364,36               |                | 182.364,36    | 134.448,64        | 134.448,64                     | 120.900,34    | 13.548,30                                         | 47.915,72             |
|                    | 1511 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.               | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 576,60            | 576,60                         | 576,60        |                                                   | 1.423,40              |
|                    | 1511 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.               | 700,00                   |                | 700,00        | 329,74            | 329,74                         | 329,74        |                                                   | 370,26                |
|                    | 1511 | 22002 | Material informático no inventariable.                        | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
|                    | 1511 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                             | 500,00                   |                | 500,00        | 339,61            | 339,61                         | 180,72        | 158,89                                            | 160,39                |
|                    | 1511 | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                                      | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 1.210,00          | 1.210,00                       | 1.210,00      |                                                   | 6.290,00              |
|                    | 1511 | 22699 | Otros gastos diversos                                         | 91.515,25                |                | 91.515,25     | 46.094,03         | 46.094,03                      | 34.465,09     | 11.628,94                                         | 45.421,22             |
|                    | 1511 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                 | 57.500,00                | 10.000,00      | 67.500,00     | 26.971,98         | 26.971,98                      |               | 26.971,98                                         | 40.528,02             |
|                    | 1511 | 23020 | Dietas del personal no directivo.                             | 45,00                    |                | 45,00         |                   |                                |               |                                                   | 45,00                 |
|                    | 1511 | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                         | 90,00                    |                | 90,00         |                   |                                |               |                                                   | 90,00                 |
|                    | 1511 | 47900 | Otras subvenciones a Empresas privadas.                       | 22.500,00                |                | 22.500,00     |                   |                                |               |                                                   | 22.500,00             |
|                    | 1511 | 48100 | Premios, becas, ayudas y pensiones estudio e inve             | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 14.520,00         | 14.520,00                      |               | 14.520,00                                         | 480,00                |
|                    | 1511 | 60900 | Otras inversiones en infraestruc y bienes dest. uso gral.     | 30.250,00                |                | 30.250,00     | 23.412,93         | 23.412,93                      |               | 23.412,93                                         | 6.837,07              |
|                    | 1511 | 61900 | Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral. | 18.150,00                |                | 18.150,00     | 3.308,87          | 3.308,87                       |               | 3.308,87                                          | 14.841,13             |
|                    | 1511 | 63201 | Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ  |                          | 22.000,00      | 22.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 22.000,00             |
|                    |      |       | Suma                                                          | 12.594.190,11            | 99.248,16      | 12.693.438,27 | 12.181.846,63     | 12.115.842,45                  | 11.859.654,22 | 256.188,23                                        | 577.595,82            |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                               | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 1511               | 68100 |  | Terrenos y bienes naturales patrimoniales                     |                          | 143.900,49     | 143.900,49    |                   |                                |               |                                                   | 143.900,49            |
| 1511               | 68201 |  | Edificios y otras construcciones, inmuebles Plaza España      | 95.000,00                | -40.000,00     | 55.000,00     | 25.664,94         | 25.664,94                      | 7.781,14      | 17.883,80                                         | 29.335,06             |
| 1511               | 68901 |  | Derechos sobre bienes expropiados de la UE-1 PGOU Pza España  |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 1511               | 74901 |  | Transferencias capital a PZA, ESPAÑA SAN FDO. S.L.            |                          | 552.943,91     | 552.943,91    | 552.931,32        | 552.931,32                     | 552.931,32    |                                                   | 12,59                 |
| 1511               | 78001 |  | Subven. instal. placas fotovoltaicas y otras energ. renovabl  | 50.000,00                | -50.000,00     |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 1531               | 20300 |  | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                      | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 36.439,74         | 35.896,01                      | 26.022,07     | 9.873,94                                          | 29.103,99             |
| 1531               | 21000 |  | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras                        | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 20.094,43         | 20.094,43                      | 19.489,74     | 604,69                                            | 19.905,57             |
| 1531               | 21500 |  | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                      | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 79.426,10         | 76.245,69                      | 60.426,00     | 15.819,69                                         | -1.245,69             |
| 1531               | 22199 |  | Otros suministros.                                            | 88.000,00                |                | 88.000,00     | 12.568,10         | 12.568,10                      | 8.672,57      | 3.895,53                                          | 75.431,90             |
| 1531               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                         | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 14.224,70         | 14.224,70                      | 11.518,37     | 2.706,33                                          | -4.224,70             |
| 1531               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 10.648,00         | 8.373,20                       | 4.985,20      | 3.388,00                                          | -3.373,20             |
| 1531               | 63500 |  | Reposición mobiliario y enseres                               | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 20.175,54         | 20.175,54                      | 20.175,54     |                                                   | 4.824,46              |
| 1532               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral                        | 459.282,83               |                | 459.282,83    | 424.350,61        | 424.350,61                     | 424.350,61    |                                                   | 34.932,22             |
| 1532               | 13001 |  | Horas extraordinarias                                         | 13.592,53                |                | 13.592,53     | 4.288,10          | 4.288,10                       | 4.288,10      |                                                   | 9.304,43              |
| 1532               | 15000 |  | Productividad                                                 | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 10.000,00             |
| 1532               | 16000 |  | Seguridad Social                                              | 168.528,77               |                | 168.528,77    | 71.578,74         | 71.578,74                      | 59.526,64     | 12.052,10                                         | 96.950,03             |
| 1532               | 21000 |  | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras                        | 80.000,00                | -35.381,37     | 44.618,63     | 6.041,29          | 6.041,29                       | 6.041,29      |                                                   | 38.577,34             |
| 1532               | 61900 |  | Otras invers. de reposición Infraes. y bienes dest. uso gral. | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 149.406,40        | 149.405,96                     |               | 149.405,96                                        | 594,04                |
| 1621               | 22502 |  | Tributos de las Entidades locales.                            | 1.773.600,00             | -60.000,00     | 1.713.600,00  | 1.704.580,36      | 1.704.580,36                   | 1.336.232,52  | 368.347,84                                        | 9.019,64              |
| 1621               | 22700 |  | Limpieza y aseo.                                              | 2.575.786,07             | -39.913,60     | 2.535.872,47  | 2.532.592,47      | 2.532.592,47                   | 2.158.463,71  | 374.128,76                                        | 3.280,00              |
| 1621               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos                                  | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 29.548,05         | 29.548,05                      |               | 29.548,05                                         | -11.548,05            |
| 1631               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                       | 5.000,00                 | -5.000,00      |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 1631               | 22700 |  | Limpieza y aseo.                                              | 3.777.376,63             | 205.756,37     | 3.983.133,00  | 3.954.071,20      | 3.954.042,95                   | 3.305.252,92  | 648.790,03                                        | 29.090,05             |
| 1641               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                       | 900,00                   |                | 900,00        | 311,88            | 311,88                         | 311,88        |                                                   | 588,12                |
| 1641               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                      | 7.000,00                 | 35.381,37      | 42.381,37     | 36.821,26         | 36.821,26                      | 36.821,26     |                                                   | 5.560,11              |
| 1641               | 22100 |  | Energía eléctrica.                                            | 36.064,09                |                | 36.064,09     | 34.832,87         | 33.150,84                      | 27.613,63     | 5.537,21                                          | 2.913,25              |
| 1641               | 22101 |  | Agua.                                                         | 22.943,14                |                | 22.943,14     | 22.065,66         | 22.065,66                      |               | 22.065,66                                         | 877,48                |
| 1641               | 22102 |  | Gas.                                                          | 118.707,00               |                | 118.707,00    | 85.209,47         | 85.209,47                      | 68.621,69     | 16.587,78                                         | 33.497,53             |
| 1641               | 22199 |  | Otros suministros.                                            | 300,00                   |                | 300,00        | 2.983,82          | 2.983,82                       | 2.523,77      | 460,05                                            | -2.683,82             |
| 1641               | 22799 |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.        | 112.500,00               |                | 112.500,00    | 118.451,83        | 113.310,70                     | 18.750,00     | 94.560,70                                         | -810,70               |
| 1651               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral                        | 182.742,75               |                | 182.742,75    | 97.463,14         | 97.463,14                      | 97.463,14     |                                                   | 85.279,61             |
| 1651               | 13001 |  | Horas extraordinarias                                         | 5.787,22                 |                | 5.787,22      | 7.109,56          | 7.109,56                       | 7.109,56      |                                                   | -1.322,34             |
| 1651               | 13100 |  | Retribuciones personal laboral temporal                       |                          |                |               | 36.436,87         | 36.436,87                      | 36.436,87     |                                                   | -36.436,87            |
|                    |       |  | Suma                                                          | 22.565.301,14            | 806.935,33     | 23.372.236,47 | 22.272.163,08     | 22.193.308,11                  | 20.161.463,76 | 2.031.844,35                                      | 1.178.928,36          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                     |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       | INICIALES                                                    | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1651 | 15000 | Productividad                                                |                | 1.317,61      |                   |                                |               |                                                   | 1.317,61              |
|                    | 1651 | 16000 | Seguridad Social                                             |                | 66.875,17     | 32.856,96         | 32.856,96                      | 31.570,02     | 1.286,94                                          | 34.018,21             |
|                    | 1651 | 20301 | Arrendamientos de iluminación ornamental                     |                | 100.000,00    | 97.368,70         | 97.368,70                      | 3.593,70      | 93.775,00                                         | 2.631,30              |
|                    | 1651 | 22100 | Energía eléctrica.                                           |                | 492.301,24    | 527.029,50        | 527.006,00                     | 399.747,18    | 127.258,82                                        | -34.704,76            |
|                    | 1651 | 22112 | Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic. |                | 70.000,00     | 34.653,74         | 19.942,68                      | 11.487,86     | 8.454,82                                          | 50.057,32             |
|                    | 1711 | 12005 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.              |                | 12.562,08     | 12.371,13         | 12.371,13                      | 12.371,13     |                                                   | 190,95                |
|                    | 1711 | 12006 | Trienios.                                                    |                | 194,74        | 257,36            | 257,36                         | 257,36        |                                                   | -62,62                |
|                    | 1711 | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                         |                | 4.401,07      | 4.351,74          | 4.351,74                       | 4.351,74      |                                                   | 49,33                 |
|                    | 1711 | 12101 | Complemento específico.                                      |                | 15.383,71     | 15.277,16         | 15.277,16                      | 15.277,16     |                                                   | 106,55                |
|                    | 1711 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                       |                | 177.819,38    | 110.445,33        | 110.445,33                     | 110.445,33    |                                                   | 67.374,05             |
|                    | 1711 | 13001 | Horas extraordinarias                                        |                | 1.737,31      | 313,83            | 313,83                         | 313,83        |                                                   | 1.423,48              |
|                    | 1711 | 13002 | Otras remuneraciones.                                        |                | 1,00          | 1,00              |                                |               |                                                   | 1,00                  |
|                    | 1711 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      |                | 21.487,03     | 41.494,29         | 41.494,29                      | 41.494,29     |                                                   | -20.007,26            |
|                    | 1711 | 15100 | Gratificaciones                                              |                | 489,31        | 107,25            | 107,25                         | 107,25        |                                                   | 382,06                |
|                    | 1711 | 16000 | Seguridad Social                                             |                | 75.566,77     | 37.815,52         | 37.815,52                      | 31.908,32     | 5.907,20                                          | 37.751,25             |
|                    | 1711 | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                     |                | 1.500,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.500,00              |
|                    | 1711 | 21003 | Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines              | 14.000,00      | 1.927.500,00  | 1.926.610,27      | 1.926.610,25                   | 1.585.839,65  | 340.770,60                                        | 889,75                |
|                    | 1711 | 22101 | Agua.                                                        |                | 179.094,52    | 179.085,46        | 179.085,46                     | 103.621,69    | 75.463,77                                         | 9,06                  |
|                    | 1722 | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1              |                | 21.852,19     | 21.880,20         | 21.880,20                      | 21.880,20     |                                                   | -28,01                |
|                    | 1722 | 12001 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.             |                | 20.498,98     | 20.620,62         | 20.620,62                      | 20.620,62     |                                                   | -121,64               |
|                    | 1722 | 12006 | Trienios.                                                    |                | 5.125,36      | 6.092,45          | 6.092,45                       | 6.092,45      |                                                   | -967,09               |
|                    | 1722 | 12100 | Complemento de destino funcionarios                          |                | 16.293,79     | 16.290,96         | 16.290,96                      | 16.290,96     |                                                   | 2,83                  |
|                    | 1722 | 12101 | Complemento específico funcionarios                          |                | 34.977,72     | 35.069,55         | 35.069,55                      | 35.069,55     |                                                   | -91,83                |
|                    | 1722 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                       |                | 40.216,25     | 40.363,24         | 40.363,24                      | 40.363,24     |                                                   | -146,99               |
|                    | 1722 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      |                | 109,80        | 109,80            |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 1722 | 15000 | Productividad                                                |                |               | 1.700,00          | 1.700,00                       | 1.700,00      |                                                   | -1.700,00             |
|                    | 1722 | 15100 | Gratificaciones                                              |                | 695,69        | 7.772,89          | 7.772,89                       | 7.772,89      |                                                   | -7.077,20             |
|                    | 1722 | 16000 | Seguridad Social                                             |                | 39.683,99     | 38.996,41         | 38.996,41                      | 38.201,27     | 795,14                                            | 687,58                |
|                    | 1722 | 21400 | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.             |                | 4.000,00      | 589,91            | 589,91                         | 115,32        | 474,59                                            | 3.410,09              |
|                    | 1722 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              |                | 500,00        | 142,37            | 142,37                         | 142,37        |                                                   | 357,63                |
|                    | 1722 | 22104 | Vestuario.                                                   |                | 1.000,00      | 257,36            | 257,36                         |               | 257,36                                            | 742,64                |
|                    | 1722 | 22199 | Otros suministros.                                           | -3.000,00      | 2.000,00      | 2.800,85          | 2.800,85                       | 943,50        | 1.857,35                                          | -800,85               |
|                    | 1722 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                              |                | 500,00        | 500,00            |                                |               |                                                   | 500,00                |
|                    |      |       | Suma                                                         |                | 25.889.985,85 | 25.484.778,13     | 25.391.188,58                  | 22.703.042,64 | 2.688.145,94                                      | 1.316.732,60          |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 1722 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 500,00                   |                | 500,00        | 363,00            | 363,00                         |               | 363,00                                            | 137,00                |
|                    | 1722 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
|                    | 1722 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
|                    | 2211 | 12200 | Seguros Colectivo vida y accidentes funcionarios             | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 1.955,98          | 1.955,98                       | 1.955,98      |                                                   | 6.244,02              |
|                    | 2211 | 13200 | Seguros Colectivo vida y accidentes personal laboral         | 8.200,00                 |                | 8.200,00      | 3.605,73          | 3.605,73                       | 3.605,73      |                                                   | 4.594,27              |
|                    | 2211 | 16204 | Acción social.                                               | 17.568,09                |                | 17.568,09     | 15.934,66         | 15.934,66                      | 15.934,66     |                                                   | 1.633,43              |
|                    | 2211 | 16205 | Seguros.                                                     | 18.193,75                |                | 18.193,75     | 7.801,00          | 7.801,00                       | 7.801,00      |                                                   | 10.392,75             |
|                    | 2310 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                  | 250,00                   |                | 250,00        | 338,80            | 338,80                         |               | 338,80                                            | -88,80                |
|                    | 2310 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 500,00                   |                | 500,00        | 358,16            | 358,16                         | 358,16        |                                                   | 141,84                |
|                    | 2310 | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
|                    | 2310 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 750,00                   |                | 750,00        |                   |                                |               |                                                   | 750,00                |
|                    | 2310 | 48900 | OtrasTransferencias a entidades privadas                     | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 64.846,00         | 64.846,00                      | 64.846,00     |                                                   | 154,00                |
|                    | 2311 | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.             | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 2311 | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                         | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 2311 | 12101 | Complemento específico.                                      | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
|                    | 2311 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                       | 173.891,73               |                | 173.891,73    | 84.360,23         | 84.360,23                      | 84.360,23     |                                                   | 89.531,50             |
|                    | 2311 | 13001 | Horas extraordinarias                                        | 65,76                    |                | 65,76         | 1.342,54          | 1.342,54                       | 1.342,54      |                                                   | -1.276,78             |
|                    | 2311 | 13002 | Otras remuneraciones.                                        | 3.086,29                 |                | 3.086,29      | 229,67            | 229,67                         | 229,67        |                                                   | 2.856,62              |
|                    | 2311 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 69.222,73                |                | 69.222,73     | 50.377,51         | 50.377,51                      | 50.377,51     |                                                   | 18.845,22             |
|                    | 2311 | 16000 | Seguridad Social                                             | 95.841,35                |                | 95.841,35     | 23.013,02         | 23.013,02                      | 20.036,45     | 2.976,57                                          | 72.828,33             |
|                    | 2311 | 20200 | Arrendamiento edificios y otras construc                     | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 10.268,78         | 10.268,78                      | 8.615,46      | 1.653,32                                          | 1.731,22              |
|                    | 2311 | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.000,00              |
|                    | 2311 | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                      | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 3.745,36          | 3.745,36                       | 3.745,36      |                                                   | 6.254,64              |
|                    | 2311 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                     | 22.000,00                |                | 22.000,00     | 8.178,93          | 7.857,46                       | 2.573,80      | 5.283,66                                          | 14.142,54             |
|                    | 2311 | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
|                    | 2311 | 21600 | Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
|                    | 2311 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              | 2.520,00                 |                | 2.520,00      | 2.967,29          | 2.967,29                       | 2.341,36      | 625,93                                            | -447,29               |
|                    | 2311 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 100,00                   |                | 100,00        | 87,16             | 87,16                          | 87,16         |                                                   | 12,84                 |
|                    | 2311 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 75.703,21                |                | 75.703,21     | 86.876,50         | 85.832,22                      | 63.862,30     | 21.969,92                                         | -10.129,01            |
|                    | 2311 | 22101 | Agua.                                                        | 16.995,00                |                | 16.995,00     | 16.994,85         | 16.994,85                      | 7.524,58      | 9.470,27                                          | 0,15                  |
|                    | 2311 | 22102 | Gas.                                                         | 20.404,97                |                | 20.404,97     | 12.404,68         | 11.112,30                      | 10.035,36     | 1.076,94                                          | 9.292,67              |
|                    | 2311 | 22104 | Vestuario.                                                   | 2.700,00                 |                | 2.700,00      | 667,19            | 667,19                         |               | 667,19                                            | 2.032,81              |
|                    | 2311 | 22112 | Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic. | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 91,88             | 91,88                          | 91,88         |                                                   | 1.708,12              |
|                    |      |       | Suma                                                         | 26.521.508,13            | 817.935,33     | 27.339.443,46 | 25.881.587,05     | 25.785.339,37                  | 23.052.767,83 | 2.732.571,54                                      | 1.554.104,09          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 2311               | 22199 | Otros suministros.                                           | 2.790,00                 |                | 2.790,00      | 970,68            | 970,68                         | 952,53        | 18,15                                             | 1.819,32              |
| 2311               | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                              | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
| 2311               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 1.300,00                 |                | 1.300,00      | 1.559,69          | 1.559,69                       | 847,00        | 712,69                                            | -259,69               |
| 2311               | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            | 150,00                   |                | 150,00        |                   |                                |               |                                                   | 150,00                |
| 2311               | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 8.539,70          | 8.539,70                       | 4.792,88      | 3.746,82                                          | 2.460,30              |
| 2311               | 22700 | Limpieza y aseo.                                             | 31.702,00                |                | 31.702,00     | 30.791,52         | 30.791,51                      | 25.659,60     | 5.131,91                                          | 910,49                |
| 2311               | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                        | 135,00                   |                | 135,00        |                   |                                |               |                                                   | 135,00                |
| 2312               | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1              |                          |                |               | 8.492,00          | 8.492,00                       | 8.492,00      |                                                   | -8.492,00             |
| 2312               | 12001 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2              | 56.379,26                |                | 56.379,26     | 38.146,09         | 38.146,09                      | 38.146,09     |                                                   | 18.233,17             |
| 2312               | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.             |                          |                |               | 10.506,66         | 10.506,66                      | 10.506,66     |                                                   | -10.506,66            |
| 2312               | 12006 | Trienios.                                                    | 1.506,81                 |                | 1.506,81      | 2.725,00          | 2.725,00                       | 2.725,00      |                                                   | -1.218,19             |
| 2312               | 12100 | Complemento de destino funcionarios                          | 9.964,17                 |                | 9.964,17      | 20.555,50         | 20.555,50                      | 20.555,50     |                                                   | -10.591,33            |
| 2312               | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 20.636,92                |                | 20.636,92     | 46.290,27         | 46.290,27                      | 46.290,27     |                                                   | -25.653,35            |
| 2312               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral.                      | 513.089,32               |                | 513.089,32    | 436.664,44        | 436.664,44                     | 436.664,44    |                                                   | 76.424,88             |
| 2312               | 13001 | Horas extraordinarias                                        | 6.857,16                 |                | 6.857,16      | 2.741,47          | 2.741,47                       | 2.741,47      |                                                   | 4.115,69              |
| 2312               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 108.552,83               |                | 108.552,83    | 206.445,10        | 206.445,10                     | 206.445,10    |                                                   | -97.892,27            |
| 2312               | 15000 | Productividad                                                | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.400,00          | 1.400,00                       | 1.400,00      |                                                   | 8.600,00              |
| 2312               | 15100 | Gratificaciones                                              | 185,64                   |                | 185,64        | 497,92            | 497,92                         | 497,92        |                                                   | -312,28               |
| 2312               | 16000 | Seguridad Social                                             | 193.501,68               |                | 193.501,68    | 222.745,32        | 222.745,32                     | 203.088,58    | 19.656,74                                         | -29.243,64            |
| 2312               | 22300 | Transportes                                                  | 150,00                   |                | 150,00        |                   |                                |               |                                                   | 150,00                |
| 2312               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 665.000,00               | -12.000,00     | 653.000,00    | 620.121,17        | 529.569,71                     | 456.184,95    | 73.384,76                                         | 123.430,29            |
| 2312               | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                        | 150,00                   |                | 150,00        | 87,21             | 87,21                          | 87,21         |                                                   | 62,79                 |
| 2312               | 35901 | Otros gastos financieros, comisiones                         | 200,00                   |                | 200,00        |                   |                                |               |                                                   | 200,00                |
| 2312               | 48000 | Atenciones benéficas, emergencia social.                     | 160.000,00               | 96.818,70      | 256.818,70    | 52.867,99         | 52.867,99                      | 50.367,99     | 2.500,00                                          | 203.950,71            |
| 2312               | 48001 | Atenciones benéficas.                                        | 160.000,00               |                | 160.000,00    | 135.531,88        | 135.531,88                     | 133.784,24    | 1.747,64                                          | 24.468,12             |
| 2312               | 63201 | Reposición de Edificios y otras construcciones administrativ |                          | 77.746,64      | 77.746,64     | 75.822,54         | 75.822,54                      | 75.822,54     |                                                   | 1.924,10              |
| 2312               | 63600 | Reposición equipos para procesos de info                     |                          | 10.181,70      | 10.181,70     |                   |                                |               |                                                   | 10.181,70             |
| 2312               | 78000 | Transf. de capital a familias e instit. sin fines de lucro   |                          | 95.326,79      | 95.326,79     |                   |                                |               |                                                   | 95.326,79             |
| 2313               | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1              |                          |                |               | 8.022,14          | 8.022,14                       | 8.022,14      |                                                   | -8.022,14             |
| 2313               | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                         |                          |                |               | 2.898,34          | 2.898,34                       | 2.898,34      |                                                   | -2.898,34             |
| 2313               | 12101 | Complemento específico.                                      |                          |                |               | 6.308,86          | 6.308,86                       | 6.308,86      |                                                   | -6.308,86             |
| 2313               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                       | 149.477,50               |                | 149.477,50    | 134.124,57        | 134.124,57                     | 134.124,57    |                                                   | 15.352,93             |
| 2313               | 13001 | Horas extraordinarias                                        | 1.116,68                 |                | 1.116,68      | 192,41            | 192,41                         | 192,41        |                                                   | 924,27                |
|                    |       | Suma                                                         | 28.625.453,10            | 1.086.009,16   | 29.711.462,26 | 27.956.635,52     | 27.769.836,37                  | 24.930.366,12 | 2.839.470,25                                      | 1.941.625,89          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 2313 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      |                          |                |               | 43,288,07         | 43,288,07                      | 43,288,07     |                                                   | -43,288,07            |
|                    | 2313 | 16000 | Seguridad Social                                             | 46,925,91                |                | 46,925,91     | 35,917,52         | 35,917,52                      | 29,819,51     | 6,098,01                                          | 11,008,39             |
|                    | 2313 | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                     | 180,00                   |                | 180,00        |                   |                                |               |                                                   | 180,00                |
|                    | 2313 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              | 1,000,00                 |                | 1,000,00      | 711,89            | 711,89                         | 198,99        | 512,90                                            | 288,11                |
|                    | 2313 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.              | 202,00                   |                | 202,00        | 2,356,15          | 2,356,15                       | 2,356,15      |                                                   | -2,154,15             |
|                    | 2313 | 22002 | Material informático no inventariable.                       | 3,162,31                 |                | 3,162,31      | 67,28             | 67,28                          | 67,28         |                                                   | 3,095,03              |
|                    | 2313 | 22199 | Otros suministros.                                           | 303,00                   |                | 303,00        | 1,033,01          | 1,033,01                       | 1,033,01      |                                                   | -730,01               |
|                    | 2313 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                              | 252,50                   |                | 252,50        | 514,25            | 514,25                         | 514,25        |                                                   | -261,75               |
|                    | 2313 | 22300 | Transportes                                                  | 505,00                   |                | 505,00        | 3,341,80          | 3,341,80                       | 3,341,80      |                                                   | -2,836,80             |
|                    | 2313 | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                         | 3,222,22                 |                | 3,222,22      | 4,804,88          | 4,804,88                       | 4,804,88      |                                                   | -1,582,66             |
|                    | 2313 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 20,000,00                | 2,565,61       | 22,565,61     | 22,965,02         | 22,965,02                      | 22,287,42     | 677,60                                            | -399,41               |
|                    | 2313 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                          | 6,500,00                 |                | 6,500,00      | 16,841,90         | 16,841,90                      | 16,236,90     | 605,00                                            | -10,341,90            |
|                    | 2313 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 505,00                   |                | 505,00        | 700,39            | 700,39                         | 700,39        |                                                   | -195,39               |
|                    | 2313 | 22700 | Limpieza y aseo.                                             | 606,00                   |                | 606,00        |                   |                                |               |                                                   | 606,00                |
|                    | 2313 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 123,144,33               |                | 123,144,33    | 50,077,67         | 50,077,67                      | 31,223,27     | 18,854,40                                         | 73,066,66             |
|                    | 2313 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.       |                          | 24,588,57      | 24,588,57     | 18,041,10         | 18,041,10                      | 18,041,10     |                                                   | 6,547,47              |
|                    | 2313 | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                        | 75,75                    |                | 75,75         |                   |                                |               |                                                   | 75,75                 |
|                    | 2313 | 48908 | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas                 | 3,000,00                 |                | 3,000,00      | 3,000,00          | 3,000,00                       | 3,000,00      |                                                   |                       |
|                    | 2314 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                       | 63,345,88                |                | 63,345,88     | 50,598,17         | 50,598,17                      | 50,598,17     |                                                   | 12,747,71             |
|                    | 2314 | 13001 | Horas extraordinarias                                        |                          |                |               | 4,21              | 4,21                           | 4,21          |                                                   | -4,21                 |
|                    | 2314 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 1,00                     |                | 1,00          | 46,188,72         | 46,188,72                      | 46,188,72     |                                                   | -46,187,72            |
|                    | 2314 | 16000 | Seguridad Social                                             | 21,220,85                |                | 21,220,85     | 4,000,44          | 4,000,44                       | 1,936,64      | 2,063,80                                          | 17,220,41             |
|                    | 2314 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              | 720,00                   |                | 720,00        | 1,427,88          | 1,427,88                       | 1,427,88      |                                                   | -707,88               |
|                    | 2314 | 22104 | Vestuario.                                                   | 1,500,00                 |                | 1,500,00      | 1,770,50          | 1,770,50                       |               | 1,770,50                                          | -270,50               |
|                    | 2314 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                              | 180,00                   |                | 180,00        |                   |                                |               |                                                   | 180,00                |
|                    | 2314 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 1,200,00                 |                | 1,200,00      | 1,237,59          | 1,237,59                       | 1,237,59      |                                                   | -37,59                |
|                    | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 404,10                   |                | 404,10        | 3,336,77          | 3,336,77                       | 3,336,77      |                                                   | -2,932,67             |
|                    | 2314 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 138,640,00               |                | 138,640,00    | 133,331,64        | 122,462,01                     | 111,329,10    | 11,132,91                                         | 16,177,99             |
|                    | 2314 | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                        | 80,00                    |                | 80,00         |                   |                                |               |                                                   | 80,00                 |
|                    | 2315 | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util                     | 1,800,00                 |                | 1,800,00      | 990,99            | 990,99                         |               | 990,99                                            | 809,01                |
|                    | 2315 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                     | 2,200,00                 | 16,200,00      | 18,400,00     | 2,162,48          | 2,162,46                       | 1,065,30      | 1,097,16                                          | 16,237,54             |
|                    | 2315 | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                     | 800,00                   |                | 800,00        | 1,331,00          | 1,331,00                       | 1,331,00      |                                                   | -531,00               |
|                    | 2315 | 21600 | Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información | 300,00                   |                | 300,00        | 389,62            | 389,62                         | 389,62        |                                                   | -89,62                |
|                    | 2315 | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 26,749,18                |                | 26,749,18     | 23,734,06         | 20,768,82                      | 15,097,33     | 5,671,49                                          | 5,980,36              |
|                    |      |       | Suma                                                         | 29,094,178,13            | 1,129,363,34   | 30,223,541,47 | 28,430,800,52     | 28,230,166,48                  | 25,341,221,47 | 2,888,945,01                                      | 1,993,374,99          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                               |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       | INICIALES                                              | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 2315 | 22101 | Agua.                                                  | 4,139.99       | 4,139.99     | 4,139.70          | 4,139.70                       | 1,960.06      | 2,179.64                                          | 0.29                  |
|                    | 2315 | 22102 | Gas.                                                   | 18,575.80      | 18,575.80    | 17,209.00         | 11,819.72                      | 11,748.05     | 71.67                                             | 6,756.08              |
|                    | 2315 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.          | 100.00         | 100.00       | 45.40             | 45.40                          |               | 45.40                                             | 54.60                 |
|                    | 2315 | 22199 | Otros suministros.                                     | 810.00         | 810.00       | 1,710.35          | 1,710.35                       | 494.68        | 1,215.67                                          | -900.35               |
|                    | 2315 | 22700 | Limpieza y aseo.                                       | 76,666.34      | 76,666.34    | 63,573.28         | 63,573.24                      | 58,275.47     | 5,297.77                                          | 13,093.10             |
|                    | 2315 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 150,000.00     | -93,644.00   | 56,356.00         | 13,310.00                      | 11,495.00     | 1,815.00                                          | 43,046.00             |
|                    | 2315 | 62301 | Instalaciones                                          |                | 19,800.00    | 19,800.00         |                                |               |                                                   | 19,800.00             |
|                    | 2315 | 63500 | Reposición mobiliario y enseres                        |                | 5,000.00     | 4,963.95          | 4,963.95                       |               | 4,963.95                                          | 36.05                 |
|                    | 2316 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                   | 494.10         | 494.10       |                   |                                |               |                                                   | 494.10                |
|                    | 2316 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 1,400.00       | 1,400.00     | 1,518.63          | 1,195.31                       | 1,094.29      | 101.02                                            | 204.69                |
|                    | 2316 | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser               | 400.00         | 400.00       |                   |                                |               |                                                   | 400.00                |
|                    | 2316 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 180.00         | 180.00       |                   |                                |               |                                                   | 180.00                |
|                    | 2316 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 100.00         | 100.00       | 100.00            | 100.00                         | 100.00        |                                                   |                       |
|                    | 2316 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.          | 100.00         | 100.00       |                   |                                |               |                                                   | 100.00                |
|                    | 2316 | 22199 | Otros suministros.                                     | 1,350.00       | 1,350.00     | 1,015.73          | 1,015.73                       | 1,015.73      |                                                   | 334.27                |
|                    | 2316 | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 362.50         | 362.50       | 261.14            | 261.14                         | 261.14        |                                                   | 101.36                |
|                    | 2316 | 22699 | Otros gastos diversos                                  | 100.00         | 100.00       | 586.08            | 586.08                         | 97.24         | 488.84                                            | -486.08               |
|                    | 2317 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                 | 67,035.00      | 67,035.00    | 67,766.27         | 67,766.27                      | 67,766.27     |                                                   | -731.27               |
|                    | 2317 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                | 20,936.63      | 20,936.63    | 1,616.82          | 1,616.82                       | 1,616.82      |                                                   | 19,319.81             |
|                    | 2317 | 16000 | Seguridad Social                                       | 21,048.90      | 21,048.90    | 20,726.40         | 20,726.40                      | 18,570.14     | 2,156.26                                          | 322.50                |
|                    | 2317 | 22300 | Transportes                                            | 150.00         | 150.00       | 36.95             | 36.95                          | 36.95         |                                                   | 113.05                |
|                    | 2317 | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 3,604.86       | 3,604.86     | 2,598.58          | 2,598.58                       | 2,598.58      |                                                   | 1,006.28              |
|                    | 2317 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 9,000.00       | 9,000.00     | 3,258.58          | 3,258.58                       | 3,258.58      |                                                   | 5,741.42              |
|                    | 2317 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos.                      | 1,000.00       | 1,000.00     | 534.71            | 534.71                         | 534.71        |                                                   | 465.29                |
|                    | 2317 | 22609 | Actividades culturales y deportivas                    | 2,800.00       | 2,800.00     | 3,789.50          | 3,789.50                       | 3,377.55      | 411.95                                            | -989.50               |
|                    | 2317 | 22699 | Otros gastos diversos                                  | 4,000.00       | 4,000.00     | 3,675.93          | 3,675.93                       | 1,678.27      | 1,997.66                                          | 324.07                |
|                    | 2317 | 22700 | Limpieza y aseo.                                       | 141,000.00     | 141,000.00   | 139,585.18        | 139,585.09                     | 130,518.95    | 9,066.14                                          | 1,414.91              |
|                    | 2317 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 142,000.00     | 142,000.00   | 144,127.81        | 144,127.81                     | 130,026.03    | 14,101.78                                         | -2,127.81             |
|                    | 2317 | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                  | 150.00         | 150.00       |                   |                                |               |                                                   | 150.00                |
|                    | 2317 | 48908 | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas           | 19,700.00      | 19,700.00    | 19,700.00         | 19,700.00                      | 19,700.00     |                                                   |                       |
|                    | 2318 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 450.00         | 450.00       |                   |                                |               |                                                   | 450.00                |
|                    | 2318 | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 1,500.00       | 1,500.00     | 254.80            | 254.80                         | 254.80        |                                                   | 1,245.20              |
|                    | 2318 | 22699 | Otros gastos diversos                                  | 3,000.00       | 3,000.00     | 2,032.63          | 2,032.63                       | 2,032.63      |                                                   | 967.37                |
|                    | 2318 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 24,000.00      | 24,000.00    | 18,884.79         | 18,884.79                      | 17,331.87     | 1,552.92                                          | 5,115.21              |
|                    |      |       | Suma                                                   | 29,810,332.25  | 1,060,519.34 | 30,870,851.59     | 28,967,822.73                  | 25,827,065.28 | 2,934,410.68                                      | 2,109,375.63          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 2318               | 48908 |  | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas           | 20,000,00                |                | 20,000,00     | 20,000,00         | 20,000,00                      | 20,000,00     |                                                   |                       |
| 2319               | 22602 |  | Publicidad y propaganda.                               | 1.700,00                 |                | 1.700,00      | 582,01            | 582,01                         | 582,01        |                                                   | 1.117,99              |
| 2319               | 22609 |  | Actividades culturales y deportivas                    | 2.200,00                 |                | 2.200,00      | 1.881,69          | 1.881,69                       | 1.881,69      |                                                   | 318,31                |
| 2319               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                  | 505,00                   |                | 505,00        | 400,50            | 400,50                         | 400,50        |                                                   | 104,50                |
| 2319               | 22799 |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 5.950,34                 |                | 5.950,34      | 3.927,00          | 3.927,00                       | 3.927,00      |                                                   | 2.023,34              |
| 2411               | 12004 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2        | 13.563,99                |                | 13.563,99     | 12.951,60         | 12.951,60                      | 12.951,60     |                                                   | 612,39                |
| 2411               | 12006 |  | Trienios.                                              | 1.811,44                 |                | 1.811,44      | 1.833,94          | 1.833,94                       | 1.833,94      |                                                   | -22,50                |
| 2411               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios                    | 5.372,15                 |                | 5.372,15      | 5.311,91          | 5.311,91                       | 5.311,91      |                                                   | 60,24                 |
| 2411               | 12101 |  | Complemento específico funcionarios                    | 13.776,50                |                | 13.776,50     | 14.099,71         | 14.099,71                      | 14.099,71     |                                                   | -323,21               |
| 2411               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral                 | 318.112,13               |                | 318.112,13    | 285.933,39        | 285.933,39                     | 285.933,39    |                                                   | 32.178,74             |
| 2411               | 13002 |  | Otras remuneraciones.                                  | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 2411               | 13100 |  | Retribuciones personal laboral temporal                | 372.376,95               | 238.114,27     | 610.491,22    | 588.303,64        | 588.303,64                     | 588.303,64    |                                                   | 22.187,58             |
| 2411               | 16000 |  | Seguridad Social.                                      | 121.432,94               | 40.606,05      | 162.038,99    | 199.920,63        | 199.920,63                     | 185.230,17    | 14.690,46                                         | -37.881,64            |
| 2411               | 20300 |  | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util               | 32.000,00                | 40.017,12      | 72.017,12     | 19.831,12         | 19.831,11                      | 19.831,11     |                                                   | 52.186,01             |
| 2411               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 427,11            | 427,11                         | 427,11        |                                                   | 3.572,89              |
| 2411               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 2.564,50                 | 751,00         | 3.315,50      |                   |                                |               |                                                   | 3.315,50              |
| 2411               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 500,00                   |                | 500,00        | 820,72            | 820,72                         | 10,87         | 809,85                                            | -320,72               |
| 2411               | 22101 |  | Agua.                                                  | 1.849,02                 |                | 1.849,02      | 1.839,06          | 1.839,06                       | 1.170,42      | 668,64                                            | 9,96                  |
| 2411               | 22409 |  | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 12.000,00                | 10.220,94      | 22.220,94     | 1.468,18          | 1.468,18                       | 1.468,18      |                                                   | 20.752,76             |
| 2411               | 22602 |  | Publicidad y propaganda.                               | 1.000,00                 | 2.245,74       | 3.245,74      | 874,83            | 874,83                         | 874,83        |                                                   | 2.370,91              |
| 2411               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                  | 28.196,86                | 52.577,67      | 80.774,53     | 47.328,08         | 44.228,51                      | 39.148,94     | 5.079,57                                          | 36.546,02             |
| 2411               | 22799 |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 76.000,00                | 9.000,00       | 85.000,00     | 26.376,69         | 26.376,69                      | 25.056,69     | 1.320,00                                          | 58.623,31             |
| 3111               | 12000 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1        | 28.058,66                |                | 28.058,66     | 44.014,59         | 44.014,59                      | 44.014,59     |                                                   | -15.955,93            |
| 3111               | 12003 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.       | 25.976,25                |                | 25.976,25     | 15.526,79         | 15.526,79                      | 15.526,79     |                                                   | 10.449,46             |
| 3111               | 12006 |  | Trienios.                                              | 9.826,72                 |                | 9.826,72      | 10.837,41         | 10.837,41                      | 10.837,41     |                                                   | -1.010,69             |
| 3111               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios.                   | 15.420,37                |                | 15.420,37     | 21.789,22         | 21.789,22                      | 21.789,22     |                                                   | -6.368,85             |
| 3111               | 12101 |  | Complemento específico.                                | 33.762,93                |                | 33.762,93     | 47.694,81         | 47.694,81                      | 47.694,81     |                                                   | -13.931,88            |
| 3111               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral.                | 292.956,77               |                | 292.956,77    | 107.957,61        | 107.957,61                     | 107.957,61    |                                                   | 184.999,16            |
| 3111               | 13100 |  | Retribuciones personal laboral temporal                | 1,00                     |                | 1,00          | 42.640,68         | 42.640,68                      | 42.640,68     |                                                   | -42.639,68            |
| 3111               | 15100 |  | Gratificaciones                                        | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 3111               | 16000 |  | Seguridad Social.                                      | 122.087,88               |                | 122.087,88    | 65.201,32         | 65.201,32                      | 57.953,64     | 7.247,68                                          | 56.886,56             |
| 3111               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 300,00                   |                | 300,00        | 87,00             | 87,00                          | 87,00         |                                                   | 213,00                |
|                    |       |  | Suma                                                   | 31.373.854,25            | 1.454.052,13   | 32.827.906,38 | 30.557.683,97     | 30.348.237,62                  | 27.384.010,74 | 2.964.226,88                                      | 2.479.668,76          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                          | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                          | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 3111               | 22100 | Energía eléctrica.                                       | 15.749,93                |                | 15.749,93     | 10.981,14         | 9.308,23                       | 7.705,30      | 1.602,93                                          | 6.441,70              |
| 3111               | 22101 | Agua.                                                    | 897,52                   |                | 897,52        | 896,77            | 896,77                         | 383,87        | 512,90                                            | 0,75                  |
| 3111               | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas.                   |                          |                |               | 192,42            | 192,42                         | 192,42        |                                                   | -192,42               |
| 3111               | 22700 | Limpieza y aseo.                                         | 22.338,80                |                | 22.338,80     | 25.422,36         | 25.422,36                      | 23.303,83     | 2.118,53                                          | -3.083,56             |
| 3111               | 23120 | Locomoción del personal no directivo.                    | 200,00                   |                | 200,00        |                   |                                |               |                                                   | 200,00                |
| 3111               | 46600 | Transf. a otras entidades que agrupen Municipios.        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00          | 1.000,00                       | 1.000,00      |                                                   |                       |
| 3111               | 48908 | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas             | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 2.000,00              |
| 3112               | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.            | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.393,60          | 1.393,60                       | 1.393,60      |                                                   | 606,40                |
| 3112               | 22199 | Otros suministros.                                       | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 2.991,01          | 2.991,01                       | 2.991,01      |                                                   | -1.191,01             |
| 3112               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                 | 900,00                   |                | 900,00        | 129,60            | 129,60                         |               | 129,60                                            | 770,40                |
| 3112               | 22700 | Limpieza y aseo.                                         | 51.000,00                |                | 51.000,00     | 47.021,93         | 46.109,21                      | 42.197,95     | 3.911,26                                          | 4.890,79              |
| 3112               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                            | 50,00                    |                | 50,00         | 5.899,55          | 5.899,55                       | 1.196,79      | 4.702,76                                          | -5.849,55             |
| 3112               | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.   | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 7.472,15          | 7.472,15                       | 1.251,00      | 6.221,15                                          | 12.527,85             |
| 3113               | 46301 | Transf. corrientes a Mancomunidad Centro Protec. Animal. | 80.580,00                |                | 80.580,00     | 64.252,48         | 64.252,48                      | 64.252,48     |                                                   | 16.327,52             |
| 3121               | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.            | 500,00                   |                | 500,00        | 100,74            | 100,74                         | 100,74        |                                                   | 399,26                |
| 3121               | 22199 | Otros suministros.                                       | 1.700,00                 |                | 1.700,00      | 2.140,67          | 2.067,54                       | 1.701,84      | 365,70                                            | -367,54               |
| 3121               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                 | 405,00                   |                | 405,00        | 351,72            | 351,72                         | 351,72        |                                                   | 53,28                 |
| 3121               | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.   | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.983,52          | 2.983,52                       | 2.983,52      |                                                   | 16,48                 |
| 3122               | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1          |                          |                |               | 11.106,37         | 11.106,37                      | 11.106,37     |                                                   | -11.106,37            |
| 3122               | 12006 | Trienios.                                                |                          |                |               | 1.874,32          | 1.874,32                       | 1.874,32      |                                                   | -1.874,32             |
| 3122               | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                     |                          |                |               | 3.922,56          | 3.922,56                       | 3.922,56      |                                                   | -3.922,56             |
| 3122               | 12101 | Complemento específico.                                  |                          |                |               | 8.538,30          | 8.538,30                       | 8.538,30      |                                                   | -8.538,30             |
| 3122               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                   | 164.277,87               |                | 164.277,87    | 145.125,43        | 145.125,43                     | 145.125,43    |                                                   | 19.152,44             |
| 3122               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                  | 95.376,01                |                | 95.376,01     | 25.440,03         | 25.440,03                      | 25.440,03     |                                                   | 69.935,98             |
| 3122               | 16000 | Seguridad Social                                         | 78.824,64                |                | 78.824,64     | 61.641,67         | 61.641,67                      | 55.744,85     | 5.896,82                                          | 17.162,97             |
| 3122               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.          | 450,00                   |                | 450,00        | 302,59            | 302,59                         | 280,86        | 21,73                                             | 147,41                |
| 3122               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                 | 573,00                   |                | 573,00        | 698,32            | 698,32                         | 698,32        |                                                   | -125,32               |
| 3201               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                   | 189.857,05               |                | 189.857,05    | 155.718,39        | 155.718,39                     | 155.718,39    |                                                   | 34.138,66             |
| 3201               | 13001 | Horas extraordinarias                                    | 164,42                   |                | 164,42        | 339,16            | 339,16                         | 339,16        |                                                   | -174,74               |
| 3201               | 13002 | Otras remuneraciones.                                    | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 3201               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                  | 3.306,01                 |                | 3.306,01      | 17.447,41         | 17.447,41                      | 17.447,41     |                                                   | -14.141,40            |
| 3201               | 16000 | Seguridad Social                                         | 60.905,64                |                | 60.905,64     | 46.718,81         | 46.718,81                      | 41.695,49     | 5.023,32                                          | 14.186,83             |
|                    |       | Suma                                                     | 32.173.019,94            | 1.454.052,13   | 33.627.072,07 | 31.209.838,32     | 30.997.733,21                  | 28.002.974,32 | 2.994.758,89                                      | 2.629.338,86          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |      |       | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                       |      |       |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3201 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 51,33                | 51,33                                | 26,02         | 25,31                                                      | 1.148,67                 |
|                       | 3201 | 22101 | Agua.                                            | 2.764,86                 |                | 2.764,86      | 2.763,83             | 2.763,83                             |               | 2.763,83                                                   | 1,03                     |
|                       | 3201 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                  | 200,00                   | -200,00        |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3201 | 22602 | Publicidad y propaganda.                         | 2.700,00                 | -2.700,00      |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3201 | 22699 | Otros gastos diversos                            | 4.000,00                 | -1.000,00      | 3.000,00      | 1.497,56             | 1.497,56                             | 1.497,56      |                                                            | 1.502,44                 |
|                       | 3201 | 22700 | Limpieza y aseo.                                 | 26.000,00                |                | 26.000,00     | 25.929,09            | 25.929,09                            | 23.768,36     | 2.160,73                                                   | 70,91                    |
|                       | 3201 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                    | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |                                                            | 1.500,00                 |
|                       | 3201 | 23020 | Dietas del personal no directivo.                |                          |                |               |                      |                                      |               |                                                            |                          |
|                       | 3201 | 48904 | Otras Transferencias a Inst. Educativas          | 20.000,00                | 6.496,17       | 26.496,17     | 6.496,17             | 6.496,17                             | 6.496,17      |                                                            | 20.000,00                |
|                       | 3231 | 12005 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.  |                          |                |               | 12.011,07            | 12.011,07                            | 12.011,07     |                                                            | -12.011,07               |
|                       | 3231 | 12100 | Complemento de destino funcionarios.             |                          |                |               | 4.013,89             | 4.013,89                             | 4.013,89      |                                                            | -4.013,89                |
|                       | 3231 | 12101 | Complemento específico.                          |                          |                |               | 13.817,77            | 13.817,77                            | 13.817,77     |                                                            | -13.817,77               |
|                       | 3231 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral           | 286.143,76               |                | 286.143,76    | 227.294,41           | 227.294,41                           | 227.294,41    |                                                            | 58.849,35                |
|                       | 3231 | 13001 | Horas extraordinarias                            | 1,00                     |                | 1,00          | 1.369,50             | 1.369,50                             | 1.369,50      |                                                            | -1.368,50                |
|                       | 3231 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal          | 21.602,46                |                | 21.602,46     | 30.706,28            | 30.706,28                            | 30.706,28     |                                                            | -9.103,82                |
|                       | 3231 | 16000 | Seguridad Social                                 | 95.171,28                |                | 95.171,28     | 93.402,28            | 93.402,28                            | 83.853,59     | 9.548,69                                                   | 1.769,00                 |
|                       | 3231 | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras          | 70.000,00                |                | 70.000,00     | 72.973,96            | 72.973,96                            | 72.936,12     | 37,84                                                      | -2.973,96                |
|                       | 3231 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst         | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 19.585,28            | 19.275,56                            | 11.438,24     | 7.837,32                                                   | 3.724,44                 |
|                       | 3231 | 22100 | Energía eléctrica.                               | 112.933,02               |                | 112.933,02    | 133.376,17           | 132.804,17                           | 98.062,52     | 34.741,65                                                  | -19.871,15               |
|                       | 3231 | 22101 | Agua.                                            | 38.534,33                |                | 38.534,33     | 40.714,66            | 40.714,66                            | 28.398,59     | 12.316,07                                                  | -2.180,33                |
|                       | 3231 | 22102 | Gas.                                             | 83.851,10                |                | 83.851,10     | 77.513,69            | 53.193,44                            | 50.706,99     | 2.486,45                                                   | 30.657,66                |
|                       | 3231 | 22103 | Combustibles y carburantes.                      | 37.564,00                |                | 37.564,00     | 23.443,65            | 23.102,84                            | 15.859,70     | 7.243,14                                                   | 14.461,16                |
|                       | 3231 | 22104 | Vestuario.                                       | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.950,32             | 3.950,32                             |               | 3.950,32                                                   | 49,68                    |
|                       | 3231 | 22700 | Limpieza y aseo.                                 | 845.787,57               |                | 845.787,57    | 823.980,05           | 823.980,05                           | 686.906,20    | 137.073,85                                                 | 21.807,52                |
|                       | 3231 | 63204 | Reposición otras construcciones C.P.             | 80.000,00                |                | 80.000,00     | 79.954,62            | 79.954,62                            | 79.954,62     |                                                            | 45,38                    |
|                       | 3232 | 12004 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 8.367,38                 |                | 8.367,38      | 1.399,04             | 1.399,04                             | 1.399,04      |                                                            | 6.968,34                 |
|                       | 3232 | 12006 | Trienios.                                        | 352,10                   |                | 352,10        | 83,76                | 83,76                                | 83,76         |                                                            | 268,34                   |
|                       | 3232 | 12100 | Complemento de destino funcionarios.             | 3.435,33                 |                | 3.435,33      | 817,00               | 817,00                               | 817,00        |                                                            | 2.618,33                 |
|                       | 3232 | 12101 | Complemento específico.                          | 10.276,33                |                | 10.276,33     | 2.443,92             | 2.443,92                             | 2.443,92      |                                                            | 7.832,41                 |
|                       | 3232 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral           | 595.770,33               |                | 595.770,33    | 394.192,53           | 394.192,53                           | 394.192,53    |                                                            | 201.577,80               |
|                       | 3232 | 13001 | Horas extraordinarias                            | 109,80                   |                | 109,80        | 246,42               | 246,42                               | 246,42        |                                                            | -136,62                  |
|                       | 3232 | 13002 | Otras remuneraciones.                            | 5.184,87                 |                | 5.184,87      |                      |                                      |               |                                                            | 5.184,87                 |
|                       | 3232 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal          | 110.178,09               |                | 110.178,09    | 164.125,40           | 164.125,40                           | 164.125,40    |                                                            | -53.947,31               |
|                       | 3232 | 16000 | Seguridad Social                                 | 211.477,24               |                | 211.477,24    | 147.518,10           | 147.518,10                           | 133.795,55    | 13.722,55                                                  | 63.959,14                |
|                       | 3232 | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util         | 800,00                   |                | 800,00        |                      |                                      |               |                                                            | 800,00                   |
|                       |      |       | Suma                                             | 34.874.724,79            | 1.456.648,30   | 36.331.373,09 | 33.615.458,74        | 33.377.810,85                        | 30.149.169,52 | 3.228.641,33                                               | 2.953.562,24             |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 3232               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 8.172,27          | 8.172,27                       | 8.172,27      |                                                   | 9.827,73              |
| 3232               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 19.743,39         | 19.743,39                      | 19.743,39     |                                                   | -9.743,39             |
| 3232               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 3.080,70          | 3.080,70                       | 3.080,70      |                                                   | -1.080,70             |
| 3232               | 22100 |  | Energía eléctrica.                                     | 19.177,13                |                | 19.177,13     | 15.720,89         | 12.455,96                      | 9.664,63      | 2.791,33                                          | 6.721,17              |
| 3232               | 22101 |  | Agua.                                                  | 6.625,17                 |                | 6.625,17      | 6.618,64          | 6.618,64                       | 3.329,85      | 3.288,79                                          | 6,53                  |
| 3232               | 22102 |  | Gas.                                                   | 13.143,23                |                | 13.143,23     | 12.173,66         | 7.881,03                       | 7.039,11      | 841,92                                            | 5.262,20              |
| 3232               | 22103 |  | Combustibles y carburantes.                            | 7.210,00                 |                | 7.210,00      | 5.180,09          | 5.160,58                       | 4.008,28      | 1.152,30                                          | 2.049,42              |
| 3232               | 22104 |  | Vestuario.                                             | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 879,35            | 879,35                         |               | 879,35                                            | 1.120,65              |
| 3232               | 22106 |  | Productos farmacéuticos y material sanitario.          | 300,00                   |                | 300,00        |                   |                                |               |                                                   | 300,00                |
| 3232               | 22199 |  | Otros suministros.                                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 2.509,49          | 2.509,49                       | 2.509,49      |                                                   | 490,51                |
| 3232               | 22409 |  | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 2.351,25                 |                | 2.351,25      | 753,32            | 753,32                         | 753,32        |                                                   | 1.597,93              |
| 3232               | 22700 |  | Limpieza y aseo.                                       | 117.005,44               |                | 117.005,44    | 113.768,40        | 113.768,40                     | 94.807,10     | 18.961,30                                         | 3.237,04              |
| 3232               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                          | 538.597,00               | -2.096,17      | 536.500,83    | 529.690,40        | 464.780,50                     | 423.293,50    | 41.487,00                                         | 71.720,33             |
| 3232               | 22799 |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 93.749,38         | 86.505,60                      | 81.110,17     | 5.395,43                                          | 3.494,40              |
| 3261               | 22602 |  | Publicidad y propaganda.                               | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 3261               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                  | 624,00                   |                | 624,00        | 803,10            | 803,10                         | 803,10        |                                                   | -179,10               |
| 3261               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                          | 67.350,00                |                | 67.350,00     | 67.350,00         | 64.115,50                      | 46.702,50     | 17.413,00                                         | 3.234,50              |
| 3261               | 48100 |  | Premios, becas, pensiones estudio e inve               | 70.000,00                |                | 70.000,00     | 68.851,30         | 68.851,30                      | 50.558,99     | 18.292,31                                         | 1.148,70              |
| 3262               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral.                | 336.195,34               |                | 336.195,34    | 370.856,29        | 370.856,29                     | 370.856,29    |                                                   | -34.660,95            |
| 3262               | 13002 |  | Otras remuneraciones.                                  | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 3262               | 13100 |  | Retribuciones personal laboral temporal                | 11.564,60                |                | 11.564,60     | 32.198,91         | 32.198,91                      | 32.198,91     |                                                   | -20.634,31            |
| 3262               | 16000 |  | Seguridad Social.                                      | 109.135,52               |                | 109.135,52    | 118.917,83        | 118.917,83                     | 106.966,53    | 11.951,30                                         | -9.782,31             |
| 3262               | 20300 |  | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util               | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
| 3262               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.883,20          | 1.883,20                       | 1.883,20      |                                                   | -383,20               |
| 3262               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 3.100,00                 |                | 3.100,00      | 943,44            | 596,73                         | 578,02        | 18,71                                             | 2.503,27              |
| 3262               | 21500 |  | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser               | 500,00                   |                | 500,00        | 2.120,33          | 2.120,33                       | 2.120,33      |                                                   | -1.620,33             |
| 3262               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 500,00                   |                | 500,00        | 599,37            | 599,37                         | 375,10        | 224,27                                            | -99,37                |
| 3262               | 22100 |  | Energía eléctrica.                                     | 19.781,20                |                | 19.781,20     | 15.099,11         | 11.043,49                      | 8.336,76      | 2.706,73                                          | 8.737,71              |
| 3262               | 22101 |  | Agua.                                                  | 3.563,06                 |                | 3.563,06      | 3.560,35          | 3.560,35                       | 1.653,97      | 1.906,38                                          | 2,71                  |
| 3262               | 22104 |  | Vestuario.                                             | 200,00                   |                | 200,00        |                   |                                |               |                                                   | 200,00                |
| 3262               | 22409 |  | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 418,89                   |                | 418,89        | 353,32            | 353,32                         | 353,32        |                                                   | 65,57                 |
| 3262               | 22602 |  | Publicidad y propaganda.                               | 500,00                   | -500,00        |               | 160,00            | 160,00                         | 160,00        |                                                   | -160,00               |
| 3262               | 22700 |  | Limpieza y aseo.                                       | 23.000,00                |                | 23.000,00     | 22.305,24         | 22.305,24                      | 20.446,47     | 1.858,77                                          | 694,76                |
| 3262               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                          | 500,00                   |                | 500,00        | 96,80             | 96,80                          | 96,80         |                                                   | 403,20                |
|                    |       |  | Suma                                                   | 36.362.176,42            | 1.454.052,13   | 37.816.228,55 | 35.142.876,26     | 34.817.860,79                  | 31.457.167,28 | 3.360.693,51                                      | 2.998.367,76          |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                               |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |       | INICIALES                                              | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 3282  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 8.500,00       | 8.500,00     | 9.278,95          | 9.278,95                       | 6.395,86      | 2.883,29                                          | -778,95               |
| 3301               | 13000 |       | Retribuciones básicas personal laboral                 | 390.426,18     | 390.426,18   | 359.176,75        | 359.176,75                     | 359.176,75    |                                                   | 31.249,43             |
| 3301               | 13001 |       | Horas extraordinarias                                  | 18.293,06      | 18.293,06    | 13.697,54         | 13.697,54                      | 13.697,54     |                                                   | 4.595,52              |
| 3301               | 13002 |       | Otras remuneraciones.                                  | 8.802,34       | 8.802,34     | 4.793,78          | 4.793,78                       | 4.793,78      |                                                   | 4.008,56              |
| 3301               | 13100 |       | Retribuciones personal laboral temporal                | 30.054,38      | 30.054,38    | 122.060,63        | 122.060,63                     | 122.060,63    |                                                   | -92.006,25            |
| 3301               | 16000 |       | Seguridad Social                                       | 131.450,21     | 131.450,21   | 126.736,95        | 126.736,95                     | 117.085,51    | 9.651,44                                          | 4.713,26              |
| 3301               | 20300 |       | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util               | 4.344,00       | 4.344,00     | 6.187,60          | 6.187,60                       | 4.113,66      | 2.073,94                                          | -1.843,60             |
| 3301               | 20900 |       | Cánones                                                | 10.500,00      | 10.500,00    | 5.743,71          | 5.743,71                       | 4.931,82      | 811,89                                            | 4.756,29              |
| 3301               | 21200 |       | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                | 3.500,00       | 3.500,00     | 8.320,39          | 8.320,39                       | 8.320,39      |                                                   | -4.820,39             |
| 3301               | 21300 |       | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 12.800,00      | 20.000,00    | 26.974,63         | 26.974,63                      | 13.373,64     | 13.408,75                                         | 6.017,61              |
| 3301               | 21400 |       | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.       | 270,00         | 270,00       | 518,38            | 518,38                         | 45,14         | 473,24                                            | -248,38               |
| 3301               | 22000 |       | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 200,00         | 200,00       |                   |                                |               |                                                   | 200,00                |
| 3301               | 22100 |       | Energía eléctrica.                                     | 28.167,40      | 28.167,40    | 24.845,51         | 18.403,83                      | 14.996,04     | 3.407,79                                          | 9.763,57              |
| 3301               | 22101 |       | Agua.                                                  | 8.733,96       | 8.733,96     | 9.061,24          | 9.061,24                       | 6.554,78      | 2.506,46                                          | -327,28               |
| 3301               | 22102 |       | Gas.                                                   | 6.027,67       | 6.027,67     | 5.658,97          | 2.099,42                       | 2.047,80      | 51,62                                             | 3.928,25              |
| 3301               | 22103 |       | Combustibles y carburantes.                            | 150,00         | 150,00       | 610,22            |                                |               |                                                   | 150,00                |
| 3301               | 22104 |       | Vestuario.                                             | 1.200,00       | 1.200,00     | 194,81            | 194,81                         |               | 194,81                                            | 1.005,19              |
| 3301               | 22401 |       | Primas de seguro de vehículos                          | 283,84         | 283,84       | 304,22            | 304,22                         | 304,22        |                                                   | -20,38                |
| 3301               | 22602 |       | Publicidad y propaganda.                               | 12.000,00      | 12.000,00    | 14.668,58         | 14.668,58                      | 13.419,98     | 1.248,60                                          | -2.668,58             |
| 3301               | 22609 |       | Actividades culturales y deportivas                    | 140.200,00     | 140.200,00   | 132.405,78        | 132.405,78                     | 71.918,78     | 60.487,00                                         | 7.794,22              |
| 3301               | 22699 |       | Otros gastos diversos                                  | 6.600,00       | 6.600,00     | 4.680,16          | 4.680,16                       | 4.000,00      | 680,16                                            | 1.919,84              |
| 3301               | 22700 |       | Limpieza y aseo.                                       | 114.561,86     | 114.561,86   | 122.860,44        | 122.187,37                     | 91.605,02     | 30.582,35                                         | -7.625,51             |
| 3301               | 22706 |       | Estudios y trabajos técnicos.                          | 80.000,00      | -20.000,00   | 60.000,00         | 54.711,97                      | 25.984,57     | 28.727,40                                         | 5.288,03              |
| 3301               | 23020 |       | Dietas del personal no directivo.                      | 400,00         | 400,00       | 357,04            | 357,04                         | 357,04        |                                                   | 42,96                 |
| 3301               | 23120 |       | Locomoción del personal no directivo.                  | 400,00         | 400,00       | 275,64            | 275,64                         | 275,64        |                                                   | 124,36                |
| 3302               | 13000 |       | Retribuciones básicas personal laboral                 | 82.529,27      | 82.529,27    | 82.532,89         | 82.532,89                      | 82.532,89     |                                                   | -3,62                 |
| 3302               | 13001 |       | Horas extraordinarias                                  | 691,74         | 691,74       | 1.044,19          | 1.044,19                       | 1.044,19      |                                                   | -352,45               |
| 3302               | 13002 |       | Otras remuneraciones.                                  | 28,94          | 28,94        | 77,55             | 77,55                          | 77,55         |                                                   | -48,61                |
| 3302               | 13100 |       | Retribuciones personal laboral temporal                |                |              | 364,66            | 364,66                         | 364,66        |                                                   | -364,66               |
| 3302               | 16000 |       | Seguridad Social                                       | 25.914,30      | 25.914,30    | 19.536,50         | 19.536,50                      | 17.050,48     | 2.486,02                                          | 6.377,80              |
| 3302               | 21200 |       | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                | 500,00         | 500,00       | 7,50              | 7,50                           | 7,50          |                                                   | 492,50                |
| 3302               | 21300 |       | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 400,00         | 400,00       | 192,39            | 192,39                         | 192,39        |                                                   | 207,61                |
| 3302               | 21500 |       | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser               | 500,00         | 500,00       | 705,66            | 705,66                         | 705,66        |                                                   | -205,66               |
| 3302               | 22000 |       | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 760,00         | 760,00       | 557,66            | 557,66                         | 557,66        |                                                   | 202,34                |
| 3302               | 22199 |       | Otros suministros.                                     | 1.625,00       | 1.625,00     | 1.420,44          | 1.420,44                       | 1.293,93      | 126,51                                            | 204,56                |
|                    |       |       | Suma                                                   | 37.484.490,57  | 1.454.052,13 | 38.938.542,70     | 36.294.160,64                  | 32.440.056,92 | 3.517.611,49                                      | 2.980.874,29          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |      |       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS                                  |                |              | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |      |       | INICIALES                                                 | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                   |                                |               |                                                   |                       |
|                    | 3302 | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                      | 805,56         | 805,56       | 522,28            | 522,28                         | 522,28        |                                                   | 283,28                |
|                    | 3321 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                    | 294.875,82     | 294.875,82   | 256.083,71        | 256.083,71                     | 256.083,71    |                                                   | 38.792,11             |
|                    | 3321 | 13001 | Horas extraordinarias                                     | 729,89         | 729,89       | 3.267,17          | 3.267,17                       | 3.267,17      |                                                   | -2.537,28             |
|                    | 3321 | 13002 | Otras remuneraciones.                                     | 109,80         | 109,80       | 681,30            | 681,30                         | 681,30        |                                                   | -571,50               |
|                    | 3321 | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                   | 1.868,04       | 1.868,04     | 63.537,99         | 63.537,99                      | 63.537,99     |                                                   | -61.669,95            |
|                    | 3321 | 15000 | Productividad                                             | 10.000,00      | 10.000,00    |                   |                                |               |                                                   | 10.000,00             |
|                    | 3321 | 16000 | Seguridad Social                                          | 90.701,75      | 90.701,75    | 101.296,96        | 101.296,96                     | 91.306,95     | 9.990,01                                          | -10.595,21            |
|                    | 3321 | 20900 | Cánones                                                   | 4.000,00       | 4.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 4.000,00              |
|                    | 3321 | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                   | 5.000,00       | 5.000,00     | 227,75            | 227,75                         | 53,45         | 174,30                                            | 4.772,25              |
|                    | 3321 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                  | 7.700,00       | 7.700,00     | 5.900,41          | 5.552,12                       | 3.488,90      | 2.063,22                                          | 2.147,88              |
|                    | 3321 | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                  | 800,00         | 800,00       |                   |                                |               |                                                   | 800,00                |
|                    | 3321 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.           | 1.400,00       | 1.400,00     | 349,85            | 349,85                         | 107,79        | 242,06                                            | 1.050,15              |
|                    | 3321 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.           | 4.230,00       | 4.230,00     | 3.630,13          | 3.630,13                       | 2.253,94      | 1.376,19                                          | 599,87                |
|                    | 3321 | 22100 | Energía eléctrica.                                        | 41.412,36      | 41.412,36    | 43.500,46         | 42.677,83                      | 35.054,12     | 7.623,71                                          | -1.265,47             |
|                    | 3321 | 22602 | Publicidad y propaganda.                                  | 800,00         | 800,00       | 2.717,98          | 2.717,98                       | 2.717,98      |                                                   | -1.917,98             |
|                    | 3321 | 22699 | Otros gastos diversos                                     | 1.500,00       | 1.500,00     | 1.113,03          | 1.113,03                       | 950,00        | 163,03                                            | 386,97                |
|                    | 3321 | 22700 | Limpieza y aseo.                                          | 90.365,17      | 90.365,17    | 74.897,71         | 74.897,71                      | 59.131,56     | 15.766,15                                         | 15.467,46             |
|                    | 3321 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                             | 12.000,00      | 12.000,00    | 18.753,66         | 18.753,66                      | 16.746,30     | 2.007,36                                          | -6.753,66             |
|                    | 3321 | 62900 | Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv | 5.000,00       | 17.103,47    | 17.089,74         | 17.089,74                      | 10.355,62     | 6.734,12                                          | 5.013,73              |
|                    | 3322 | 12004 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.          | 8.211,07       | 8.211,07     | 13.061,98         | 13.061,98                      | 13.061,98     |                                                   | -4.850,91             |
|                    | 3322 | 12006 | Trienios.                                                 |                |              | 254,86            | 254,86                         | 254,86        |                                                   | -254,86               |
|                    | 3322 | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                      | 3.435,32       | 3.435,32     | 5.005,23          | 5.005,23                       | 5.005,23      |                                                   | -1.569,91             |
|                    | 3322 | 12101 | Complemento específico.                                   | 9.373,68       | 9.373,68     | 13.734,60         | 13.734,60                      | 13.734,60     |                                                   | -4.360,92             |
|                    | 3322 | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                    | 86.899,04      | 86.899,04    | 88.316,81         | 88.316,81                      | 88.316,81     |                                                   | -1.417,77             |
|                    | 3322 | 13001 | Horas extraordinarias                                     | 476,36         | 476,36       | 281,76            | 281,76                         | 281,76        |                                                   | 194,60                |
|                    | 3322 | 15000 | Productividad                                             | 1,00           | 1,00         | 1.599,40          | 1.599,40                       | 1.599,40      |                                                   | -1.598,40             |
|                    | 3322 | 16000 | Seguridad Social                                          | 27.277,36      | 27.277,36    | 12.888,13         | 12.888,13                      | 8.790,77      | 4.097,36                                          | 14.389,23             |
|                    | 3322 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                  | 650,00         | 650,00       |                   |                                |               |                                                   | 650,00                |
|                    | 3322 | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.           | 400,00         | 400,00       | 388,39            | 388,39                         |               | 388,39                                            | 11,61                 |
|                    | 3322 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.           | 100,00         | 100,00       |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
|                    | 3322 | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.    | 18.200,00      | 18.200,00    | 12.257,30         | 12.257,30                      |               | 12.257,30                                         | 5.942,70              |
|                    | 3331 | 20400 | Arrendamiento material de transporte                      | 1.500,00       | 1.500,00     | 429,55            | 429,55                         | 429,55        |                                                   | 1.070,45              |
|                    | 3331 | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                  | 1.000,00       | 1.000,00     | 985,50            | 985,50                         | 985,50        |                                                   | 14,50                 |
|                    | 3331 | 22199 | Otros suministros.                                        | 250,00         | 250,00       |                   |                                |               |                                                   | 250,00                |
|                    |      |       | Suma                                                      | 38.215.562,79  | 1.471.155,60 | 39.686.718,39     | 37.036.934,28                  | 36.699.271,13 | 3.580.494,69                                      | 2.987.447,26          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 3331               | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 7.848,00                 |                | 7.848,00      | 1.055,40          | 1.055,40                       | 1.055,40      |                                                   | 6.792,60              |
| 3331               | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 500,00                   |                | 500,00        | 724,08            | 724,08                         | 242,62        | 481,46                                            | -224,08               |
| 3331               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 9.300,00                 |                | 9.300,00      | 4.818,85          | 4.818,85                       | 4.818,85      |                                                   | 4.481,15              |
| 3331               | 63203 | Reposicion otras construcciones                        |                          | 13.491,35      | 13.491,35     | 13.491,35         |                                |               |                                                   | 13.491,35             |
| 3342               | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 500,00                   |                | 500,00        | 180,74            | 180,74                         | 180,74        |                                                   | 319,26                |
| 3342               | 22199 | Otros suministros.                                     | 3.900,00                 |                | 3.900,00      | 1.759,89          | 1.759,89                       | 1.537,49      | 222,40                                            | 2.140,11              |
| 3342               | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 800,00                   |                | 800,00        | 1.217,15          | 1.217,15                       | 280,72        | 936,43                                            | -417,15               |
| 3342               | 22699 | Otros gastos diversos                                  | 2.385,00                 |                | 2.385,00      | 1.522,94          | 1.522,94                       | 796,94        | 726,00                                            | 862,06                |
| 3342               | 22706 | Estudios y trabajos técnico                            | 21.375,00                |                | 21.375,00     | 22.066,92         | 22.066,92                      | 12.344,40     | 9.722,49                                          | -691,89               |
| 3343               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 24.597,60         | 23.292,85                      | 13.757,70     | 9.535,15                                          | 1.707,15              |
| 3371               | 20200 | Arrendamiento edificios y otras construc               | 900,00                   |                | 900,00        |                   |                                |               |                                                   | 900,00                |
| 3371               | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util               | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 2.000,00              |
| 3371               | 20400 | Arrendamiento material de transporte                   | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 2.295,70          | 2.295,70                       | 1.923,90      | 371,80                                            | -495,70               |
| 3371               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 360,00                   |                | 360,00        |                   |                                |               |                                                   | 360,00                |
| 3371               | 22002 | Material informático no inventariable.                 | 900,00                   |                | 900,00        | 2.432,72          | 2.432,72                       | 2.432,72      |                                                   | -1.532,72             |
| 3371               | 22199 | Otros suministros.                                     | 240,00                   |                | 240,00        | 2.052,66          | 2.052,66                       | 1.367,65      | 685,01                                            | -1.812,66             |
| 3371               | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 4.500,00                 |                | 4.500,00      | 72,60             | 72,60                          | 72,60         |                                                   | 4.427,40              |
| 3371               | 22609 | Actividades culturales y deportivas                    | 800,00                   |                | 800,00        | 1.154,10          | 1.154,10                       | 1.154,10      |                                                   | -354,10               |
| 3371               | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 151.830,00               |                | 151.830,00    | 139.647,48        | 138.064,61                     | 109.172,30    | 28.892,31                                         | 13.765,39             |
| 3372               | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 7,50              | 7,50                           | 7,50          |                                                   | 1.492,50              |
| 3372               | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 6.475,80                 |                | 6.475,80      | 3.794,24          | 3.524,20                       | 2.326,02      | 1.198,18                                          | 2.951,60              |
| 3372               | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 648,87            | 648,87                         | 648,87        |                                                   | 351,13                |
| 3372               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 225,00                   |                | 225,00        |                   |                                |               |                                                   | 225,00                |
| 3372               | 22100 | Energía eléctrica.                                     | 12.736,11                |                | 12.736,11     | 7.902,49          | 4.657,08                       | 3.570,41      | 1.086,67                                          | 8.079,03              |
| 3372               | 22101 | Agua.                                                  | 261,11                   |                | 261,11        | 259,83            | 259,83                         | 104,48        | 155,35                                            | 1,28                  |
| 3372               | 22199 | Otros suministros.                                     | 1.280,00                 |                | 1.280,00      | 833,84            | 833,84                         | 794,64        | 39,20                                             | 446,16                |
| 3372               | 22700 | Limpieza y aseo.                                       | 30.050,81                |                | 30.050,81     | 30.050,88         | 30.050,88                      | 27.546,64     | 2.504,24                                          | -0,07                 |
| 3372               | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 15.800,00                |                | 15.800,00     | 12.096,45         | 12.096,45                      | 12.096,45     |                                                   | 3.703,55              |
| 3381               | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util               | 77.617,00                |                | 77.617,00     | 96.830,81         | 96.830,81                      | 90.149,72     | 6.681,09                                          | -19.213,81            |
| 3381               | 20900 | Cánones                                                | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 6.620,31          | 6.620,31                       |               | 6.620,31                                          | 20.379,69             |
| 3381               | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 3.261,08                 |                | 3.261,08      |                   |                                |               |                                                   | 3.261,08              |
| 3381               | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.            | 250,88                   |                | 250,88        |                   |                                |               |                                                   | 250,88                |
| 3381               | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 400,00                   |                | 400,00        |                   |                                |               |                                                   | 400,00                |
| 3381               | 22609 | Actividades culturales y deportivas                    | 200.000,00               | 52.644,00      | 252.644,00    | 246.460,69        | 246.460,69                     | 224.075,69    | 22.385,00                                         | 6.183,31              |
|                    |       | Suma                                                   | 38.828.358,58            | 1.537.290,95   | 40.365.649,53 | 37.661.530,37     | 37.303.972,77                  | 33.631.234,99 | 3.672.737,78                                      | 3.061.676,76          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 3381               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 5,000,00                 |                | 5,000,00      | 11,049,74         | 11,049,74                      | 11,049,74     |                                                   | -6,049,74             |
| 3381               | 48900 | OtrasTransferencias a entidades privadas               | 19,000,00                | -7,160,00      | 11,840,00     | 11,840,00         | 11,840,00                      | 11,840,00     |                                                   |                       |
| 3382               | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util               | 45,000,00                | 53,000,00      | 98,000,00     | 96,249,86         | 96,249,86                      | 34,685,06     | 61,564,80                                         | 1,750,14              |
| 3382               | 22103 | Combustibles y carburantes.                            | 500,00                   |                | 500,00        | 416,53            | 416,53                         | 416,53        |                                                   | 83,47                 |
| 3382               | 22199 | Otros suministros.                                     | 13,000,00                |                | 13,000,00     | 28,423,32         | 28,423,32                      | 8,369,74      | 20,053,58                                         | -15,423,32            |
| 3382               | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 5,355,58                 |                | 5,355,58      | 1,742,38          | 1,742,38                       | 1,742,38      |                                                   | 3,613,20              |
| 3382               | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      |                          |                |               | 1,131,50          | 1,131,50                       | 1,131,50      |                                                   | -1,131,50             |
| 3382               | 22609 | Actividades culturales y deportivas                    | 90,000,00                | 109,860,00     | 199,860,00    | 122,252,54        | 122,252,54                     | 30,220,25     | 92,032,29                                         | 77,607,46             |
| 3382               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 8,000,00                 |                | 8,000,00      | 49,035,89         | 49,035,89                      | 6,286,59      | 42,749,30                                         | -41,035,89            |
| 3382               | 48908 | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas           | 19,000,00                | -5,700,00      | 13,300,00     | 13,295,95         | 13,295,95                      | 13,295,95     |                                                   | 4,05                  |
| 3401               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                 | 102,899,61               |                | 102,899,61    | 37,989,12         | 37,989,12                      | 37,989,12     |                                                   | 64,910,49             |
| 3401               | 13001 | Horas extraordinarias                                  | 1,067,72                 |                | 1,067,72      | 1,697,30          | 1,697,30                       | 1,697,30      |                                                   | -629,58               |
| 3401               | 13002 | Otras remuneraciones.                                  | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 3401               | 15000 | Productividad                                          | 1,00                     |                | 1,00          | 6,900,00          | 6,900,00                       | 6,900,00      |                                                   | -6,899,00             |
| 3401               | 16000 | Seguridad Social                                       | 28,796,43                |                | 28,796,43     | 15,252,51         | 15,252,51                      | 13,559,41     | 1,693,10                                          | 13,543,92             |
| 3401               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 2,500,00                 |                | 2,500,00      | 2,026,98          | 2,026,98                       | 1,484,67      | 542,31                                            | 473,02                |
| 3411               | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.       | 15,440,72                |                | 15,440,72     | 15,248,60         | 15,248,60                      | 15,248,60     |                                                   | 192,12                |
| 3411               | 12006 | Trienios                                               | 2,159,43                 |                | 2,159,43      | 2,385,79          | 2,385,79                       | 2,385,79      |                                                   | -226,36               |
| 3411               | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                   | 5,696,27                 |                | 5,696,27      | 5,632,34          | 5,632,34                       | 5,632,34      |                                                   | 63,93                 |
| 3411               | 12101 | Complemento específico.                                | 13,742,64                |                | 13,742,64     | 13,661,16         | 13,661,16                      | 13,661,16     |                                                   | 81,48                 |
| 3411               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral.                | 196,971,65               |                | 196,971,65    | 48,165,25         | 48,165,25                      | 48,165,25     |                                                   | 148,806,40            |
| 3411               | 13001 | Horas extraordinarias                                  | 10,735,14                |                | 10,735,14     | 2,479,98          | 2,479,98                       | 2,479,98      |                                                   | 8,255,16              |
| 3411               | 13002 | Otras remuneraciones.                                  | 220,45                   |                | 220,45        |                   |                                |               |                                                   | 220,45                |
| 3411               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                | 25,417,45                |                | 25,417,45     | 155,552,24        | 155,552,24                     | 155,552,24    |                                                   | -130,134,79           |
| 3411               | 15000 | Productividad                                          | 1,00                     |                | 1,00          |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 3411               | 15100 | Gratificaciones                                        | 109,80                   |                | 109,80        | 50,44             | 50,44                          | 50,44         |                                                   | 59,36                 |
| 3411               | 16000 | Seguridad Social.                                      | 70,169,52                |                | 70,169,52     | 62,351,31         | 62,351,31                      | 55,923,79     | 6,427,52                                          | 7,818,21              |
| 3411               | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util               |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 3411               | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.          | 3,900,00                 |                | 3,900,00      | 5,232,19          | 5,232,19                       | 4,241,20      | 990,99                                            | -1,332,19             |
| 3411               | 22199 | Otros suministros.                                     | 32,029,15                |                | 32,029,15     | 41,300,98         | 41,300,98                      | 37,515,93     | 3,785,05                                          | -9,271,83             |
| 3411               | 22409 | Indemn., franquicias y otros riesgos                   | 36,405,29                |                | 36,405,29     | 22,297,82         | 22,297,82                      | 22,297,82     |                                                   | 14,107,47             |
| 3411               | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 4,800,00                 |                | 4,800,00      | 5,305,30          | 5,305,30                       | 4,863,30      | 442,00                                            | -505,30               |
| 3411               | 22609 | Actividades culturales y deportivas                    | 5,900,00                 |                | 5,900,00      | 7,860,64          | 7,860,64                       | 5,709,66      | 2,150,98                                          | -1,960,64             |
| 3411               | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 531,631,58               |                | 531,631,58    | 532,554,96        | 484,603,52                     | 442,757,81    | 41,845,71                                         | 47,028,06             |
|                    |       | Suma                                                   | 40,123,918,81            | 1,687,290,95   | 41,811,209,76 | 38,980,912,99     | 38,575,403,95                  | 34,628,388,54 | 3,947,015,41                                      | 3,235,805,81          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 3411               | 48905 | Otras Transferencias a clubs Deportivos                      | 45,000,00                |                | 45,000,00     | 45,000,00         | 45,000,00                      |               | 45,000,00                                         |                       |
| 3421               | 12005 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.              | 12,275,71                |                | 12,275,71     | 12,107,55         | 12,107,55                      | 12,107,55     |                                                   | 168,16                |
| 3421               | 12006 | Trienios.                                                    | 194,74                   |                | 194,74        | 352,18            | 352,18                         | 352,18        |                                                   | -157,44               |
| 3421               | 12100 | Complemento de destino funcionarios.                         | 4,076,67                 |                | 4,076,67      | 4,030,96          | 4,030,96                       | 4,030,96      |                                                   | 45,71                 |
| 3421               | 12101 | Complemento específico.                                      | 13,989,83                |                | 13,989,83     | 13,895,26         | 13,895,26                      | 13,895,26     |                                                   | 94,57                 |
| 3421               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral.                      | 711,323,05               |                | 711,323,05    | 489,788,72        | 489,788,72                     | 489,788,72    |                                                   | 221,534,33            |
| 3421               | 13001 | Horas extraordinarias                                        | 8,156,07                 |                | 8,156,07      | 11,779,90         | 11,779,90                      | 11,779,90     |                                                   | -3,623,83             |
| 3421               | 13002 | Otras remuneraciones.                                        | 27,324,92                |                | 27,324,92     | 26,105,84         | 26,105,84                      | 26,105,84     |                                                   | 1,219,08              |
| 3421               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 130,122,20               |                | 130,122,20    | 288,867,39        | 288,867,39                     | 288,867,39    |                                                   | -158,745,19           |
| 3421               | 15000 | Productividad                                                | 10,000,00                |                | 10,000,00     | 2,142,54          | 2,142,54                       | 2,142,54      |                                                   | 7,857,46              |
| 3421               | 15100 | Gratificaciones                                              | 1,726,65                 |                | 1,726,65      | 2,587,83          | 2,587,83                       | 2,587,83      |                                                   | -861,18               |
| 3421               | 16000 | Seguridad Social.                                            | 275,286,08               |                | 275,286,08    | 251,662,14        | 251,662,14                     | 226,849,56    | 24,812,58                                         | 23,623,94             |
| 3421               | 21003 | Reparación, mant. y conserv. Parques y Jardines              | 7,000,00                 |                | 7,000,00      | 3,173,42          | 3,173,42                       | 2,628,92      | 544,50                                            | 3,826,58              |
| 3421               | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                      | 40,000,00                |                | 40,000,00     | 47,773,25         | 47,773,25                      | 34,985,25     | 12,788,00                                         | -7,773,25             |
| 3421               | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                     | 25,000,00                |                | 25,000,00     | 21,221,35         | 21,221,26                      | 14,688,92     | 6,532,34                                          | 3,778,74              |
| 3421               | 21400 | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.             | 5,000,00                 |                | 5,000,00      | 5,123,43          | 5,123,43                       | 5,075,57      | 47,86                                             | -123,43               |
| 3421               | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                     | 1,500,00                 |                | 1,500,00      | 407,71            | 407,71                         | 150,00        | 257,71                                            | 1,092,29              |
| 3421               | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 142,587,35               |                | 142,587,35    | 174,521,87        | 173,778,32                     | 134,822,03    | 38,956,29                                         | -31,190,97            |
| 3421               | 22101 | Agua.                                                        | 115,000,00               |                | 115,000,00    | 92,464,78         | 92,464,78                      | 83,882,83     | 8,581,95                                          | 22,535,22             |
| 3421               | 22102 | Gas.                                                         | 12,255,56                |                | 12,255,56     | 12,251,16         | 10,023,16                      | 9,305,79      | 717,37                                            | 2,232,40              |
| 3421               | 22103 | Combustibles y carburantes.                                  | 87,400,00                |                | 87,400,00     | 85,583,01         | 83,397,42                      | 83,397,42     |                                                   | 4,002,58              |
| 3421               | 22104 | Vestuario.                                                   | 9,000,00                 |                | 9,000,00      | 8,480,20          | 8,429,37                       | 6,901,04      | 1,528,33                                          | 570,63                |
| 3421               | 22110 | Productos de limpieza y aseo.                                | 3,000,00                 |                | 3,000,00      | 2,391,14          | 2,391,14                       | 2,391,14      |                                                   | 608,86                |
| 3421               | 22112 | Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic. | 7,500,00                 |                | 7,500,00      | 13,255,94         | 13,255,94                      | 12,104,17     | 1,151,77                                          | -5,755,94             |
| 3421               | 22401 | Primas de seguro de vehículos                                | 1,356,00                 |                | 1,356,00      | 2,353,65          | 2,353,65                       | 2,353,65      |                                                   | -997,65               |
| 3421               | 22700 | Limpieza y aseo.                                             | 292,463,74               | 5,770,02       | 298,233,76    | 303,413,26        | 303,362,94                     | 278,563,53    | 24,799,41                                         | -5,129,18             |
| 3421               | 22701 | Seguridad.                                                   | 140,488,96               |                | 140,488,96    | 119,136,25        | 119,136,25                     | 108,691,94    | 10,444,31                                         | 21,352,71             |
| 3421               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 71,300,21                |                | 71,300,21     | 64,754,09         | 52,748,95                      | 41,003,50     | 11,745,45                                         | 18,551,26             |
| 3421               | 62203 | Otras Construcciones                                         | 250,000,00               |                | 250,000,00    | 247,929,00        | 236,576,55                     | 97,646,76     | 138,929,79                                        | 13,423,45             |
| 3421               | 62900 | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv     |                          | 10,402,73      | 10,402,73     | 10,402,73         | 10,402,73                      |               | 10,402,73                                         |                       |
| 3421               | 63203 | Reposicion otras construcciones                              | 100,000,00               | 17,206,86      | 117,206,86    | 97,617,18         | 97,617,18                      |               | 97,617,18                                         | 19,589,68             |
| 4201               | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1              | 237,97                   |                | 237,97        |                   |                                |               |                                                   | 237,97                |
| 4201               | 12001 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2              | 63,624,24                |                | 63,624,24     | 41,283,56         | 41,283,56                      | 41,283,56     |                                                   | 22,340,68             |
|                    |       | Suma                                                         | 42,738,108,76            | 1,720,670,56   | 44,458,779,32 | 41,482,770,28     | 41,048,645,27                  | 36,666,772,29 | 4,381,872,98                                      | 3,410,134,05          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 4201               | 12006 | Trienios.                                        | 5,315,71                 |                | 5,315,71      | 3,228,71          | 3,228,71                       | 3,228,71      |                                                   | 2,087,00              |
| 4201               | 12100 | Complemento de destino funcionarios              | 23,746,74                |                | 23,746,74     | 17,801,02         | 17,801,02                      | 17,801,02     |                                                   | 5,945,72              |
| 4201               | 12101 | Complemento específico funcionarios              | 56,421,99                |                | 56,421,99     | 40,706,14         | 40,706,14                      | 40,706,14     |                                                   | 15,715,85             |
| 4201               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral           | 71.157,97                |                | 71.157,97     | 72.069,73         | 72.069,73                      | 72.069,73     |                                                   | -911,76               |
| 4201               | 13001 | Horas extraordinarias                            | 1.354,16                 |                | 1.354,16      |                   |                                |               |                                                   | 1.354,16              |
| 4201               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal          | 1,00                     |                | 1,00          | 9.328,12          | 9.328,12                       | 9.328,12      |                                                   | -9.327,12             |
| 4201               | 15100 | Gratificaciones                                  | 7,266,02                 |                | 7,266,02      | 7,086,30          | 7,086,30                       | 7,086,30      |                                                   | 179,72                |
| 4201               | 16000 | Seguridad Social                                 | 65.694,82                |                | 65.694,82     | 51.982,10         | 51.982,10                      | 46.992,80     | 4.989,30                                          | 13.712,72             |
| 4201               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 800,00                   |                | 800,00        |                   |                                |               |                                                   | 800,00                |
| 4201               | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                | 1,500,00                 |                | 1,500,00      | 454,84            | 454,84                         | 454,84        |                                                   | 1,045,16              |
| 4201               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                    | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 21.809,00         | 21.809,00                      | 20.901,50     | 907,50                                            | -1.809,00             |
| 4201               | 23020 | Dietas del personal no directivo.                | 45,00                    |                | 45,00         |                   |                                |               |                                                   | 45,00                 |
| 4201               | 23120 | Locomoción del personal no directivo.            | 90,00                    |                | 90,00         |                   |                                |               |                                                   | 90,00                 |
| 4301               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral           | 44.712,93                |                | 44.712,93     | 45.137,69         | 45.137,69                      | 45.137,69     |                                                   | -424,76               |
| 4301               | 13001 | Horas extraordinarias                            | 566,87                   |                | 566,87        | 5,69              | 5,69                           | 5,69          |                                                   | 561,18                |
| 4301               | 16000 | Seguridad Social                                 | 14.038,26                |                | 14.038,26     | 14.433,97         | 14.433,97                      | 12.991,81     | 1.442,16                                          | -395,71               |
| 4301               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 174,10                   |                | 174,10        |                   |                                |               |                                                   | 174,10                |
| 4301               | 22002 | Material informático no inventariable.           | 400,00                   |                | 400,00        | 641,30            | 641,30                         | 641,30        |                                                   | -241,30               |
| 4301               | 22602 | Publicidad y propaganda.                         | 10.200,00                |                | 10.200,00     | 12.170,97         | 12.170,97                      | 11.886,14     | 284,83                                            | -1.970,97             |
| 4301               | 22609 | Actividades culturales y deportivas              | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 2.000,00              |
| 4301               | 22699 | Otros gastos diversos                            | 794,78                   |                | 794,78        | 452,90            | 452,90                         | 452,90        |                                                   | 341,88                |
| 4301               | 48908 | Otras Transf. convenios entidades ciudadanas     | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 6.000,00          | 6.000,00                       | 6.000,00      |                                                   |                       |
| 4331               | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras          | 15.054,10                | 18.836,47      | 33.890,57     | 25.858,49         | 24.356,58                      | 11.526,83     | 12.829,75                                         | 9.533,99              |
| 4331               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |               |                                                   | 600,00                |
| 4331               | 22100 | Energía eléctrica.                               | 36.212,11                |                | 36.212,11     | 31.419,76         | 19.293,51                      | 15.880,08     | 3.413,43                                          | 16.918,60             |
| 4331               | 22101 | Agua.                                            | 8.013,82                 |                | 8.013,82      | 5.955,51          | 5.955,51                       | 4.523,02      | 1.432,49                                          | 2.058,31              |
| 4331               | 22102 | Gas.                                             | 14.719,12                |                | 14.719,12     | 13.636,09         | 9.291,95                       | 8.533,44      | 758,51                                            | 5.427,17              |
| 4331               | 22602 | Publicidad y propaganda.                         | 400,00                   |                | 400,00        |                   |                                |               |                                                   | 400,00                |
| 4331               | 22700 | Limpieza y aseo.                                 | 16.806,36                |                | 16.806,36     | 19.526,40         | 15.757,68                      | 14.444,54     | 1.313,14                                          | 1.048,68              |
| 4331               | 22701 | Seguridad.                                       | 135.000,00               | -18.836,47     | 116.163,53    | 91.935,84         | 91.935,84                      | 81.787,38     | 10.148,46                                         | 24.227,69             |
| 4501               | 12001 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2  | 40.306,14                |                | 40.306,14     | 20.997,72         | 20.997,72                      | 20.997,72     |                                                   | 19.308,42             |
| 4501               | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 1,00                     |                | 1,00          | 15.207,66         | 15.207,66                      | 15.207,66     |                                                   | -15.206,66            |
| 4501               | 12006 | Trienios.                                        | 3.515,90                 |                | 3.515,90      | 6.317,83          | 6.317,83                       | 6.317,83      |                                                   | -2.801,93             |
|                    |       | Suma                                             | 43.341.017,66            | 1.720.670,56   | 45.061.688,22 | 42.016.934,06     | 41.561.068,03                  | 37.141.675,48 | 4.419.392,55                                      | 3.500.620,19          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                             | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                             | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 4501               | 12100 | Complemento de destino funcionarios                         | 17.429,56                |                | 17.429,56     | 15.712,42         | 15.712,42                      | 15.712,42     |                                                   | 1.717,14              |
| 4501               | 12101 | Complemento específico funcionarios                         | 35.634,93                |                | 35.634,93     | 31.673,28         | 31.673,28                      | 31.673,28     |                                                   | 3.961,65              |
| 4501               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                      | 543.916,95               |                | 543.916,95    | 382.715,91        | 382.715,91                     | 382.715,91    |                                                   | 161.201,04            |
| 4501               | 13001 | Horas extraordinarias                                       | 5.324,75                 |                | 5.324,75      | 9.340,15          | 9.340,15                       | 9.340,15      |                                                   | -4.015,40             |
| 4501               | 13002 | Otras remuneraciones.                                       | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 4501               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                     | 79.140,74                |                | 79.140,74     | 267.238,74        | 267.238,74                     | 267.238,74    |                                                   | -188.098,00           |
| 4501               | 15000 | Productividad                                               | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 4.333,00          | 4.333,00                       | 4.333,00      |                                                   | 5.667,00              |
| 4501               | 15100 | Gratificaciones                                             |                          |                |               | 304,67            | 304,67                         | 304,67        |                                                   | -304,67               |
| 4501               | 16000 | Seguridad Social                                            | 211.030,84               |                | 211.030,84    | 189.472,31        | 189.472,31                     | 168.924,83    | 20.547,48                                         | 21.558,53             |
| 4501               | 20400 | Arrendamiento material de transporte                        | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 21.228,24         | 19.459,22                      | 17.690,20     | 1.769,02                                          | 10.540,78             |
| 4501               | 21000 | Rep. mant. y conserv. Infraestructuras                      | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 10.236,60         | 10.236,60                      | 10.236,60     |                                                   | -2.236,60             |
| 4501               | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                    | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 6.666,95          | 6.040,86                       | 1.676,95      | 4.363,91                                          | 18.959,14             |
| 4501               | 21400 | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.            | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 16.496,07         | 16.496,07                      | 13.474,62     | 3.021,45                                          | 13.503,93             |
| 4501               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.             | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.107,84          | 1.107,84                       | 1.107,84      |                                                   | 1.892,16              |
| 4501               | 22103 | Combustibles y carburantes.                                 | 34.600,00                |                | 34.600,00     | 20.860,75         | 12.268,67                      | 9.819,72      | 2.448,95                                          | 22.331,33             |
| 4501               | 22104 | Vestuario.                                                  | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 17.728,93         | 15.677,64                      | 14.073,66     | 1.603,98                                          | 9.322,36              |
| 4501               | 22199 | Otros suministros.                                          | 38.000,00                |                | 38.000,00     | 22.120,70         | 22.120,70                      | 13.765,59     | 8.355,11                                          | 15.879,30             |
| 4501               | 22401 | Primas de seguro de vehículos                               | 8.997,36                 |                | 8.997,36      | 9.043,99          | 9.043,99                       |               | 9.043,99                                          | -46,63                |
| 4501               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 200,00                   |                | 200,00        |                   |                                |               |                                                   | 200,00                |
| 4931               | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1             | 4.816,11                 |                | 4.816,11      |                   |                                |               |                                                   | 4.816,11              |
| 4931               | 12100 | Complemento de destino funcionarios                         | 1.882,31                 |                | 1.882,31      |                   |                                |               |                                                   | 1.882,31              |
| 4931               | 12101 | Complemento específico funcionarios                         | 12.938,70                |                | 12.938,70     |                   |                                |               |                                                   | 12.938,70             |
| 4931               | 16000 | Seguridad Social                                            | 3.351,18                 |                | 3.351,18      |                   |                                |               |                                                   | 3.351,18              |
| 4931               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.             | 339,44                   |                | 339,44        |                   |                                |               |                                                   | 339,44                |
| 4931               | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                             | 244,40                   |                | 244,40        |                   |                                |               |                                                   | 244,40                |
| 4931               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                    | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 2.000,00              |
| 4931               | 22699 | Otros gastos diversos                                       | 1.319,09                 |                | 1.319,09      | 3.019,14          | 3.019,14                       | 2.485,23      | 533,91                                            | -1.700,05             |
| 4931               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                               | 19.431,00                |                | 19.431,00     | 17.388,88         | 15.944,47                      | 15.944,47     |                                                   | 3.486,53              |
| 9121               | 10000 | Retribuciones básicas miembros órganos de gobierno          | 683.756,81               |                | 683.756,81    | 422.765,25        | 422.765,25                     | 422.765,25    |                                                   | 260.991,56            |
| 9121               | 11000 | Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno | 347.128,89               |                | 347.128,89    | 336.024,54        | 336.024,54                     | 336.024,54    |                                                   | 11.104,35             |
| 9121               | 12006 | Trienios.                                                   | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9121               | 16000 | Seguridad Social                                            | 148.417,19               |                | 148.417,19    | 242.509,11        | 242.509,11                     | 219.652,79    | 22.856,32                                         | -94.091,92            |
| 9121               | 21400 | Repar. mant. y conserv. elementos de transporte.            | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
|                    |       | Suma                                                        | 45.672.637,51            | 1.720.670,56   | 47.393.308,07 | 44.064.921,53     | 43.594.572,61                  | 39.100.635,94 | 4.493.936,67                                      | 3.798.735,46          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                        | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9121               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 500,00                   |                | 500,00        | 495,10            | 495,10                         | 495,10        |                                                   | 4,90                  |
| 9121               | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 17.100,00                |                | 17.100,00     | 14.838,39         | 14.838,39                      | 14.838,39     |                                                   | 2.261,61              |
| 9121               | 22103 | Combustibles y carburantes.                            | 800,00                   |                | 800,00        | 306,38            | 306,38                         | 306,38        |                                                   | 493,62                |
| 9121               | 22201 | Postales.                                              | 225,00                   |                | 225,00        |                   |                                |               |                                                   | 225,00                |
| 9121               | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                        | 450,00                   |                | 450,00        |                   |                                |               |                                                   | 450,00                |
| 9121               | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.            | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 10.723,85         | 10.723,85                      | 8.825,66      | 1.898,19                                          | -8.223,85             |
| 9121               | 22602 | Publicidad y propaganda.                               | 3.300,00                 |                | 3.300,00      | 688,49            | 688,49                         | 91,96         | 596,53                                            | 2.611,51              |
| 9121               | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                      | 135,00                   |                | 135,00        |                   |                                |               |                                                   | 135,00                |
| 9121               | 22604 | Jurídicos, contenciosos.                               | 46.224,27                | 43.455,46      | 89.679,73     | 83.847,15         | 83.847,15                      | 40.391,69     | 43.455,46                                         | 5.832,58              |
| 9121               | 22699 | Otros gastos diversos                                  | 16.403,63                |                | 16.403,63     | 8.321,06          | 8.321,06                       | 7.754,86      | 566,20                                            | 8.082,57              |
| 9121               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                          | 25.825,00                |                | 25.825,00     | 29.612,83         | 29.230,70                      | 28.153,80     | 1.076,90                                          | -3.405,70             |
| 9121               | 23000 | Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.     | 90,00                    |                | 90,00         |                   |                                |               |                                                   | 90,00                 |
| 9121               | 23100 | Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno. | 225,00                   |                | 225,00        |                   |                                |               |                                                   | 225,00                |
| 9121               | 35901 | Otros gastos financieros, comisiones                   | 50,00                    |                | 50,00         |                   |                                |               |                                                   | 50,00                 |
| 9121               | 48902 | Transferencias corrientes F.E.M.P.                     | 19.500,00                |                | 19.500,00     | 18.001,61         | 18.001,61                      | 18.001,61     |                                                   | 1.498,39              |
| 9122               | 22699 | Otros gastos diversos                                  | 100.800,00               |                | 100.800,00    | 95.400,00         | 95.400,00                      | 95.400,00     |                                                   | 5.400,00              |
| 9122               | 23000 | Dietas de los miembros de los órganos de gobierno.     | 102.050,00               | 20.400,00      | 122.450,00    | 118.350,00        | 118.350,00                     | 118.350,00    |                                                   | 4.100,00              |
| 9201               | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios de Grupo A1         | 26.000,14                |                | 26.000,14     |                   |                                |               |                                                   | 26.000,14             |
| 9201               | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios de Grupo C1.        | 15.483,41                |                | 15.483,41     | 15.407,48         | 15.407,48                      | 15.407,48     |                                                   | 75,93                 |
| 9201               | 12004 | Retribuciones básicas funcionarios de Grupo C2.        | 13.382,05                |                | 13.382,05     | 13.238,62         | 13.238,62                      | 13.238,62     |                                                   | 143,43                |
| 9201               | 12006 | Trienios.                                              | 7.085,06                 |                | 7.085,06      | 3.310,89          | 3.310,89                       | 3.310,89      |                                                   | 3.774,17              |
| 9201               | 12100 | Complemento de destino funcionarios                    | 24.722,00                |                | 24.722,00     | 10.726,26         | 10.726,26                      | 10.726,26     |                                                   | 13.995,74             |
| 9201               | 12101 | Complemento específico funcionarios                    | 67.092,84                |                | 67.092,84     | 31.271,78         | 31.271,78                      | 31.271,78     |                                                   | 35.821,06             |
| 9201               | 12103 | Otros complementos.                                    | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9201               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                 | 108.713,12               |                | 108.713,12    | 98.391,01         | 98.391,01                      | 98.391,01     |                                                   | 10.322,11             |
| 9201               | 13001 | Horas extraordinarias                                  | 109,80                   |                | 109,80        | 11,12             | 11,12                          | 11,12         |                                                   | 98,68                 |
| 9201               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                | 2.179,38                 |                | 2.179,38      | 32.138,48         | 32.138,48                      | 32.138,48     |                                                   | -29.959,10            |
| 9201               | 15000 | Productividad                                          | 920,51                   |                | 920,51        | 833,35            | 833,35                         | 833,35        |                                                   | 87,16                 |
| 9201               | 15100 | Gratificaciones                                        | 109,80                   |                | 109,80        | 622,23            | 622,23                         | 622,23        |                                                   | -512,43               |
| 9201               | 16000 | Seguridad Social                                       | 69.165,99                |                | 69.165,99     | 41.779,77         | 41.779,77                      | 36.768,22     | 5.011,55                                          | 27.386,22             |
| 9201               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.285,12          | 1.285,12                       | 1.285,12      |                                                   | 3.714,88              |
| 9202               | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 80.000,00                |                | 80.000,00     | 76.070,12         | 76.070,12                      | 55.494,38     | 20.575,74                                         | 3.929,88              |
|                    |       | Suma                                                   | 46.428.889,31            | 1.784.526,02   | 48.213.415,33 | 44.770.592,62     | 44.299.861,57                  | 39.732.744,33 | 4.567.117,24                                      | 3.913.553,76          |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9202               | 22100 |  | Energía eléctrica.                               | 110.821,13               |                | 110.821,13    | 136.964,82        | 134.732,29                     | 105.976,94    | 28.755,35                                         | -23.911,16            |
| 9202               | 22101 |  | Agua.                                            | 6.169,68                 |                | 6.169,68      | 6.168,63          | 6.168,63                       | 2.863,56      | 3.305,07                                          | 1,05                  |
| 9202               | 22110 |  | Productos de limpieza y aseo.                    | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 3.000,00              |
| 9202               | 22199 |  | Otros suministros.                               | 10.000,00                | 40.000,00      | 50.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 50.000,00             |
| 9202               | 22400 |  | Primas de seguro de edificios y locales          | 104.146,73               | 7.995,28       | 112.142,01    | 121.122,15        | 121.122,15                     | 21.697,24     | 99.424,91                                         | -8.980,14             |
| 9202               | 22409 |  | Indemn., franquicias y otros riesgos             | 91.883,85                |                | 91.883,85     | 93.866,15         | 93.866,15                      | 93.866,15     |                                                   | -1.982,30             |
| 9202               | 22700 |  | Limpieza y aseo.                                 | 204.780,97               | -5.770,02      | 199.010,95    | 185.175,66        | 174.688,93                     | 142.018,17    | 32.670,76                                         | 24.322,02             |
| 9203               | 12000 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 34.951,93                |                | 34.951,93     | 51.420,68         | 51.420,68                      | 51.420,68     |                                                   | -16.468,75            |
| 9203               | 12001 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. |                          |                |               | 18.154,66         | 18.154,66                      | 18.154,66     |                                                   | -18.154,66            |
| 9203               | 12003 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1. | 19.581,24                |                | 19.581,24     | 29.342,35         | 29.342,35                      | 29.342,35     |                                                   | -9.761,11             |
| 9203               | 12004 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9203               | 12005 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo E.  | 12.751,71                |                | 12.751,71     |                   |                                |               |                                                   | 12.751,71             |
| 9203               | 12006 |  | Trienios.                                        | 15.575,95                |                | 15.575,95     | 10.530,73         | 10.530,73                      | 10.530,73     |                                                   | 5.045,22              |
| 9203               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios.             | 47.532,22                |                | 47.532,22     | 43.779,85         | 43.779,85                      | 43.779,85     |                                                   | 3.752,37              |
| 9203               | 12101 |  | Complemento específico.                          | 103.669,06               |                | 103.669,06    | 97.473,73         | 97.473,73                      | 97.473,73     |                                                   | 6.195,33              |
| 9203               | 12103 |  | Otros complementos.                              | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9203               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral.          | 141.038,02               |                | 141.038,02    | 67.957,21         | 67.957,21                      | 67.957,21     |                                                   | 73.080,81             |
| 9203               | 13001 |  | Horas extraordinarias                            | 2.326,93                 |                | 2.326,93      | 4.750,27          | 4.750,27                       | 4.750,27      |                                                   | -2.423,34             |
| 9203               | 13002 |  | Otras remuneraciones.                            |                          |                |               | 271,83            | 271,83                         | 271,83        |                                                   | -271,83               |
| 9203               | 13100 |  | Retribuciones personal laboral temporal          | 36.787,31                |                | 36.787,31     | 109.451,12        | 109.451,12                     | 109.451,12    |                                                   | -72.663,81            |
| 9203               | 15000 |  | Productividad                                    | 102.500,00               |                | 102.500,00    | 7.724,46          | 7.724,46                       | 7.724,46      |                                                   | 94.775,54             |
| 9203               | 15100 |  | Gratificaciones                                  | 2.473,33                 |                | 2.473,33      | 16,18             | 16,18                          | 16,18         |                                                   | 2.457,15              |
| 9203               | 16000 |  | Seguridad Social.                                | 71.145,20                |                | 71.145,20     | 144.619,77        | 144.619,77                     | 120.462,75    | 24.157,02                                         | -73.474,57            |
| 9203               | 16200 |  | Formación y perfeccionamiento del personal.      | 25.625,00                |                | 25.625,00     | 21.749,88         | 21.749,88                      | 19.859,88     | 1.890,00                                          | 3.875,12              |
| 9203               | 16209 |  | Otros gastos sociales.                           | 8.712,50                 |                | 8.712,50      | 2.948,72          | 2.948,72                       | 2.948,72      |                                                   | 5.763,78              |
| 9203               | 20300 |  | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util         | 1.620,00                 |                | 1.620,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.620,00              |
| 9203               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras          | 3.540,00                 |                | 3.540,00      |                   |                                |               |                                                   | 3.540,00              |
| 9203               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst         | 10.670,00                |                | 10.670,00     | 13.880,85         | 13.880,85                      | 13.588,75     | 292,10                                            | -3.210,85             |
| 9203               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.  | 3.060,00                 |                | 3.060,00      | 1.704,82          | 1.704,82                       | 1.039,32      | 665,50                                            | 1.355,18              |
| 9203               | 22001 |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.  | 12.050,00                |                | 12.050,00     | 26.301,22         | 26.301,22                      | 8.547,87      | 17.753,35                                         | -14.251,22            |
| 9203               | 22100 |  | Energía eléctrica.                               | 9.402,33                 |                | 9.402,33      | 4.497,02          | 3.110,60                       | 2.513,62      | 596,98                                            | 6.291,73              |
| 9203               | 22101 |  | Agua.                                            | 623,15                   |                | 623,15        | 616,59            | 616,59                         | 155,16        | 461,43                                            | 6,56                  |
| 9203               | 22104 |  | Vestuario.                                       | 450,00                   |                | 450,00        | 334,43            | 334,43                         |               | 334,43                                            | 115,57                |
|                    |       |  | Suma                                             | 47.625.997,15            | 1.826.751,28   | 49.452.748,43 | 45.971.416,40     | 45.486.579,67                  | 40.709.155,53 | 4.777.424,14                                      | 3.966.168,76          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9203               | 22201 |  | Postales                                               | 100,000,00               |                | 100,000,00    | 95,086,86         | 95,086,86                      | 80,719,26     | 14,367,60                                         | 4,913,14              |
| 9203               | 22603 |  | Publicación en Diarios Oficiales.                      | 25,000,00                |                | 25,000,00     | 12,953,11         | 12,953,11                      | 10,927,43     | 2,025,68                                          | 12,046,89             |
| 9203               | 22604 |  | Jurídicos, contenciosos.                               | 4,050,00                 |                | 4,050,00      | 20,211,87         | 20,211,87                      | 20,211,87     |                                                   | -16,161,87            |
| 9203               | 22607 |  | Oposiciones y pruebas selectivas                       | 9,000,00                 |                | 9,000,00      |                   |                                |               |                                                   | 9,000,00              |
| 9203               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                  | 15,000,00                |                | 15,000,00     | 43,843,84         | 43,843,84                      | 27,007,03     | 16,836,81                                         | -28,843,84            |
| 9203               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                          | 80,000,00                |                | 80,000,00     |                   |                                |               |                                                   | 80,000,00             |
| 9203               | 22799 |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 100,000,00               |                | 100,000,00    | 41,918,36         | 29,115,68                      | 26,667,68     | 2,448,00                                          | 70,884,32             |
| 9203               | 23300 |  | Otras indemnizaciones.                                 | 12,000,00                |                | 12,000,00     | 11,794,74         | 11,794,74                      | 11,794,74     |                                                   | 205,26                |
| 9204               | 12000 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1        | 14,356,96                |                | 14,356,96     | 11,869,14         | 11,869,14                      | 11,869,14     |                                                   | 2,487,82              |
| 9204               | 12003 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1        | 30,850,78                |                | 30,850,78     | 29,165,59         | 29,165,59                      | 29,165,59     |                                                   | 1,685,19              |
| 9204               | 12006 |  | Trienios.                                              | 4,181,43                 |                | 4,181,43      | 4,499,48          | 4,499,48                       | 4,499,48      |                                                   | -318,05               |
| 9204               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios                    | 14,258,11                |                | 14,258,11     | 16,171,31         | 16,171,31                      | 16,171,31     |                                                   | -1,913,20             |
| 9204               | 12101 |  | Complemento específico funcionarios                    | 34,283,51                |                | 34,283,51     | 37,785,66         | 37,785,66                      | 37,785,66     |                                                   | -3,502,15             |
| 9204               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral                 | 39,097,50                |                | 39,097,50     | 39,279,22         | 39,279,22                      | 39,279,22     |                                                   | -181,72               |
| 9204               | 13001 |  | Horas extraordinarias                                  | 3,640,07                 |                | 3,640,07      | 10,73             | 10,73                          | 10,73         |                                                   | 3,629,34              |
| 9204               | 15100 |  | Gratificaciones                                        | 1,129,62                 |                | 1,129,62      | 57,13             | 57,13                          | 57,13         |                                                   | 1,072,49              |
| 9204               | 16000 |  | Seguridad Social                                       | 36,236,68                |                | 36,236,68     | 35,490,48         | 35,490,48                      | 32,432,04     | 3,058,44                                          | 746,20                |
| 9204               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 44,464,74                | -7,995,28      | 36,469,46     | 27,215,16         | 27,215,16                      | 18,958,64     | 8,256,52                                          | 9,254,30              |
| 9204               | 22001 |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 353,50                   |                | 353,50        |                   |                                |               |                                                   | 353,50                |
| 9205               | 21200 |  | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                | 200,00                   |                | 200,00        |                   |                                |               |                                                   | 200,00                |
| 9205               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst               | 81,00                    |                | 81,00         | 135,64            | 135,64                         | 135,64        |                                                   | -54,64                |
| 9205               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 500,00                   |                | 500,00        | 576,61            | 576,61                         | 576,61        |                                                   | -76,61                |
| 9205               | 22002 |  | Material informático no inventariable.                 | 207,00                   |                | 207,00        | 311,02            | 311,02                         | 311,02        |                                                   | -104,02               |
| 9205               | 22106 |  | Productos farmacéuticos y material sanitario.          | 45,00                    |                | 45,00         |                   |                                |               |                                                   | 45,00                 |
| 9205               | 22110 |  | Productos de limpieza y aseo.                          | 150,00                   |                | 150,00        |                   |                                |               |                                                   | 150,00                |
| 9206               | 12000 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1        | 52,427,89                |                | 52,427,89     | 52,154,39         | 52,154,39                      | 52,154,39     |                                                   | 273,50                |
| 9206               | 12003 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1.       | 11,769,81                |                | 11,769,81     | 14,188,05         | 14,188,05                      | 14,188,05     |                                                   | -2,418,24             |
| 9206               | 12006 |  | Trienios.                                              | 1,095,91                 |                | 1,095,91      | 906,72            | 906,72                         | 906,72        |                                                   | 189,19                |
| 9206               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios.                   | 36,437,81                |                | 36,437,81     | 23,632,99         | 23,632,99                      | 23,632,99     |                                                   | 12,804,82             |
| 9206               | 12101 |  | Complemento específico.                                | 79,738,25                |                | 79,738,25     | 52,673,71         | 52,673,71                      | 52,673,71     |                                                   | 27,064,54             |
| 9206               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral.                | 1,00                     |                | 1,00          |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 9206               | 13100 |  | Retribuciones personal laboral temporal                | 1,00                     |                | 1,00          |                   |                                |               |                                                   | 1,00                  |
| 9206               | 16000 |  | Seguridad Social.                                      | 56,040,53                |                | 56,040,53     | 41,470,69         | 41,470,69                      | 37,138,32     | 4,332,37                                          | 14,569,84             |
|                    |       |  | Suma                                                   | 48,432,595,25            | 1,818,756,00   | 50,251,351,25 | 46,584,818,90     | 46,087,179,49                  | 41,258,429,93 | 4,828,749,56                                      | 4,164,171,76          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9221               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 27.000,00                |                | 27.000,00     | 18.030,46         | 18.030,46                      | 3.748,22      | 14.282,24                                         | 8.969,54              |
| 9221               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                                | 47.360,00                |                | 47.360,00     | 41.344,89         | 41.344,89                      | 12.859,72     | 28.485,17                                         | 6.015,11              |
| 9221               | 24001 | Edición y distribución Revista Municipal.                    | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 1.089,00          | 1.089,00                       |               | 1.089,00                                          | 9.911,00              |
| 9232               | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1              | 109,80                   |                | 109,80        | 15.080,80         | 15.080,80                      | 15.080,80     |                                                   | -14.971,00            |
| 9232               | 12006 | Trienios.                                                    | 109,80                   |                | 109,80        | 379,18            | 379,18                         | 379,18        |                                                   | -269,38               |
| 9232               | 12100 | Complemento de destino funcionarios                          | 109,80                   |                | 109,80        | 5.680,76          | 5.680,76                       | 5.680,76      |                                                   | -5.570,96             |
| 9232               | 12101 | Complemento específico funcionarios                          | 109,80                   |                | 109,80        | 13.762,59         | 13.762,59                      | 13.762,59     |                                                   | -13.652,79            |
| 9232               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral                       | 35.051,41                |                | 35.051,41     | 37.452,91         | 37.452,91                      | 37.452,91     |                                                   | -2.401,50             |
| 9232               | 13001 | Horas extraordinarias                                        | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9232               | 13002 | Otras remuneraciones.                                        | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9232               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 21.671,83                |                | 21.671,83     | 16.356,19         | 16.356,19                      | 16.356,19     |                                                   | 5.315,64              |
| 9232               | 16000 | Seguridad Social                                             | 21.432,72                |                | 21.432,72     | 28.411,75         | 28.411,75                      | 25.171,29     | 3.240,46                                          | -6.979,03             |
| 9232               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              | 13.400,00                |                | 13.400,00     | 1.733,00          | 1.733,00                       | 1.642,55      | 90,45                                             | 11.667,00             |
| 9241               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral.                      | 131.879,31               |                | 131.879,31    | 80.554,37         | 80.554,37                      | 80.554,37     |                                                   | 51.324,94             |
| 9241               | 13001 | Horas extraordinarias                                        | 1.106,17                 |                | 1.106,17      | 724,04            | 724,04                         | 724,04        |                                                   | 382,13                |
| 9241               | 13002 | Otras remuneraciones.                                        |                          |                |               | 27,67             | 27,67                          | 27,67         |                                                   | -27,67                |
| 9241               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal                      | 20.271,97                |                | 20.271,97     | 64.231,36         | 64.231,36                      | 64.231,36     |                                                   | -43.959,39            |
| 9241               | 16000 | Seguridad Social.                                            | 42.710,95                |                | 42.710,95     | 29.319,95         | 29.319,95                      | 27.719,38     | 1.600,57                                          | 13.391,00             |
| 9241               | 21200 | Rep. mant. y conserv. Edificios y otras                      | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 2.803,84          | 2.803,84                       | 2.803,84      |                                                   | 2.696,16              |
| 9241               | 21500 | Rep. mant. y conserv. Mobiliario y enser                     | 900,00                   |                | 900,00        |                   |                                |               |                                                   | 900,00                |
| 9241               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.113,92          | 1.113,92                       | 1.113,92      |                                                   | -113,92               |
| 9241               | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 12.483,41                |                | 12.483,41     | 7.967,63          | 4.110,18                       | 3.288,19      | 821,99                                            | 8.373,23              |
| 9241               | 22101 | Agua.                                                        | 956,92                   |                | 956,92        | 4.343,93          | 4.343,93                       | 2.906,73      | 1.437,20                                          | -3.387,01             |
| 9241               | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario.                | 150,00                   |                | 150,00        |                   |                                |               |                                                   | 150,00                |
| 9241               | 22602 | Publicidad y propaganda.                                     | 400,00                   |                | 400,00        | 424,71            | 424,71                         | 424,71        |                                                   | -24,71                |
| 9241               | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                            |                          |                |               |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9241               | 22699 | Otros gastos diversos                                        | 13.800,00                |                | 13.800,00     | 9.931,91          | 9.931,91                       | 9.931,91      |                                                   | 3.868,09              |
| 9241               | 48900 | OtrasTransferencias a entidades privadas                     | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 8.725,11          | 8.725,11                       | 8.725,11      |                                                   | 3.774,89              |
| 9241               | 63301 | Reposición de instalaciones                                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.956,70          | 3.956,70                       | 3.956,70      |                                                   | 43,30                 |
| 9242               | 21300 | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                     | 5.500,00                 | 30.000,00      | 35.500,00     | 31.669,89         | 31.507,78                      | 1.554,87      | 29.952,91                                         | 3.992,22              |
| 9242               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable.              | 100,00                   |                | 100,00        | 11,50             | 11,50                          | 11,50         |                                                   | 88,50                 |
| 9242               | 22100 | Energía eléctrica.                                           | 59.130,38                |                | 59.130,38     | 60.372,64         | 49.390,49                      | 41.294,99     | 8.095,50                                          | 9.739,89              |
| 9242               | 22101 | Agua.                                                        | 2.200,70                 |                | 2.200,70      | 2.200,20          | 2.200,20                       | 1.798,28      | 401,92                                            | 0,50                  |
| 9242               | 22112 | Suministro Material electrónico, eléctrico y de telecomunic. | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |               |                                                   | 500,00                |
|                    |       | Suma                                                         | 48.925.259,82            | 1.848.756,00   | 50.774.015,82 | 47.072.519,80     | 46.559.878,68                  | 41.641.631,71 | 4.918.246,97                                      | 4.214.137,14          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                              | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9242               | 22199 |  | Otros suministros.                                           | 600,00                   |                | 600,00        | 1.250,20          | 1.250,20                       | 1.250,20      |                                                   | -650,20               |
| 9242               | 22602 |  | Publicidad y propaganda.                                     | 100,00                   |                | 100,00        | 605,30            | 605,30                         | 605,30        |                                                   | -505,30               |
| 9242               | 22603 |  | Publicación en Diarios Oficiales.                            |                          |                |               | 571,08            | 571,08                         | 571,08        |                                                   | -571,08               |
| 9242               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                        |                          |                |               | 300,00            | 300,00                         | 300,00        |                                                   | -300,00               |
| 9242               | 22700 |  | Limpieza y aseo.                                             | 137.572,68               |                | 137.572,68    | 111.858,60        | 111.858,60                     | 102.537,05    | 9.321,55                                          | 25.714,08             |
| 9242               | 22799 |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 7.260,32          | 7.260,32                       | 7.260,32      |                                                   | -6.260,32             |
| 9261               | 12000 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1              | 1,00                     |                | 1,00          | 22.757,41         | 22.757,41                      | 22.757,41     |                                                   | -22.756,41            |
| 9261               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios.                         | 1,00                     |                | 1,00          | 10.041,83         | 10.041,83                      | 10.041,83     |                                                   | -10.040,83            |
| 9261               | 12101 |  | Complemento específico.                                      | 1,00                     |                | 1,00          | 20.884,43         | 20.884,43                      | 20.884,43     |                                                   | -20.883,43            |
| 9261               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral                       | 112.386,96               |                | 112.386,96    | 75.747,86         | 75.747,86                      | 75.747,86     |                                                   | 36.639,10             |
| 9261               | 13001 |  | Horas extraordinarias                                        | 7.140,68                 |                | 7.140,68      | 4.534,10          | 4.534,10                       | 4.534,10      |                                                   | 2.606,58              |
| 9261               | 15000 |  | Productividad                                                |                          |                |               | 1.595,50          | 1.595,50                       | 1.595,50      |                                                   | -1.595,50             |
| 9261               | 16000 |  | Seguridad Social                                             | 35.289,46                |                | 35.289,46     | 40.192,39         | 40.192,39                      | 35.874,68     | 4.317,71                                          | -4.902,93             |
| 9261               | 20600 |  | Arrendamiento equipos para procesos de información.          | 85.000,00                | -21.402,73     | 63.597,27     | 31.350,45         | 31.350,45                      | 31.350,45     |                                                   | 32.246,82             |
| 9261               | 21300 |  | Repar. mant. y conserv. Maquinaria, Inst                     | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                   |                                |               |                                                   | 1.500,00              |
| 9261               | 21600 |  | Repar. mant. y conserv. equipos para procesos de información | 39.650,00                |                | 39.650,00     | 31.659,78         | 31.659,64                      | 30.234,97     | 1.424,67                                          | 7.990,36              |
| 9261               | 22200 |  | Servicios de telecomunicaciones.                             | 253.000,00               |                | 253.000,00    | 227.183,56        | 120.702,32                     | 105.834,18    | 14.868,14                                         | 132.297,68            |
| 9261               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                                | 713,90                   |                | 713,90        |                   |                                |               |                                                   | 713,90                |
| 9261               | 62600 |  | Equipos para procesos de información                         | 1.000,00                 | 40.322,58      | 41.322,58     | 20.902,70         | 20.902,70                      | 10.803,48     | 10.099,22                                         | 20.419,88             |
| 9261               | 62700 |  | Proyectos complejos                                          | 45.334,67                |                | 45.334,67     | 49.112,57         | 39.919,79                      | 37.778,90     | 2.140,89                                          | 5.414,88              |
| 9261               | 62900 |  | Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv     | 18.200,00                | 1.200,00       | 19.400,00     | 15.573,90         | 15.573,90                      | 15.573,90     |                                                   | 3.826,10              |
| 9261               | 64100 |  | Gastos en aplicaciones informáticas.                         | 201.242,00               | 15.015,86      | 216.257,86    | 147.650,35        | 142.205,34                     | 119.809,03    | 22.396,31                                         | 74.052,52             |
| 9291               | 50000 |  | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS                    | 467.815,22               |                | 467.815,22    |                   |                                |               |                                                   | 467.815,22            |
| 9311               | 12000 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1              | 53.336,27                |                | 53.336,27     | 62.385,38         | 62.385,38                      | 62.385,38     |                                                   | -9.049,11             |
| 9311               | 12003 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1              | 15.179,23                |                | 15.179,23     | 14.993,82         | 14.993,82                      | 14.993,82     |                                                   | 185,41                |
| 9311               | 12004 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2              | 27.149,48                |                | 27.149,48     | 26.767,04         | 26.767,04                      | 26.767,04     |                                                   | 382,44                |
| 9311               | 12006 |  | Trienios.                                                    | 17.026,34                |                | 17.026,34     | 19.875,98         | 19.875,98                      | 19.875,98     |                                                   | -2.849,64             |
| 9311               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios                          | 42.821,36                |                | 42.821,36     | 45.543,06         | 45.543,06                      | 45.543,06     |                                                   | -2.721,70             |
| 9311               | 12101 |  | Complemento específico funcionarios                          | 103.477,28               |                | 103.477,28    | 101.127,29        | 101.127,29                     | 101.127,29    |                                                   | 2.349,99              |
| 9311               | 12103 |  | Otros complementos.                                          | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9311               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral                       | 177.188,90               |                | 177.188,90    | 118.159,77        | 118.159,77                     | 118.159,77    |                                                   | 59.029,13             |
|                    |       |  | Suma                                                         | 50.769.097,05            | 1.883.891,71   | 52.652.988,76 | 48.282.404,47     | 47.648.644,18                  | 42.665.828,72 | 4.982.815,46                                      | 5.004.344,58          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |                                                  | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |                                                  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9311               | 13001 | Horas extraordinarias                            | 585,79                   |                | 585,79        | 109,72            | 109,72                         | 109,72        |                                                   | 476,07                |
| 9311               | 13002 | Otras remuneraciones,                            | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9311               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal          | 1,00                     |                | 1,00          | 8.894,31          | 8.894,31                       | 8.894,31      |                                                   | -8.893,31             |
| 9311               | 15100 | Gratificaciones                                  | 1.921,18                 |                | 1.921,18      | 69,54             | 69,54                          | 69,54         |                                                   | 1.851,64              |
| 9311               | 16000 | Seguridad Social                                 | 113.481,54               |                | 113.481,54    | 105.191,16        | 105.191,16                     | 94.957,71     | 10.233,45                                         | 8.290,38              |
| 9311               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable,  | 700,00                   |                | 700,00        |                   |                                |               |                                                   | 700,00                |
| 9311               | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.  | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 16.849,03         | 16.849,03                      | 11.821,34     | 5.027,69                                          | 1.150,97              |
| 9311               | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 4.613,04          | 4.613,04                       | 4.422,68      | 190,36                                            | 2.386,96              |
| 9311               | 22706 | Estudios y trabajos técnicos.                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |               |                                                   | 5.000,00              |
| 9311               | 23020 | Dietas del personal no directivo,                | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
| 9311               | 23120 | Locomoción del personal no directivo,            | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
| 9321               | 12000 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A1  | 23.101,82                |                | 23.101,82     | 24.105,38         | 24.105,38                      | 24.105,38     |                                                   | -1.003,56             |
| 9321               | 12001 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2. | 16.010,44                |                | 16.010,44     | 20.222,75         | 20.222,75                      | 20.222,75     |                                                   | -4.212,31             |
| 9321               | 12003 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C1  | 15.179,23                |                | 15.179,23     | 27.157,86         | 27.157,86                      | 27.157,86     |                                                   | -11.978,63            |
| 9321               | 12004 | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2. | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9321               | 12006 | Trienios .                                       | 14.274,22                |                | 14.274,22     | 16.775,63         | 16.775,63                      | 16.775,63     |                                                   | -2.501,41             |
| 9321               | 12100 | Complemento de destino funcionarios              | 23.281,72                |                | 23.281,72     | 30.950,72         | 30.950,72                      | 30.950,72     |                                                   | -7.669,00             |
| 9321               | 12101 | Complemento específico,                          | 43.400,78                |                | 43.400,78     | 73.053,47         | 73.053,47                      | 73.053,47     |                                                   | -29.652,69            |
| 9321               | 12103 | Otros complementos,                              | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9321               | 13000 | Retribuciones básicas personal laboral           | 128.132,46               |                | 128.132,46    | 156.593,99        | 156.593,99                     | 156.593,99    |                                                   | -28.461,53            |
| 9321               | 13001 | Horas extraordinarias                            | 109,80                   |                | 109,80        | 123,74            | 123,74                         | 123,74        |                                                   | -13,94                |
| 9321               | 13002 | Otras remuneraciones,                            | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9321               | 13100 | Retribuciones personal laboral temporal          | 1,00                     |                | 1,00          | 38.215,28         | 38.215,28                      | 38.215,28     |                                                   | -38.214,28            |
| 9321               | 15100 | Gratificaciones                                  |                          |                |               | 516,27            | 516,27                         | 516,27        |                                                   | -516,27               |
| 9321               | 16000 | Seguridad Social                                 | 73.789,73                |                | 73.789,73     | 106.922,57        | 106.922,57                     | 95.387,76     | 11.534,81                                         | -33.132,84            |
| 9321               | 20300 | Arrendamiento maquinaria, Instal. y util         | 4.770,00                 |                | 4.770,00      | 4.488,55          | 4.488,55                       | 3.970,56      | 517,99                                            | 281,45                |
| 9321               | 22000 | Material de Oficina Ordinario no inventariable,  | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 3.009,84          | 3.009,84                       | 1.459,44      | 1.550,40                                          | 3.990,16              |
| 9321               | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.  | 9.720,00                 |                | 9.720,00      |                   |                                |               |                                                   | 9.720,00              |
| 9321               | 22299 | Otros gastos en comunicaciones.                  | 130,00                   |                | 130,00        |                   |                                |               |                                                   | 130,00                |
| 9321               | 22602 | Publicidad y propaganda,                         | 3.800,00                 |                | 3.800,00      | 7.143,84          | 7.143,84                       | 6.403,32      | 740,52                                            | -3.343,84             |
| 9321               | 22603 | Publicación en Diarios Oficiales.                | 11.700,00                |                | 11.700,00     | 8.533,10          | 8.533,10                       | 8.088,42      | 444,68                                            | 3.166,90              |
| 9321               | 22604 | Jurídicos, contenciosos,                         | 20.000,00                |                | 20.000,00     |                   |                                |               |                                                   | 20.000,00             |
| 9321               | 22699 | Otros gastos diversos                            | 1.450,00                 |                | 1.450,00      | 44,18             | 44,18                          | 44,18         |                                                   | 1.405,82              |
|                    |       | Suma                                             | 51.312.276,96            | 1.883.891,71   | 53.196.168,67 | 48.935.988,44     | 48.302.228,15                  | 43.289.172,79 | 5.013.055,36                                      | 4.893.940,52          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN PRESUP. |       |  | DESCRIPCIÓN                                            | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                    |       |  |                                                        | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                   |                                |               |                                                   |                       |
| 9321               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                          | 151,250,00               |                | 151,250,00    | 66,688,09         | 66,27                          | 66,27         |                                                   | 151,183,73            |
| 9321               | 22799 |  | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 50,700,00                |                | 50,700,00     |                   |                                |               |                                                   | 50,700,00             |
| 9321               | 23020 |  | Dietas del personal no directivo.                      | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |               |                                                   | 100,00                |
| 9321               | 35200 |  | Intereses de Demora, depósitos, fianzas,               | 300,000,00               | -93,855,46     | 206,144,54    | 27,002,17         | 27,002,17                      | 26,983,43     | 18,74                                             | 179,142,37            |
| 9330               | 22706 |  | Estudios y trabajos técnicos.                          | 80,000,00                |                | 80,000,00     |                   |                                |               |                                                   | 80,000,00             |
| 9341               | 12001 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo A2.       | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9341               | 12004 |  | Retribuciones básicas funcionarios del Grupo C2.       | 27,381,16                |                | 27,381,16     | 25,996,85         | 25,996,85                      | 25,996,85     |                                                   | 1,384,31              |
| 9341               | 12006 |  | Trienios.                                              | 9,585,46                 |                | 9,585,46      | 3,559,63          | 3,559,63                       | 3,559,63      |                                                   | 6,025,83              |
| 9341               | 12100 |  | Complemento de destino funcionarios.                   | 18,628,85                |                | 18,628,85     | 10,225,64         | 10,225,64                      | 10,225,64     |                                                   | 8,403,21              |
| 9341               | 12101 |  | Complemento específico.                                | 46,105,96                |                | 46,105,96     | 27,808,38         | 27,808,38                      | 27,808,38     |                                                   | 18,297,58             |
| 9341               | 13000 |  | Retribuciones básicas personal laboral.                | 69,219,77                |                | 69,219,77     | 34,926,34         | 34,926,34                      | 34,926,34     |                                                   | 34,293,43             |
| 9341               | 13002 |  | Otras remuneraciones.                                  | 109,80                   |                | 109,80        |                   |                                |               |                                                   | 109,80                |
| 9341               | 16000 |  | Seguridad Social.                                      | 54,323,71                |                | 54,323,71     | 28,540,00         | 28,540,00                      | 26,350,37     | 2,189,63                                          | 25,783,71             |
| 9341               | 22000 |  | Material de Oficina Ordinario no inventariable.        | 11,000,00                |                | 11,000,00     | 4,684,79          | 4,684,79                       | 4,684,79      |                                                   | 6,315,21              |
| 9341               | 22001 |  | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.        | 1,800,00                 |                | 1,800,00      | 1,521,12          | 1,521,12                       | 1,521,12      |                                                   | 278,88                |
| 9341               | 22201 |  | Postales.                                              | 10,000,00                |                | 10,000,00     |                   |                                |               |                                                   | 10,000,00             |
| 9341               | 22699 |  | Otros gastos diversos                                  | 2,300,00                 |                | 2,300,00      |                   |                                |               |                                                   | 2,300,00              |
| 9341               | 22708 |  | Servicios de recaudación a favor de la entidad.        | 123,900,00               |                | 123,900,00    | 126,058,82        | 100,780,08                     | 94,920,33     | 5,859,75                                          | 23,119,92             |
|                    |       |  | Suma                                                   | 52,268,791,47            | 1,790,036,25   | 54,058,827,72 | 49,293,000,27     | 48,567,339,42                  | 43,546,215,94 | 5,021,123,48                                      | 5,491,488,30          |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                    |             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 11200       | 255.000,00                  |                | 255.000,00    | 258.027,28           | 55.717,70         |                     | 202.309,58                 | 154.719,35       | 47.590,23                                      | -52.690,42                 |
|                    | 11300       | 16.500.000,00               |                | 16.500.000,00 | 16.765.828,33        | 594.007,73        |                     | 16.171.820,60              | 15.626.552,71    | 545.267,89                                     | -328.179,40                |
|                    | 11500       | 2.650.000,00                |                | 2.650.000,00  | 2.530.680,46         | 28.429,06         |                     | 2.502.251,40               | 2.206.905,17     | 295.346,23                                     | -147.748,60                |
|                    | 11600       | 2.640.000,00                |                | 2.640.000,00  | 3.428.038,90         | 130.588,62        |                     | 3.297.450,28               | 2.596.285,58     | 701.164,70                                     | 657.450,28                 |
|                    | 13000       | 2.500.000,00                |                | 2.500.000,00  | 2.215.694,25         | 28.527,48         |                     | 2.187.166,77               | 1.990.166,73     | 197.000,04                                     | -312.833,23                |
|                    | 29000       | 1.805.771,55                |                | 1.805.771,55  | 3.540.873,61         | 611.305,01        |                     | 2.929.568,60               | 2.742.032,36     | 187.536,24                                     | 1.123.797,05               |
|                    | 30200       | 1.150.000,00                |                | 1.150.000,00  | 1.150.154,30         | 1.112,16          |                     | 1.149.042,14               | 1.077.828,17     | 71.213,97                                      | -957,86                    |
|                    | 30300       | 191.600,00                  |                | 191.600,00    | 191.260,73           | 205,20            |                     | 191.055,53                 | 177.762,74       | 13.292,79                                      | -544,47                    |
|                    | 30900       | 569.276,00                  |                | 569.276,00    | 616.267,66           |                   |                     | 616.267,66                 | 616.267,66       |                                                | 46.991,66                  |
|                    | 30902       | 462.249,66                  |                | 462.249,66    | 663.567,58           |                   |                     | 663.567,58                 | 279.463,55       | 384.104,03                                     | 201.317,92                 |
|                    | 31100       | 36.600,00                   |                | 36.600,00     |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -36.600,00                 |
|                    | 31200       | 25.463,00                   |                | 25.463,00     | 31.775,96            | 113,32            |                     | 31.662,64                  | 25.320,60        | 6.342,04                                       | 6.199,64                   |
|                    | 31201       | 140.294,00                  |                | 140.294,00    | 159.147,20           | 196,60            |                     | 158.950,60                 | 142.306,95       | 16.643,65                                      | 18.656,60                  |
|                    | 31202       | 113.130,05                  |                | 113.130,05    | 93.996,80            | 96,00             |                     | 93.900,80                  | 70.601,85        | 23.298,95                                      | -19.229,25                 |
|                    | 31300       | 526.000,00                  |                | 526.000,00    | 601.459,38           | 101,48            |                     | 601.357,90                 | 563.836,49       | 37.521,41                                      | 75.357,90                  |
|                    | 31900       | 133.099,20                  |                | 133.099,20    | 103.725,46           |                   |                     | 103.725,46                 | 103.450,06       | 275,40                                         | -29.373,74                 |
|                    | 32100       | 1.165.751,43                |                | 1.165.751,43  | 1.334.674,17         | 53.176,29         |                     | 1.281.497,88               | 1.172.510,00     | 108.987,88                                     | 115.746,45                 |
|                    | 32200       | 163.203,88                  |                | 163.203,88    | 6.110,60             | 35.193,98         |                     | -29.083,38                 | -29.083,38       |                                                | -192.287,26                |
|                    | 32300       | 23.749,31                   |                | 23.749,31     | 10.864,72            |                   |                     | 10.864,72                  | 10.864,72        |                                                | -12.884,59                 |
|                    | 32500       | 26.308,40                   |                | 26.308,40     | 45.179,05            | 273,59            |                     | 44.905,46                  | 44.905,46        |                                                | 18.597,06                  |
|                    | 32600       | 40.000,00                   |                | 40.000,00     | 31.983,44            |                   |                     | 31.983,44                  | 31.983,44        |                                                | -8.016,56                  |
|                    | 32900       | 581.286,84                  |                | 581.286,84    | 872.345,48           | 2.079,83          |                     | 870.265,65                 | 794.590,70       | 75.674,95                                      | 288.978,81                 |
|                    | 33000       | 1.420,00                    |                | 1.420,00      | 10.299,64            | 576,00            |                     | 9.723,64                   | 9.663,64         | 60,00                                          | 8.303,64                   |
|                    | Suma        | 31.700.203,32               |                | 31.700.203,32 | 34.661.955,00        | 1.541.700,05      |                     | 33.120.254,95              | 30.408.934,55    | 2.711.320,40                                   | 1.420.051,63               |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS                                    |                |             | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |              |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                       |             | INICIALES                                                      | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |              |
|                       | 33100       | Tasa por entrada de vehículos                                  | 210.000,00     |             | 210.000,00              | 227.272,00           | 881,75                 |                                  | 226.390,25          | 218.064,49                                              | 8.325,76                         | 16.390,25    |
|                       | 33200       | Tasa aprovec. especial empresas<br>explot. de suministros      | 650.000,00     |             | 650.000,00              | 648.742,34           | 1.869,33               |                                  | 646.873,01          | 634.588,65                                              | 12.284,36                        | -3.126,99    |
|                       | 33300       | Tasa aprov. especial empresas<br>explot. de telecomunicaciones | 50.000,00      |             | 50.000,00               | 38.832,32            |                        |                                  | 38.832,32           | 36.638,70                                               | 2.193,62                         | -11.167,68   |
|                       | 33400       | Tasa por apertura de calas de<br>zanjas                        |                |             |                         | 8.846,44             |                        |                                  | 8.846,44            | 8.846,44                                                |                                  | 8.846,44     |
|                       | 33500       | Tasa por ocupación de la vía pública<br>con terrazas           | 121.093,35     |             | 121.093,35              | 187.382,31           | 1.574,55               |                                  | 185.807,76          | 28.060,30                                               | 157.747,46                       | 64.714,41    |
|                       | 33800       | Compensación de telefónica de<br>España, S.A.                  | 120.000,00     |             | 120.000,00              | 114.305,38           |                        |                                  | 114.305,38          | 114.305,38                                              |                                  | -5.694,62    |
|                       | 33900       | Otras tasas por utilización privativa<br>del dominio público   | 334.138,87     |             | 334.138,87              | 208.836,36           | 736,19                 |                                  | 208.100,17          | 194.470,34                                              | 13.629,83                        | -126.038,70  |
|                       | 33901       | CONCESIÓN LOCALES<br>C.EMPRESAS Y COMPLEMEN                    | 253.000,00     |             | 253.000,00              | 216.948,16           |                        |                                  | 216.948,16          | 198.325,51                                              | 18.622,65                        | -36.051,84   |
|                       | 38900       | Otros reintegros de operaciones<br>corrientes                  |                |             |                         | 587,50               |                        |                                  | 587,50              | 587,50                                                  |                                  | 587,50       |
|                       | 39100       | Multas por infracciones urbanísticas.                          | 500,00         |             | 500,00                  |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  | -500,00      |
|                       | 39110       | Multas por infracciones tributarias y<br>análogas.             | 1.000,00       |             | 1.000,00                |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  | -1.000,00    |
|                       | 39120       | Multas por infracciones de la<br>Ordenanza de circulación.     | 200.000,00     |             | 200.000,00              | 213.731,01           | 1.980,00               |                                  | 211.751,01          | 90.409,20                                               | 121.341,81                       | 11.751,01    |
|                       | 39190       | Otras multas y sanciones.                                      | 20.000,00      |             | 20.000,00               | 81.949,42            |                        |                                  | 81.949,42           | 6.335,80                                                | 75.613,62                        | 61.949,42    |
|                       | 39200       | Recargo por declaración<br>extemporánea sin requerimi. Previo  | 1.000,00       |             | 1.000,00                | 1.678,56             | 550,64                 |                                  | 1.127,92            | -4,01                                                   | 1.131,93                         | 127,92       |
|                       | 39210       | Recargo ejecutivo.                                             | 25.000,00      |             | 25.000,00               | 54.996,40            | 7.537,66               |                                  | 47.458,74           | 47.458,74                                               |                                  | 22.458,74    |
|                       | 39211       | Recargo de apremio                                             | 150.000,00     |             | 150.000,00              | 254.130,31           | 2.126,99               |                                  | 252.003,32          | 252.003,32                                              |                                  | 102.003,32   |
|                       | 39300       | Intereses de demora                                            | 50.000,00      |             | 50.000,00               | 86.990,95            | 2.359,89               |                                  | 84.631,06           | 84.631,06                                               |                                  | 34.631,06    |
|                       | 39700       | Canon por aprovechamientos<br>urbanísticos.                    |                |             |                         | 2.529,98             |                        |                                  | 2.529,98            |                                                         | 2.529,98                         | 2.529,98     |
|                       | 39710       | Otros ingresos por<br>aprovechamientos urbanísticos.           | 11.998,47      |             | 11.998,47               |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  | -11.998,47   |
|                       | 39800       | Indemnizaciones de seguros de no<br>vida                       | 1.000,00       |             | 1.000,00                | 12.554,33            |                        |                                  | 12.554,33           | 12.554,33                                               |                                  | 11.554,33    |
|                       | 39900       | Otros ingresos diversos                                        |                |             |                         | 87.428,17            | 92,38                  |                                  | 87.335,79           | 87.335,79                                               |                                  | 87.335,79    |
|                       | 39902       | Otros ingr. anuncios por cta.<br>terceros.                     | 1.500,00       |             | 1.500,00                | 9.091,40             | 188,79                 |                                  | 8.902,61            | 8.817,84                                                | 84,77                            | 7.402,61     |
|                       |             | Suma                                                           | 33.900.434,01  |             | 33.900.434,01           | 37.118.788,34        | 1.561.598,22           |                                  | 35.557.190,12       | 32.432.363,93                                           | 3.124.826,19                     | 1.656.756,11 |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                                            | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                    |                                                                        | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
| 39905              | Otros ingresos por tratamiento de vidrio                               | 11.971,00                   |                | 11.971,00     | 14.047,21            |                   |                     | 14.047,21                  | 14.047,21        |                                                | 2.076,21                   |
| 39906              | Otros ingresos de procedimientos judiciales                            | 2.500,00                    |                | 2.500,00      | 5.984,03             |                   |                     | 5.984,03                   | 5.984,03         |                                                | 3.484,03                   |
| 42000              | Participación en los Tributos del Estado.                              | 11.227.920,21               |                | 11.227.920,21 | 12.537.014,00        | 1.175.506,60      |                     | 11.361.507,40              | 11.361.507,40    |                                                | 133.587,19                 |
| 42090              | Otras transf. corrientes de la Admón. General del Estado.              | 225.000,00                  | 15.310,71      | 240.310,71    | 835.389,76           |                   |                     | 835.389,76                 | 835.389,76       |                                                | 595.079,05                 |
| 42190              | Transferencias de otros Organismos Autónomos y Agencias.               |                             |                |               | 613,27               |                   |                     | 613,27                     | 613,27           |                                                | 613,27                     |
| 45002              | Trans. ctes. en cumplimiento de conv. Serv. Soc. y Polít. de Igual.    | 696.543,98                  |                | 696.543,98    | 801.054,93           | 141.389,83        |                     | 659.665,10                 | 659.665,10       |                                                | -36.878,88                 |
| 45030              | Trans. ctes. en cumpl. de conv. sus. con C.A. en mat. de Educación     | 698.000,73                  |                | 698.000,73    | 624.841,06           |                   |                     | 624.841,06                 | 624.841,06       |                                                | -73.159,67                 |
| 45050              | Trans. ctes. en cumpl. de conv. sus. con C.A. en mat. de Em. y Desarr. | 491.803,52                  | 393.532,79     | 885.336,31    | 859.465,54           | 50.834,55         |                     | 808.630,99                 | 808.630,99       |                                                | -76.705,32                 |
| 45060              | Otras trans. ctes. en cumplimiento de conv. suscritos con C.A.         | 1.267.327,60                |                | 1.267.327,60  | 949.186,45           |                   |                     | 949.186,45                 | 949.186,45       |                                                | -318.141,15                |
| 45061              | Transf. corrientes C.A.M. PRISMA                                       | 330.958,20                  |                | 330.958,20    | 661.916,40           |                   |                     | 661.916,40                 | 661.916,40       |                                                | 330.958,20                 |
| 45080              | Otras subv. corrientes de la Admón. General de la C.A.                 | 2.245,00                    |                | 2.245,00      |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -2.245,00                  |
| 46200              | Otras transferencias Ayuntamientos Club Social                         | 2.542,00                    |                | 2.542,00      |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -2.542,00                  |
| 46201              | Transferencias corrientes de otros ayuntamientos.                      |                             | 31.015,60      | 31.015,60     | 31.015,60            |                   |                     | 31.015,60                  | 31.015,60        |                                                |                            |
| 48000              | Transferencias corrientes F.E.M.P.                                     | 10.234,18                   |                | 10.234,18     | 10.234,18            |                   |                     | 10.234,18                  | 10.234,18        |                                                |                            |
| 52000              | Intereses                                                              | 100.000,00                  |                | 100.000,00    | 113.882,17           |                   |                     | 113.882,17                 | 113.882,17       |                                                | 13.882,17                  |
| 53410              | De soc. y entidades no dependientes de las entidades locales.          | 100.000,00                  |                | 100.000,00    | 91.858,66            |                   |                     | 91.858,66                  | 18.773,71        | 73.084,95                                      | -8.141,34                  |
| 54101              | Arrendamiento plazas garage en Pza. Fac. Paños a Empl.Mples.           | 9.500,00                    |                | 9.500,00      | 8.322,45             |                   |                     | 8.322,45                   | 8.322,45         |                                                | -1.177,55                  |
| 55000              | Concesión Estadio Municipal "Santiago del Pino"                        | 4.800,00                    |                | 4.800,00      |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -4.800,00                  |
| 55201              | P.A.R.                                                                 | 13.300,00                   |                | 13.300,00     | 15.050,86            |                   |                     | 15.050,86                  | 14.217,88        | 832,98                                         | 1.750,86                   |
| 55202              | Arrendamiento garajes y viviendas IVIMA                                | 7.527,00                    |                | 7.527,00      | 6.272,90             |                   |                     | 6.272,90                   |                  | 6.272,90                                       | -1.254,10                  |
| 55203              | Arrendamiento derechos superficie terrenos municipales.                | 220.013,16                  |                | 220.013,16    | 238.347,59           |                   |                     | 238.347,59                 | 165.009,87       | 73.337,72                                      | 18.334,43                  |
| 55204              | Concesión Red Eléctrica España                                         |                             |                |               | 9.468,48             |                   |                     | 9.468,48                   |                  | 9.468,48                                       | 9.468,48                   |
|                    | Suma                                                                   | 49.322.620,59               | 439.859,10     | 49.762.479,69 | 54.932.753,88        | 2.929.329,20      |                     | 52.003.424,68              | 48.715.601,46    | 3.287.823,22                                   | 2.240.944,99               |





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                     | IMPORTES<br>AÑO |               | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                              |                 | 16.167.947,74 |                          | 9.788.608,28  |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                 | 15.744.626,50 |                          | 17.526.773,13 |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 3.293.246,94    |               | 4.704.918,27             |               |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 12.139.864,83   |               | 12.436.362,38            |               |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 311.514,73      |               | 385.492,48               |               |
|                                                                                         | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                 | 8.201.311,50  |                          | 7.964.995,01  |
| 400                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                     | 5.021.123,48    |               | 5.226.887,92             |               |
| 401                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                      | 823,20          |               | 1.750,98                 |               |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 3.179.364,82    |               | 2.736.356,11             |               |
|                                                                                         | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                 | -571.577,14   |                          | -281.163,15   |
| 554,559                                                                                 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 571.577,14      |               | 281.163,15               |               |
| 555,5581,5585                                                                           | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |                 |               |                          |               |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                 | 23.139.685,60 |                          | 19.069.223,25 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                 | 8.834.262,30  |                          | 9.278.255,74  |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                            |                 | 4.391.920,51  |                          | 4.603.571,39  |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                 | 9.913.502,79  |                          | 5.187.396,12  |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

| CONCEPTOS                                                                         | DERECHOS<br>RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES    | RESULTADO<br>PRESUPUESTARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Operaciones corrientes                                                         | 52.024.136,70                 | 42.056.656,35                     |            | 9.967.480,35                |
| b) Operaciones de capital                                                         | 42.129,00                     | 1.545.117,86                      |            | -1.502.988,86               |
| 1.Total operaciones no financieras (a+b)                                          | 52.066.265,70                 | 43.601.774,21                     |            | 8.464.491,49                |
| c) Activos financieros                                                            |                               |                                   |            |                             |
| d) Pasivos financieros                                                            | 2.878.221,22                  | 4.965.565,21                      |            | -2.087.343,99               |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)                                            | 2.878.221,22                  | 4.965.565,21                      |            | -2.087.343,99               |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 54.944.486,92                 | 48.567.339,42                     |            | 6.377.147,50                |
| <u>AJUSTES</u>                                                                    |                               |                                   |            |                             |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                               |                                   | 779.453,04 |                             |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                               |                                   | 221.124,10 |                             |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                               |                                   | 162.619,97 |                             |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)                                                      |                               |                                   | 837.957,17 |                             |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                               |                                   |            | 7.215.104,67                |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 4/12/2025

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 100                       | Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.   | 683,756.81            |                | 683,756.81          | 354,757.70                  | 354,757.70          |                         | 354,757.70        |                      | 328,999.11             |
| 110                       | Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual. | 347,128.89            |                | 347,128.89          | 288,794.41                  | 288,794.41          |                         | 288,794.41        |                      | 58,334.48              |
| 120                       | Retribuciones básicas.                                       | 2,611,205.45          | 6,172.48       | 2,617,377.93        | 2,069,390.48                | 2,069,390.48        |                         | 2,069,390.48      |                      | 547,987.45             |
| 121                       | Retribuciones complementarias.                               | 5,461,250.14          | 8,450.56       | 5,469,700.70        | 3,465,870.07                | 3,465,870.07        |                         | 3,465,870.07      |                      | 2,003,830.63           |
| 122                       | Retribuciones en especie.                                    | 8,323.00              |                | 8,323.00            | 2,693.92                    | 2,693.92            |                         | 2,693.92          |                      | 5,629.08               |
| 130                       | Laboral Fijo.                                                | 6,049,411.34          |                | 6,049,411.34        | 4,730,187.29                | 4,730,187.29        |                         | 4,730,187.29      |                      | 1,319,224.05           |
| 131                       | Laboral temporal.                                            | 1,376,306.46          | 141,094.98     | 1,517,401.44        | 2,089,789.01                | 2,089,789.01        |                         | 2,089,789.01      |                      | -572,387.57            |
| 132                       | Retribuciones en especie.                                    | 8,323.00              |                | 8,323.00            | 2,693.92                    | 2,693.92            |                         | 2,693.92          |                      | 5,629.08               |
| 150                       | Productividad.                                               | 195,578.07            |                | 195,578.07          | 79,305.50                   | 79,305.50           |                         | 79,305.50         |                      | 116,272.57             |
| 151                       | Gratificaciones.                                             | 228,485.82            |                | 228,485.82          | 347,357.31                  | 347,357.31          |                         | 347,357.31        |                      | -118,871.49            |
| 160                       | Cuotas sociales.                                             | 4,499,267.75          | 24,544.53      | 4,523,812.28        | 3,606,188.52                | 3,606,188.52        |                         | 3,606,188.52      |                      | 917,623.76             |
| 162                       | Gastos sociales del personal.                                | 71,150.84             |                | 71,150.84           | 32,465.80                   | 31,484.25           |                         | 31,484.25         | 981.55               | 38,685.04              |
| 202                       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones.          | 13,700.00             | 132,956.55     | 146,656.55          | 143,514.54                  | 143,514.54          |                         | 143,514.54        |                      | 3,142.01               |
| 203                       | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.      | 376,316.60            | 15,501.88      | 391,818.48          | 217,744.24                  | 217,460.43          |                         | 217,460.43        | 283.81               | 174,074.24             |
| 204                       | Arrendamientos de material de transporte.                    | 143,093.57            |                | 143,093.57          | 96,340.05                   | 96,340.05           |                         | 96,340.05         |                      | 46,753.52              |
| 206                       | Arrendamientos de equipos para procesos de información.      | 93,600.00             |                | 93,600.00           | 23,561.36                   | 23,561.36           |                         | 23,561.36         |                      | 70,038.64              |
| 209                       | Cánones.                                                     | 41,500.00             | -4,000.00      | 37,500.00           | 14,095.42                   | 14,095.42           |                         | 14,095.42         |                      | 23,404.58              |
| 210                       | Infraestructuras y bienes naturales.                         | 2,130,000.00          |                | 2,130,000.00        | 1,642,207.29                | 1,638,637.79        |                         | 1,638,637.79      | 3,569.50             | 487,792.71             |
| 212                       | Edificios y otras construcciones.                            | 231,095.26            | -13,800.00     | 217,295.26          | 163,943.39                  | 161,115.90          |                         | 161,115.90        | 2,827.49             | 53,351.87              |
| 213                       | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.               | 391,448.48            | 67,295.00      | 458,743.48          | 259,221.29                  | 257,581.39          |                         | 257,581.39        | 1,639.90             | 199,522.19             |
| 214                       | Elementos de transporte.                                     | 58,370.00             |                | 58,370.00           | 33,154.35                   | 33,010.66           |                         | 33,010.66         | 143.69               | 25,215.65              |
| 215                       | Mobiliario.                                                  | 82,090.00             |                | 82,090.00           | 49,437.33                   | 49,448.33           | 11.00                   | 49,437.33         |                      | 32,652.67              |
| 216                       | Equipos para procesos de información.                        | 214,934.60            | -25,000.00     | 189,934.60          | 131,881.06                  | 131,881.06          |                         | 131,881.06        |                      | 58,053.54              |
| 220                       | Material de oficina.                                         | 157,189.89            | -25,000.00     | 132,189.89          | 85,527.58                   | 84,838.83           |                         | 84,838.83         | 688.75               | 46,662.31              |
| 221                       | Suministros.                                                 | 2,662,102.17          | 156,082.00     | 2,818,184.17        | 1,667,619.36                | 1,669,808.56        | 3,521.50                | 1,666,287.06      | 1,332.30             | 1,150,564.81           |
|                           | Suma                                                         | 28,135,628.14         | 484,297.98     | 28,619,926.12       | 21,597,741.19               | 21,589,806.70       | 3,532.50                | 21,586,274.20     | 11,466.99            | 7,022,184.93           |

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 4/12/2025

| Clasificación<br>CONCEPTO | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                   | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 222                       | Comunicaciones.                                                 | 445,100,00            | 38.000,00      | 483.100,00          | 305,786,84                  | 305,786,84          |                         | 305,786,84        |                      | 177.313,16             |
| 223                       | Transportes.                                                    | 605,00                |                | 605,00              | 260,00                      | 260,00              |                         | 260,00            |                      | 345,00                 |
| 224                       | Primas de seguros.                                              | 289,488,36            | 6.000,00       | 295,488,36          | 196,993,24                  | 195,074,56          |                         | 195,074,56        | 1,918,68             | 98,495,12              |
| 225                       | Tributos.                                                       | 1,224,000,00          | -17,900,00     | 1,206,100,00        | 1,206,008,30                | 1,206,008,30        |                         | 1,206,008,30      |                      | 91,70                  |
| 226                       | Gastos diversos.                                                | 1,086,280,53          | 254,910,17     | 1,341,190,70        | 826,175,18                  | 810,194,96          | 4,978,34                | 805,216,62        | 20,958,56            | 515,015,52             |
| 227                       | Trabajos realizados por otras<br>empresas y profesionales.      | 15,316,944,28         | 50,807,75      | 15,367,752,03       | 11,594,202,31               | 11,278,975,70       | 114,00                  | 11,278,861,70     | 315,340,61           | 3,773,549,72           |
| 230                       | Dietas.                                                         | 95,165,00             | 53,39          | 95,218,39           | 78,410,07                   | 71,510,07           |                         | 71,510,07         | 6,900,00             | 16,808,32              |
| 231                       | Locomoción.                                                     | 820,00                |                | 820,00              |                             |                     |                         |                   |                      | 820,00                 |
| 233                       | Otras indemnizaciones.                                          | 12,000,00             | 14,000,00      | 26,000,00           | 25,746,36                   | 25,746,36           |                         | 25,746,36         |                      | 253,64                 |
| 240                       | Gastos de edición y distribución.                               | 8,000,00              |                | 8,000,00            |                             |                     |                         |                   |                      | 8,000,00               |
| 310                       | Intereses.                                                      | 755,986,76            |                | 755,986,76          | 612,832,03                  | 404,508,74          |                         | 404,508,74        | 208,323,29           | 143,154,73             |
| 352                       | Intereses de demora.                                            | 106,373,00            | 19,407,00      | 125,780,00          | 87,093,18                   | 86,982,10           |                         | 86,982,10         | 111,08               | 38,686,82              |
| 359                       | Otros gastos financieros.                                       | 26,200,00             |                | 26,200,00           | 2,474,30                    | 2,474,30            |                         | 2,474,30          |                      | 23,725,70              |
| 462                       | A Ayuntamientos.                                                | 37,323,00             |                | 37,323,00           | 33,531,46                   | 14,860,18           |                         | 14,860,18         | 18,671,28            | 3,791,54               |
| 463                       | A Mancomunidades.                                               | 82,200,00             |                | 82,200,00           | 32,349,92                   | 32,349,92           |                         | 32,349,92         |                      | 49,850,08              |
| 466                       | A otras Entidades que agrupen<br>municipios.                    | 1,000,00              |                | 1,000,00            | 1,000,00                    | 1,000,00            |                         | 1,000,00          |                      |                        |
| 479                       | Otras subvenciones a Empresas<br>privadas.                      | 191,208,95            | 50,000,00      | 241,208,95          |                             |                     |                         |                   |                      | 241,208,95             |
| 480                       | A Familias e Instituciones sin fines<br>de lucro.               | 320,000,00            | 11,214,98      | 331,214,98          | 143,072,84                  | 140,102,89          | 142,65                  | 139,960,24        | 3,112,60             | 188,142,14             |
| 481                       | Premios, becas, pensiones estudio<br>e inve                     | 80,000,00             |                | 80,000,00           | 55,517,02                   | 10,301,13           |                         | 10,301,13         | 45,215,89            | 24,482,98              |
| 482                       | Otras transferencias a familias                                 |                       | 750,000,00     | 750,000,00          |                             |                     |                         |                   |                      | 750,000,00             |
| 489                       | OtrasTransferencias a entidades<br>privadas                     | 245,200,00            |                | 245,200,00          | 169,381,03                  | 169,381,03          |                         | 169,381,03        |                      | 75,818,97              |
| 500                       | FONDO DE CONTINGENCIA Y<br>OTROS IMPREVISTOS                    | 484,595,20            | -484,595,20    |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
| 609                       | Otras invers nuevas en infraest y<br>bienes dest al uso gral    | 487,018,75            | -70,000,00     | 417,018,75          |                             |                     |                         |                   |                      | 417,018,75             |
| 619                       | Otras inver de reposic en infraest y<br>bienes dest al uso gral | 1,021,150,00          | -450,000,00    | 571,150,00          | 103,822,84                  | 103,822,84          |                         | 103,822,84        |                      | 467,327,16             |
| 622                       | Edificios y otras construcciones.                               | 95,000,00             |                | 95,000,00           |                             |                     |                         |                   |                      | 95,000,00              |
|                           | Suma                                                            | 50,900,414,30         | 665,527,07     | 51,565,941,37       | 37,080,105,88               | 36,456,854,39       | 8,767,49                | 36,448,086,90     | 632,018,98           | 14,485,835,49          |

| ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 4/12/2025 |                                                                                         |                       |                |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Clasificación<br>CONCEPTO                          | DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS                                                           | Créditos<br>Iniciales | Modificaciones | Créditos<br>Totales | Obligaciones<br>Reconocidas | Pagos<br>Realizados | Reintegros de<br>Gastos | Pagos<br>Líquidos | Pendiente de<br>Pago | Estado de<br>Ejecución |
| 623                                                | Maquinaria, instalaciones técnicas y<br>utilillaje.                                     | 353.129,33            | 9.331,00       | 362.460,33          | 7.707,77                    | 7.707,77            |                         | 7.707,77          |                      | 354.752,56             |
| 625                                                | Mobiliario.                                                                             | 48.150,00             | -48.150,00     |                     |                             |                     |                         |                   |                      |                        |
| 626                                                | Equipos para procesos de<br>información.                                                | 50.000,00             | 28.538,44      | 78.538,44           | 37.153,28                   | 37.153,28           |                         | 37.153,28         |                      | 41.385,16              |
| 627                                                | Proyectos complejos.                                                                    | 45.334,67             |                | 45.334,67           | 41.556,79                   | 41.556,79           |                         | 41.556,79         |                      | 3.777,88               |
| 629                                                | Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.                | 10.000,00             | 17.008,76      | 27.008,76           | 14.021,42                   | 14.021,42           |                         | 14.021,42         |                      | 12.987,34              |
| 632                                                | Edificios y otras construcciones.                                                       | 1.136.075,47          | -153.221,48    | 982.853,99          | 131.655,86                  | 130.545,62          |                         | 130.545,62        | 1.110,24             | 851.198,13             |
| 633                                                | Maquinaria, instalaciones técnicas y<br>utilillaje.                                     | 150.000,00            | 1.801.744,86   | 1.951.744,86        | 34.679,58                   | 34.679,58           |                         | 34.679,58         |                      | 1.917.065,28           |
| 635                                                | Mobiliario.                                                                             | 215.000,00            | -85.000,00     | 130.000,00          | 80.011,24                   | 80.011,24           |                         | 80.011,24         |                      | 49.988,76              |
| 636                                                | Equipos para procesos de<br>información.                                                |                       | 15.699,56      | 15.699,56           | 8.238,97                    | 8.238,97            |                         | 8.238,97          |                      | 7.460,59               |
| 637                                                | Proyectos complejos.                                                                    |                       | 800.000,00     | 800.000,00          | 1.336.287,39                | 1.336.287,39        |                         | 1.336.287,39      |                      | -536.287,39            |
| 639                                                | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. | 120.000,00            | 566.480,17     | 686.480,17          | 11.472,23                   | 11.472,23           |                         | 11.472,23         |                      | 675.007,94             |
| 641                                                | Gastos en aplicaciones<br>informáticas.                                                 | 6.000,00              | 16.000,00      | 22.000,00           | 5.445,00                    | 5.445,00            |                         | 5.445,00          |                      | 16.555,00              |
| 681                                                | Terrenos y bienes naturales.                                                            |                       | 143.900,49     | 143.900,49          |                             |                     |                         |                   |                      | 143.900,49             |
| 749                                                | Transferencias de capital a entes<br>públicos y sociales del ente propio.               |                       | 234.134,82     | 234.134,82          | 234.134,82                  | 234.134,82          |                         | 234.134,82        |                      |                        |
| 780                                                | A familias e instituciones sin fines<br>de lucro.                                       | 51.457,87             | -1.457,87      | 50.000,00           |                             |                     |                         |                   |                      | 50.000,00              |
| 911                                                | Amortización de préstamos a largo plazo de entes<br>del sector público.                 | 3.095.000,00          |                | 3.095.000,00        | 3.094.305,86                | 3.094.305,86        |                         | 3.094.305,86      |                      | 694,14                 |
| 913                                                | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de<br>fuera del sector público.        | 2.112.000,00          |                | 2.112.000,00        | 2.111.111,11                | 1.055.555,56        |                         | 1.055.555,56      | 1.055.555,55         | 888,89                 |
|                                                    | Suma                                                                                    | 57.938.432,31         | 4.001.204,82   | 61.940.637,13       | 44.220.179,43               | 42.540.262,15       | 8.767,49                | 42.531.494,66     | 1.888.684,77         | 17.720.457,70          |

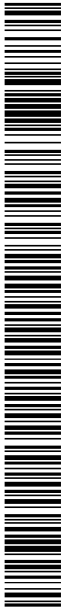
| ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE1/1/2025HASTA4/12/2025 |                                                                 |                          |                |                            |                   |          |                        |                             |                        |         |                       |                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Clasificación<br>CONCEPTO                       | DENOMINACIÓN DE LOS<br>CONCEPTOS                                | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Der/Prev | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Rec/Der | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
| 112                                             | Impto sobre Bienes Inmuebles,<br>Bienes Inmueb de Nat Rústica   | 255,000,00               |                | 255,000,00                 | 253,642,28        | 99,47    | 159,810,67             | 121,37                      | 159,689,30             | 62,96   | 93,952,98             | -1,357,72              |
| 113                                             | Impto sobre Bienes Inmuebles,<br>Bienes inmuebles de Nat Urbana | 16.500.000,00            |                | 16.500.000,00              | 15.951.680,09     | 96,68    | 15.425.885,40          | 79.683,69                   | 15.346.201,71          | 96,20   | 605.478,38            | -548.319,91            |
| 115                                             | Impuesto sobre Vehículos de<br>Tracción Mecánica,               | 2.650,000,00             |                | 2.650,000,00               | 2.451,911,73      | 92,52    | 2.089,650,59           | 2,087,93                    | 2.087,562,66           | 85,14   | 364,349,07            | -198,088,27            |
| 116                                             | Impuesto sobre Increm del Valor de<br>los Terren de Nat Urbana, | 2.000.000,00             |                | 2.000.000,00               | 1.623.867,25      | 81,19    | 836.768,06             | 267.219,59                  | 569.548,47             | 35,07   | 1.054.318,78          | -376.132,75            |
| 130                                             | Impuesto sobre Actividades<br>Económicas,                       | 2.400,000,00             |                | 2.400,000,00               | 2.813,415,52      | 117,23   | 1.948,904,79           | 6,860,96                    | 1.942,043,83           | 69,03   | 871,371,69            | 413,415,52             |
| 290                                             | Impuesto sobre construcciones,<br>instalaciones y obras,        | 2.083.661,86             |                | 2.083.661,86               | 761.729,33        | 36,56    | 784.184,34             | 76.056,01                   | 708.128,33             | 92,96   | 53.601,00             | -1.321.932,53          |
| 302                                             | Servicio de recogida de basuras,                                | 4.001,000,00             |                | 4.001,000,00               | 4.607,742,53      | 115,16   | 1.274,149,89           | 783,75                      | 1.273,366,14           | 27,64   | 3.334,376,39          | 606,742,53             |
| 303                                             | Servicio de tratamiento de residuos,                            | 100,00                   |                | 100,00                     | 168,80            | 168,80   | 163,40                 | 10,80                       | 152,60                 | 90,40   | 16,20                 | 68,80                  |
| 309                                             | Otras tasas por prestación de<br>servicios básicos,             | 1.221.790,06             |                | 1.221.790,06               | 1.445.656,83      | 118,32   | 798.945,04             |                             | 798.945,04             | 55,27   | 646.711,79            | 223.866,77             |
| 311                                             | Servicios asistenciales,                                        | 48.400,00                |                | 48.400,00                  |                   |          |                        |                             |                        |         |                       | -48.400,00             |
| 312                                             | Servicios educativos,                                           | 291.900,94               |                | 291.900,94                 | 238.113,60        | 81,57    | 181.199,58             |                             | 181.199,58             | 76,10   | 56.914,02             | -53.787,34             |
| 313                                             | Servicios deportivos,                                           | 510.400,00               |                | 510.400,00                 | 223.790,21        | 43,85    | 229.586,20             | 40.230,25                   | 189.355,95             | 84,61   | 34.434,26             | -286.609,79            |
| 319                                             | Otras tasas por prest de servic de<br>carácter preferente       | 150.591,60               |                | 150.591,60                 | 111.468,90        | 74,02    | 111.171,80             |                             | 111.171,80             | 99,73   | 297,10                | -39.122,70             |
| 321                                             | Licencias urbanísticas,                                         | 1.192.333,65             |                | 1.192.333,65               | 494.771,98        | 41,50    | 467.335,24             |                             | 467.335,24             | 94,45   | 27.436,74             | -697.561,67            |
| 322                                             | Cedulas de habitabilidad y licencias<br>de primera ocupación,   | 149.661,57               |                | 149.661,57                 | 48.871,22         | 32,65    | 48.871,22              |                             | 48.871,22              | 100,00  |                       | -100.790,35            |
| 323                                             | Tasas por otros servicios<br>urbanísticos,                      | 46.681,48                |                | 46.681,48                  | 4.572,53          | 9,80     | 4.572,53               |                             | 4.572,53               | 100,00  |                       | -42.108,93             |
| 325                                             | Tasa por expedición de<br>documentos,                           | 30.982,35                |                | 30.982,35                  | 26.247,62         | 84,72    | 26.740,94              | 493,32                      | 26.247,62              | 100,00  |                       | -4.734,73              |
| 326                                             | Tasa por retirada de vehículos,                                 | 40.000,00                |                | 40.000,00                  | 13.338,00         | 33,35    | 13.338,00              |                             | 13.338,00              | 100,00  |                       | -26.662,00             |
| 329                                             | Otras tasas por la realizac de activid<br>de compet local       | 1.271.777,60             |                | 1.271.777,60               | 678.205,58        | 53,33    | 657.289,90             | 17.021,32                   | 640.268,58             | 94,41   | 37.937,00             | -593.572,02            |
| 330                                             | Tasa de estacionamiento de<br>vehículos,                        | 1.420,00                 |                | 1.420,00                   | 6.372,89          | 448,80   | 6.315,75               |                             | 6.315,75               | 99,10   | 57,14                 | 4.952,89               |
|                                                 | Suma                                                            | 34.845.701,09            |                | 34.845.701,09              | 31.755.566,89     | 91,13    | 25.064.883,34          | 490.568,99                  | 24.574.314,35          | 77,39   | 7.181.252,54          | -3.090.134,20          |



| ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025HASTA 4/12/2025 |                                                              |                          |                |                            |                   |           |                        |                             |                        |         |                       |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Clasificación<br>CONCEPTO                         | DENOMINACIÓN DE LOS<br>CONCEPTOS                             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Der/Prev  | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Rec/Der | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
| 331                                               | Tasa por entrada de vehículos.                               | 210.000,00               |                | 210.000,00                 | 226.294,78        | 107,76    | 216.158,53             |                             | 216.158,53             | 95,52   | 10.136,25             | 16.294,78              |
| 332                                               | Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum | 650.000,00               |                | 650.000,00                 | 1.415.903,66      | 217,83    | 448.202,46             |                             | 448.202,46             | 31,65   | 967.701,20            | 765.903,66             |
| 333                                               | Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec  | 50.000,00                |                | 50.000,00                  | 30.478,78         | 60,96     | 22.126,70              |                             | 22.126,70              | 72,60   | 8.352,08              | -19.521,22             |
| 334                                               | Tasa por apertura de calas y zanjas.                         | 5.000,00                 |                | 5.000,00                   | 43.846,15         | 876,92    | 43.846,15              |                             | 43.846,15              | 100,00  |                       | 38.846,15              |
| 335                                               | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.           | 81.964,87                |                | 81.964,87                  | 68.977,28         | 84,15     | 42.655,00              | 1.138,72                    | 41.516,28              | 60,19   | 27.461,00             | -12.987,59             |
| 336                                               | Tasa por ocup vía púb con suspens temp del tráfico rodado    |                          |                |                            | 417,50            |           |                        |                             |                        |         | 417,50                | 417,50                 |
| 338                                               | Compensación de Telefónica de España S.A.                    | 125.000,00               |                | 125.000,00                 | 107.011,48        | 85,61     | 107.011,48             |                             | 107.011,48             | 100,00  |                       | -17.988,52             |
| 339                                               | Otras tasas por utilización privativa del dominio público.   | 352.534,37               |                | 352.534,37                 | 170.740,41        | 48,43     | 148.155,61             | 3.855,20                    | 144.300,41             | 84,51   | 26.440,00             | -181.793,96            |
| 389                                               | Otros reintegros de operaciones corrientes.                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00                   | 743.602,08        | 74.360,21 | 743.602,08             |                             | 743.602,08             | 100,00  |                       | 742.602,08             |
| 391                                               | Multas.                                                      | 226.000,00               |                | 226.000,00                 | 13.738,00         | 6,08      | 14.238,00              | 1.368,37                    | 12.869,63              | 93,68   | 868,37                | -212.262,00            |
| 392                                               | Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev | 176.000,00               |                | 176.000,00                 | 257.557,69        | 146,34    | 268.201,31             | 15.028,85                   | 253.172,46             | 98,30   | 4.385,23              | 81.557,69              |
| 393                                               | Intereses de demora.                                         | 50.000,00                |                | 50.000,00                  | 159.527,87        | 319,06    | 160.311,00             | 783,13                      | 159.527,87             | 100,00  |                       | 109.527,87             |
| 397                                               | Aprovechamientos urbanísticos.                               | 14.528,45                |                | 14.528,45                  | 50.800,00         | 349,66    |                        |                             |                        |         | 50.800,00             | 36.271,55              |
| 398                                               | Indemnizaciones de seguros de no vida.                       | 14.000,00                | 800.000,00     | 814.000,00                 | 800.411,28        | 98,33     | 800.411,28             |                             | 800.411,28             | 100,00  |                       | -13.588,72             |
| 399                                               | Otros ingresos diversos.                                     | 83.335,00                |                | 83.335,00                  | 107.470,13        | 128,96    | 90.388,88              | 23,45                       | 90.365,43              | 84,08   | 17.104,70             | 24.135,13              |
| 420                                               | De la Administración General del Estado.                     | 13.330.310,59            | 37.238,86      | 13.367.549,45              | 10.298.072,26     | 77,04     | 10.298.072,26          |                             | 10.298.072,26          | 100,00  |                       | -3.068.477,19          |
| 450                                               | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.   | 3.202.664,66             | 379.520,91     | 3.582.185,57               | 3.582.078,24      | 100,00    | 3.632.942,43           | 50.864,19                   | 3.582.078,24           | 100,00  |                       | -107,33                |
| 462                                               | De Ayuntamientos.                                            | 2.630,98                 |                | 2.630,98                   | 3.700,36          | 140,65    | 3.700,36               |                             | 3.700,36               | 100,00  |                       | 1.069,38               |
| 480                                               | De familias e instituciones sin fines de lucro.              | 4.000,00                 |                | 4.000,00                   | 1.282,92          | 32,07     | 1.282,92               |                             | 1.282,92               | 100,00  |                       | -2.717,08              |
| 520                                               | Intereses de depósitos.                                      | 100.000,00               |                | 100.000,00                 | 71.214,62         | 71,21     | 71.214,62              |                             | 71.214,62              | 100,00  |                       | -28.785,38             |
|                                                   | Suma                                                         | 53.524.670,01            | 1.216.759,77   | 54.741.429,78              | 49.908.692,38     | 91,17     | 42.177.404,41          | 563.630,90                  | 41.613.773,51          | 83,38   | 8.294.918,87          | -4.832.737,40          |

| ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2025 HASTA 4/12/2025 |                                                              |                          |                |                            |                   |          |                        |                             |                        |         |                       |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| Clasificación<br>CONCEPTO                          | DENOMINACIÓN DE LOS<br>CONCEPTOS                             | Previsiones<br>Iniciales | Modificaciones | Previsiones<br>Definitivas | Derechos<br>Netos | Der/Prev | Ingresos<br>Realizados | Devoluciones de<br>Ingresos | Recaudación<br>Líquida | Rec/Der | Pendiente de<br>Cobro | Estado de<br>Ejecución |
| 534                                                | De Soc merc, entid púb empr y otros organismos públicos.     | 100.000,00               |                | 100.000,00                 | 27.800,52         | 27,80    | 27.800,52              |                             | 27.800,52              | 100,00  |                       | -72.199,48             |
| 541                                                | Arrendamientos de fincas urbanas.                            | 265.000,00               |                | 265.000,00                 | 208.153,28        | 78,93    | 158.165,47             |                             | 158.165,47             | 75,62   | 50.987,81             | -55.846,72             |
| 550                                                | De concesiones admittivas con contraprestación periódica     | 4.800,00                 |                | 4.800,00                   | 4.800,00          | 100,00   | 4.571,43               |                             | 4.571,43               | 95,24   | 228,57                |                        |
| 552                                                | Derecho de superficie con contraprestación periódica.        | 265.009,13               |                | 265.009,13                 | 187.883,78        | 70,90    | 179.344,14             |                             | 179.344,14             | 95,45   | 8.539,64              | -77.125,35             |
| 555                                                | Aprovechamientos especiales con contraprestación.            | 12.925,36                |                | 12.925,36                  | 6.348,72          | 49,12    | 5.133,30               |                             | 5.133,30               | 80,86   | 1.215,42              | -6.576,64              |
| 603                                                | Patrimonio público del suelo.                                |                          |                |                            |                   |          |                        |                             |                        |         |                       |                        |
| 750                                                | De la Administración General de las Comunidades Autónomas.   | 611.994,56               | 15.312,38      | 627.306,94                 | 15.312,38         | 2,44     | 15.312,38              |                             | 15.312,38              | 100,00  |                       | -611.994,56            |
| 821                                                | Reintegro de prést y anticipos concedidos al sector púb l/p  |                          |                |                            |                   |          |                        |                             |                        |         |                       |                        |
| 870                                                | Remanente de tesorería.                                      | 417.018,75               | 2.769.132,67   | 3.186.151,42               |                   |          |                        |                             |                        |         |                       | -3.186.151,42          |
| 911                                                | Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público.       | 2.738.014,50             |                | 2.738.014,50               | 2.688.014,50      | 98,17    | 2.688.014,50           |                             | 2.688.014,50           | 100,00  |                       | -50.000,00             |
| 913                                                | Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público |                          |                |                            |                   |          |                        |                             |                        |         |                       |                        |
|                                                    | Suma                                                         | 57.939.432,31            | 4.001.204,82   | 61.940.637,13              | 53.048.005,56     | 85,64    | 45.255.746,15          | 563.630,90                  | 44.692.115,25          | 84,25   | 8.355.890,31          | -8.892.631,57          |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 1 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

# BASES DE EJECUCIÓN

# PRESUPUESTO

# 2026



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO 2026

ÍNDICE

PÁGINA

TÍTULO PRELIMINAR

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Base 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación ..... | 6 |
| Base 2. Principios generales .....              | 7 |

TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

**Capítulo I. CONTENIDO**

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Base 3. Contenido del Presupuesto General. ....                                 | 8 |
| Base 4. Estructura Presupuestaria. ....                                         | 9 |
| Base 5. Codificación de los Proyectos de Gastos con Financiación Afectada. .... | 9 |
| Base 6. Información sobre ejecución Presupuestaria.                             |   |

**Capítulo II. LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Base 7. Vinculaciones jurídicas. ....            | 11 |
| Base 8. Efectos de la vinculación jurídica. .... | 12 |
| Base 9. Prórroga del Presupuesto.....            | 13 |

**Capítulo III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Base 10. Tipo de modificaciones. ....                                                                                  | 13 |
| Base11. Normas comunes a las modificaciones presupuestarias. ....                                                      | 15 |
| Base 12. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.                                                            |    |
| Base 13. Tramitación de los expedientes de modificación por créditos extraordinarios y<br>suplementos de crédito. .... | 17 |
| Base 14. Créditos ampliables. ....                                                                                     | 19 |
| Base 15. Transferencias de crédito.....                                                                                | 21 |
| Base 16. Generación de créditos por nuevos o mayores ingresos. ....                                                    | 24 |
| Base 17. Incorporación de remanentes de crédito.....                                                                   | 26 |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

Base 18. Bajas por anulación. .... 32

Base 19. Fondo de Contingencia..... 33

TÍTULO II. DE LOS GASTOS

Capítulo I. Normas Generales

Base 20. Anualidad Presupuestaria. .... 35

Capítulo II. Ejecución del Gasto

Base 21. Normas generales.....35

Base 22. Créditos no disponibles.....36

Base 23. Retención de crédito. ....37

Base 24. Fases de Ejecución del Gasto. ....38

Base 25. Autorización del Gasto .....39

Base 26. Disposición o Compromiso del Gasto .....41

Base 27. Reconocimiento de la Obligación .....42

Base 28. Documentos suficientes para el Reconocimiento de Obligaciones.....48

Base 29. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.....50

Base 30. Ordenación de Pagos.....50

Base 31. Endoso .....51

Capítulo III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Base 32. Autorización-Disposición (A y D)..... 51

Base 33. Autorización y Disposición (AD) ..... 52

Base 34. Autorización-Disposición-Obligación (ADO) ..... 53

Capítulo IV. NORMAS ESPECIALES

Base 35. Gastos de Personal ..... 54

Base 36. Dietas y Locomoción ..... 55



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

Base 37. Cuotas Colegios profesionales, Seguros colectivos de vida y accidentes, Seguros de responsabilidad Civil de Trabajadores Municipales, Gastos de Asistencia Médico-Farmacéutica, Pensiones excepcionales u Otras aportaciones dinerarias abonadas a trabajadores y contratados con entidades públicas, privadas o mutualidades que asume el Ayuntamiento..... 56

Base 38. Asistencia a tribunales de pruebas selectivas. .... 57

Base 39. De las retribuciones e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Corporación y personal de empleo o eventual. .... 59

Base 40. Anticipos reintegrables a funcionarios empleados. .... 59

Base 41. Tramitación de Aportaciones y Subvenciones ..... 59

Base 42. Gastos de inversión. .... 64

Base 43. Contratos Menores ..... 66

Base 44. Pagos a Justificar..... 69

Base 45. Anticipos de caja Fija. .... 73

Base 46. Gastos de Carácter Plurianual..... 77

Base 47. Disponibilidad de los créditos de Gastos con Financiación Afectada. .... 80

Base 48. Tramitación Anticipada de Gastos de Contratación..... 81

**TÍTULO III. DE LOS INGRESOS**

Base 49. La Tesorería Municipal ..... 82

Base 50. Gestión de los Ingresos ..... 83

Base 51. Reconocimiento de Derechos ..... 85

Base 52. Contabilización de los Cobros ..... 87

Base 53. Devolución de ingresos indebidos ..... 87

Base 54. Actas de arqueo..... 88

Base 54. Sobre el Plan de tesorería ..... 88

**TÍTULO IV. DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Base 56. Operaciones previas a la liquidación en el estado de Gastos. .... 89

Base 57. Operaciones previas a la liquidación en el estado de Ingresos. .... 90

Base 58. Cierre y Liquidación del Presupuesto ..... 90

Base 59. Determinaciones de la liquidación del Presupuesto ..... 91



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

**TITULO V. LA CUENTA GENERAL**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Base 60. Tramitación de la Cuenta General ..... | 95 |
| Base 61. Contenido de la Cuenta General.....    | 96 |

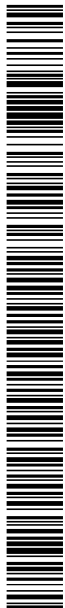
**TÍTULO VI. DEL CONTROL INTERNO**

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Base 62. Control Interno: Función Interventora y Control Financiero. .... | 96  |
| Base 63. Normas supletorias. ....                                         | 103 |

**ANEXOS**

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anexo 1. Modificación de Crédito MPG-01.....                               | 105 |
| Anexo 2. Concesión de Subvenciones CPG-04.....                             | 106 |
| Anexo 3. Anticipo de Caja Fija PJ-01.....                                  | 107 |
| Anexo 4. Justificación Pagos a Justificar PJ-02 .....                      | 108 |
| Anexo 5. Devolución Justificación Pago a Justificar PJDEV.....             | 109 |
| Anexo 6. Justificación Anticipos de Caja Fija PJ-03 .....                  | 111 |
| Anexo 7. Devolución Justificantes Anticipo de Caja Fija ACFDEV.....        | 112 |
| Anexo 8. Bajas por Anulación MPG-02.....                                   | 114 |
| Anexo 9. Relación de Subvenciones a recibir previstas en presupuesto. .... | 115 |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 6 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

### TÍTULO PRELIMINAR

#### BASE 1. Naturaleza y Ámbito de Aplicación

1. Se establecen las presentes **Bases de Ejecución del Presupuesto General**, para el ejercicio 2026, de conformidad con lo previsto en los artículos 165.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 9 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia presupuestaria teniendo por objeto la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y características de este Ayuntamiento. Con carácter supletorio es de aplicación la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2. La gestión, desarrollo y aplicación del Presupuesto se realizará con arreglo a las presentes Bases que tendrán la misma vigencia que aquél y su posible prórroga legal.
3. Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento.
4. La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en
  - La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
  - Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;
  - Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia presupuestaria;
  - Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales modificada por la Orden HAP/419/2014;
  - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera;
  - Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de



|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 7 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

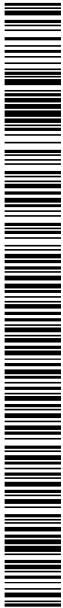
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

5. La Alcaldía de la Corporación cuidará de la ejecución de este Presupuesto y de que se observe y cumpla por las Áreas y Servicios correspondientes, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, a los acuerdos adoptados o que se puedan adoptar, a las disposiciones de las Ordenanzas de los diferentes recursos y a las presentes Bases de Ejecución.
6. Se faculta a la Alcaldía de esta Corporación para emitir Circulares y, a la Intervención a dar las Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y coordinar toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos.

#### BASE 2. Principios generales

1. **Principio de anualidad.** El Presupuesto de esta Entidad, tiene un período de vigencia establecido del año natural, y los créditos deben gastarse dentro del mismo, no pudiéndose reconocer obligaciones con cargo a los créditos del presupuesto que no se refieran a obras, servicios, suministros o gastos en general que hayan sido ejecutados o cumplidos en año natural distinto del de la vigencia del presupuesto.
2. **Principio de estabilidad presupuestaria.** La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad, se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.
3. **Principio de sostenibilidad financiera.** Las actuaciones de esta Entidad, estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
4. **Principio de transparencia.** La contabilidad de esta Entidad, así como sus Presupuestos y liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 8 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

5. **Principio de eficiencia** en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas de gasto público de esta Entidad deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de esta Entidad que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

## TÍTULO I. DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES

### **CAPÍTULO I CONTENIDO**

#### **BASE 3. Contenido del Presupuesto General**

**El Presupuesto General** del Ayuntamiento de San Fernando de Henares estará integrado por:

- El presupuesto del propio Ayuntamiento, en el que se contiene la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, éste puede reconocer y los derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio.
- Los estados de previsión de gastos e ingresos de la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares S.A., si aún no se ha llevado a cabo su extinción, liquidación y disolución definitiva.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

#### BASE 4. Estructura Presupuestaria

**La estructura del Presupuesto General** se ajusta a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 3565/2008, de 3 de diciembre de 2.008, en su redacción dada por la Orden HAP/419/2014 de 14 de marzo.

**1. Los créditos incluidos en el estado de gastos se clasifican por:**

- a) PROGRAMAS. - Distinguiéndose: Área de Gasto, Política de Gasto, Grupo de Programa y Programas.
- b) ECONÓMICA. - Distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.

La aplicación presupuestaria de gastos, definida por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, constituye una unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución del gasto.

- 2. La estructura presupuestaria en el Estado de Ingresos** se define por la clasificación económica distinguiéndose: Capítulo, Artículo, Concepto y Subconcepto.
- 3.** Las previsiones del Estado de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Entidad Local se clasificarán separando las **operaciones corrientes, las de capital y las financieras**, de acuerdo con la clasificación por: Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos.

#### BASE 5. Codificación de los Proyectos de Gastos con Financiación Afectada

**Los proyectos de gastos con financiación afectada**, tendrán una codificación alfanumérica formada como mínimo por 9 dígitos, se codificarán de la siguiente manera:

| EJERCICIO | TIPO | AREA GESTORA | NUMERO |
|-----------|------|--------------|--------|
|-----------|------|--------------|--------|

**EJERCICIO:** Estará formado por los números del año en que nació el proyecto.

**TIPO:** Está formado por un dígito numérico que responderá:



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

- 0 PROGRAMA GFA (CLASIFICACIÓN FUNC. GASTOS)
- 1 PROGRAMA GFA (CLASIFICACIÓN ECON. GASTOS)
- 2 PROYECTO DE INVERSIÓN CON FINANCIACIÓN AFECTADA
- 3 OTROS PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
- 4 PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS GENERALES
- 5 OTROS PROYECTOS DE GASTOS FINANCIADOS CON RECURSOS GENERALES
- 8 PROYECTOS FICTICIOS
- 9 SUPERPROYECTOS

ÁREA GESTORA: Estará formada por tres dígitos alfabéticos; que identifican el área gestora:

A efectos exclusivos de codificación de proyectos:

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ADM | ÁREA ADMÓN GENERAL SECRETARÍA                             |
| ALC | ALCALDÍA PRESIDENCIA                                      |
| CMC | ÁREA DE COMERCIO                                          |
| CMS | ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL                                  |
| CON | ÁREA DE CONSUMO                                           |
| CPD | ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO                         |
| CUL | ÁREA DE CULTURA                                           |
| DEP | ÁREA DE DEPORTES                                          |
| EDU | ÁREA DE EDUCACIÓN                                         |
| EMP | ÁREA DE EMPLEO                                            |
| FES | ÁREA DE FESTEJOS                                          |
| IND | ÁREA DE INDUSTRIA                                         |
| INF | ÁREA DE INFANCIA                                          |
| IYS | ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS               |
| JUV | ÁREA DE JUVENTUD                                          |
| MED | ÁREA DE MEDIO AMBIENTE                                    |
| MUJ | ÁREA DE MUJER-IGUALDAD                                    |
| PAR | ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                           |
| PER | ÁREA DE ORGANIZACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR |
| PRE | ÁREA ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA                             |
| PTM | ÁREA DE PATRIMONIO-INVENTARIO                             |
| SAN | ÁREA DE SANIDAD                                           |
| SEG | ÁREA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL                      |
| SER | AREA DE SERVICIOS SOCIALES                                |
| TEC | ÁREA DE MODERNIZACION                                     |
| TRI | ÁREA FINANCIERO-TRIBUTARIA                                |
| TUR | ÁREA DE TURISMO                                           |
| URB | ÁREA DE URBANISMO                                         |

NÚMERO: Está formado por un contador numérico; será un contador dentro de cada ejercicio, tipo y área gestora del proyecto, empezando por el uno.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 11 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

#### BASE 6. Información sobre ejecución presupuestaria

Preferentemente en los meses de septiembre y febrero siguientes al vencimiento de los dos semestres del año, se presentará a la Concejalía de Hacienda el estado de situación del presupuesto consolidado con el contenido en la de Contabilidad Local correspondiente. De dicho estado se dará cuenta al Pleno.

#### CAPÍTULO II: LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO

#### BASE 7. Vinculaciones jurídicas.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que han sido autorizados en el Presupuesto General o en sus modificaciones, teniendo carácter limitativo y vinculante, en el nivel de vinculación jurídica que expresamente se recoge en estas Bases de Ejecución:

##### Gastos de Personal (Capítulo 1)

- a) Respecto a la clasificación por programas, **el área de gasto**
- b) Respecto a la clasificación económica, **el capítulo.**
- c) La aplicación presupuestaria 2211/162.04 "Acción Social" se vincula consigo misma.

##### Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2)

- a) Respecto a la clasificación por programas, **el grupo de programa.**
- b) Respecto de la clasificación económica, **el artículo.**

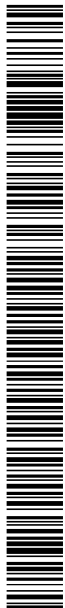
##### Gastos financieros (Capítulo 3)

- a) Respecto a la clasificación por programas, **el área de gasto.**
- b) Respecto de la clasificación económica, **el capítulo.**

##### Transferencias corrientes (Capítulo 4)

- a) Respecto de la clasificación por programas, **el programa.**
- b) Respecto de la clasificación económica, **el concepto.**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 12 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Fondo de contingencia y otros imprevistos (Capítulo 5)

- a) Respecto de la clasificación por programas, **la política de gasto**.
- b) Respecto de la clasificación económica, **el concepto**.

Inversiones reales (Capítulo 6)

- a) Respecto de la clasificación por programas, **el programa**.
- b) Respecto de la clasificación económica, **el artículo**.

Transferencias de capital (Capítulo 7)

- a) Respecto de la clasificación por programas, **el programa**.
- b) Respecto de la clasificación económica, **el concepto**.

Activos Financieros (Capítulo 8) y Pasivos Financieros (Capítulo 9)

- a) Respecto de la clasificación por programas, **el área de gasto**.
- b) Respecto de la clasificación económica, **el capítulo**.

- 2. En los créditos declarados ampliables, reflejados en la base 14, la vinculación jurídica se establece a nivel de aplicación presupuestaria, a excepción del Capítulo 9 de gastos.
- 3. La vinculación de los Proyectos de gastos con financiación afectada, será a nivel de proyecto; es decir vinculados cuantitativamente y cualitativamente consigo mismos.

**BASE 8. Efectos de la vinculación jurídica**

- 1. El control contable de los gastos aplicables a aplicaciones presupuestarias integradas en el mismo nivel de vinculación, se efectuará a nivel de aplicación presupuestaria.
- 2. Cuando se realice un gasto que exceda de la consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en el punto anterior, podrá efectuarse el mismo sin la necesidad de más trámites.

La fiscalización del gasto tendrá lugar respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 13 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

#### BASE 9. Prórroga del Presupuesto

La prórroga del Presupuesto Municipal se producirá según lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

### CAPÍTULO III. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

#### BASE 10. Tipos de Modificaciones

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista crédito presupuestario suficiente, y no sea posible su implantación en la bolsa de vinculación jurídica tanto a nivel de aplicación presupuestaria como de proyecto de gastos con financiación afectada, se tramitará un expediente de modificación de créditos con sujeción a las particularidades reguladas en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y en este Capítulo.
2. Sobre el presupuesto podrán realizarse las siguientes modificaciones:
  - a) Créditos extraordinarios.
  - b) Suplementos de crédito.
  - c) Ampliaciones de crédito.
  - d) Transferencias de crédito.
  - e) Generación de créditos por ingresos.
  - f) Incorporación de remanentes de crédito.
  - g) Bajas por anulación.

#### BASE 11. Normas Comunes a las Modificaciones Presupuestarias

1. Cualquier modificación de crédito exige propuesta razonada de la variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución de objetivos fijados en el momento de aprobar el Presupuesto, mediante modelo existente al efecto. MPG01 (Anexo N°1).
2. Los expedientes deberán ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en el que se autoricen.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 14 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

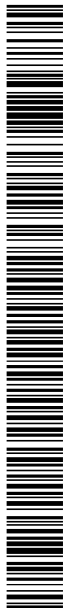
3. Todo expediente de modificación de créditos será informado por Intervención Municipal.
4. Cuando el órgano competente para su aprobación sea el Pleno de la Corporación, deberá ser dictaminada previamente por la Comisión Especial de Cuentas y una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación, se expondrá al público durante 15 días hábiles, pudiendo las personas interesadas presentar reclamaciones. Si durante el citado periodo no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.

Los expedientes de modificación de crédito que tienen que ser aprobados por el Pleno son los siguientes:

- a) créditos extraordinarios,
- b) suplementos de crédito,
- c) bajas por anulación,
- d) transferencias entre:
  - distinta área de gasto (con la excepción del Capítulo 1 establecida en la base 15.3),
  - igual área de gasto en el caso de créditos asignados a Proyectos de gastos con financiación afectada que pretendan minorarse con el fin de cambiar su finalidad fuera del proyecto.
5. Las modificaciones de crédito aprobadas por la Concejalía de Hacienda, serán ejecutivas desde la adopción del acuerdo de aprobación y son las siguientes:
  - a) ampliaciones de crédito,
  - b) transferencias entre iguales áreas de gasto (también distintas áreas de gasto para Capítulo 1), siempre que no afecten a créditos asignados a Proyectos de gastos con financiación afectada a minorar con el fin de cambiar su finalidad fuera del proyecto, según lo dispuesto en la base 15.3,
  - c) generación de créditos por ingresos,
  - d) incorporación de remanentes de crédito,
6. Las solicitudes de modificaciones de crédito se enviarán a la Oficina de Planificación y Presupuestos.  
**No se tramitarán solicitudes de modificación de crédito con cargo al ejercicio presupuestario con posterioridad al 15 de octubre del año en curso, para aquellas cuyo órgano de aprobación**



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 15 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

sea el Pleno y por consiguiente requieran los mismos trámites que los establecidos para la aprobación de los Presupuestos.

Salvo cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otra de excepcional interés general, para lo cual deberá acompañarse el informe técnico que justifique el carácter de calamidad pública, o de excepcional interés general.

**Las solicitudes de modificación de créditos** con cargo al ejercicio presupuestario, cuyo órgano de aprobación sea la Concejalía Delegada de Hacienda, deberán ser presentadas antes del 5 de diciembre, no admitiéndose ninguna solicitud con posterioridad a dicha fecha, salvo las excepciones autorizadas por la Concejalía Delegada de Hacienda debidamente justificadas.

7. Las modificaciones presupuestarias se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases y en lo no previsto por las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 177 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.
8. Las modificaciones presupuestarias se someterán a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, coherente con la normativa europea, y de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 4, 11, 12 y 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

#### **BASE 12. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito**

1. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y determinado, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito a nivel de vinculación jurídica.
2. Los suplementos de crédito son aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos en los que, concurriendo las mismas circunstancias anteriores en relación con el gasto a realizar, el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de ampliación.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 16 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

3. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar, en virtud del artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con alguno de estos recursos:

- a) Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales, concepto presupuestario de ingresos 87000 “Aplicación para gastos generales” (Tipo 5).
- b) Remanente Líquido de Tesorería para gastos con financiación afectada, cuyos créditos de gastos no estén contemplados en el ejercicio cerrado y por consiguiente no constituyan remanentes de crédito. Recursos que por su especialidad están afectados para financiar determinados gastos; concepto presupuestario de ingresos 87010 “Aplicación para gastos con financiación afectada” (Tipo 4)
- c) Nuevos ingresos no previstos (Tipo 1).
- d) Mayores ingresos efectivamente recaudados (Tipo 3) sobre los totales previstos en algún concepto del Presupuesto corriente, previa acreditación de que el resto de los ingresos viene efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.
- e) Anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. (Tipo 2)
- f) Operaciones de crédito si los créditos extraordinarios o suplementos de crédito fueran destinados para gastos de inversión aplicables a los capítulos VI, VII, VIII Y IX. (Tipo 8)
- g) Excepcionalmente, los gastos aplicables a los capítulos I, II, III y IV, podrán financiarse mediante operaciones de crédito, (Tipo 8) siendo preciso el cumplimiento de estas condiciones:

- Que el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación de los previstos en el punto 3.
- Que el importe total anual no supere el 5 % de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto.
- Que la carga financiera total incluida la operación proyectada, no supere el 25 % de los expresados recursos.
- Que el vencimiento de la operación de crédito sea anterior a la fecha de renovación de la Corporación.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 17 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- No obstante, se estará a lo dispuesto en los art. 48 y siguientes sobre operaciones de crédito del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
4. Excepcionalmente no será preciso efectuar la tramitación de expediente de modificación de crédito extraordinario, cuando sin existir la aplicación presupuestaria de gastos en el presupuesto vigente, se dé la circunstancia de existencia de dotación presupuestaria para unos o varios conceptos dentro del nivel de su vinculación, tal y como establece la Base 21.2 “Normas Generales” del Capítulo II “Ejecución del Gasto”, en virtud de la cual **se permite la creación de aplicaciones presupuestarias de todos los capítulos de gastos (a excepción del capítulo VI “Inversiones Reales”)**.

#### BASE 13. Tramitación de los Expedientes de Modificación por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito

- Serán propuestos en las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos objeto de modificación, por orden del Concejal/a del Área correspondiente, a través del Concejal/a de Hacienda, quien incoará los respectivos expedientes.
- A la propuesta, se acompañará memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.  
Si se pretendiera financiar nuevo gasto corriente, expresamente declarado necesario y urgente, mediante operación de crédito, la Memoria deberá acreditar la insuficiencia de financiación mediante Remanente Liquidado de Tesorería, nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados en algún otro concepto del presupuesto corriente o mediante anulaciones o bajas de saldo de crédito no comprometido de otras aplicaciones que pudieran reducirse sin perturbación del respectivo servicio.
- Se adjuntará anexo de los créditos afectados, los medios o recursos que han de financiarlos, y en su caso, informe haciéndolo constar que las minoraciones propuestas no supondrán perturbación del respectivo servicio mediante modelo existente al efecto MPG-01 (ANEXO Nº 1). En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el presupuesto vengam efectuándose con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 18 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Se elaborará Informe de la Intervención Municipal sobre el expediente, en el que además se evaluará el Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de la propia Entidad Local y de sus entidades dependientes.

Se dará cuenta a la Comisión Informativa Especial de Cuentas, elaborándose dictamen de la misma.

Se remitirá al Pleno de la Corporación para su aprobación.

4. Los expedientes, aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, se expondrán al público durante quince días hábiles, pudiendo los interesados presentar reclamaciones. Si durante el citado período no se hubieran presentado reclamaciones, la modificación de crédito quedará definitivamente aprobada y, en otro caso, deberá resolver el Pleno en el plazo de un mes contado desde la finalización de la exposición al público.

Los expedientes deben ser ejecutivos dentro del mismo ejercicio en que se autoricen.

En la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los Presupuestos de la Entidad.

Igualmente serán aplicables las normas referentes a los recursos contencioso-administrativos contra los Presupuestos de esta Entidad Local.

5. Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública u otras de excepcional interés general, la modificación presupuestaria será ejecutiva desde la aprobación inicial y, en consecuencia, a partir de este momento podrá aplicarse el gasto. Si se produjeran reclamaciones deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas de no notificarse su resolución a las personas interesadas dentro de dicho plazo.

6. Créditos destinados a proyectos financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Según el apartado 1, de la Disposición Adicional 7ª del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, "Gestión de los créditos presupuestarios de las entidades locales, destinados a proyectos financiados con fondos europeos del MRR", se recoge que sin perjuicio de lo previsto en el TRLRHL, en la ejecución de los presupuestos de las entidades locales será de aplicación, con carácter excepcional que los



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

acuerdos referidos a las modificaciones presupuestarias de transferencias de crédito, así como los de crédito extraordinario y suplemento de crédito aprobados por el Pleno, que tengan por objeto estos proyectos, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que se promuevan contra ellos, que deberán sustanciarse en los 8 días siguientes a su presentación.

El expediente es el mismo que regula el TRLRHL, es decir, son 15 días de publicidad. El único cambio es que el acuerdo será ejecutivo desde la aprobación inicial y el plazo para resolver alegaciones son únicamente 8 días.

7. Las solicitudes a la Oficina Presupuestaria de estas modificaciones de crédito deberán ser anteriores al 15 de octubre del ejercicio corriente. No se tramitarán solicitudes presentadas con posterioridad, salvo las excepciones, establecidas en el punto 5 de este artículo, para lo cual deberá acompañarse el informe técnico que justifique el carácter de calamidad pública, o de excepcional interés general.
8. Cuando por cualquier circunstancia, iniciado el ejercicio presupuestario, figurase aún (procedente del ejercicio anterior) contabilizado en la partida "Ingresos pendientes de aplicación" algún ingreso afectado o que se pretenda afectar a gastos determinados, el reconocimiento del derecho podrá aplicarse definitivamente a Presupuesto corriente sin necesidad de tramitar expediente de modificación de crédito extraordinario o de suplementación, al estar previsto el crédito.

Siempre que no estuviese presupuestado el crédito dará lugar a expediente de modificación de crédito por suplemento o crédito extraordinario con aplicación al presupuesto de ingresos del pendiente de aplicación.

**BASE 14. Créditos Ampliables**

1. De conformidad con el art.39 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, la ampliación de crédito se concreta en el aumento de crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones ampliables que se detallan a continuación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base y en función de la efectividad de recursos afectados no procedentes de operaciones de crédito.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

2. Se considerarán aplicaciones ampliables aquellas que correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados, y en particular las siguientes:

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS                                 | CONCEPTO DE INGRESOS                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0111.91301 "Amortización préstamos largo plazo entes de fuera S.P." | 61902 "Enajenación de inmuebles Plaza de España" |

3. Si un gasto inicialmente financiado por operación de crédito contase finalmente con financiación afectada diferente (subvención, convenio urbanístico, concesión derechos superficie, etc.), dicha operación de crédito podrá ser parcialmente amortizada anticipadamente. A tal efecto se consideran ampliables las aplicaciones presupuestarias de gastos 0111.913.01 "Amortización préstamos largo plazo entes de fuera S.P." y 0111.911.01 "Amortización préstamos largo plazo entes del S.P." en relación con las partidas de ingreso:

- \* 396.00 "Canon de urbanización"
- \* 396.10 "Cuotas de urbanización"
- \* 397.00 "Canon por aprovechamientos urbanísticos"
- \* 397.10 "Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos"
- \* 750.61 "Transferencias de capital C.A.M. P.I.R."
- \* 791.00 "Transferencias de capital F.E.D.E.R."
- \* 911.01 "Préstamos recibidos a l/p de entes del sector público"
- \* 913.01 "Préstamos recibidos m/p de entes de fuera del sector público"

Al respecto, se realizarán los correspondientes ajustes en las fichas de códigos de proyecto.

4. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente, incoado a iniciativa de la unidad administrativa responsable de la ejecución del gasto en el que se acredite el reconocimiento de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos, debiendo cumplimentar el área gestora responsable de la ejecución del gasto el modelo MPG01 (ANEXO N°1).
5. Las propuestas de ampliación de crédito, cuya resolución es competencia de la Concejalía Delegada de Hacienda, no requerirán las formalidades recogidas en la Base 11.4; no obstante,

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 21 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

habrán de ser ejecutivas dentro del ejercicio al que correspondan y, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

6. Reconocidos en firme mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos en las aplicaciones mencionadas en los apartados 2º y 3º del presente artículo, la tramitación del expediente de modificación por ampliaciones de crédito será potestativa.

#### BASE 15. Transferencias de Créditos

1. **Transferencia de crédito es** aquella modificación del presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica, ya sea a nivel de aplicación presupuestaria como de Proyecto de Gasto con financiación afectada.
2. Para **diferenciar** cuando procede hacer un expediente de transferencias de crédito y cuando un expediente de suplementos de crédito financiado con una baja por anulación de otra aplicación presupuestaria, se tendrá en cuenta lo siguiente:
  - Cuando se dé la circunstancia de que el gasto a minorar de cada aplicación presupuestaria sea menor a 50.000,00 €, se aprobará un expediente de transferencias de crédito,
  - Si supera dicha cantidad, siempre que el gasto no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito a nivel de vinculación jurídica, procederá la tramitación del oportuno expediente de modificación de suplemento de crédito.
3. **Las transferencias de crédito estarán sujetas a las limitaciones** establecidas en el artículo 41 del Real Decreto 500/1990 y en el art.180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales siendo las siguientes:
  - a) No afectarán a los créditos ampliables que esté financiada con ingresos afectados, ni a los extraordinarios concebidos durante el ejercicio, salvo cuando afecten a créditos de personal.
  - b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 22 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- c) No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

No obstante, estas limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de transferencias motivadas por reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

4. **No se podrán efectuar Transferencias de crédito de remanentes incorporados con el fin de posibilitar el control y seguimiento de dichos remanentes según lo establecido en el artículo 100 del RD 500/1990, de 20 de abril; estando a lo establecido en la Base 17.12 y 17.13.**

5. **Aprobación del expediente de transferencias de crédito por la Concejalía de Hacienda.**

- Cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de la **misma Área de Gasto** (salvo capítulo 6 “Inversiones”, que cuente o no con financiación afectada) o
- En el caso de transferencias de crédito a aplicaciones del Capítulo I “Gastos de Personal”, aunque sean de **distinta área de gasto** (artículo 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril) y siempre que no afecten a créditos asignados a Proyectos de gastos con financiación afectada a minorar con el fin de cambiar su finalidad fuera del proyecto.

Las transferencias de créditos aprobadas por la Concejalía Delegada de Hacienda, serán ejecutivas desde su aprobación, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

6. **Aprobación del expediente de transferencias de crédito por la Junta de Gobierno Local.**

- Cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de **igual Área de Gasto**, en caso de cambios de finalidad, **de créditos asignados en el ejercicio corriente**, que no sean de incorporación de remanentes de ejercicios cerrados, a Proyectos de Gastos con o sin Financiación Afectada y, **capítulo 6 de “Inversiones”**, es decir, cuando supongan modificaciones en el anexo de inversiones y siempre que el agente financiador, en su caso, así lo permita.

Las transferencias de créditos aprobadas por la Junta de Gobierno Local, serán ejecutivas desde su aprobación, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 23 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**7. Aprobación del expediente de transferencias de crédito por el Pleno.**

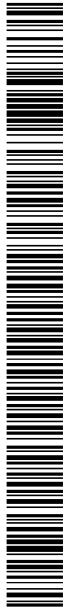
- Cuando afecten a aplicaciones presupuestarias de distinta Área de Gasto, salvo la excepción establecida en el punto 4 de esta Base, para el capítulo 1 de "Gastos de Personal".
- No se podrán cambiar de finalidad, mediante transferencias, los remanentes de créditos incorporados a Proyectos de gastos con Financiación Afectada, aunque afecten a aplicaciones presupuestarias de igual Área de Gasto y se estará a lo establecido en la base 17.12, cuya aprobación corresponderá al Pleno.

En estos casos serán de aplicación las normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de la entidad a que se refieren los artículos 20 y 22 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como al régimen de los recursos contenciosos administrativos del artículo 42 de dicho Real Decreto.

**8. El expediente de transferencias de crédito deberá contener lo siguiente:**

- a) La Propuesta de Modificación Presupuestaria: La propuesta corresponderá al Concejal Delegado del Área, cuando la modificación afecte a aplicaciones presupuestaria cuya gestión dependa exclusivamente de un único Concejal, o bien conjuntamente, por los Concejales Delegados de las Áreas correspondientes, cuando la modificación afecte a aplicaciones presupuestarias cuya gestión dependa de dos o más Concejales.
- b) Una Memoria razonada de las variaciones, en la que se habrá de especificar el destino y contenido de la dotación planteada, así como la incidencia sobre los objetivos previstos en el Presupuesto, tanto en función de los aumentos como de las minoraciones propuestas, justificándose la necesidad de su tramitación y señalando la financiación propuesta para dicho aumento cumplimentando el modelo existente al efecto MPG-01 (ANEXO Nº1).
- c) La aplicación o aplicaciones presupuestarias objeto de incremento o minoración y su importe.
- d) El documento contable de Retención de Crédito sobre las aplicaciones presupuestarias que se proponen minorar.
- e) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la propuesta.
- f) Dictamen de la Comisión Especial de cuentas, si es de aprobación plenaria.
- g) Acuerdo del Órgano Competente.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 24 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**9. Créditos destinados a proyectos financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.**

Según el apartado 1, de la Disposición Adicional 7ª del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “Gestión de los créditos presupuestarios de las entidades locales, destinados a proyectos financiados con fondos europeos del MRR”, se recoge que sin perjuicio de lo previsto en el TRLRHL, en la ejecución de los presupuestos de las entidades locales será de aplicación, con carácter excepcional que los acuerdos referidos a las modificaciones presupuestarias de transferencias de crédito, así como los de crédito extraordinario y suplemento de crédito aprobados por el Pleno, que tengan por objeto estos proyectos, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que se promuevan contra ellos, que deberán sustanciarse en los 8 días siguientes a su presentación.

El expediente es el mismo que regula el TRLRHL, es decir, son 15 días de publicidad. El único cambio es que el acuerdo será ejecutivo desde la aprobación inicial y el plazo para resolver alegaciones son únicamente 8 días.

**BASE 16. Generación de Créditos por Nuevos o Mayores Ingresos**

**1. Podrán generar crédito en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de:**

- Aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas para financiar, juntamente con la Entidad, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en sus fines u objetivos.
- Enajenación de bienes de la Entidad.
- Prestación de servicios por los cuales se hayan liquidado precios públicos en cuantía superior a los ingresos presupuestados.
- Reembolsos de préstamos.
- Importes procedentes de reintegros de pagos indebidos con cargo al Presupuesto corriente, en cuanto a la reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria por la correspondiente cuantía.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 25 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

(según establecen el artículo 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 43 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2. Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable, tal y como exige el artículo 44 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:
  - a. En los supuestos a) y b) del apartado 1 anterior, el reconocimiento del derecho o la existencia formal de compromiso firme de aportación.
  - b. En los supuestos de los apartados c) y d) del apartado 1 anterior, el reconocimiento de derecho, si bien, la disponibilidad de dichos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de derechos.
  - c. En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente, la efectividad del cobro del reintegro.

A estos efectos, será documento suficiente para formular Compromiso de Ingreso, con carácter general la notificación oficial de la concesión de la subvención o la suscripción del correspondiente convenio. Con carácter especial, en las subvenciones procedentes de la Comunidad de Madrid u otras Administraciones Públicas para financiar programas derivados de convenios que prevean su prórroga, Informe de la Concejalía responsable del Programa manifestando que no se ha procedido a la denuncia del Convenio por ninguna de las partes e Informe del ente que concede la subvención, poniendo de manifiesto que cuenta con financiación suficiente para el correspondiente ejercicio presupuestario.

3. La característica principal de esta modificación es que estos ingresos de naturaleza no tributaria, han de ser ingresos afectados, es decir, debe existir la debida correlación entre el ingreso y el crédito de gasto generado, ha de quedar debidamente justificada la relación de causalidad. En caso contrario procedería la tramitación por crédito extraordinario o de suplementación.
4. Cuando se conozca el compromiso firme de efectuar una aportación a favor del Ayuntamiento, o se haya recaudado alguno de los ingresos descritos en el punto 1, en cuantía superior a la prevista en el Presupuesto, se evaluará si los créditos disponibles en las correspondientes aplicaciones del estado de gastos son suficientes para financiar el incremento de gasto que se prevé necesitar en el desarrollo de las actividades generadoras del ingreso.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 26 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Si dicho volumen de crédito fuera suficiente, no procederá tramitar el expediente de generación de créditos.

5. La tramitación del expediente de Generación de crédito por ingresos, se ajustará al siguiente procedimiento:

- a) Propuesta de modificación presupuestaria: Corresponde al Concejal Delegado del Área y debe reflejar:
  - En caso de aportaciones al Ayuntamiento, el compromiso firme del ingreso o el ingreso en la Tesorería Municipal.
  - El crédito objeto de generación y el concepto económico del ingreso que lo financie.
  - El documento contable acreditativo del Derecho Reconocido, del Compromiso de Aportación o de su efectiva Recaudación.

Será necesario prever las consecuencias económicas si el compromiso de la aportación no se materializara en cobro, precisando la financiación alternativa que, en su caso será preciso aplicar, cumplimentando el modelo MPG01 (ANEXO Nº 1).

- b) Informe de Intervención que será preceptivo para la tramitación de la propuesta.
- c) Acuerdo del Órgano Competente: Las modificaciones mediante generación de Crédito por nuevos o mayores ingresos serán aprobados por la Concejalía Delegada de Hacienda, y serán ejecutivos desde su aprobación.

6. **Sólo será posible Generar crédito por nuevos o mayores ingresos para aquellas subvenciones o transferencias no previstas en el presupuesto, esto es no incluidas en el anexo que se adjunta a estas Bases de Ejecución cuyo importe deberá coincidir con el reflejado en las previsiones de ingresos (ANEXO Nº9).**

**BASE 17. Incorporación de Remanentes de crédito**

1. Durante el mes de febrero y con referencia al ejercicio anterior, la Intervención elaborará un estado comprensivo de remanentes de crédito, integrado por los siguientes componentes:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 27 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección  
<https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la  
cabecera.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

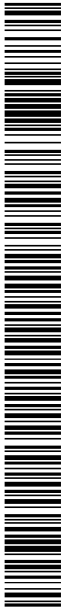
- a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones reconocidas.
  - b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
  - c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilización.
  - d) Los saldos de créditos disponibles.
2. La relación de los remanentes de crédito iniciales, clasificados en comprometidos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables, **será aprobada por la Concejalía Delegada de Hacienda**, previo informe de la Intervención Municipal.
3. Para la correcta identificación de los mismos a la hora de tramitar el oportuno expediente de modificación de crédito y poder efectuar su seguimiento y control; **se elaborará la Clasificación de remanentes de crédito que contendrá:**

**A. Los remanentes de crédito susceptibles de incorporar:** Estarán comprendidos por:

- I. Los saldos de los apartados a), b), c) y d) salvo los créditos no disponibles; correspondientes a modificaciones de crédito extraordinario, suplemento o transferencias efectuadas en el último trimestre del ejercicio.
- II. Los saldos del apartado a) correspondientes a créditos comprometidos que no han reconocido las obligaciones, salvo los ya incorporados en ejercicios anteriores.
- III. Los saldos de los apartados a), b), c) y d) salvo los no disponibles o los ya incorporados en ejercicios anteriores; correspondientes a operaciones de capital (Capítulo 6-7-8-9).
- IV. Los saldos de los apartados a), b), c) y d), salvo los no disponibles, correspondientes a gastos de financiación afectada (Código de Proyecto); cuya incorporación es ilimitada en el tiempo.

Cuando se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 28 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Dicha existencia de remanente de crédito se certificará para cada aplicación presupuestaria al nivel de vinculación jurídica de los créditos vigente en el ejercicio de procedencia.

Sólo podrán expedirse certificaciones de existencia de remanente de crédito, a los efectos de su incorporación, sobre los saldos de remanentes de crédito clasificados como incorporables.

**B. Los remanentes de crédito no susceptibles de incorporar.** Estarán comprendidos por:

- I. Los créditos NO DISPONIBLES, (incluidos los de gastos con financiación afectada en esta situación de no disponible).
- II. Los saldos de los apartados a), b), c) y d), correspondientes a remanentes de crédito ya incorporados en ejercicios anteriores.
- III. Los saldos de los apartados b), c) y d) correspondientes a operaciones corrientes (Capítulos 1-2-3-4); salvo que sean de gastos con financiación afectada; o de modificaciones de crédito del último trimestre del ejercicio (a excepción del Capítulo 1; que aunque tenga modificaciones de crédito realizadas en el último trimestre del ejercicio con saldos del tipo b), c) y d) se considerarán como NO INCORPORABLES; ya que estas modificaciones al capítulo 1 se suelen realizar para cubrir las necesidades de gastos de personal en los últimos meses del ejercicio mediante una reasignación entre las aplicaciones presupuestarias).

**4. RESUMEN CLASIFICACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO**

**A. SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR:**

i. Modificaciones de crédito del 4º trimestre:

- Saldos comprometidos
- Saldos autorizados
- Saldos retenciones de crédito pendientes de utilizar
- Saldos de créditos disponibles

ii. Saldos de créditos comprometidos:

Que no corresponden a modificaciones de crédito del 4º trimestre.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 29 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

iii. Saldos de los créditos de capítulos 6-7-8-9 de gastos:

- Retenidos pendientes de utilizar
- Disponibles
- Autorizados
- Comprometidos

iv. Saldo de los créditos de los códigos de proyectos con financiación afectada

- Disponibles
- Retenidos pendientes de utilizar
- Autorizados
- Comprometidos

**B. NO SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR:**

- I. Saldos de créditos no disponibles.
- II. Saldos de créditos ya incorporados en ejercicios anteriores y sin financiación afectada.
- III. Saldos de los créditos de capítulos 1-2-3-4, sin financiación afectada:
  - Disponibles
  - Retenidos
  - Autorizados

5. Será preciso **constatar la existencia de ingresos afectados**, pues los correspondientes créditos en todo caso deben ser incorporados obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.
6. Si existieran recursos suficientes para financiar la incorporación de remanentes en su totalidad, la Intervención completará el expediente, que **será elevado a la Concejalía Delegada de Hacienda para su conformidad.**
7. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto dimanante de la incorporación de remanentes, la Concejalía Delegada de Hacienda, previo informe de la intervención, establecerá la **prioridad de actuaciones**, a cuyo fin se tendrá en cuenta la necesidad de atender en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de compromisos de gasto aprobados en el año anterior.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 30 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**8. La incorporación de remanentes podrá ser financiada mediante:**

A. En el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes:

- Preferentemente, los excesos de financiación que vendrán dados por el remanente líquido de tesorería para gastos con financiación afectada; es decir concepto presupuestario 870.10 "Para gastos con financiación afectada" de la clasificación económica de ingresos de este Ayuntamiento; (con código de proyecto).
- Preferentemente los excesos de compromisos firmes de aportación, sobre los derechos reconocidos; afectados a los remanentes que se pretenden incorporar; (con código de Proyecto).
- El remanente líquido de tesorería para gastos generales; es decir concepto presupuestario 870.00 "Para gastos generales", que servirá entre otras para financiar los remanentes de crédito incorporables, en cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso, con recursos no afectados.
- Con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente;

B. En el caso de incorporaciones de remanentes de crédito que no sean para gastos con financiación afectada se considerarán recursos financieros suficientes.

- El remanente líquido de tesorería para gastos generales; es decir concepto presupuestario 870.00 "Para gastos generales" que servirá para financiar entre otros los remanentes de crédito incorporables que no sean para gastos con financiación afectada.

**9. Con carácter general, la liquidación del presupuesto precederá a la incorporación de remanentes.**

No obstante, dicha modificación podrá aprobarse antes que la liquidación del Presupuesto en los siguientes casos:

- Cuando se trate de créditos de gastos financiados con ingresos específicos afectados.
- Cuando correspondan a contratos adjudicados en el ejercicio anterior o a gastos urgentes, previo informe de Intervención en el que se evalúe que la incorporación no producirá déficit.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 31 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

10. **La aprobación de la incorporación de remanentes corresponde a la Concejalía Delegada de Hacienda**, previo informe de la Intervención Municipal y CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE REMANENTE DE CRÉDITO.

La aprobación de la modificación, será ejecutiva desde el momento en que se haya adoptado el acuerdo correspondiente.

11. Aquellos **remanentes de crédito** incorporados de gastos con financiación afectada; **en los que se desista total o parcialmente la ejecución del gasto; o que se haga imposible su realización; serán objeto de:**

- Baja mediante la tramitación de expediente de modificación de créditos de **“Baja por anulación”**; en cuyo caso, de contar con exceso de financiación, la posible Desviación de Financiación positiva se cederá y registrará en un Código de Proyecto (con ingresos y sin gastos) para su control y seguimiento; o en caso de existir compromisos de ingresos concertados no realizados y cuya realización vaya a mantenerse, se efectuará traspaso de los mismos al nuevo código de proyecto.

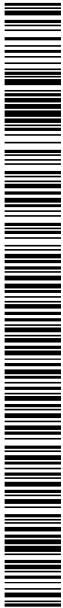
Los expedientes de Baja por anulación serán aprobados por acuerdo de Pleno.

- Baja mediante la tramitación de expediente de modificación de **“Crédito Extraordinario” o “Suplemento de crédito” en otro Proyecto de Gasto** cuya necesidad se conozca; y cuya financiación será con la minoración del correspondiente remanente de crédito incorporado a dar de baja. En cuyo caso el exceso de financiación motivará una cesión de la Desviación de Financiación positiva al nuevo Proyecto de Gasto extraordinario o Proyecto de Gasto a suplementar. En caso de existir compromisos de ingresos concertados no realizados, y cuya realización vaya a mantenerse, se efectuará traspaso de las mismas al nuevo Código de Proyecto.

El expediente deberá ser aprobado por acuerdo de Pleno, **siempre que sea a otro CPY o a conceptos de gastos no contemplados a lo largo de la vida del proyecto** y respetando en todo caso lo regulado en los posibles convenios de financiación, llevando el mismo trámite que los establecidos para las modificaciones de créditos extraordinarios o suplementos de crédito; en caso contrario, el órgano competente, será la Concejalía Delegada de Hacienda.

Todo ello para posibilitar el control y seguimiento de los remanentes incorporados según lo establecido en el artículo 100 del RD 500/1990; de 20 de abril.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 32 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

## 12. Los remanentes de crédito incorporados no podrán ser objeto de Transferencias de crédito.

En el caso de desistir total o parcialmente la ejecución de un gasto; o que se haga imposible su realización en los remanentes de crédito incorporados, **deberá procederse a la Baja por anulación.**

Los expedientes de Baja por Anulación serán aprobados por acuerdo de Pleno.

Todo ello para posibilitar el control y seguimiento de dichos remanentes de crédito.

### BASE 18. Bajas por Anulación

1. Baja por anulación es la modificación del Estado de Gastos del Presupuesto que supone una disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria (artículo 49 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. Cuando la Concejalía Delegada de Hacienda estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio podrá ordenar, previo informe de la Intervención, la incoación de un expediente de baja por anulación.
3. Podrá darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime reducible o anulable sin perturbación del respectivo servicio (artículo 50 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
4. Podrán dar lugar a una baja de crédito, conforme al artículo 51 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:
  - La financiación de remanentes de tesorería negativos.
  - La financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
  - La ejecución de otros acuerdos del Pleno de la Entidad Local.
5. El expediente tendrá el mismo trámite que el recogido en el apartado 3º, 4º, 5º y 6º de la base número 13.
6. La aprobación del expediente corresponderá al Pleno.
7. Se utilizará como solicitud el documento MPG-02 recogido en el anexo nº8 de estas Bases de Ejecución.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 33 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

#### BASE 19. Fondo de Contingencia

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Entidades Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.  
La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias.
- El artículo 4 de la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, establece que, el capítulo 5 "Fondo de Contingencia y otros imprevistos", recoge la dotación al Fondo de Contingencia al que se refiere art.31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obligatoriamente han de incluir en sus presupuestos las Entidades Locales del ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente. Las entidades locales no incluidas en aquel ámbito subjetivo aplicarán este mismo criterio en el caso de que aprueben la dotación de un Fondo de Contingencia con la misma finalidad citada.
- Hay obligación de dotar un 1% del importe de gastos no financieros como fondo de contingencia en las condiciones que indica la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para la financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades locales que se adhieran a los fondos de financiación del Real Decreto-ley 17/2014, ya sea el fondo de ordenación o el fondo de impulso económico.

El resto de Entidades podrán hacerlo de forma potestativa.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 34 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

4. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares está adherido al “Fondo de Ordenación Prudencia art.39.1.b)”, del año 2023, para atender vencimientos de créditos de mercado, lo que le obliga a recoger en el Presupuesto una dotación diferenciada en concepto de Fondo de Contingencia, por el 1 % de los gastos no financieros, según acuerdo de Pleno de 16 de diciembre de 2022.
5. En el Ayuntamiento dicha dotación se incluye bajo la rúbrica “Fondo de Contingencia” en la aplicación presupuestaria 9291.50000 del Presupuesto de Gastos.
6. El Fondo de Contingencia sólo podrá financiar las modificaciones de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que procedan, cuando a lo largo del ejercicio surjan necesidades de carácter no discrecional y no previstas inicialmente, (según contestación a la consulta 68, sobre el fondo de contingencia, publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local).
7. Algunos ejemplos de gastos no discrecionales son los siguientes:
  - Pago de sentencias firmes recaídas durante el ejercicio, para las que no exista crédito y sean de obligada ejecución.
  - Liquidaciones tributarias no previstas inicialmente.
  - Obras de emergencia, por roturas, o cualquier tipo de circunstancia imprevista en la vía pública.
  - Incrementos retributivos a los empleados públicos, por ley, que no estuvieran inicialmente previstos.
  - Cualquier otro gasto que, por su naturaleza, sea imprevisible, no esté dotado con crédito en el presupuesto y no se pueda aplazar al próximo ejercicio.
8. El crédito de esta rúbrica no utilizado a final del ejercicio no podrá ser objeto de incorporación a ejercicios posteriores.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 35 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

## TÍTULO II. DE LOS GASTOS

### **CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES**

#### **BASE 20. Anualidad Presupuestaria**

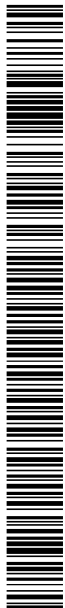
- 1.- Con cargo a los créditos del estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.
- 2.- Excepcionalmente, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
  - a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal correspondiendo el reconocimiento de las mismas a la Alcaldía-Presidencia.
  - b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores en la forma prevista en estas bases, en cuyo caso el reconocimiento de obligaciones tendrá lugar en la forma prevista en la base 27.
  - c) Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de la realización de un gasto no aprobado con anterioridad en la forma prevista en estas bases, en cuyo caso el reconocimiento compete al Pleno.

### **CAPÍTULO II – EJECUCIÓN DEL GASTO**

#### **BASE 21. Normas generales**

- 1.- Las distintas Áreas responsables de la gestión del gasto efectuarán la imputación presupuestaria provisional que en su caso corresponda, con excepción de aquellas de gestión centralizada no debiendo en ningún supuesto, efectuar propuesta de gasto que supere la consignación presupuestaria disponible.
- 2.- En virtud de lo establecido en el art. 9 del Real Decreto 500/1990, **se permite la creación de aplicaciones presupuestarias de todos los capítulos de gastos (a excepción del capítulo VI “Inversiones Reales”)**, contempladas en la Orden de 3 de Diciembre de 2008 por la que se establece la estructura de

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 36 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

los presupuestos de las entidades locales, (modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo), cuando existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro de un nivel de vinculación, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo nivel de vinculación cuyas aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en la contabilidad del seguimiento del Presupuesto de Gastos y por lo tanto, **no será preciso efectuar la tramitación de un expediente de modificación de crédito, siendo suficiente una solicitud por parte de la Concejalía correspondiente.** Lo cual permitirá una simplificación de los trámites y por consiguiente poder así ser autorizado por órgano distinto al Pleno

3.- En todo caso, por la Intervención de Fondos se ejercerá el control del gasto a que se refieren los art. 214 y 215 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y con sujeción a lo establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

**BASE 22. Créditos no disponibles**

1.- Cuando una Concejalía considere necesario retener total o parcialmente crédito de una aplicación presupuestaria, de cuya ejecución es responsable, formulará propuesta razonada que deberá ser conformada por la Concejala Delegada de Hacienda.

2.- La declaración de no disponibilidad de créditos, así como su reposición a disponible, corresponde al Pleno, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de la presente base 22.

3.- Con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente.

4.- Los créditos de gastos que hayan de financiarse -total o parcialmente- mediante subvenciones, ayudas, donaciones, operaciones de crédito u otras formas de cesión de recursos por terceros, quedarán en situación de créditos no disponibles por el importe a financiar hasta que se formalice el compromiso por parte de las entidades que conceden la subvención o el crédito, todo ello en virtud del art. 173 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Excepcionalmente todos los créditos de gastos que se financien con “Aprovechamientos urbanísticos” concepto 397 de la estructura presupuestaria de ingresos, así como los que se financien con “Enajenaciones de inversiones reales” capítulo 6 de la estructura presupuestaria de ingresos; quedarán

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 37 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección  
<https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la  
 cabecera.



Ayuntamiento Real Sitio  
 san fernando  
 de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

en situación de créditos no disponibles hasta el importe que es financiado por el concepto 397 y capítulo 6 mientras no se haya recaudado su financiación. Según se vaya recaudando se irá pasando a disponible hasta el importe máximo recaudado.

5.- No obstante, en virtud de lo establecido en el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a:

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidas en cuenta en las previsiones iniciales del Presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los Estados de Ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la Ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el art. 53 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con las reglas contenidas en el capítulo VII del título primero de esta Ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del Estado de Ingresos.

6.- Para aquellos Proyectos de Gastos con financiación afectada; que contengan más de una aplicación presupuestaria de gasto cuyos créditos se encuentren inicialmente en situación de NO DISPONIBLE; por carecer de los requisitos exigibles para la disponibilidad conforme a lo establecido en el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; una vez se disponga de los requisitos exigibles para la disponibilidad total o parcial, podrá indistintamente pasar a disponible el crédito de una u otras aplicaciones de gastos por el crédito máximo financiado por dicho agente o recurso financiador para el Proyecto de Gastos con Financiación Afectada; siempre y cuando se ajuste el concepto de gasto presupuestado, a lo exigible por el Agente financiador en base al acuerdo, contrato, protocolo, convenio o resolución reguladora de la financiación.

BASE 23. Retención de crédito

1.- Cuando la cuantía del gasto, o la complejidad en la preparación del expediente lo aconsejen, la Concejalía responsable del Área gestora podrá solicitar la retención de crédito en una aplicación presupuestaria.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 38 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

No obstante, y con el visto bueno de la Intervención Municipal, la Concejalía Delegada de Hacienda podrá autorizar la retención de crédito en aquellas partidas presupuestarias que aseguren el normal funcionamiento de los servicios municipales y, en todo caso, para atender los suministros y otros gastos estructurales.

2.- Las retenciones de crédito que a 31 de diciembre del ejercicio no hayan pasado a la fase de obligación reconocida, quedarán anuladas automáticamente, por los correspondientes saldos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, serán nulos los acuerdos o resoluciones y actos administrativos en general que se adopten careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad específica de que se trate.

#### **BASE 24. Fases de Ejecución del Gasto**

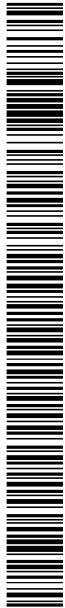
1. La gestión de los gastos previstos en el Presupuesto de esta Entidad se realizará en las siguientes fases:

- Autorización del gasto (fase A).
- Disposición o compromiso del gasto (fase D).
- Reconocimiento y liquidación de la obligación (fase O).
- Ordenación del pago (fase P).

2. Es requisito necesario para la autorización del gasto, la existencia de saldo de crédito adecuado y suficiente por lo que al inicio de todo expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico deberá incorporarse al mismo el documento de retención de créditos.

3. En ningún supuesto se podrá efectuar propuesta de gasto que supere el crédito presupuestario disponible dentro de la bolsa de vinculación jurídica establecida en estas bases, siendo nulos, según lo dispuesto en el artículo 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los acuerdos, resoluciones y actos administrativos en general que se adopten careciendo de crédito presupuestario suficiente para la finalidad específica de que se trate.





Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

#### BASE 25. Autorización del Gasto

1.- La autorización (A) es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto, por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario (artículo 54.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

2.- La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con terceros externos a la Entidad Local.

3.- La autorización del gasto dará lugar a la emisión del documento contable «A» que deberá incorporarse al expediente y registrarse en la contabilidad.

4.- Dentro del importe de los créditos presupuestados corresponde la autorización de los gastos a la Alcaldía, a las Concejalías delegadas, o al Pleno de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente y con estas Bases de ejecución del Presupuesto (artículo 55 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

5.- La Autorización de gastos relativos a SUBVENCIONES O TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Capítulo IV y VII), (distinto a la Concesión de subvenciones que corresponderá a los órganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación de régimen local, conforme establece el artículo 10.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones), corresponderán a los siguientes órganos:

| IMPORTES                          | ORGANO                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Hasta 10.000,00 €                 | Las concejalías con competencias delegadas |
| Desde 10.000,01 hasta 25.000,00 € | La Alcaldía Presidencia                    |
| Desde 25.000,01 hasta 95.000,00 € | La Junta de Gobierno                       |
| A partir de 95.000,01 €           | El Pleno Municipal                         |

En las subvenciones por convocatoria y en las que superen los 25.000,01 € se requerirá la existencia de informe previo fiscalizador de la Intervención Municipal, así como de la existencia de crédito.

6.- La Autorización de gastos en BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES, con cargo a aplicaciones presupuestarias del Capítulo II y Capítulo VI, así como la celebración del contrato, corresponde en los límites de cuantía; según la calificación del contrato, a los Órganos o Concejalías que por delegación establezca la Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades que le confiere el

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 40 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

artículo 21.3 de la Ley 7/85, reguladora de Bases de Régimen Local. Pudiendo delegar las atribuciones que le otorga la normativa vigente.

La Disposición adicional segunda **“Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público**, establece:

**A) Respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales:**

- El punto 1: **Corresponden a los Alcaldes** las competencias como órgano de contratación, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
- El punto 2: **Corresponden al Pleno** las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, conforme al apartado anterior.

**B) Respecto a la celebración de los contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas, la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación del patrimonio:**

- El punto 9: la competencia **corresponde a los Alcaldes** cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros.
- El punto 10: la competencia **corresponde al Pleno** cuando no esté atribuida al Alcalde, y en cuanto a la **enajenación de los bienes declarados de valor histórico o artístico** cualquiera que sea su valor.

7.- En cuanto a los **gastos plurianuales**, es de aplicación lo previsto en la base 46.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 41 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

8.- La autorización de gastos requerirá la formación de un expediente, en el que habrá de incorporarse entre otros el documento que acredite el acto administrativo de su autorización por el órgano competente, indicándose en el mismo la aplicación presupuestaria de gastos.

9.- No obstante, se estará a lo dispuesto en:

- la Ley Reguladora de las Haciendas Locales RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo artículo 185,
- la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, Art. 21 y 22,
- la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Disposición adicional segunda "Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales"

#### BASE 26. Disposición o Compromiso del Gasto

1. La disposición (D) o compromiso es el acto administrativo mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado (artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. La disposición o compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

La aprobación de la disposición dará lugar a la emisión del documento contable «D», indicándose en el mismo la aplicación presupuestaria de gastos; así como el beneficiario con su código o número de identificación fiscal y referencia al acto administrativo de autorización, que deberá incorporarse al expediente y registrarse en la contabilidad.

3. Dentro del importe de los créditos autorizados corresponde la disposición de los gastos a la Alcaldía, al Pleno de la Entidad o a las Concejalías delegadas, de conformidad con la normativa vigente, los acuerdos de delegación de esta Entidad y con estas Bases de ejecución del Presupuesto. Así, los órganos competentes para aprobar la disposición de gastos serán los mismos que para la autorización.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 42 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

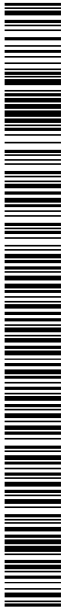
*Oficina de Planificación y Presupuestos*

4. Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, se acumularán las fases de autorización y disposición (AD), debiendo el expediente recoger los documentos requeridos para cada una de las fases.

#### **BASE 27. Reconocimiento de la Obligación**

1. El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido (artículo 58 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. Previamente al reconocimiento de las obligaciones deberá acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
3. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido aprobados, requeridos o solicitados por órgano competente en la forma legal o reglamentariamente establecida.
4. El reconocimiento de obligaciones, es competencia de la Alcaldía-Presidencia, o del/de la Concejal/a Delegado/a del Área correspondiente en el caso de existencia de delegación de la Alcaldía-Presidencia en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, siempre que sean consecuencia de compromisos de gastos legalmente adquiridos.
5. La fase de reconocimiento de obligaciones exige la tramitación del documento contable "O" o relación contable "O".
6. Cuando, por la naturaleza del gasto, por criterios de economía o por criterios de agilidad administrativa, sean simultáneas las fases de autorización-disposición-reconocimiento de la obligación, podrán acumularse, tramitándose el documento contable "ADO", o relaciones contables "ADO", siempre dentro del cumplimiento de la legalidad.
7. Teniendo en cuenta la aplicación de contabilidad actualmente existente en el Ayuntamiento, y las exigencias de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 43 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Creación del Registro Contable de las Facturas en el Sector Público, entre ellas la creación del Registro Contable de Facturas, se hace necesario establecer unas formas de trabajo y sistemas utilizados en este ámbito, como es el CIRCUITO DE FACTURACIÓN, que a continuación se detalla:

### CIRCUITO DE FACTURACION

- 7.1 Todas las facturas presentadas ante el Ayuntamiento de San Fernando de Henares serán objeto de anotación en el REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS, perteneciente a la Oficina Contable (DIR3 LA0001893-Intervención).
- 7.2 Las facturas llegarán al **REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS**, a través de dos vías:
  - a) **REGISTRO ADMINISTRATIVO DE ENTRADA DEL ALYUNTAMIENTO.**
  - b) **PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS**, que proporciona el Estado **FACE** (que permite la recepción obligatoria de facturas en formato electrónico).
- 7.3 Cada Área tiene que comunicar a sus proveedores que, en cumplimiento del art. 3 de la Ley 25/2013, las facturas deben de enviarlas al Registro Administrativo de Entrada del Ayuntamiento; o al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y que disponen del plazo de 30 días desde la fecha de entrada efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. Las Áreas no deben recibir facturas directamente de los proveedores. Los proveedores deben indicar en las facturas, el órgano gestor o área a la que se tiene que dirigir para su aprobación.
- 7.4 Todas las facturas, deberán contener la identificación de los órganos administrativos implicados en la tramitación de la factura, codificados de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas. En concreto, será necesario que en cada factura figuren las siguientes unidades:
  - a) La **OFICINA CONTABLE**, es la unidad que tiene atribuida la función de contabilidad en el Ayuntamiento y que también es la competente para la gestión del registro contable de facturas, en nuestro caso LA0001893-INTERVENCIÓN.
  - b) El **ORGANO GESTOR**, es el centro directivo, delegación de la Entidad Local a que corresponde la competencia sobre la aprobación del expediente de gasto.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

c) La **UNIDAD TRAMITADORA**, es el órgano administrativo al que corresponde la tramitación de los expedientes, sin perjuicio de a quien compete su aprobación.

7.5 La información acerca de las unidades administrativas no solo deberá recogerse en la factura, sino también en los pliegos de cláusulas administrativas del contrato al que se refiere el gasto de la factura o, en caso de que se tratara de un gasto que no precisara de pliego, tal información deberá ser suministrada al proveedor por aquella, de las unidades tramitadoras, que efectuó el encargo o pedido.

7.6 La relación de códigos DIR3 existente en el Ayuntamiento es la siguiente:

| L01281300-AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES |                                              |                                              |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| OFICINA CONTABLE                                  | ORGANO GESTOR                                | UNIDAD TRAMITADORA                           |  |  |
|                                                   | LA0001898-Alcaldía-Presidencia               | LA0001898-Alcaldía-Presidencia               |  |  |
|                                                   | LA0001899-Comercio                           | LA0001899-Comercio                           |  |  |
|                                                   | LA0001907-Comunicación Social                | LA0001907-Comunicación Social                |  |  |
|                                                   | LA0001906-Consumo                            | LA0001906-Consumo                            |  |  |
|                                                   | LA0001903-Cooperación al Desarrollo          | LA0001903-Cooperación al Desarrollo          |  |  |
|                                                   | LA0001905-Cultura                            | LA0001905-Cultura                            |  |  |
|                                                   | LA0001913-Deportes                           | LA0001913-Deportes                           |  |  |
|                                                   | LA0001937-Económico-Presupuestaria           | LA0004368-Compras y Contratación             |  |  |
|                                                   | LA0001937-Económico-Presupuestaria           | LA0004369-Presupuestaria                     |  |  |
|                                                   | LA0001914-Educación                          | LA0001914-Educación                          |  |  |
|                                                   | LA0001915-Empleo                             | LA0001915-Empleo                             |  |  |
|                                                   | LA0015919-Festejos                           | LA0015919-Festejos                           |  |  |
|                                                   | LA0001942-Financiero-Tributaria              | LA0001942-Financiero-Tributaria              |  |  |
| LA0001893-INTERVENCIÓN                            | LA0001930-Industria                          | LA0001930-Industria                          |  |  |
|                                                   | LA0001918-Infancia                           | LA0001918-Infancia                           |  |  |
|                                                   | LA0001931-Infraestructuras Obras y Servicios | LA0001931-Infraestructuras Obras y Servicios |  |  |
|                                                   | LA0001932-Juventud                           | LA0001932-Juventud                           |  |  |
|                                                   | LA0001933-Medio Ambiente                     | LA0001933-Medio Ambiente                     |  |  |
|                                                   | LA0001934-Mujer                              | LA0001934-Mujer                              |  |  |
|                                                   | LA0001941-Nuevas Tecnologías                 | LA0001941-Nuevas Tecnologías                 |  |  |
|                                                   | LA0001936-Organización y Recursos Humanos    | LA0001936-Organización y Recursos Humanos    |  |  |
|                                                   | LA0001935-Participación Ciudadana            | LA0001935-Participación Ciudadana            |  |  |
|                                                   | LA0015920-Patrimonio - Inventario            | LA0015920-Patrimonio - Inventario            |  |  |
|                                                   | LA0001938-Sanidad                            | LA0001938-Sanidad                            |  |  |
|                                                   | LA0001895-Secretaría                         | LA0001895-Secretaría                         |  |  |
|                                                   | LA0001940-Seguridad y Protección Civil       | LA0001940-Seguridad y Protección Civil       |  |  |
|                                                   | LA0001939-Servicios Sociales                 | LA0001939-Servicios Sociales                 |  |  |
|                                                   | LA0015648-Turismo                            | LA0015648-Turismo                            |  |  |
|                                                   | LA0001943-Urbanismo                          | LA0001943-Urbanismo                          |  |  |

7.7 Los proveedores **no podrán acumular en una misma factura lo correspondiente a distintos ÓRGANOS GESTORES.**

7.8 Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado algún servicio al Ayuntamiento de San Fernando de Henares podrán expedir y remitir factura electrónica a través del PUNTO GENERAL DE ENTRADA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS, que es el que proporciona el Estado (en adelante **FACE**) (enlace <http://www.facturae.gob.es>).

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 45 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**7.9** No obstante, están obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del FACe las entidades siguientes:

- Sociedades anónimas.
- Sociedades de responsabilidad limitada.
- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
- Uniones temporales de empresas.
- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de Titulación hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sobre el “Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas”.

**7.10** Las facturas electrónicas solo pueden ser emitidas en formato facturae, de acuerdo con la Ley 25/2013, y sus disposiciones de desarrollo.

**7.11** Como **FACe** está integrado con la aplicación de contabilidad, el Departamento de Contabilidad lleva diariamente al Registro Contable de Facturas las facturas presentadas vía FACe, ya que según establece la Ley 25/2013, todas las facturas recibidas en el Registro Administrativo serán anotadas de forma inmediata en el Registro Contable de Facturas.

**7.12** Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado algún servicio al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que no estén obligados al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del FACe, podrán presentar sus facturas en FORMATO PAPEL a través del registro administrativo general de entrada del Ayuntamiento, tal y como establece el art. 4 de la Ley 25/2013. El citado registro administrativo será el encargado de enviarlas diariamente a Contabilidad, a través del registro electrónico BPM, para que sean anotadas de forma inmediata en el Registro Contable de Facturas.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 46 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**7.13** El Departamento de Contabilidad, al registrar las facturas en el REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS, no indicará la aplicación presupuestaria, ni las referencias correspondientes a posibles documentos contables RC o AD de los que puedan derivar, pero si se incluirlá la siguiente información:

- a. Fecha de expedición de la factura.
- b. Fecha de presentación de la factura en el Registro Administrativo o en el FACe.
- c. Número o código de identificación fiscal.
- d. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir factura.
- e. Número de factura y, en su caso serie.
- f. Importe de la operación, incluido el IVA no deducible.
- g. Unidad monetaria en que está expresado el importe.
- h. Código, del directorio DIR3, de los órganos competentes en la tramitación de la factura, lo que significa que los proveedores no podrán acumular en una misma factura lo correspondiente a distintos órganos gestores.
- i. Descripción del concepto por el que se factura.

**7.14** No se anotarán en el Registro Contable de Facturas las que contuvieran datos incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que correspondan a otras Administraciones Públicas, las cuales serán devueltas al Registro Administrativo de procedencia o FACe con expresión de la causa de dicho rechazo.

**7.15** Diariamente, a través de Sicalwin, se enviarán a cada Área u Órgano Gestor las facturas de su competencia, para tramitar el procedimiento de conformidad con la entrega o prestación del servicio realizado, o bien su rechazo motivado y devolución.

El envío de las facturas se hará a través de Sicalwin, tanto de las facturas recibidas en papel, como de las recibidas de formato electrónico.

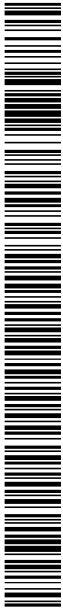
En el caso de facturas recibidas por el registro administrativo de entrada, en papel, además, se pondrá una tarea a cada Área por BPM.

**7.16** Una vez que las Áreas reciban las facturas procederán a su aprobación debiendo:

- a. Introducir en Sicalwin la aplicación presupuestaria, la referencia del documento contable RC, AD y código de proyecto si es el caso.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 47 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- b. Generar una relación de facturas, en formato PDF, que se incluirá en un expediente electrónico, en la aplicación BPM, para recabar la firma que apruebe el gasto y de la conformidad.
- c. En el caso de facturas que hayan sido recibidas en formato papel, además de incluirlas en la relación de facturas anterior, deberán firmarse de forma individual.

**7.17** Si alguna factura se rechaza por el Área gestora, siempre habrá que indicar el motivo del rechazo y devolverla al proveedor a través de Sicalwin.

Además, en el caso de que alguna área gestora devuelva facturas recibidas en formato papel, deberá ser comunicado al proveedor.

**7.18** El Departamento de Contabilidad, una vez recibas las relaciones de facturas remitidas por las Áreas, a través de BPM:

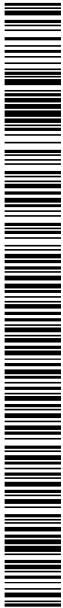
- i. Procederá a comprobar si las facturas reúnen todos los requisitos obligatorios y se añadirá en su caso: posibles descuentos, IVA, forma de pago, número de cuenta bancaria para efectuar el pago.
- ii. Emitirá una relación de las mismas trasladándose a la Intervención para su fiscalización.
- iii. Una vez fiscalizadas por la Intervención, procederá a la contabilización.

**8. PLAZO PARA LA TRAMITACION DE FACTURAS:** La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece en su art. 3, que el proveedor que haya expedido la factura tendrá la obligación de presentarla ante un registro administrativo, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios.

La Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el Sector Público, establece en su art. 1.14, que el plazo máximo de pago a proveedores es de treinta días.

El art. 198 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, establece que la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados. La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación de servicio.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 48 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Es por lo que se establece un periodo de **QUINCE DÍAS** para que las Áreas procedan a la **aprobación de las facturas y su remisión al Registro Contable de Facturas**. El período de quince días se entenderá **desde que las facturas sean enviadas a las Áreas por el Departamento de Contabilidad.**

Según establece el art. 10 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, la Intervención Municipal deberá efectuar requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos competentes. La Intervención en cumplimiento de este artículo efectuará requerimientos mensuales a todas las Áreas.

9. Todas las facturas deberán ajustarse a lo establecido en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado mediante Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

#### **BASE 28. Documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación**

1.- **En los gastos del Capítulo I** (todos estos gastos se solicitarán y tramitarán a través del Departamento de Personal) y se observarán estas reglas:

- a) Las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral (**artículos 10,11,12,13 y 14** de la clasificación económica de gastos) se justificarán mediante las nóminas mensuales, en las que constará diligencia del Director/a de Personal, acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el período anterior.
- b) Las remuneraciones por los conceptos de productividad, horas extraordinarias y gratificaciones (**artículo 15** de la clasificación económica de gastos) precisarán que, por parte del Servicio de Personal, se certifique que han sido prestados los servicios especiales, o que procede abonar cantidad por el concepto de productividad, de acuerdo con la normativa interna reguladora de la misma.
- c) Los gastos por los conceptos de "Indemnizaciones por jubilación anticipada", "Reuniones, conferencias, cursos", "Seguros de accidentes de vida o de responsabilidad civil de trabajadores municipales", "Gastos de asistencia médico-farmacéutico", "Pensiones excepcionales u otras aportaciones dinerarias abonadas a trabajadores y contratados con

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 49 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

entidades públicas, privadas o mutualidades”, “Cuotas Colegios Profesionales” (artículo 16 de la clasificación económica de gastos) precisarán que, por parte del Servicio de Personal se certifique que se cumplen los requisitos exigidos para proceder a su abono, de acuerdo con la normativa, convenio o acuerdo regulador de los mismos.

- d) Las nóminas tienen consideración de documento "O".
- e) Las cuotas de Seguridad Social quedan justificadas mediante las liquidaciones correspondientes, que tendrán la consideración de documento "O".
- f) En otros conceptos, cuyo gasto esté destinado a satisfacer servicios prestados por un agente externo, será preciso la presentación de la factura, según lo previsto en la base anterior.

2.- En los gastos del Capítulo II, en bienes corrientes y servicios, con carácter general se exigirá la presentación de factura.

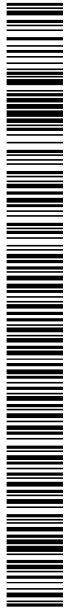
Los gastos de dietas y locomoción con vehículo propio (artículo 23 de la clasificación económica de gastos), deberán ser autorizados por el/la Concejal/a del Área correspondiente, serán atendidos con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente, solicitándose el abono al Departamento de Personal, a fin de que se incluya en la correspondiente nómina, la cual una vez confeccionada se dará traslado al Departamento de Contabilidad comunicando la existencia del mencionado gasto, a fin de que se proceda a su contabilización.

3.- En los gastos financieros (Capítulos III y IX) se observarán estas reglas:

- a) Los gastos por intereses y amortización que originen un cargo directo en cuenta bancaria, se habrán de justificar con la conformidad de Intervención respecto a su ajuste al cuadro financiero. Se tramitará documento "O" o relación contable por Intervención.
- b) Del mismo modo se procederá respecto a otros gastos financieros, si bien la justificación será más completa y el documento "O", deberá soportarse con la copia de los documentos formalizados, o la liquidación de intereses de demora.

4.- En las transferencias, corrientes o de capital (Capítulos IV y VII), que el Ayuntamiento haya de satisfacer, se tramitará documento "O" o relación contable -que iniciará el servicio gestor- cuando se acuerde la transferencia, siempre que el pago no estuviese sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 50 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Si el pago de la transferencia estuviera condicionado, la tramitación de documento "O" o relación contable, tendrá lugar por haberse cumplido las condiciones fijadas.

5.- **En los gastos de inversión (Capítulo VI)**, el contratista deberá presentar factura, en algunos casos acompañada de certificación de obra, como se señala en la base anterior.

6.- **La adquisición de acciones** exigirá para su pago que las mismas o el resguardo válido, obren en poder de la Corporación.

7.- **La concesión de préstamos al personal**, con cargo al presupuesto de gastos generará la tramitación de documento "ADO" o relación contable, instado por el Servicio de Personal, cuyo soporte será la solicitud del interesado y la diligencia de Personal acreditando que su concesión se ajusta a la normativa. En caso de préstamos al personal con cargo a conceptos no presupuestarios, generarán el correspondiente mandamiento de pago, siendo los documentos a aportar los mismos que los establecidos con cargo al presupuesto de gastos.

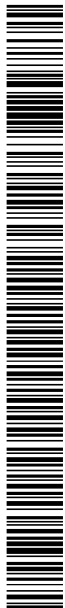
#### **BASE 29. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos (REC)**

Cuando el reconocimiento de obligaciones sea consecuencia necesaria de la realización de un gasto en ejercicios anteriores, sin que se hubiera autorizado el compromiso del mismo, su aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación. La tramitación del correspondiente expediente de gastos deberá incluir: Las propuestas de los Concejales Delegados de las Áreas al que corresponde el gasto, junto con los Informes Técnicos necesarios, así como los documentos "RC" de existencia de crédito e Informe de la Intervención Municipal.

#### **BASE 30. Ordenación de Pagos (P)**

1. La ordenación del pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación reconocida y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería Municipal (artículo 61 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
2. La función de la ordenación de pagos es competencia de la Alcaldía.
3. La Alcaldía podrá delegar el ejercicio de las funciones de la ordenación de pagos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 62 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 51 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

4. La expedición de órdenes de pago, con carácter general, se efectuará en base a relaciones de órdenes de pago que elaborará la Tesorería, en virtud de las relaciones de obligaciones reconocidas emitidas por el departamento de Contabilidad y con toma de razón de la Intervención de Fondos, de conformidad con el Plan de Disposición de Fondos. El Plan de disposición de fondos considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería de la Entidad y recogerá necesariamente la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores (artículo 65 del Real Decreto 500/1990).
5. El acto administrativo de la ordenación se materializará en relaciones de órdenes de pago que recogerán, como mínimo y para cada de las obligaciones incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones.  
  
Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas (artículo 66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
6. Los pagos estarán supeditados a la disponibilidad líquida de la tesorería.

#### BASE 31. Endoso

1. Toda obligación reconocida a favor de terceros por esta Entidad, podrá ser endosada, de acuerdo con la legislación vigente.
2. El endoso procederá una vez los documentos justificativos de la obligación hayan cumplido los trámites que para el Reconocimiento de Obligaciones se establece en las Bases anteriores.
3. Para la realización del endoso deberá ser emitido certificado por parte de la Intervención Municipal.

### CAPÍTULO III - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

#### BASE 32. Autorización (A)-Disposición (D)

- 1.- En aquellos gastos que han de ser objeto de un expediente de contratación, se remitirá el expediente de contratación al Departamento de Contabilidad con los datos necesarios para la toma de razón e informe previo (RC) de la Intervención de Fondos salvo los contratos menores.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 52 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Recibida la documentación anterior, se remitirá el informe de la Intervención de Fondos, se tomará razón del mismo y se anotará la referencia y operación contable, devolviéndose la documentación al centro o servicio encargado de la tramitación de la contratación.

El expediente se someterá a Acuerdo del órgano competente, según proceda, que aprobará el Pliego de Condiciones, autorizará el gasto y la contratación. Se remitirá al Departamento de Contabilidad una copia del Acuerdo para que se proceda a la toma de razón, tramitándose documento "A", por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por los Servicios Técnicos.

2.- Realizados lo oportunos trámites para la contratación y efectuada la adjudicación definitiva, se remitirá al Departamento de Contabilidad una copia del Acuerdo de adjudicación definitiva, y de la documentación necesaria para que se proceda a la toma de razón por la Intervención Municipal, conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitará documento "D".

3.- Sucesivamente, y en la misma medida en que efectivamente tenga lugar la realización de la obra, prestación del servicio o suministro, se tramitarán los correspondientes documentos "O" o relaciones contables.

4.- Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Realización de obras de inversión o mantenimiento.
- Adquisición de inmovilizado.
- Otros, cuya naturaleza aconseja la separación entre los actos de autorización y disposición.

**BASE 33. Autorización y Disposición (AD)**

1.- Aquellos gastos que corresponden a compromisos legalmente adquiridos por la Corporación originarán la tramitación de documento "AD" por el importe del gasto imputable al ejercicio.

2.- Pertenecen a este grupo los que se detallan:

- Gastos plurianuales, por el importe de la anualidad comprometida.
- Arrendamientos.
- Contratos de tracto sucesivo (limpieza, recogida de basuras, mantenimiento alumbrado, etc.).
- Intereses de préstamos concertados.
- Cuotas de amortización de préstamos concertados.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 53 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- Adquisiciones o servicios objeto de contratación directa.

3.- Los documentos "O" o relaciones contables se tramitarán cuando sea efectiva la realización de la obra, la prestación del servicio, o la adquisición del bien contratado, siendo suficiente la presentación de facturas, o el cargo efectuado en cuenta bancaria, con los demás requisitos ya establecidos.

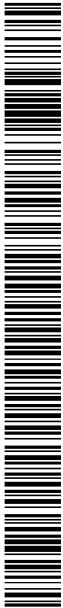
#### **BASE 34. Autorización-Disposición-Obligación (ADO)**

1.- Las adquisiciones de bienes, suministros y servicios concretos, así como otros gastos que se consideren contratos menores en el proceso de contratación en los que la exigibilidad de la obligación pueda ser inmediata, originarán la tramitación del documento "ADO" o relaciones contables.

2.- Pertenecen a este grupo:

- Dietas.
- Gastos de locomoción.
- Intereses de demora.
- Otros gastos financieros.
- Anticipos reintegrables a funcionarios.
- Suministros recogidos en el concepto 221, tales como: energía eléctrica; agua; gas; combustibles y carburantes; vestuario; productos alimenticios; productos farmacéuticos y material sanitario; productos de limpieza y aseo; repuestos de maquinaria; utillaje y elementos de transporte; suministro de material eléctrico y de telecomunicaciones.
- Gastos en comunicaciones de los recogidos en el concepto 222, tales como: postales; servicios de telecomunicaciones; informáticas, telegráficas.
- Primas de seguros.
- Gastos en prensa, revistas, libros y otras publicaciones del concepto presupuestario 220.
- Gastos en material de oficina e informático ordinario no inventariable.
- Gastos financieros.
- Tributos.
- Publicaciones en diarios oficiales.
- Reuniones, conferencias y cursos.
- Gastos urgentes debidamente justificados o repetitivos en el tiempo.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 54 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- **“Gastos Menores”** de los definidos dentro de la Base 43 “Contratos Menores” de estas Bases en que concurran las características señaladas en el punto 1 del presente artículo y cuya tramitación exigirá lo establecido para estos casos en la Base 27.

3.- Los suministros de los conceptos 221 – 222 y 224 de la clasificación económica de gastos originarán la retención de crédito al inicio del ejercicio, por importe estimado de los consumos, a fin de asegurar la reserva correspondiente. A la presentación de los recibos por consumos efectivos, se tramitará documento "ADO" o relaciones contables.

#### **CAPÍTULO IV – NORMAS ESPECIALES**

##### **BASE 35. Gastos de Personal**

1.- En cuanto a los gastos del Capítulo I, se observarán las siguientes reglas:

- a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno supone la autorización del gasto dimanante de las retribuciones básicas y complementarias. Por el importe de las mismas, correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará a comienzos de ejercicio documento "AD".
- b) Las nóminas mensuales supondrán la emisión de documento "O" o relación contable, que se elevará al Alcalde, correspondiente a efectos de la ordenación del pago.  
A estos efectos, las nóminas mensuales deberán estar presentadas e informadas para su fiscalización por intervención antes del día 20 de cada mes.
- c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la tramitación de sucesivos documentos "AD", por importe igual a las nóminas que se prevé satisfacer en el ejercicio.
- d) Respecto a las cuotas por Seguridad Social al inicio del ejercicio se tramitará documento "AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos complementarios o inversos de aquél.
- e) En cuanto al resto de los gastos del Capítulo I, si son obligatorios y conocidos a principio de año, se tramitará el correspondiente documento "AD".





Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Si los gastos fueran variables, en función de las actividades que lleve a cabo la corporación o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales recogidas en las bases anteriores.

#### BASE 36. Dietas y locomoción

**1.- Dietas y locomoción:** Los funcionarios, empleados, así como el Alcalde-Presidente, los miembros de la Corporación que tengan a su cargo alguna Concejalía, y personal de empleo o eventual que, por motivo de trabajo, se tuvieran que trasladar a otro municipio distinto del trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, percibirán las siguientes dietas que se contemplen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

Los gastos de viaje y alojamiento serán a justificar, los hoteles a utilizar serán de categoría no superior a las tres estrellas.

En el caso de utilizar vehículo propio; deberá justificarse la realidad del desplazamiento, abonándose el mismo en las cuantías que se contemplen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

**2.- Los gastos de LOCOMOCIÓN** se computarán a la partida presupuestaria con clasificación económica 231 "LOCOMOCIÓN"; ya sea utilizando vehículo propio; o transporte público. No se admitirá con cargo a esta aplicación de "locomoción" gastos que no sean exclusivos de locomoción; mediante factura o tique cuando sea con transporte público; o si es con vehículo propio se abonará el importe correspondiente al kilometraje, a través de recibo de nómina. Se abonarán de igual manera, cuando se utilice vehículo propio, los gastos de peaje y aparcamiento.

**3.- Las DIETAS** será para sufragar gastos de manutención, y se percibirán a través de recibo de nómina imputándose a la aplicación presupuestaria con clasificación económica 230 "DIETAS". Con cargo a esta partida de gastos solamente se admitirán, además de la manutención contemplada en los recibos de nómina; facturas para ALOJAMIENTO. No se admitirán facturas de empresas de hostelería para manutención; puesto que quedan sufragadas y cubiertas con las dietas contempladas en recibo de nómina.

**4.-** No obstante, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, que regula las indemnizaciones por razón del servicio.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 56 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

**BASE 37. “Cuotas Colegios Profesionales”, “Seguros Colectivos de Vida y Accidentes”, “Seguros de Responsabilidad Civil de Trabajadores Municipales”, “Gastos de Asistencia Médico-Farmacéutica”, “Pensiones excepcionales u otras aportaciones dinerarias abonadas a trabajadores y contratados con entidades públicas, privadas o mutualidades que asuma el Ayuntamiento”**

1.- Las retribuciones para sufragar las CUOTAS satisfechas a Colegios Profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo, en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, se abonarán en el recibo de nómina, previa justificación, fiscalización y con la aprobación de las mismas por el/la Concej/a Delegado/a de Personal y Régimen Interior.

Se exceptúan aquellas profesiones cuyos estatutos o disposiciones legales especiales eximen de la obligatoriedad de colegiación a los profesionales que trabajen en exclusiva para la Administración.

2.- Los gastos del seguro colectivo de vida y accidentes de los trabajadores municipales se abonarán a la Compañía aseguradora una vez emitido el recibo por ésta; previa comprobación y descuento en nómina de la parte que corresponda abonar por el trabajador. Descuento que deberá efectuar el Servicio de Personal en la nómina del mes en que se tenga conocimiento del importe al que asciende la prima.

Se deberá adjuntar certificado emitido por el Servicio de Personal; de haberse procedido al descuento en nómina por el importe correspondiente.

3.- A los profesionales se les abonará las cuotas colegiales siempre que sea obligatorio para el ejercicio de su profesión dentro del desempeño de su puesto de trabajo, así como el seguro de responsabilidad civil correspondiente, y se abonarán las cuotas de mutualidad del Colegio correspondiente en el caso de no estar en el Régimen General de la Seguridad Social.

La Dirección de Recursos Humanos llevará control y seguimiento de cada caso concreto para que se dé un trato homogéneo en las distintas situaciones que se puedan plantear.

4.- Todos los gastos a que hace mención este artículo deberán contar con una norma, convenio, acuerdo, protocolo o resolución que regule los mismos.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 57 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
 san fernando  
 de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

5.- Estos gastos estarán sujetos en cuanto a los documentos suficientes para el reconocimiento de la obligación a lo dispuesto en la Base 28.

**BASE 38. Asistencia a tribunales de pruebas selectivas.**

Las dietas por asistencia a Tribunales serán percibidas por personal laboral y funcionario del Ayuntamiento, así como por el personal laboral y funcionario de otras Administraciones Públicas que participen en los tribunales y conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Las cuantías por la asistencia a dichos tribunales, tanto del personal que pertenezca a la plantilla del Ayuntamiento, como aquel que no pertenezca a la plantilla, será la que se contemple en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio para el personal funcionario de la Administración Pública.

No obstante, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, que regula las indemnizaciones por razón del servicio.

**BASE 39. De las retribuciones e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Corporación y personal de empleo o eventual.**

**1.-Concejáles/as con dedicación exclusiva:**

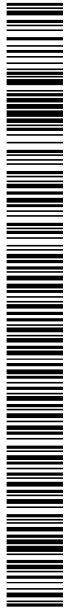
Los miembros de la Corporación que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva, lo serán con el límite en número de corporativos afectos y retribuciones impuesto por la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local en su redacción dada por la ley 27/2013 de 27 de diciembre, y vendrán fijadas por lo que determine el acuerdo plenario al efecto.

Esta percepción será incompatible con las de cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes.

Las retribuciones de los miembros de la Corporación experimentarán automáticamente las subidas que se establezcan para el conjunto de los empleados municipales durante el año.

**2.-Concejáles sin dedicación exclusiva:**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 58 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- a) En concepto de asistencia a Plenos: **300,00 €** por sesión celebrada.
- b) En concepto de asistencia a Comisiones Informativas: **150,00 €** por sesión celebrada.
- c) A los Concejales que por delegación presidan alguna Comisión Informativa, y que no tengan una dedicación exclusiva, percibirán una indemnización en concepto de dietas, por asistencia a las Comisiones Informativas que presidan de **450 €**, en lugar de **150,00 €**.
- d) En concepto de participación en Tribunales de oposición y concursos encargados de selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades de personal al servicio de la Entidad Local; percibirán las dietas que legalmente procedan, en las mismas condiciones que el resto de los miembros del Tribunal, y conforme establece la Base 38.

### **3.-Gastos especiales de funcionamiento y representación de los Grupos Políticos:**

En virtud de lo establecido en el art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se dispondrá; a los grupos municipales con representación en el Pleno, el abono con carácter fijo de **200,00 €/mes**, y en concepto de variable por cada Concejil electo la cantidad de **350,00 €/mes**, pagaderas en 12 mensualidades, y que serán percibidas por el grupo municipal.

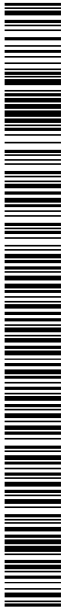
Estos importes estarán dentro de los límites que en su caso se establezcan en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

Al personal eventual se les reconoce el pago de los trienios que tengan perfeccionados en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares o según su situación administrativa tal y como se manda en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las retribuciones del personal eventual experimentarán automáticamente las subidas que se establezcan para el conjunto de los empleados municipales en cada ejercicio, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 59 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

#### **BASE 40. Anticipos reintegrables a funcionarios empleados.**

De acuerdo con lo establecido en el último acuerdo colectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento, se podrán conceder los siguientes anticipos reintegrables sobre nómina:

1. Los empleados/as, en caso de necesidad, tales como ayuda para compra o rehabilitación de vivienda, gastos por enfermedad grave, o de similar naturaleza, podrán solicitar anticipos por el importe de las retribuciones brutas correspondientes hasta tres mensualidades.

El descuento se efectuará en las nóminas correspondientes a los doce meses siguientes.

2. Por otros motivos distintos a los expuestos en el apartado número 1, se podrá solicitar el anticipo de hasta una mensualidad de la nómina que se reintegrará en un plazo máximo de tres mensualidades.

El otorgamiento de estos anticipos corresponderá a la Concejalía delegada de Recursos Humanos.

En el caso de que se produzcan durante el periodo de reintegro situaciones especiales del personal como excedencias, jubilaciones, comisiones de servicios en otras entidades, etc. el Servicio de Personal deberá cuantificar y requerir a las personas interesadas el reintegro de las cantidades pendientes, o bien retenerlas de la última nómina que abone.

#### **BASE 41. Tramitación de aportaciones y subvenciones**

1.- La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir para que pueda procederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación de reintegrar el importe percibido cumplimentando modelo existente al efecto **CPG04** (ANEXO N°2).

Todas las subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento se registrarán por la normativa siguiente:

- Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- El Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 60 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- Por la Ordenanza General en materia de subvenciones que el Ayuntamiento tenga aprobada.
- Por las Ordenanzas Específicas en materia de subvenciones que el Ayuntamiento tenga aprobadas.

2.- Decreto o certificado del acuerdo del órgano competente para autorizar la subvención según los siguientes importes:

- Alcaldía para subvenciones de 10.000,01.-€ a 25.000,00.-€.
- Concejal/a Delegado/a para subvenciones inferiores o igual a 10.000,00.-€.
- Junta de Gobierno Local para subvenciones entre 25.000,01.-€ y 95.000,00.-€.
- Pleno para subvenciones de más de 95.000,00.-€.

3.- Para todas las subvenciones, **se requerirá informe previo fiscalizador de la Intervención Municipal y de existencia de crédito,**

4.- Para proceder al reconocimiento de la obligación y en su caso de la orden de pago, será necesario **Decreto de la Alcaldía, o Concejalía correspondiente, según delegación, en el que conste la acreditación de haberse cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión, fundamentalmente haber justificado el gasto en la finalidad indicada.**

5.- Para los casos en que no se pueda realizar o justificar el gasto con anterioridad a la percepción del beneficiario de la subvención, **se emitirá documento de pago a justificar,** documento que recogerá el **beneficiario de la subvención, así como el plazo para justificar dicha subvención,** que por regla general serán tres meses. No obstante, el servicio gestor detallará expresamente cuál es el periodo de tiempo, en que aquellas se deberán cumplir en los casos de no poder ajustarse al plazo general, **debiendo aprobar dicho plazo el órgano que autorice la subvención. Estas subvenciones quedarán registradas en la Intervención como pendientes de justificar.**

**No se podrá conceder nueva subvención a un mismo beneficiario que no haya justificado la subvención en el plazo establecido.**

6.- Una vez se tengan los documentos recogidos en los puntos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, se procederá a expedir el documento de obligación reconocida y de ordenación de pago.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 61 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

7.- Las subvenciones para financiar actividades que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a la competencia del Ayuntamiento se otorgarán en observancia de las **normas vigentes** sobre esta materia y de las instrucciones que se dicten a tal fin, pudiendo distinguir:

- 1) Las que se conceden mediante convocatoria, las cuales deberán incluir como mínimo, referencia a los siguientes extremos:
  - a) Actividad que se subvenciona y anualidad, en su caso.
  - b) Personas o Entidades que pueden beneficiarse y requisitos que deben cumplir en el caso de personas jurídicas a la preceptiva anotación en el Registro Oficial que corresponda.
  - c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión.
  - d) Documentación que deben aportar los interesados entre la que, en todo caso deberá figurar certificación del Secretario, de que no se dispone de ninguna otra subvención para la actividad de que se trate, y en su caso, importe y organismo que la hubiese concedido.
  - e) Modelo de solicitud.
  - f) Plazo de presentación de solicitudes.
  - g) Jurado o comisión que propondrá el otorgamiento de la subvención.
  - h) Porcentaje respecto al coste total de la actividad que puede alcanzar la subvención.
  - i) Plazo para la realización de la actividad subvencionada.
- 2) Para el otorgamiento de las subvenciones de cuantía inferior o igual a 25.000,01 Euros podrán concederse por la Alcaldía-Presidencia o Concej/a Delegado/a correspondiente a Entidades sin ánimo de lucro que, al igual que las que se concedan al margen de las convocatorias a que se refiere el apartado anterior, deberán cumplir como mínimo los principios contenidos en los apartados a), d), h) e i).

8.- Con carácter general, **para justificar la aplicación de los fondos recibidos, se tendrá en cuenta:**

- a) Cuando el destino de la subvención es la realización de obra o instalación, será preciso que un técnico de los Servicios Municipales se persone en el lugar y extienda un acta del estado en que se halla la obra ejecutada.
- b) Cuando el destino es la adquisición de material fungible, la prestación de servicios y otros de similar naturaleza, se requerirá la aportación de documentos originales acreditativos del pago realizado.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 62 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**9.- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar que no es deudor de la Hacienda Municipal,** será la unidad tramitadora del expediente quien solicite a la Tesorería Municipal la emisión del certificado acerca de si el posible perceptor de cualquier subvención es deudor de la Hacienda Municipal. Este certificado tendrá una validez de seis meses.

**10.-** Cuando el beneficiario sea deudor con motivo de una deuda vencida, líquida y exigible, el Ayuntamiento podrá acordar la compensación.

**11.- La justificación del destino dado a las subvenciones no justificadas con anterioridad a la percepción del beneficiario de la subvención serán aprobadas, previo informe fiscalizador de la Intervención por:**

- **Alcaldía-Presidencia** para subvenciones entre 10.000,01.-€ y 25.000,00 €; mediante DECRETO; previa "PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA" emitida y suscrita por la Concejalía Delegada que autorizó la subvención.
- **Concejalía Delegada** para subvenciones igual o inferiores a 10.000,00.-€, mediante DECRETO de la Concejalía Delegada que autorizó la subvención.
- **Junta de Gobierno Local** para subvenciones entre 25.000,01 € y 95.000,00 €; previa "PROPUESTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA O CONCEJALÍA DELEGADA GESTORA" emitida y suscrita por la misma.
- **Pleno** para subvenciones de más de 95.000,00€, previa "PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA O CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA GESTORA" emitida y suscrita por la misma.

La Intervención municipal podrá solicitar la documentación que considere oportuna para la fiscalización de la correspondiente subvención a justificar.

La Alcaldía-Presidencia para subvenciones inferiores o iguales a 25.000,01 € podrá delegar su aprobación en la Junta de Gobierno Local.

**12.-** Los beneficiarios de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos en un plazo de tres meses, salvo que de forma expresa se autorice alargarlo.

**13.- Las Resoluciones** (Decretos de Alcaldía-Presidencia, Decretos de Concejales Delegados, Certificados de acuerdo de Junta de Gobierno Local, Certificados de acuerdo de Pleno), que autoricen subvenciones deben contener entre otros:





Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del beneficiario de la subvención.
- Número de identificación fiscal (N.I.F.) del beneficiario de la subvención. Los extranjeros o entidades no residentes en España que vayan a ser beneficiarios de subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento deberán solicitar y disponer obligatoriamente de N.I.F, para poder percibir las mismas.
- Domicilio del beneficiario de la subvención.
- Importe de la subvención expresada en euros.
- **Aplicación presupuestaria de gastos con cargo a la cual se ha de tramitar el correspondiente gasto, así como código de proyecto (en su caso).**
- Acreditación expresa de haberse cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de concesión, fundamentalmente haber justificado el gasto en la finalidad indicada, (para el caso de justificación del gasto con anterioridad a la percepción de la subvención); en caso contrario, se hará mención del plazo para justificar la subvención.
- Forma de pago.

14.- A continuación, se relacionan por áreas de gestión de gasto, las **SUBVENCIONES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2026**, así como los beneficiarios de los mismos conforme a lo recogido en las fichas de subvenciones y/o transferencias corrientes (P-104) dentro del apartado del presupuesto de gastos por áreas gestoras:

**ÁREA DE ALCALDIA-PRESIDENCIA**

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

**ÁREA DE COMERCIO**

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

**ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

**ÁREA DE DEPORTES**

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

ÁREA DE EDUCACIÓN

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

ÁREA DE FESTEJOS

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

ÁREA DE IGUALDAD

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

ÁREA DE SANIDAD

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

ÁREA DE URBANISMO

| Programa | Económica | Beneficiario | Importe en € |
|----------|-----------|--------------|--------------|
|          |           |              |              |
|          |           |              |              |

BASE 42. Gastos de inversión

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 65 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

1.- La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de ampliación y mejora, se condicionarán al resultado previo de los correspondientes estudios de adecuación a la legalidad.

2.- En el expediente deberá incorporarse, en todo caso, la siguiente documentación:

- a) Proyecto, planos y memoria.
- b) Presupuesto, que contendrá la totalidad del coste. Si se precisara de la ejecución de obras de urbanización, se evaluará el coste de las mismas.
- c) Pliego de condiciones.
- d) Constancia de que se ha incoado el expediente de imposición de contribuciones especiales en su caso.
- e) Amortización, razonando la vida útil estimada.
- f) Estimación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios futuros, cuantías que serán informadas por Intervención en cuanto a la posibilidad de cobertura en los años sucesivos.
- g) Propuesta de aplicación presupuestaria.
- h) En el caso de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable de Intervención relativo al cumplimiento de lo que establece la Base 46.

3.- Los servicios gestores presentarán un calendario de realización de los proyectos incluidos en el capítulo VI, a excepción de las adquisiciones de material inventariable, con expresión de los siguientes datos mínimos:

- Fechas de encargo y conclusión del proyecto.
- Fecha de aprobación del proyecto.
- Fecha de adjudicación.
- Fecha de inicio de la obra.
- Fecha de primera certificación.
- Ritmo de ejecución del gasto.
- Fecha de entrega de la obra.

4.- A efectos de determinar **la consideración de inversiones y por tanto de bienes inventariables, serán aquellos bienes inventariables cuyo importe sea superior a los 3.000,00 euros; las de importe inferior no serán consideradas necesariamente inversión, así como tampoco inventariables.**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 66 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

#### BASE 43. Contratos menores

1. Son contratos menores aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000,00 euros (IVA excluido) en el caso de obras, y a 15.000,00 euros (IVA excluido) en el caso de suministros y servicios.
2. Estos contratos menores no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga, ni de revisión de precios y, en ningún caso, existirá formalización del contrato.
3. Su tramitación responderá necesariamente a:
  - a) Las exigencias previstas en el artículo 118, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece dos sistemas diferenciados, según se utilice el sistema de Anticipo de Caja Fija para su pago o no.
    - Tramitación ordinaria.
    - Tramitación a través de Anticipo de Caja Fija, siempre y cuando el Valor Estimado del contrato no exceda de 5.000,00 euros.
  - b) Lo establecido en el artículo 219 del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que determina que los gastos menores de 3.005.06 €, que se hagan efectivos a través del sistema de Anticipos de Caja Fija no estarán sometidos a intervención previa.

Es decir, el límite por justificante de gasto es menor en la LRHL que en el de la norma estatal.

4. De la fusión de ambas normativas se establecen las siguientes posibilidades para la tramitación de contratos menores:
  - a) **Tramitación ordinaria del contrato menor.**  
(Con acumulación de fases AD y luego O)

Aprobación del gasto y Disposición (AD)

El expediente contendrá la siguiente documentación:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 67 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- Providencia de inicio del concejal del área correspondiente.
- Documento contable de Retención de Crédito.
- Memoria justificativa sobre la necesidad del contrato de servicios, de suministros o de obra, señalando las condiciones de contratación.
- Informe del órgano de contratación señalando que no se ha fraccionado el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los umbrales del importe establecidos para los contratos menores.
- Si se trata de un contrato menor de obras:
  - El presupuesto de obras.
  - El proyecto de obras, si se requiere como obligatorio por la normativa de aplicación.
  - El informe de supervisión, si se requiere como obligatorio por la normativa de aplicación.
- Solicitud, si es posible, de tres ofertas de distintas empresas licitadoras para la prestación del servicio, el suministro o la ejecución de la obra.
- Declaración responsable de la empresa adjudicataria sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para contratar con la Administración Pública.
- Informe-Propuesta del responsable técnico del Área correspondiente en el que se hará referencia a las condiciones del contrato, a la solicitud de tres ofertas, y se propondrá la adjudicación del contrato menor a la oferta más ventajosa.
- Emitido el certificado de Intervención de la existencia de crédito presupuestario suficiente y adecuado y emitidos los informes y documentos señalados anteriormente, la propuesta de gasto, se someterá a la aprobación del órgano competente, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia o Concejalía Delegada conforme a lo establecido en las Bases 25 y 26, notificándose al proveedor o adjudicatario del servicio, el suministro o la obra.
- Toma de razón contable del AD.

Reconocimiento de la obligación (O)

- Se realizará mediante aportación de la factura que una vez presentada conforme lo establecido en la Base 27, se entregará al correspondiente servicio municipal para que se proceda a verificarla y conformarla, haciendo constar el recibido y conforme del personal responsable y del Alcalde/sa-Presidente/a o concejal/a Delegado/a, sirviendo la toma de razón del Alcalde/sa-Presidente/a o Concejal/a Delegado/a en dicha

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 68 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

factura o relación contable de facturas como documento válido de conformidad de la factura o facturas relacionadas.

- La toma de razón en la factura o relación contable de facturas del Alcalde/sa- Presidente/a o Concejala/a Delegado/a servirá para acreditar, en principio, su aprobación ante la Intervención y así poder tomar razón en contabilidad.
- Realizado este trámite, la factura o relación contable de facturas será remitida al Departamento de Contabilidad, quien lo remitirá a la Intervención para su fiscalización. Una vez fiscalizadas, se devolverá al Departamento de Contabilidad para su contabilización y posterior aprobación por la Alcaldía-Presidencia, mediante relaciones contables "O".

**b) Tramitación a través del sistema de Anticipo de Caja Fija, siempre y cuando el Valor Estimado del contrato no exceda de 3.005,06 euros.**

(con acumulación de fases ADO)

Aprobación del gasto, de la disposición y el reconocimiento de la obligación en una sola fase

Su funcionamiento es el recogido en la Base 45 para los anticipos de caja fija.

El expediente contendrá la siguiente documentación:

- La aprobación del gasto.
- La incorporación de la factura con su conformidad.
- Si se trata de un contrato menor de obras:
  - El presupuesto de obras.
  - El proyecto de obras, si se requiere como obligatorio por la normativa de aplicación.
  - El informe de supervisión, si se requiere como obligatorio por la normativa de aplicación.

**c) Tramitación excepcional**

(con acumulación de fases ADO)

Por similitud con lo que establece el artículo 2.3 del RD 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija, para la AGE, cuando el sistema de Anticipo de Caja Fija se haya establecido en una concejalía no podrán tramitarse libramientos aplicados directamente al presupuesto, con acumulación de fases ADO, por importe inferior a 600 euros, es decir, siempre tendrán que tramitarse a través del Anticipo de Caja Fija (ACF).

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 69 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

### Oficina de Planificación y Presupuestos

En caso de que no se pueda constituir un Anticipo de Caja Fija, de forma excepcional y motivada (por falta de conocimientos o por limitaciones de personal) y siempre que los gastos menores no superen los 1.000,00 euros se podrán acumular las fases ADO y se flexibiliza la documentación a presentar, que consistirá en:

- La incorporación de la factura con su conformidad por parte del técnico del área correspondiente y con el visto bueno del Alcalde o Concejal Delegado respectivo.

#### BASE 44. Pagos a Justificar

1.-Tienen el carácter de "*a justificar*" las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición y se deberán acomodarse al plan de disposición de fondos de Tesorería que se establezca por la Alcaldía-Presidencia.

2.-La autorización de la orden de pago a justificar se realizará en base a resolución de la Alcaldía/Presidencia o del Concejal/a Delegado/a del Departamento correspondiente mediante el oportuno DECRETO, atendiendo a las normas que sobre su regulación se contienen en el presente artículo y en la legislación general sobre la materia. En caso de que dicha autorización no se adecue a la citada normativa, la Intervención lo comunicará por escrito a la Alcaldía/Presidencia o Concejalía Delegada autorizante.

3.-El plazo para justificar la inversión de los fondos recibidos será de un mes, prorrogable excepcionalmente hasta un máximo de tres meses. No obstante, en virtud del principio de anualidad presupuestaria recogido en el artículo 176.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; con los libramientos a justificar, sólo podrán atenderse obligaciones de adquisiciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. Por esta razón, si al finalizar el ejercicio, no se han realizado los gastos que motivaron su expedición, el perceptor deberá reintegrar los fondos no gastados, aunque no haya vencido el plazo de tres meses, y si sigue vigente la necesidad se procederá a la expedición de una nueva orden en el siguiente ejercicio presupuestario. Hasta tanto no sea justificado el pago, no se podrá expedir nueva orden de pago a justificar que se refiera al mismo concepto del presupuesto y perceptor por el que fue librado el anterior.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 70 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

4.-No se librarán fondos "a justificar" con cargo a las partidas de gastos destinadas a inversiones reales o compra de bienes.

5.-No se podrán utilizar los "pagos a justificar" para hacer frente al pago de servicios prestados por profesionales independientes, y que conlleven obligación por parte del Ayuntamiento de proceder al descuento por el concepto de pago a cuenta del I.R.P.F.

6.-Dada la naturaleza del "pago a justificar" no se admitirá la utilización del pago a justificar para hacer frente a servicios o suministros efectuados en fechas anteriores a la emisión del mismo, y no previamente autorizados, no aceptándose sus correspondientes facturas, tiques u otros documentos como justificantes.

7.-Por regla general, se librarán fondos "a justificar" en los supuestos y a las personas que se enumeran a continuación:

- a) Adquisiciones o servicios cuyo pago se exige en el acto.
- b) A los miembros, funcionarios y personal laboral de la Corporación para visitas, comisiones y otros servicios y suministros de los admitidos en este artículo, a propuesta de la Concejala Delegada del Área correspondiente.

8.- Se establece, que el pago que el perceptor de los fondos a justificar realice a los acreedores finales, se registrará cuando se justifique ante la Intervención Municipal y se registren los correspondientes justificantes en el Departamento de Contabilidad; siendo en todo caso antes de la elaboración de la correspondiente "CUENTA JUSTIFICATIVA".

9.- Se deberá **aprobar la "CUENTA JUSTIFICATIVA" para proceder a la aplicación al presupuesto del reintegro que, en su caso, se haya efectuado y la imputación económica de los gastos realizados.**

10.- **Los perceptores de fondos "a justificar" rendirán cuentas justificadas de las inversiones de las cantidades libradas dentro del plazo de un mes** y, en todo caso, dentro del plazo de los tres meses desde que se le hicieron efectivos los fondos, reintegrando las cantidades no invertidas o no justificadas y uniendo a la propia cuenta, la justificación de dicho reintegro. No obstante, **al finalizar el ejercicio**, los perceptores de fondos "a justificar" **reintegrarán los fondos no gastados**, aunque no haya vencido el plazo de tres meses. Para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento:



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 71 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

1. El **órgano competente** para la **aprobación de la "CUENTA JUSTIFICATIVA"**(aprobación de la justificación del "pago a justificar") será la ALCALDÍA/PRESIDENCIA, salvo que esta delegue en la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

2. La Alcaldía/Presidencia o la **Concejalía Delegada que autorizó mediante DECRETO el correspondiente "pago a justificar", remitirá al Departamento de Contabilidad;** quien trasladará al Interventor Municipal para que emita el correspondiente informe fiscalizador junto con todos los justificantes, así como carta de pago del reintegro en su caso, una **"PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA"**, en donde se haga mención:

- Número de "pago a justificar".
- Importe del "pago a justificar".
- Identificación del perceptor del "pago a justificar", nombre y apellidos, así como N.I.F.
- Número de DECRETO así como fecha, de aprobación del "pago a justificar"
- Concepto o conceptos para el que se emitió el correspondiente "pago a justificar", así como la aplicación o aplicaciones presupuestarias.
- Relación detallada de todos los justificantes que se presentan, así como en su caso el reintegro efectuado.

Esta "PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA", hará mención a la solicitud de aprobación de la "CUENTA JUSTIFICATIVA", y deberá estar suscrita por la Alcaldía/Presidencia o la Concejalía Delegada correspondiente.

3. La Intervención Municipal a través del Departamento de Contabilidad informará al respecto mediante **modelo PJ02 "Recepción, Examen y Censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a justificar" (ANEXO N°4)** y **modelo PJDEV "Devolución relación de justificantes de fecha ---correspondiente al pago a justificar n°... con informe desfavorable de la intervención" (ANEXO N°5)** en su caso.

4. Una vez informado por la Intervención Municipal, se elevará a la Alcaldía/Presidencia, o Junta de Gobierno Local en caso de haberse delegado, para la aprobación si procede de la "CUENTA JUSTIFICATIVA".

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 72 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

5. Una vez dictada la resolución, se dará traslado al perceptor de fondos del "pago a justificar", así como a la Alcaldía/Presidencia o Concejalía Delegada que autorizó en su día el "pago a justificar" para su conocimiento.

11.- Se deberá incoar **EXPEDIENTE DE REINTEGRO** en los supuestos de falta de realización del gasto, bien por ausencia de contraprestación recibida o por ausencia absoluta de justificación del mismo.

12.- Los perceptores de fondos a justificar, no podrán contraer obligaciones cuyo importe sobrepase el de las sumas libradas con este carácter, siendo personalmente responsables de las deudas que pudieran contraer para dar mayor extensión a los servicios encomendados, salvo ratificación del órgano autorizante del pago a justificar en los casos que estimase justificado.

13.- El importe del pago a justificar nunca será superior a los 3.000,00 euros.

14.- Los justificantes de los "Pagos a Justificar", serán facturas o documentos sustitutos (tiques, en su caso).

15.- Deberá remitirse junto a las facturas o tiques al Departamento de Contabilidad como justificantes, fotocopia del documento de ingreso (**talón de cargo/ carta de pago TC/CP**) por los reintegros de "Pagos a Justificar" abonados en la Tesorería General del Ayuntamiento correspondientes a las cantidades sobrantes de estos pagos.

16.- El contenido de las facturas o documentos sustitutos de las facturas (tiques) que sirvan como justificantes de los "Pagos a Justificar" cumplirán en cuanto a su emisión y contenido lo regulado en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

17.- Los defectos formales en la justificación podrán determinar, mediante la resolución de la Alcaldía/Presidencia o Junta de Gobierno Local en caso de delegación por parte de la Alcaldía/Presidencia para la aprobación de la "CUENTA JUSTIFICATIVA", la prohibición para su perceptor de nuevo pago a justificar por plazo de hasta un año de duración. En todo caso, de los defectos formales de cada justificación de pago a justificar, se enviará relación al Departamento para su corrección, mediante modelo PJDEV (ANEXO Nº 5), conforme a la normativa sobre la materia, especialmente el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre; la Alcaldía/Presidencia o la Concejalía Delegada autorizante del pago a justificar

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 73 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

deberá ordenar al perceptor del mismo que envíe explicación a la Intervención, sucinta de la causa de los defectos formales, a efectos de su posterior remisión a la Alcaldía/Presidencia para la aprobación si procede de la "CUENTA JUSTIFICATIVA" o se pronuncie al respecto.

**18.-** Todos los Pagos a Justificar deberán ser cancelados, cobrados y justificados antes del 20 de diciembre del ejercicio.

**19.-** Los "Pagos a Justificar", se entienden como sistema similar al anticipo de caja fija para realizar pagos menores, a los efectos de lo regulado en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público en su artículo 63.4 como exceptuados de publicación de información de contratos menores, artículo 335.1 de remisión de contratos al Tribunal de Cuentas para contratos menores, y artículo 346.3 exceptuados de comunicación al Registro de Contratos del Sector Público para contratos menores.

#### BASE 45. Anticipos de caja fija

**1.-** Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor de los habilitados que proponga el Tesorero, para atender a los gastos que se relacionan a continuación:

- Reparación, mantenimiento y conservación edificios y otras construcciones, partida 212.
- Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje, partida 213.
- Reparación, mantenimiento y conservación elementos de transporte, partida 214.
- Reparación, mantenimiento y conservación mobiliario, partida 215.
- Suministro material de oficina, partida 220.
- Suministros, partida 221.
- Comunicaciones, partida 222.
- Transportes, partida 223.
- Atenciones protocolarias y representativas, partida 226.01.
- Publicidad y propaganda, partida 226.02.
- Gastos jurídicos diversos, partida 226.04.
- Reuniones, conferencias, cursos, partida 226.06.
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones, partidas 230, 231 y 233.
- Atenciones benéficas y asistenciales, partida 480.
- Otros gastos financieros, comisiones, partida 359.01

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 74 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

2.- Serán autorizados por la Alcaldía-Presidencia y su importe no podrá exceder de la cuarta parte de la aplicación presupuestaria a la cual serán aplicados los gastos que se financien mediante anticipos de caja fija. La cuantía de cada gasto satisfecho con estos fondos, no puede ser superior a 1.000,00 euros.

3.- Se establece que el pago que el cajero realice a los acreedores finales se registrará cuando se justifique ante la Intervención Municipal y se registren los correspondientes justificantes en el Departamento de Contabilidad; siendo en todo caso antes de la elaboración de la correspondiente "CUENTA JUSTIFICATIVA".

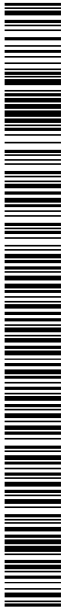
4.- Se deberá aprobar la "CUENTA JUSTIFICATIVA" para proceder a la imputación económica y presupuestaria de los gastos en ella incluidos y la reposición de los fondos al cajero.

5.- Los HABILITADOS, TRIMESTRALMENTE rendirán cuentas; dentro de los CINCO DIAS SIGUIENTES AL TRIMESTRE NATURAL, ante el Tesorero, que conformará y trasladará a Intervención para su censura, y posterior aprobación por la ALCALDÍA/PRESIDENCIA de la "CUENTA JUSTIFICATIVA". Así mismo cuando se solicite por parte de los habilitados REPOSICION DE FONDOS, también requerirá la aprobación de la "CUENTA JUSTIFICATIVA", sin tener necesidad de esperar al trimestre. El procedimiento a seguir será el siguiente:

5.1. El órgano competente para la aprobación de la "CUENTA JUSTIFICATIVA DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA"(aprobación de la situación del "anticipo de caja fija", así como para la reposición de fondos) será la ALCALDÍA/PRESIDENCIA, salvo que esta delegue en la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

5.2. La Concejalía Delegada que disponga de HABILITADO o HABILITADOS con "anticipo de caja fija", remitirá a la Tesorería Municipal quien a su vez trasladará a la Intervención Municipal a través del Departamento de Contabilidad (para que emita el correspondiente informe fiscalizador) junto con todos los justificantes de gastos existentes: CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA DEL SALDO EXISTENTE EL ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE NATURAL (así como extracto bancario de la cuenta que recoja todos los movimientos habidos en dicha cuenta durante el trimestre), o CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA DEL SALDO EXISTENTE A LA FECHA DE SOLICITUD DE LA REPOSICIÓN DE FONDOS (para el caso de que solo sea petición de reposición de fondos, y no de aprobación de la situación del anticipo de caja fija TRIMESTRAL no será necesario adjuntar extracto bancario de los movimientos habidos en la cuenta); una "PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA", en donde se haga mención:

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 75 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

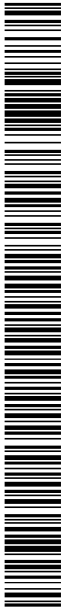
- a) Número de "anticipo de caja fija".
- b) Importe del "anticipo de caja fija".
- c) Identificación del habilitado o habilitados del "anticipo de caja fija", nombre y apellidos, así como N.I.F.
- d) Número de DECRETO así como fecha, de aprobación del "anticipo de caja fija".
- e) Concepto o conceptos para el que se emitió el correspondiente "anticipo de caja fija", así como la aplicación o aplicaciones presupuestarias.
- f) Relación detallada de todos los justificantes que se presentan.
- g) Importe existente en la cuenta el último día del trimestre natural, a justificar.
- h) En caso de necesitar reposición de fondos, se indicará el importe, así como los justificantes correspondientes, adjuntando el modelo PJO1 "De reposición de fondos para anticipos de caja fija" (ANEXO N°3) aprobado en Bases de Ejecución Presupuestaria.

Esta "PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA Y REPOSICIÓN EN SU CASO DE FONDOS AL ANTICIPO DE CAJA FIJA", hará mención a la solicitud de aprobación de la "CUENTA JUSTIFICATIVA" del ANTICIPO DE CAJA FIJA, así como la reposición de fondos en caso de ser necesario; y deberá estar suscrita por el HABILITADO O HABILITADOS correspondientes, con el visto bueno y conforme de la Concejalía Delegada.

**5.3.** La Intervención Municipal a través del Departamento de Contabilidad informará al respecto de la reposición de fondos mediante modelo PJO1 "Reposición de fondos anticipos de caja fija" (ANEXO N°3) aprobado en Bases de Ejecución Presupuestaria en caso de ser favorable la reposición de fondos; o en caso de informe desfavorable mediante modelo PJO3 "Recepción, examen y censura de los justificantes de anticipo de caja fija" (ANEXO N°6) aprobado en Bases de Ejecución Presupuestaria y modelo ACFDEV "De devolución de justificantes con informe desfavorable, a la reposición de fondos" (ANEXO N°7) aprobado en Bases de Ejecución Presupuestaria. Así mismo informará al respecto de la aprobación de la "CUENTA JUSTIFICATIVA".

**5.4.** Una vez informado por la Intervención Municipal, se elevará a la Alcaldía/Presidencia, o Junta de Gobierno Local en caso de haberse delegado, para la aprobación si procede de la "CUENTA JUSTIFICATIVA" y en su caso, a la reposición de fondos.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 76 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Una vez dictada la resolución, se dará traslado al habilitado o habilitados, así como a la Alcaldía/Presidencia o Concejalía Delegada que suscribió la PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN Y REPOSICIÓN EN SU CASO DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA para su conocimiento.

6.- Los perceptores de estos fondos (**HABILITADOS**) quedarán obligados a justificar la situación de los mismos en cada TRIMESTRE NATURAL debiendo dar cuenta dentro de LOS CINCO DIAS SIGUIENTES AL TRIMESTRE NATURAL, en cada REPOSICIÓN DE FONDOS, así como en la FECHA DE RENOVACIÓN DE LA CORPORACIÓN, mediante "PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA", siguiendo el procedimiento establecido en los puntos anteriores de este artículo. No obstante, en virtud del principio de anualidad presupuestaria recogido en el artículo 176. I del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; con los anticipos de caja fija, solo podrán atenderse obligaciones de adquisiciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. Por esta razón, si al finalizar el ejercicio, no se han realizado los gastos que motivaron su expedición, el habilitado del anticipo de caja fija, deberá reintegrar los fondos no gastados, y se sigue vigente la necesidad se procederá a la expedición de un nuevo "Anticipo de Caja Fija" en el siguiente ejercicio presupuestario.

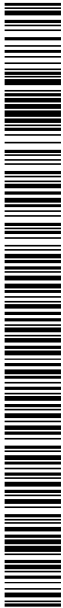
7.- Los fondos quedarán depositados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado, en la cual no se **podrá efectuar otros ingresos** que los procedentes del Ayuntamiento (**por las provisiones y reposiciones de fondos, Y POR CONSIGUIENTE NO SE PODRÁ DISPONER DE DINERO EN METÁLICO, O REINTEGROS POR CANTIDADES SOBRANTES DE DISPOSICIONES EN METÁLICO**). Las salidas de fondos se efectuarán **mediante talón, u orden de transferencia bancaria** y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.

8.- En cuanto a la contabilización se estará a lo establecido en la ORDEN HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, no obstante, se observarán las siguientes reglas:

a) En las aplicaciones presupuestarias en las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe de la provisión que corresponda a los mismos.

Dicha retención -de acuerdo con lo previsto en el punto 2- no excederá de la cuarta parte del crédito inicial de la aplicación presupuestaria correspondiente.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 77 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

b) Aprobadas las cuentas a que se refieren los puntos 4, 5 y 6 del presente artículo, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos con aplicación a los conceptos presupuestarios que correspondan las cantidades justificadas.

En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas partidas con cargo a las retenciones de crédito.

9.- Todos los Anticipos de Caja Fija deberán ser cancelados, cobrados y justificados **antes del 20 de diciembre del ejercicio.**

#### **BASE 46. Gastos de Carácter Plurianual**

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen y comprometan.
2. La autorización y el compromiso de los gastos de carácter plurianual se subordinarán al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos Presupuestos (artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), es decir, es necesario disponer de cobertura presupuestaria, no únicamente en el presupuesto del ejercicio donde el gasto va a iniciar, sino también en los ejercicios posteriores.
3. Podrán adquirirse compromisos de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se encuentren en alguno de los casos recogidos en el artículo 174.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Estos casos son los siguientes:
  - a) Inversiones y transferencias de capital.
  - b) Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, sometidos a las normas de la LCSP 9/2017, que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 78 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- c) Arrendamientos de bienes inmuebles.
- d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local.
- e) Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las corporaciones locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

La ejecución en el propio ejercicio se entiende, en términos de ejecución del gasto, que necesariamente conlleva su imputación presupuestaria y, por tanto, la necesidad de disponer del correspondiente crédito presupuestario en el propio año de inicio del gasto.

**4. Límites**

**4.1. Duración máxima**

El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en los apartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro, es decir, podrán extenderse cuatro anualidades más a partir del ejercicio de referencia en el que se inicie su ejecución.

El Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su Disposición Adicional 7ª, establece que para aquellos compromisos de gasto cuya financiación provenga de alguno de los fondos promovidos por las ayudas Next Generation, el límite establecido en el artículo 174.3 del TRLRHL relativo al número de ejercicios al que pueda extenderse un gasto de carácter plurianual se extiende a cinco ejercicios, en vez de a cuatro.

**4.2. Porcentajes máximos de financiación en ejercicios posteriores al del compromiso**

En los casos incluidos en los apartados a) y e) del párrafo anterior el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió los siguientes porcentajes:

- . en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%
- . en el segundo ejercicio, el 60%
- . en el tercero y cuarto, el 50%



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 79 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Según la Disposición Adicional 7ª, apartado, del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la ejecución de los presupuestos de las entidades locales será de aplicación, con carácter excepcional, la siguiente regla para los gastos plurianuales financiados con fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia):

- a) Para compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, a aquel que se autorizan, el número de ejercicios será máximo o igual a 5 años y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito presupuestario a que corresponda la operación, los siguientes porcentajes:
  - . Ejercicio inmediato y siguiente, el 100%
  - . Tercer ejercicio, el 70%
  - . Cuarto ejercicio, el 60%
  - . Quinto ejercicio, el 50%
- b) No aplica el apartado 5 del artículo 174 del TRLRHL, que permite que, en casos excepcionales, el Pleno pueda ampliar el número de anualidades, así como, elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 4.2 de esta Base.

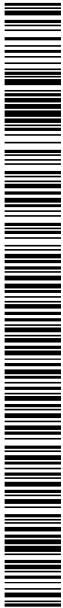
4.3. La aplicación de los límites

La aplicación de los límites señalados se efectuará teniendo en cuenta los niveles de vinculación jurídica de los créditos.

En los supuestos de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, los límites para gastos plurianuales se calcularán sobre el importe del crédito extraordinario en el primer caso y sobre el importe del crédito inicial más el suplemento de crédito en el segundo.

5. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, según establece el artículo 83.2 del RD 500/1990, para los programas y proyectos de inversión que taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del presupuesto, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 80 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

A estos efectos, cuando en los créditos presupuestarios se encuentren incluidos proyectos de las características señaladas anteriormente, los porcentajes a los que se refiere el apartado 4 de esta Base se aplicarán sobre dichos créditos una vez deducida la anualidad correspondiente a dichos proyectos, salvo en el caso de que el compromiso procedente de ejercicios anteriores se refiera a la ejecución de la última de las anualidades autorizadas.

6. Respecto a las cargas financieras, habrá de cumplirse lo que establece la normativa vigente respecto al endeudamiento.
7. En casos excepcionales, el Pleno podrá aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en períodos superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías que resultarían por aplicación de los porcentajes regulados en el punto 4.
8. Corresponde a la Alcaldía la autorización y disposición de los gastos plurianuales, cuando la cuantía del gasto no sea superior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, ni en cualquier caso a seis millones de euros, y su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
9. Corresponde al Pleno de la Corporación la autorización y disposición de los gastos plurianuales en los demás casos.

**BASE 47. Disponibilidad de los créditos de Gastos con Financiación Afectada (Operaciones de crédito, Subvenciones y otros ingresos)**

1. Se declararán no disponibles las aplicaciones de inversión financiadas con operaciones de crédito, hasta la formalización del contrato con la Entidad financiera correspondiente.
2. Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas, distintos a operaciones de crédito, la disponibilidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del compromiso de aportación por parte de las Administraciones correspondientes, en el caso de subvenciones, o a los reconocimientos de derechos en los restantes casos.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 81 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

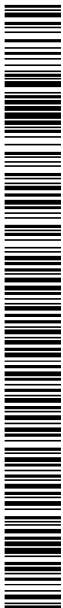
#### BASE 48. Tramitación Anticipada de Gastos de Contratación

1. **La tramitación anticipada** viene regulada en la Disposición Adicional Tercera de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, que en su apartado segundo recoge:

“Se podrán tramitar anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente”.

2. Los expedientes de gasto que hayan de generar obligaciones para la Hacienda Municipal, podrán iniciarse:
  - en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior en que se materialice la contraprestación,
  - en el mismo ejercicio con anterioridad a la aprobación del expediente de modificación de crédito o con anterioridad a la efectiva disponibilidad del crédito.
3. Los expedientes de contratación que se refieren a gastos cuya ejecución, ya se realice en una o varias anualidades, haya de iniciarse en el ejercicio siguiente al actual o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, **podrán ultimarse**, en los términos del artículo 117.2 de la LCSP, **incluso con la adjudicación del contrato y su formalización correspondiente, siempre y cuando** en el pliego de cláusulas administrativas particulares, acuerdo de adjudicación y contrato suscrito entre las partes **se introduzca una cláusula condicional suspensiva** de existencia de crédito adecuado y suficiente y/o de la efectiva consolidación de los recursos que han de financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.
4. El artículo 39 del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de expedientes de gasto de ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalización del compromiso de gasto, para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 82 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y del REACT-EU, cualquiera que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin.

5. No obstante, y a pesar de lo anterior, la obra, suministro, o la prestación del servicio, en cada caso, no podrá iniciarse hasta que el crédito que lo sustenta se encuentre en situación de disponibilidad. **El certificado de existencia de crédito será sustituido por un informe del Interventor** en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito suficiente y adecuado o bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto, o que la subvención ha sido solicitada, o que ha comenzado a tramitarse el expediente para la concertación del préstamo. De igual forma podrán tramitarse los expedientes de contratación cuando el crédito que los ampara estuviera incluido en expedientes de créditos extraordinarios, suplementos de crédito o transferencias de crédito hasta que el crédito que lo sustenta se encuentra en situación de disponibilidad.
6. No debe confundirse **la tramitación anticipada de un contrato** que **permite** llegar, incluso hasta **la formalización del mismo sin crédito adecuado y suficiente**; de la autorización de gastos plurianuales que exige, precisamente, que la ejecución presupuestaria -y por tanto la existencia de crédito presupuestario- se inicie en el ejercicio corriente.

### *TÍTULO III* *DE LOS INGRESOS*

#### BASE 49. La Tesorería Municipal

1. Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, valores o créditos de la Entidad, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
2. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en los artículos 194 a 199 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en cuanto le sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 83 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

3. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4. Los recursos que puedan obtenerse en ejecución del presupuesto se destinarán a satisfacer el conjunto de obligaciones, salvo que se trate de ingresos específicos afectados a fines determinados; tienen esta condición los siguientes:

- Contribuciones especiales.
- Subvenciones finalistas.
- Operaciones de crédito, para financiar inversiones.
- Ingresos por acuerdos y convenios urbanísticos.

5. Se podrán concertar los servicios financieros con entidades de crédito y ahorro, conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas:

- a) Cuentas operativas de ingresos y gastos.
- b) Cuentas restringidas de recaudación.
- c) Cuentas restringidas de pagos.
- d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería.

#### **BASE 50. Gestión de los Ingresos**

1. La gestión de los presupuestos de ingresos de esta Entidad podrá realizarse en las siguientes fases:
  - a) Compromiso de ingreso.
  - b) Reconocimiento del derecho.
  - c) Anulación de derechos.
  - d) Cancelación de derechos.
  - e) Recaudación e ingreso de fondos públicos.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 84 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

2. El compromiso de ingreso es el compromiso por el que cualquier persona o entidad pública o privada se obligan con la Corporación a financiar total o parcialmente un gasto determinado. Así, esta fase no se produciría en todos los ingresos presupuestarios locales, sino únicamente, y atendiendo a su definición, en el caso de las subvenciones recibidas por la entidad local.
3. El reconocimiento de derechos se define como el acto por el cual se declaran líquidos y exigibles unos derechos de cobro a favor de la Entidad Local.
4. Existen otras figuras que no dan lugar al reconocimiento de un derecho, sino que son figuras que o bien extinguen la deuda, o la minoran o trasladan. El Plan General de Contabilidad Pública el que dispone que la anulación y la cancelación de derechos en la contabilidad pública, se produce cuando, en virtud de acuerdos administrativos, procede dar de baja total o parcialmente un derecho presupuestario reconocido pendiente de cobro, ya sea del presupuesto corriente o de presupuestos ya cerrados.

Provocan la cancelación de derechos pendientes de cobro, esto es, la extinción de la deuda:

- los cobros en especie,
- las insolvencias de deudores,
- la prescripción de los derechos y
- la condonación de deudas.

Producen la anulación de derechos pendientes de cobro, esto es, la minoración, el traslado o la sustitución de la deuda:

- las anulaciones de liquidaciones,
- los aplazamientos y fraccionamientos,
- las devoluciones de ingresos u
- otras causas como los beneficios fiscales concedidos al sujeto pasivo.

5. La recaudación o ingreso de fondos públicos supone el cumplimiento de los derechos reconocidos a favor de la Entidad Local.



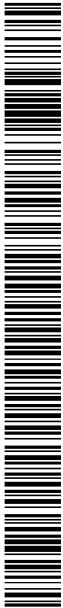
Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

#### BASE 51. Reconocimiento de Derechos

- 1.- Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca que ha existido una liquidación a favor del Ayuntamiento, que pueda proceder de la propia Corporación, de otra Administración o de los particulares; observándose las reglas de los puntos siguientes.
- 2.- Excepcionalmente, cuando se considere conveniente para su mejor gestión, aquellos ingresos afectados o que se pretendan afectar a gastos determinados, podrán quedar aplicados, provisionalmente a la aplicación "Ingresos Pendientes de aplicación" con posterior reconocimiento del derecho y aplicación definitiva a la aplicación presupuestaria de ingresos correspondiente del ejercicio siguiente.
- 3.- En las liquidaciones de contraído previo, de ingreso directo, se contabilizará el reconocimiento de derechos -cuenta 430- cuando se aprueben las liquidaciones.
- 4.- En las liquidaciones de contraído previo, ingreso por recibo, la contabilización del reconocimiento del derecho tendrá lugar tras la aprobación del padrón.
- 5.- En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado el importe de las mismas.
- 6.- En el caso de subvenciones a recibir de otra entidad o Administración, el derecho se reconocerá cuando éstas sean exigibles, de acuerdo con la normativa presupuestaria, por haberse cumplido los requisitos que dieron lugar a su concesión, y sin perjuicio de la adopción, en su caso de las medidas complementarias correspondientes en garantía de la liquidez general del Ayuntamiento. Se recogerá el compromiso de aquella desde el mismo momento de la adopción del acuerdo formal.
- 7.- Los ingresos por subvenciones o transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) se imputarán a los conceptos u subconceptos correspondientes de los capítulos 4 y 7, en función del ente pagador de la las transferencias, será obligatorio la utilización individualizada de proyectos de gasto con una adecuada codificación.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 86 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

8.- Los ingresos anticipados de los fondos procedentes del MRR se deben contabilizar e imputar al presupuesto ya que el reconocimiento del derecho debe realizarse cuando se produce el incremento del activo.

9.- Los anticipos de subvenciones procedentes de los Fondos Europeos Next Generation podrán ser incluidos como previsiones iniciales de los presupuestos, ya que según el párrafo 50, del apartado 5.4 “Presupuestación del Remanente de Tesorería Afectado”, del documento 8, de principios contables públicos de la IGAE, si se dotan créditos iniciales en un proyecto y la financiación se cobró anticipadamente en el ejercicio anterior, debe presupuestarse inicialmente el correspondiente Remanente de Tesorería Afectado. Aunque el artículo 104.4 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos establece que, en ningún caso el remanente de tesorería formará parte de las previsiones iniciales de ingresos ni podrá financiar, en consecuencia, los créditos iniciales del presupuesto de gastos, se interpreta que se refiere al Remanente de Tesorería para Gastos Generales (RTGG) y no al Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada (RTFA). Por tanto, se interpreta que será posible la presupuestación del Remanente de Tesorería Afectado (de transferencias o subvenciones de los Fondos Europeos MRR cobrados por anticipado), en los créditos iniciales del presupuesto siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la entidad reciba financiación afectada con carácter anticipado.
- Que los gastos sean de carácter plurianual, es decir, que superen los 12 meses.
- Siempre y cuando, debido a la inclusión de créditos para atender a gastos con financiación afectada y a la no inclusión de importe del Remanente de Tesorería Afectado para cubrir dichos gastos, produjese una vulneración del principio de equilibrio en el presupuesto inicial.

10.- En los préstamos concertados, cuando se haya formalizado el contrato, se contabilizará el compromiso.

A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y cobro de las cantidades correspondientes.

11.- En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originará en el momento del devengo.





Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

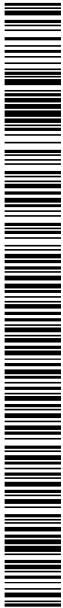
#### BASE 52. Contabilización de los Cobros

- 1.- Los ingresos procedentes de recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presupuestaria, se contabilizarán como Ingresos pendientes de aplicación. Sin perjuicio de lo cual, los fondos estarán integrados en la caja única.
- 2.- En cuanto al resto de los ingresos que ha de percibir la Corporación, se formalizarán mediante talón de cargo / Carta de pago, aplicado al concepto presupuestario procedente y expedido en el momento en que La Tesorería Municipal conozca que se hayan ingresado los fondos.
- 3.- Cuando los Servicios Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarla a la Tesorería, y a la Intervención de Fondos a fin de que pueda efectuarse el puntual seguimiento.
- 4.- Según el artículo 37.4 del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR), los ingresos por transferencias recibidos de la AGE, procedentes del MRR y del Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa” (REACT-EU), están legalmente afectados a financiar los proyectos. En caso de no realizarse el gasto se deberá reintegrar los fondos al Tesoro Público.
- 5.- La Tesorería controlará que no exista ningún abono en cuentas bancarias pendiente de formalización contable.

#### BASE 53. Devolución de ingresos indebidos

1. La devolución de ingresos declarados indebidos se realizará de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, y se abonará mediante transferencia bancaria o, excepcionalmente, a propuesta de la Tesorería y previa autorización del órgano competente, mediante cheque de cuenta corriente cuando el beneficiario no hubiera aportado datos bancarios y concurran las circunstancias que así lo justifiquen.
2. Su tramitación requerirá cumplimentar el oportuno documento contable, en el que se especificará la forma de pago y al que se acompañará la autorización a que se refiere el

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 88 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

apartado anterior en el caso de pago mediante cheque, considerándose ambos requisitos esenciales del expediente.

#### BASE 54. Actas de Arqueo

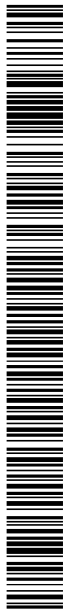
Mensualmente se expedirá Acta de Arqueo, documento que deberá resultar confeccionado y firmado dentro del plazo del mes siguiente al que corresponda su contenido.

El Acta de Arqueo a fin de ejercicio deberá emitirse con anterioridad al día 31 de enero del año siguiente al que corresponda. Las Actas de Arqueo extraordinarias deberán estar completamente confeccionadas y a disposición en el momento en el que resulten exigibles, con especial referencia al acto de toma de posesión de la Corporación municipal resultante de nuevas elecciones municipales.

#### BASE 55. Sobre el Plan de Tesorería

1. Corresponde al/la Tesorero/a elaborar el Plan de Tesorería, que será aprobado por la Alcaldía.
2. El Plan de Tesorería considerará aquellos factores que faciliten una eficiente y eficaz gestión de la Tesorería municipal, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones, incluirá al menos información relativa a la previsión de pago a proveedores de forma que garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
3. La gestión de los recursos líquidos se llevará a cabo con criterios de obtención de la máxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus vencimientos temporales.
4. La Tesorería General velará para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones asumidas por esta Entidad, de manera que, si se prevén desfases temporales de tesorería que impidan se cumplimiento, tramitará expediente para la concertación de operaciones de crédito a corto plazo, iniciándose por Decreto de Alcaldía o Concejalía en quien delegue, en el que se autorizará la solicitud de ofertas a las entidades financieras de la plaza.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 89 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

5. En el escrito de solicitud de oferta se resumirán las principales condiciones y características de la operación a concertar y, se enviará al menos a tres entidades de crédito. Asimismo, el escrito de solicitud de oferta señalará el plazo máximo de presentación de las mismas en el Registro de este Ayuntamiento. Posteriormente serán valoradas las ofertas previo informe técnico del Interventor y/o Tesorero, de conformidad con los principios de equidad, economía e interés general y su mayor adecuación a las condiciones exigidas en la solicitud de la oferta.

Si, por el anterior procedimiento de solicitud general de oferta, no se recibiera oferta de entidad de crédito alguna, el Ayuntamiento podrá iniciar negociaciones con la entidad de crédito que considere oportuna a efectos de contratación directa.

6. No obstante, se estará a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004 de 5 de marzo, en materia de "Operaciones de Crédito, capítulo VII, del Título Primero.

#### TÍTULO IV

#### LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

#### **BASE 56. Operaciones previas a la liquidación en el estado de Gastos**

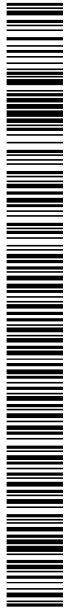
- 1.- A fin de ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".

En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio se contabilizarán en fase "O", aunque la efectiva percepción de fondos esté condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

- 2.- Los servicios gestores recabarán de los contratistas la presentación de facturas dentro del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificará el estado de determinados gastos por consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha llegado a formalizarse por no disponer a 31 de diciembre de las facturas.

- 3.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, quedarán anulados sin más excepciones que las derivadas de los puntos anteriores y de la incorporación de remanentes.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 90 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**4.- La fecha límite de entrada en el Departamento de Contabilidad de facturas y demás justificantes contables,** con todos los requisitos exigidos en estas Bases, correspondientes a liquidar y cerrar con cargo al presupuesto corriente **estarán sujetos a la fecha última del ejercicio corriente** del Registro Administrativo de Entrada del Ayuntamiento (para las FACTURAS EN FORMATO PAPEL), así como del Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) (para las FACTURAS EN FORMATO ELECTRÓNICO).

**5.- Para los ANTICIPOS DE CAJA FIJA, así como para los PAGOS A JUSTIFICAR,** se estará a lo regulado sobre estos en los artículos respectivos de estas Bases.

**6.- Para las MODIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO,** se estará a lo regulado sobre estos en los artículos respectivos de estas Bases.

**7.- Para todos los demás justificantes de gastos e ingresos,** la fecha límite de entrada en el Departamento de Contabilidad, será el último día hábil del ejercicio corriente.

**8.- Los justificantes de gastos e ingresos que no se presenten en las fechas establecidas en estas Bases,** no podrán imputarse con cargo al Presupuesto corriente, por lo que deberán gestionarse con cargo al Presupuesto siguiente, con las limitaciones y exigencias establecidas en las Bases de Ejecución del ejercicio siguiente, así como en la normativa jurídica al efecto.

#### **BASE 57. Operaciones previas a la liquidación en el estado de Ingresos**

- 1.- Todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre, deben ser aplicados en el Presupuesto que se cierra.
- 2.- Se verificará la contabilización del reconocimiento de derechos en todos los conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en estas Bases.

#### **BASE 58. Cierre y Liquidación del Presupuesto**

- 1.- El cierre y liquidación del presupuesto de la Entidad Local y de las empresas municipales, se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de las obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.
- 2.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 91 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

que las señaladas en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

3.- Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre, quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad local.

4.- Los estados demostrativos de la liquidación, así como la propuesta de incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año siguiente.

5.- La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de las empresas municipales será aprobada por la Alcaldía, previo informe de la Intervención, y previo Informe de Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como del Cumplimiento de la Regla de gasto, dando cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre después de la aprobación (artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y 16.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre)

6.- El Ayuntamiento deberá confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

#### **BASE 59. Determinaciones de la Liquidación del Presupuesto**

1. Con la liquidación del presupuesto se deberán determinar conforme al artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, los siguientes aspectos:
  - a) los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
  - b) el resultado presupuestario del ejercicio.
  - c) los remanentes de crédito.
  - d) el remanente de tesorería.
2. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago a 31 de diciembre integrarán la agrupación de Presupuestos cerrados y tendrán la consideración de operaciones de Tesorería Local (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 92 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

3. **El resultado de las operaciones presupuestarias** del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período.

A los efectos del cálculo del resultado presupuestario los derechos liquidados se tomarán por sus valores netos, es decir, derechos liquidados durante los ejercicios una vez deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados.

Igualmente, las obligaciones reconocidas se tomarán por sus valores netos, es decir, obligaciones reconocidas durante el ejercicio una vez deducidas aquellas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas (artículo 96 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

El resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de Tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.

4. **Los remanentes de crédito** estarán constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:

- a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones referidas.
- b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencias entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
- c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos pendientes de utilizar.

Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 93 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

Los remanentes de crédito no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.

En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de crédito incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47 (artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Se efectuará un seguimiento de los remanentes de crédito a los efectos de control de los expedientes de incorporación de los mismos.

5. **El remanente de la Tesorería** de la Entidad Local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio (artículo 101 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

Los derechos pendientes de cobro comprenderán:

- a) Derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio, pendientes de cobro.
- b) Derechos presupuestarios liquidados en los ejercicios anteriores, pendientes de cobro.
- c) Los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

Las obligaciones pendientes de pago comprenderán:

- a) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas durante el ejercicio, esté o no ordenado su pago.
- b) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago, reconocidas en los ejercicios anteriores, esté o no ordenado su pago.
- c) Los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

A esta materia le será aplicable la regulación dispuesta en los artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 94 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

De acuerdo con lo establecido en el art. 103 del RD 500/90 y el art. 24 de la Ley 1/1998 de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, que establece el plazo de prescripción en cuatro años (sin perjuicio de su posible interrupción), y el mínimo establecido en el art. 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se consideran derechos de dudoso cobro, como mínimo, los siguientes porcentajes:

- Del año 2025 y 2024, el 25% de los derechos pendientes de cobro.
- Del año 2023, el 50% de los derechos pendientes de cobro.
- Del año 2022 y 2021, el 75% de los derechos pendientes de cobro.
- Del año 2020 y anteriores, el 100% de los derechos pendientes de cobro.

En todo caso, de todos estos ejercicios, no se consideran de difícil recaudación los derechos pendientes de cobro que se encuentren suspendidos por hallarse recurridos ante los Tribunales, toda vez que cualquier sentencia desfavorable para el Ayuntamiento y no recurrida, debe suponer la data automática en contabilidad. A estos efectos deberán relacionarse con carácter previo, dichos saldos recurridos pendientes de cobro, con mención especial al año de procedencia del derecho.

En cualquier caso, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 103 del RD 500/90, *“la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas”*

**Si el remanente de Tesorería fuera positivo**, podrá constituir fuente de financiación de modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente.

**Si el remanente de Tesorería fuera negativo**, el Pleno deberá aprobar, en la primera sesión que se celebre desde la liquidación del Presupuesto, la reducción de gastos, de acuerdo con lo previsto en la Base 18: “Bajas por anulación”.

No obstante, se estará a lo establecido en el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2004, de 5 de marzo, en relación al Remanente de Tesorería negativo.



|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 95 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
 san fernando  
 de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

**TITULO V. LA CUENTA GENERAL**

**BASE 60. Tramitación de la Cuenta General**

- Esta regulación viene contenida en los artículos 208, 210 y 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, deberán formar la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios.
- El contenido, estructura y normas de elaboración de las Cuentas se determinarán por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
- Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su Alcaldía antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.

Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

#### BASE 61. Contenido de la Cuenta General

1. La cuenta general estará integrada por:
  - a. La de la propia entidad.
  - b. Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

Las cuentas a que se refiere el párrafo a) del apartado anterior reflejarán la situación económico-financiera y patrimonial, los resultados económico-patrimoniales y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

Las cuentas a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior serán, en todo caso, las que deban elaborarse de acuerdo con la normativa mercantil.

#### TÍTULO VI.

#### CONTROL INTERNO

El **Real Decreto 424/2017**, de 28 de abril, regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, establece por primera vez, un marco normativo común para todas las Entidades Locales en el ámbito del control interno, recoge las obligaciones que corresponden a los responsables del ejercicio del control interno, así como las distintas formas en la que puede ejercerse el control de la Entidad.

#### BASE 62. Control interno: Función Interventora y Control Financiero

- 1.- El control interno de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá por el Órgano Interventor mediante el ejercicio de la función interventora y el control financiero.
- 2.- La función interventora tiene por objeto controlar los actos de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, cualquiera que sea su calificación, que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 97 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

3.- El control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico-financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera, comprobando que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

4.- El control financiero, comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficacia referido en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

5.- El Órgano Interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por el Ayuntamiento, que se encuentren financiadas con cargo a sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Subvenciones.

6.- El Órgano Interventor del Ayuntamiento, dará cuenta a los Órganos de Gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables.

7.- El ejercicio de la Función Interventora, así como del Control Financiero se llevará a cabo directamente por el Órgano Interventor.

8.- El ejercicio de la Función Interventora comprenderá las siguientes fases:

- La fiscalización previa de los actos, que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.
- La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 98 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

9.- Tal y como establece el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, es necesario y obligatorio llevar a cabo una adecuada planificación del control financiero. Para ello como requisito básico el Órgano Interventor deberá elaborar y adoptar un **Plan Anual de Control Financiero**, del que deberá informar a la Entidad Local, incluidas las modificaciones o alteraciones que se produzcan.

10.- En todo caso, por la Intervención de Fondos se ejercerá el control del gasto a que se refieren los art.213, 214 y 215 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y con sujeción a lo establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

11.- El Órgano Interventor actuante, conforme establece el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, tiene la facultad y el deber de poner en conocimiento del órgano competente las posibles infracciones administrativas, contables o penales que se puedan apreciar en el ejercicio de las funciones de control.

**12.- Fiscalización previa de los derechos e ingresos:**

La fiscalización de los derechos e ingresos del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, será previa, salvo que el Pleno acuerde sustituirla por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior mediante el ejercicio del control financiero, para lo cual el Órgano Interventor deberá elaborar y adoptar un **Plan Anual de Control Financiero** del que deberá informar al Pleno de la Entidad Local, tal y como establece el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

De ninguna manera, el control posterior podrá alcanzar a la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos.

**13.- Ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos:**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                        | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 99 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

El procedimiento para el ejercicio de la función interventora para gastos y pagos, será el establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, en su Capítulo III del Título II.

El Pleno podrá acordar el régimen de fiscalización e intervención limitada previa, previo informe del Órgano Interventor y a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, para lo cual el Órgano Interventor deberá elaborar un **MODELO DE CONTROL EFICAZ** que recoja los estándares de control interno, así como el **PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO**.

**14.- Fiscalización previa de la aprobación o autorización de gastos y de la disposición o compromiso de gasto de la entidad local:**

Están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Entidad Local y de sus Organismos Autónomos, cualquiera que sea su calificación, por los que se apruebe la realización de un gasto, sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa regulado en el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ya mencionado en el punto 13 de la presente Base.

En los actos sometidos a la intervención previa se consideran incluidos:

- Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico.
- Los Convenios que se suscriban y cualquier otro acto de naturaleza análoga, siempre que tenga contenido económico.

**15.- Exención de la fiscalización previa:**

Conforme establece el artículo 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, así como el artículo 219 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no estarán sometidos a la fiscalización previa los siguientes gastos:

- Los gastos de material no inventariable.
- Los contratos menores.
- Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones.
- Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 100 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**16.- De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión:**

Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones están sometidos a intervención previa, ya tengan su origen en la ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.

El Órgano Interventor conocerá el expediente con carácter previo al acuerdo de liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación.

**17.- De la intervención de la comprobación material de la inversión:**

Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la efectiva realización de las obras, servicios o adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.

La intervención de la comprobación material se realizará por el Órgano Interventor.

Los órganos gestores deberán solicitar al Órgano Interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000,00 euros, con exclusión del I.V.A., y sin perjuicio de que las Bases de Ejecución del Presupuesto fijen un importe inferior, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de la inversión de que se trate.

**18.- De la intervención formal y material del pago:**

Están sometidos a la intervención formal de la ordenación del pago los actos por los que se ordenan pagos con cargo a la Tesorería de la Entidad Local. Dicha intervención tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de fondos.

Está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:

- Cumplir, directamente, las obligaciones de la Tesorería de la entidad.
- Situar fondos a disposición de cajeros y agentes facultados legalmente para realizar pagos a los acreedores.
- Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas de la Tesorería.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 101 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**19.- De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija,** se estará a lo dispuesto en la Sección 5ª del Capítulo III, del Título I, del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, así como a lo dispuesto en estas Bases de Ejecución al respecto.

**20.- Función de Control Financiero:**

El control financiero de la actividad económico-financiera del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la auditoría pública. Ambas modalidades incluirán el control de eficacia, que consistirá en verificar el grado de cumplimiento de los objetivos programados, el coste y rendimiento de los servicios de conformidad con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales.

El control permanente se ejercerá sobre el Ayuntamiento y sus Organismos Públicos, en los que se realice la función interventora con objeto de comprobar, de forma continua que el funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo, y procedimental. A estos efectos, el Órgano Interventor podrá aplicar técnicas de auditoría.

El ejercicio del control permanente comprende tanto las actuaciones de control que anualmente se incluyan en el correspondiente **PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO**, como las actuaciones que sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al Órgano Interventor.

La Auditoría Pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática de la actividad económico-financiera del sector público local. Se engloba, en particular en las siguientes modalidades:

- Auditoría de Cuentas.
- Auditoría de Cumplimiento y Operativa, en las entidades sector público local no sometidas al control permanente.

El Órgano Interventor del Ayuntamiento, realizará anualmente la Auditoría de las cuentas anuales de:

- Los Organismos Autónomos locales.
- Las entidades públicas empresariales locales.
- Las fundaciones del sector público local obligadas a auditarse por su normativa específica.



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 102 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

- Los fondos y los consorcios a los que se refiere el artículo 2.2 del RD 424/2017, de 28 de abril.
- Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público local no sometidas a la obligación de auditarse que se hubieran incluido en el plan anual de auditorías.

Estas Auditorías de Cuentas anuales, se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019, no así para el control permanente que se exige en el Control Financiero para el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

**21.-** El Órgano Interventor es el responsable de la ejecución del Control Financiero.

**22.- Planificación del Control Financiero:**

El Órgano Interventor deberá elaborar un **PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO**, que recogerá las actuaciones de Control Permanente y Auditoría Pública a realizar durante el ejercicio.

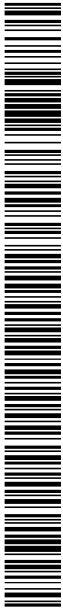
**23.- Ejecución de las actuaciones de Control Permanente:**

Los trabajos de Control Permanente se realizarán de forma continua e incluirán las siguientes actuaciones:

- Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica a los que no se extiende la función interventora.
- Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados.
- Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
- Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica del sector público local atribuidas al Órgano Interventor.
- Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas.
- En el Ayuntamiento, verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e información con trascendencia económica proporcionados por los órganos gestores como soporte de la información contable, reflejan razonablemente el resultado de las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera.



|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 103 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**24.- De no existir regulación propia de la Corporación, en cuanto al régimen de control interno, (PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO, Y MODELO DE CONTROL), se aplicará íntegramente el régimen de control interno establecido en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local:**

- Todos los derechos e ingresos se fiscalizarán de forma plena y previa.
- Todos los gastos y pagos se fiscalizarán de forma plena y previa, con las excepciones contenidas en el artículo 17 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, así como el artículo 219.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
- La intervención previa del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión, la intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material del pago, siguiendo todos los procedimientos y requisitos regulados en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.
- Deberá ejercerse el control financiero en su totalidad mediante dos sistemas, el control permanente sobre el Ayuntamiento y sus Organismos Públicos, y la auditoría pública en sus tres modos: de cuentas, de cumplimiento y operativa.

**25.-** El Órgano Interventor deberá efectuar anualmente, remisión al Tribunal de Cuentas de las resoluciones y acuerdos adoptados por la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento y por el Pleno de la Corporación que sean contrarios a reparos formulados, así como del resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos, a los que han de acompañarse, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación Local.

**26.-** El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local entró en vigor el 1 de julio de 2018.

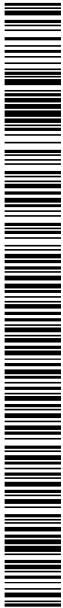
#### **BASE 63. Normas supletorias**

1.- En todo lo no previsto en las presentes BASES, se estará a la legislación en cada caso aplicable, y a los acuerdos de la Corporación que no se opongan a Derecho.

En San Fernando de Henares, a fecha de la firma.

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA  
Documento firmado electrónicamente

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 104 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

## ANEXOS

Del nº1 al nº9



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

ANEXO 1.- MODELO MPG-01

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO. PROPUESTA RAZONADA DE LA VARIACIÓN E INCIDENCIAS

DE: Alcaldía-Presidencia / Concejalía Delegada de \_\_\_\_\_

A: Concejalía Delegada del Área de Hacienda (Oficina de Planificación y Presupuestos).

TIPO DE MODIFICACIÓN: \_\_\_\_\_

FINANCIACIÓN:

| CÓDIGO DE PROYECTO:                                   | DENOMINACIÓN:                                          |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Aplicaciones Presupuestarias (s/ Presupuesto vigente) | Denominación de la aplicación (s/ Presupuesto vigente) | Importe (en euros) |
|                                                       |                                                        |                    |
|                                                       | TOTAL                                                  | 0,00 €             |

CRÉDITOS DE GASTOS A INCREMENTAR O EXTRAORDINARIOS:

| CÓDIGO DE PROYECTO                                    | DENOMINACIÓN:                                          |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Aplicaciones Presupuestarias (s/ Presupuesto vigente) | Denominación de la aplicación (s/ Presupuesto vigente) | Importe (en euros) |
|                                                       |                                                        |                    |
|                                                       | TOTAL                                                  | 0,00 €             |

PROPUESTA RAZONADA DE LA FINANCIACIÓN E INCIDENCIA EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS

INFORME DE NO PERTURBACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LAS APLICACIONES A MINORAR

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE QUE EL COMPROMISO DE LA APORTACIÓN NO LLEGARA A MATERIALIZARSE EN COBRO, Y EN SU CASO, FINANCIACIÓN ALTERNATIVA.

Fdo.: Concejal/a Delegado/a

Fdo.: Técnico o Responsable del Área



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

## ANEXO 2.- MODELO CPG 04 (Base 41 de ejecución presupuestaria)

### CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

DE: ALCALDÍA-PRESIDENCIA/CONCEJALÍA DELEGADA

DE \_\_\_\_\_

A: DPTO. DE CONTABILIDAD.

#### PERCEPTOR

|                            |
|----------------------------|
| Nombre/Razón Social:       |
| N.I.F.                     |
| Domicilio                  |
| IBAN Cuenta de ingreso:    |
| Concepto Subvención:       |
| Importe Subvención         |
| Aplicación Presupuestaria: |
| Código de Proyecto:        |

DESTINO DE LOS FONDOS: \_\_\_\_\_

REQUISITOS EXIGIDOS PARA PROCEDER SU PAGO: \_\_\_\_\_

CAUSAS QUE MOTIVARÍAN LA OBLIGACIÓN DE REINTEGRAR EL IMPORTE PERCIBIDO: \_\_\_\_\_

¿HAN SIDO CUMPLIDAS LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN EL ACUERDO DE CONCESIÓN?: \_\_\_\_\_

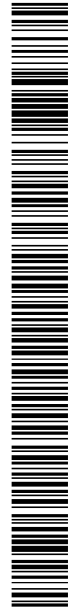
EN CASO DE CUMPLIRSE CON POSTERIORIDAD A LA PERCEPCIÓN DE FONDOS. LAS CONDICIONES INDICAR TIEMPO EN QUE DEBERÁN CUMPLIRSE: \_\_\_\_\_

¿SE ADJUNTA CERTIFICADO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE QUE EL PERCEPTOR DE LA SUBVENCIÓN NO ES DEUDOR DE LA HACIENDA MUNICIPAL? \_\_\_\_\_

San Fernando de Henares, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

FDO.: ALCALDÍA-PRESIDENCIA  
CONCEJAL/A DELEGADO/A DE

FDO: RESPONSABLE ÁREA



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

ANEXO 3.- MODELO PJ 01 (Base 45 de ejecución presupuestaria)

ANTICIPO DE CAJA FIJA

D. /Dña..... como responsable del anticipo de Caja Fija Nº .....  
Del Área/Concejalía de ...../Alcaldía-Presidencia; presenta a la Intervención Municipal los gastos que adjunto se relacionan, cuyo pago se ha realizado con cargo a la mencionada caja, por lo que se solicita la reposición de fondos por el importe justificado.

| Aplicación Presupuestaria | Concepto | Importe | Existencia |    |
|---------------------------|----------|---------|------------|----|
|                           |          |         | Si         | No |
|                           |          |         | Si         | No |
|                           |          |         | Si         | No |
|                           |          |         | Si         | No |

San Fernando de Henares, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

VºBº Sr. Alcalde-Presidente / Concejal/a Delegado/a  
Fdo.:

Informe de Intervención

Examinados los justificantes de gastos adjuntos existe consignación presupuestaria, así como son conformes con el destino otorgado a los mismos, según el decreto de constitución del Anticipo de Caja Fija.

Fdo. El/La Interventor/a Municipal.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 108 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

#### ANEXO 4.- MODELO PJ 02 (Base 44 de ejecución presupuestaria)

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (INTERVENCIÓN MUNICIPAL)

A: \_\_\_\_\_

RECEPCIÓN, EXAMEN Y CENSURA DE LOS JUSTIFICANTES DE LOS MANDAMIENTOS EXPEDIDOS A JUSTIFICAR.

En relación con él;

- Pago a justificar nº:
- Emitido a nombre de: \_\_\_\_\_ con N.I.F.:
- Fecha de cobro:
- Fecha límite de justificación:
- Importe:
- Con cargo a la aplicación presupuestaria:
- Denominación económica:
- Se solicitó para la adquisición de:

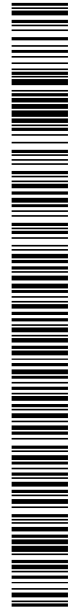
Habiéndose presentado por parte del Área de **RELACIÓN DE JUSTIFICANTES**, de fecha y con entrada en el Departamento de Contabilidad de este Ayuntamiento, del mencionado PAGO A JUSTIFICAR; **esta Intervención Municipal** en el desempeño de la función de **control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria** contemplado en el artículo 27 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades locales del Sector Público, **procede** a efectuar la **recepción, examen y censura de los justificantes del mandamiento expedido a justificar**; observando lo siguiente:

- ☐ Se informa **favorablemente sin reparos**, dando por justificado el mencionado pago a justificar.
- ☐ Se informa **favorablemente con reparo** en el plazo de justificación.
- ☐ Se informa **favorablemente con reparo** en cuanto que no corresponden los justificantes con el fin para el que se solicitó.
- ☐ Se informa **desfavorablemente**, con los reparos que se **detallan en hoja anexa**, no dando por justificado el correspondiente pago a justificar, y procediéndose a la devolución de los mismos para su subsanación.

Es por cuanto esta INTERVENCIÓN, informa al respecto, debiéndose en caso de informe desfavorable proceder de inmediato a la debida justificación.

San Fernando de Henares, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

Fdo. El/La Interventor/a Municipal.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

ANEXO 5.- MODELO PJDEV (Base 44 de ejecución presupuestaria)

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (INTERVENCIÓN MUNICIPAL)

A: \_\_\_\_\_

DEVOLUCIÓN RELACIÓN A JUSTIFICAR DE FECHA \_\_/\_\_/\_\_, CORRESPONDIENTE AL PAGO A JUSTIFICAR Nº \_\_\_\_\_ CON INFORME DESFAVORABLE DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

En relación a los JUSTIFICANTES, presentados según RELACIÓN, arriba mencionada, con entrada en el Departamento de Contabilidad el día \_\_/\_\_/\_\_, se informa DESFAVORABLEMENTE por esta INTERVENCIÓN MUNICIPAL, por los siguientes motivos:

FACTURAS:

| Importe | Proveedor | Factura | Motivos de la Devolución                                             |
|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |

TICKETS:

| Importe | Proveedor | Ticket | Motivos de la Devolución  |
|---------|-----------|--------|---------------------------|
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |

Las incidencias deberán ser subsanadas de inmediato.

San Fernando de Henares, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

Fdo. El/La Interventor/a Municipal.

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 110 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

## MOTIVOS DE LA DEVOLUCIÓN DE JUSTIFICANTES CORRESPONDIENTES A PAGOS A JUSTIFICAR

### FACTURAS:

- Número y, en su caso, serie.
- La fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura.
- Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española del obligado a expedir la factura. Se recuerda que aquellos extranjeros o entidades no residentes en España que vayan a operar con este Ayuntamiento deberán solicitar el correspondiente número de identificación fiscal para poder facturar al Ayuntamiento, de lo contrario no se les podrá tramitar pago alguno.
- Denominación social completa del destinatario (AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES).
- Número de identificación fiscal del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES (P2813000C).
- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones (Ayuntamiento de San Fernando de Henares Pza. de España s/n 28830-San Fernando de Henares (Madrid)).
- Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de las Bases Imponibles (para el I.V.A., así como para el Impuesto sobre la Renta en su caso), incluyéndose el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
- La firma del obligado a expedirla, o sello de la empresa en su caso.
- Es servicio prestado por PROFESIONAL, con PAGO A CUENTA DE I.R.P.F.
- ILEGIBLE.
- No corresponde con el concepto de gasto del "PAGO A JUSTIFICAR".
- \_\_\_\_\_

### TICKETS:

- Número y, en su caso, serie.
- Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición. (TENGASE EN CUENTA EL CASO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXI, LA OBLIGACIÓN DE QUE EN EL RECIBO CONSTE EL MISMO).
- Tipo impositivo aplicado o la expresión "I.V.A. incluido".
- Contraprestación total.
- ILEGIBLE.
- No corresponde con el concepto de gasto del "PAGO A JUSTIFICAR".
- \_\_\_\_\_





Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

## ANEXO 6.- MODELO PJ03 (Base 45 de ejecución presupuestaria)

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (INTERVENCIÓN MUNICIPAL)

A: \_\_\_\_\_

RECEPCIÓN, EXAMEN Y CENSURA DE LOS JUSTIFICANTES DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

En relación con él;

- Anticipo de caja fija nº:
- Emitido a nombre de: \_\_\_\_\_ con N.I.F.:
- Fecha de solicitud reposición de fondos:
- Importe reposición de fondos:

Habiéndose presentado por parte del habilitado: D. / Dña.

con N.I.F.: \_\_\_\_\_ RELACIÓN DE JUSTIFICANTES, de fecha \_\_/\_\_/\_\_\_\_ y con entrada en el Departamento de Contabilidad de este Ayuntamiento el \_\_/\_\_/\_\_\_\_ del mencionado ANTICIPO DE CAJA FIJA; Esta Intervención Municipal en el desempeño de la función de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria contemplado en el artículo 27 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades locales del Sector Público, procede a efectuar la recepción, examen y censura de los justificantes del mandamiento expedido a justificar; observando lo siguiente:

- ☐ Se informa **favorablemente sin reparos**, dando por justificado el mencionado pago a justificar.
- ☐ Se informa **favorablemente con reparo** en el plazo de justificación.
- ☐ Se informa **favorablemente con reparo** en cuanto que no corresponden los justificantes con el fin para el que se solicitó.
- ☐ Se informa **desfavorablemente**, con los reparos que se **detallan en hoja anexa**, no dando por justificado el correspondiente pago a justificar, y procediéndose a la devolución de los mismos para su subsanación.

Es por cuanto esta INTERVENCIÓN, informa al respecto, **debiéndose en caso de informe desfavorable proceder de inmediato a la debida justificación.**

San Fernando de Henares, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

Fdo. El/La Interventor/a Municipal.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

## ANEXO 7.- MODELO ACFDEV (Base 45 de ejecución presupuestaria)

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (INTERVENCIÓN MUNICIPAL)

A: \_\_\_\_\_

DEVOLUCIÓN RELACIÓN DE JUSTIFICANTES DE FECHA \_\_/\_\_/\_\_, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº \_\_\_\_\_ DE REPOSICIÓN DE FONDOS CON INFORME DESFAVORABLE DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

En relación con los JUSTIFICANTES presentados según RELACIÓN, arriba mencionada, con entrada en el Departamento de Contabilidad el día \_\_/\_\_/\_\_, se informa DESFAVORABLEMENTE por esta INTERVENCIÓN MUNICIPAL, por los siguientes motivos:

### FACTURAS:

| Importe | Proveedor | Factura | Motivos de la Devolución                                             |
|---------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
|         |           |         | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |

### TICKETS:

| Importe | Proveedor | Ticket | Motivos de la Devolución  |
|---------|-----------|--------|---------------------------|
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|         |           |        | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |

Las incidencias deberán ser subsanadas de inmediato.

San Fernando de Henares, a \_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_

Fdo. El/La Interventor/a Municipal.

MOTIVOS DE LA DEVOLUCIÓN DE JUSTIFICANTES CORRESPONDIENTES A LA REPOSICIÓN DE FONDOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA A JUSTIFICAR

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                         | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                                                    | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>05452f99-f598-4686-95df-6fad48793906<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1632625<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:23:15<br>Página 113 de 115 | FIRMAS<br>1.- CAROLINA GOMEZ (R: P2813000C) - 04/12/2025 16:31:13 - Cargo: CONCEJALA DE HACIENDA Y PATRIMONIO (INVENTARIO), EDUCACION |                              |



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

#### FACTURAS:

- Número y, en su caso, serie.
- La fecha de su expedición.
- Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura.
- Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española del obligado a expedir la factura. Se recuerda que aquellos extranjeros o entidades no residentes en España que vayan a operar con este Ayuntamiento deberán solicitar el correspondiente número de identificación fiscal para poder facturar al Ayuntamiento, de lo contrario no se les podrá tramitar pago alguno.
- Denominación social completa del destinatario (AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES).
- Número de identificación fiscal del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES (P2813000C).
- Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones (Ayuntamiento de San Fernando de Henares Pza. de España s/n 28830-San Fernando de Henares (Madrid)).
- Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de las Bases Imponibles (para el I.V.A., así como para el Impuesto sobre la Renta en su caso), incluyéndose el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
- El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
- La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
- La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
- La firma del obligado a expedirla, o sello de la empresa en su caso.
- Es servicio prestado por PROFESIONAL, con PAGO A CUENTA DE I.R.P.F.
- ILEGIBLE.
- No corresponde con el concepto de gasto del "PAGO A JUSTIFICAR".
- \_\_\_\_\_

#### TICKETS:

- Número y, en su caso, serie.
- Número de identificación fiscal, así denominación social completa del obligado a como el nombre y apellidos, razón o su expedición. (TENGASE EN CUENTA EL CASO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE POR TAXIS, CONSTE EL MISMO, LA OBLIGACIÓN DE QUE EN EL RECIBO).
- Tipo impositivo aplicado o la expresión "I.V.A. incluido".
- Contraprestación total.
- ILEGIBLE.
- No corresponde con el concepto de gasto del "PAGO A JUSTIFICAR".
- \_\_\_\_\_



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

ANEXO 8.- MODELO MPG-02

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO.- PROPUESTA RAZONADA DE LA VARIACIÓN E INCIDENCIAS

DE: Alcaldía-Presidencia / Concejalía Delegada de \_\_\_\_\_

A: Concejalía Delegada del Área de Hacienda (Oficina de Planificación y Presupuestos).

TIPO DE MODIFICACIÓN: BAJAS POR ANULACIÓN

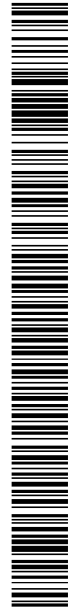
CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A AMINORAR O ANULAR:

| CÓDIGO DE PROYECTO:                                   |                                                        | DENOMINACIÓN:      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Aplicaciones Presupuestarias (s/ Presupuesto vigente) | Denominación de la aplicación (s/ Presupuesto vigente) | Importe (en euros) |
|                                                       |                                                        |                    |
|                                                       | TOTAL                                                  | 0,00 €             |

CRÉDITO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A AMINORAR O ANULAR:

| CÓDIGO DE PROYECTO                                                                                                                           |                                                        | DENOMINACIÓN:      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Aplicaciones Presupuestarias (s/ Presupuesto vigente)                                                                                        | Denominación de la aplicación (s/ Presupuesto vigente) | Importe (en euros) |
|                                                                                                                                              | TOTAL                                                  | 0,00 €             |
| PROPUESTA RAZONADA DE LA FINANCIACIÓN E INCIDENCIA EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS                                                       |                                                        |                    |
|                                                                                                                                              |                                                        |                    |
| INFORME DE NO PERTURBACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LAS APLICACIONES A MINORAR                                                         |                                                        |                    |
|                                                                                                                                              |                                                        |                    |
| CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE QUE EL COMPROMISO DE LA APORTACIÓN NO LLEGARA A MATERIALIZARSE EN COBRO, Y EN SU CASO, FINANCIACIÓN ALTERNATIVA. |                                                        |                    |
|                                                                                                                                              |                                                        |                    |

Fdo.: Concejal/a Delegado/a Fdo.: Técnico o Responsable del Área



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

Oficina de Planificación y Presupuestos

ANEXO 9.-RELACIÓN DE SUBVENCIONES A RECIBIR PREVISTAS EN PRESUPUESTO  
(Base 16 Bases de Ejecución Presupuestaria)

| Área | Eco.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     | Importe       |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AL   | 45080 | Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A                                                                                                                                                                                                             | 2.345,00      |
| AL   | 45080 | Subvención CAMmantenimiento Juzgado de Paz                                                                                                                                                                                                                      | 2.345,00      |
| DE   | 45060 | Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A                                                                                                                                                                                                      | 18.533,45     |
| DE   | 45060 | Orden de la consejería de Cultura y Deportes de la comunidad de Madrid participación Deporte Infantil                                                                                                                                                           | 18.533,45     |
| ED   | 45030 | Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación                                                                                                                                                                                                     | 741.587,91    |
| ED   | 45030 | APORTCIÓN CAM AL FUNCIONAMIENTO DE CASA DE NIÑOS HUERTA CHICA                                                                                                                                                                                                   | 111.241,00    |
| ED   | 45030 | APORTACIÓN CAM AL FUNCIONAMIENTO DE CASA DE NIÑOS JARAMITA                                                                                                                                                                                                      | 83.431,00     |
| ED   | 45030 | APORTACIÓN CAM DIRECCIÓN DE ZONA DE CASA DE NIÑOS                                                                                                                                                                                                               | 2.427,00      |
| ED   | 45030 | APORTACIÓN CAM AL FUNCIONAMIENTO EE.II. ACUARELA                                                                                                                                                                                                                | 208.264,82    |
| ED   | 45030 | AYUDA REALIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS PÚBLICOS Y APERTURA COLEGIOS PÚBLICOS EN DÍAS NO LECTIVOS.                                                                                                                                             | 50.900,00     |
| ED   | 45030 | AYUDA CAM COLEGIO CIUDADES UNIDASPOR ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL                                                                                                                                                            | 12.244,90     |
| ED   | 45030 | CONVENIO CAM PREVENCIÓNY CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR                                                                                                                                                                                                         | 4.206,17      |
| ED   | 45030 | APORTACIÓN CAM AL FUNCIONAMIENTO EE.II. POLICHINELA                                                                                                                                                                                                             | 268.873,02    |
| EM   | 45050 | Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr                                                                                                                                                                                                    | 161.284,26    |
| EM   | 45050 | (COD. PROY. :2024/3/EMP/1) SUBVENCIÓN PROGRAMA CUALIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                    | 161.284,26    |
| MU   | 45002 | Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Igual                                                                                                                                                                                                    | 179.864,79    |
| MU   | 45002 | Convenio de colaboración entre la CAM y el Ayto.de San Fdo. de Henares para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.                                                                                                               | 24.346,98     |
| MU   | 45002 | Convenio de colaboración entre la CAM y el Ayto.de San Fdo. de Henares para la realización de actuaciones contra la violencia de género.                                                                                                                        | 155.517,81    |
| PR   | 42000 | Participación en los Tributos del Estado.                                                                                                                                                                                                                       | 13.080.310,59 |
| PR   | 42000 | Participación en los Tributos del Estado                                                                                                                                                                                                                        | 13.080.310,59 |
| PR   | 42090 | Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.                                                                                                                                                                                                         | 250.000,00    |
| PR   | 42090 | Cuota provincial y nacional del I.A.E                                                                                                                                                                                                                           | 250.000,00    |
| PR   | 45061 | Transf. corrientes C.A.M. PRISMA                                                                                                                                                                                                                                | 330.958,20    |
| PR   | 45061 | Transferencias corrientes CAM PRISMA                                                                                                                                                                                                                            | 330.958,20    |
| SA   | 45060 | Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A                                                                                                                                                                                                      | 253.036,60    |
| SA   | 45060 | CONVENIO AGENCIA ANTIDROGA CAM                                                                                                                                                                                                                                  | 253.036,60    |
| SA   | 48000 | Transferencias corrientes F.E.M.P.                                                                                                                                                                                                                              | 4.000,00      |
| SA   | 48000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES F.E.M.P.                                                                                                                                                                                                                              | 4.000,00      |
| SE   | 45002 | Trans ctes en cumplimiento de conv Serv Soc y Polit de Igual                                                                                                                                                                                                    | 639.714,45    |
| SE   | 45002 | ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO CAM PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES- Protección integral a la Infancia Adolescencia                                                     | 74.574,04     |
| SE   | 45002 | ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO CAM PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES-Prestaciones básicas Servicios Sociales                                                             | 460.004,12    |
| SE   | 45002 | Conv de colab entre al Servicio Madrileño de Salud y el Ayto SFHres para el des de activ de tipo ocupacional, prom hábitos vida saludables, ocio y habilidades sociales con personas incluidas en el prog de cont de cuid gest clínica psiquiátrica Hosp. Henar | 14.676,61     |
| SE   | 45002 | ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO CAM PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES- Protección a la familia y atención a la pobreza infantil                                           | 62.900,40     |
| SE   | 45002 | ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO CAM PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES- Anexo prevención del suicidio                                                                      | 27.559,28     |
| SE   | 46200 | Otras transferencias consorcio Red Local                                                                                                                                                                                                                        | 2.630,98      |
| SE   | 46200 | Convenio de colaboración entre los Aytos. de SFH, Coslada, Mejorada y Velilla para el desarrollo del proyecto del Club Social para enfermos mentales (aportación Coslada)                                                                                       | 1.836,36      |
| SE   | 46200 | Convenio de colaboración entre los Aytos. de SFH, Coslada, Mejorada y Velilla para el desarrollo del proyecto del Club Social para enfermos mentales (aportación Mancomunidad Mejorada-Velilla)                                                                 | 794,62        |
| SG   | 45060 | Otras trans ctes en cumplimiento de conv suscritos con C.A                                                                                                                                                                                                      | 875.340,00    |
| SG   | 45060 | PROGRAMA APOYO A LAS POLICIAS LOCALES DE CAM                                                                                                                                                                                                                    | 875.340,00    |
|      |       | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.539.606,23 |

DETALLE DE INVERSIONES PREVISTAS Y SU FINANCIACIÓN PARA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

| AREA                   | CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE DEL CPY                                                                                | EJERCICIO | CL. PROG. | CL. ECON. | DESCRIPCIÓN                                                                         | ACTUACIÓN                                                                                                                                                                      | IMPORTE       | FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS | FINANCIADO CON P.P. INGRESOS 603,00 (FMS) | FINANCIADO CON P.P. INGRESOS 720,00 (IMAP) | FINANCIADO CON P.P. INGRESOS 750,60 (CAM) | FINANCIADO CON P.P. INGRESOS 750,60 (PR-CAM) | TOTAL INVERSIONES |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| SE- SERVICIOS SOCIALES | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 2317      | 63203     | Reposición de otras construcciones                                                  | Comedor de Mayores (Ed. Protección Civil)                                                                                                                                      | 348,000.00    | 348,000.00                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 348,000.00        |
|                        |                 |                                                                                               | 2026      | 2317      | 63500     | Reposición de mobiliario y enseres                                                  |                                                                                                                                                                                | 20,000.00     | 20,000.00                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 20,000.00         |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Impermeabilización zona "C/A" PZA. Olor Palme                                                                                                                                  | 48,400.00     | 48,400.00                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 48,400.00         |
| ED- EDUCACIÓN          | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 3231      | 63204     | Reposición de Otras construcciones C.P.                                             | Educación (obras colegios)                                                                                                                                                     | 150,000.00    | 150,000.00                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 150,000.00        |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 1531      | 63500     | Reposición de mobiliario y enseres                                                  | Rep. Mobiliario Urbano                                                                                                                                                         | 100,000.00    | 100,000.00                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 100,000.00        |
| SG-SEGURIDAD           | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 1341      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Reposición señalética (horizontal, vertical)                                                                                                                                   | 90,000.00     | 90,000.00                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 90,000.00         |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 1531      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Reparación/adeacuación fuentes                                                                                                                                                 | 55,000.00     | 55,000.00                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 55,000.00         |
| ME-MEDIO AMBIENTE      | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 1711      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Adecuación parques infantiles                                                                                                                                                  | 90,000.00     | 90,000.00                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 90,000.00         |
| UR-URBANISMO           | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 1511      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Adecuación y regeneración de caminos y zonas verdes                                                                                                                            | 100,000.00    | 100,000.00                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 100,000.00        |
| TE-MODERNIZACIÓN       | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 9261      | 64100     | Gastos en Aplicaciones informáticas                                                 | Canal Denuncia                                                                                                                                                                 | 6,000.00      | 6,000.00                        | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 6,000.00          |
| TE-MODERNIZACIÓN       | SIN CPY         | SIN NOMBRE                                                                                    | 2026      | 9261      | 62700     | Proyectos complejos                                                                 | Administración electrónica-2026                                                                                                                                                | 45,334.00     | 45,334.00                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 45,334.00         |
| CL-CULTURA             | 2026/2/CUL/1    | LIBROS BIBLIOTECA-2026                                                                        | 2026      | 3321      | 62900     | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios     | Adquisición libros biblioteca subv.CAM                                                                                                                                         | 12,000.00     | 0.00                            | 0.00                                      | 0.00                                       | 12,000.00                                 | 0.00                                         | 12,000.00         |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | 2026/2/YS/1     | ASFALTADO POLIGONO INDUSTRIAL                                                                 | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Asfaltado/adeacuación y reacondicionamiento vales y redondel Polígono Industrial                                                                                               | 1,343,643.75  | 0.00                            | 1,343,643.75                              | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 1,343,643.75      |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | 2026/2/YS/2     | ASFALTADO VÍAS URBANAS                                                                        | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Asfaltado/adeacuación, reacondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas en casco urbano (1.090.000,00 €) y asfaltado/adeacuación de vías urbanas (1.883.000,00 €) | 2,973,000.00  | 0.00                            | 2,973,000.00                              | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 2,973,000.00      |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | 2026/2/YS/3     | ASFALTADO Y ADECUACIÓN VÍAS URBANAS                                                           | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Asfaltado/adeacuación de vías urbanas                                                                                                                                          | 700,000.00    | 610,000.00                      | 90,000.00                                 | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 700,000.00        |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | 2026/2/YS/4     | ACERADO CALLES MUNICIPIO                                                                      | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Reposición/repación acerado                                                                                                                                                    | 150,000.00    | 100,000.00                      | 50,000.00                                 | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 150,000.00        |
| IS-INFRAESTRUCTURAS    | 2026/2/YS/5     | ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ROTONDAS                                                           | 2026      | 1651      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Adecuación, iluminación y señalización de rotondas                                                                                                                             | 100,000.00    | 0.00                            | 100,000.00                                | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 100,000.00        |
| ME-MEDIO AMBIENTE      | 2026/2/MED/1    | REGENERACIÓN PARQUE DOLORÉS/IBARRURI                                                          | 2026      | 1711      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruct. y bienes destinados al uso general | Adecuación y regeneración parque Dolores Ibaruri                                                                                                                               | 4,033,252.76  | 70,000.00                       | 3,963,252.76                              | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 4,033,252.76      |
| UR-URBANISMO           | 2025/2/UR/1     | REDACCIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA VERDE Y RECINTO FERIAL FINCA EL BATÁN | 2026      | 1511      | 60900     | Otras inversiones en infraestruct. y bienes destinados al uso general               | Nuevo Recinto Ferial en la finca El Batán                                                                                                                                      | 196,356.25    | 0.00                            | 196,356.25                                | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 196,356.25        |
| DE-DEPORTES            | 2025/2/DEP/2    | REPARACIÓN DAÑOS INUNDACIONES POLIDEPORTIVO JUSTO GÓMEZ SALTO                                 | 2026      | 3421      | 63701     | Reposición de proyectos complejos, emergencia Polideportivo                         | Emergencia Polideportivo                                                                                                                                                       | 3,224,411.69  | 0.00                            | 0.00                                      | 3,224,411.69                               | 0.00                                      | 0.00                                         | 3,224,411.69      |
| DE-DEPORTES            | 2026/2/DEP/2    | P.I.R.-2026 DAÑOS INUNDACIONES POLIDEPORTIVO JUSTO GÓMEZ SALTO                                | 2026      | 3421      | 63701     | Reposición de proyectos complejos, emergencia Polideportivo                         | Pistas Deportivas , emergencia polideportivo(PIR)                                                                                                                              | 727,099.31    | 36,354.97                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 690,744.34                                   | 727,099.31        |
| SG-SEGURIDAD           | 2026/2/SEG/1    | P.I.R.-2026 CÁMARAS OCR                                                                       | 2026      | 1321      | 62301     | Instalaciones                                                                       | Cámaras Seguridad para control del Tráfico(PIR)                                                                                                                                | 303,129.33    | 15,156.46                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 287,972.87                                   | 303,129.33        |
| ED- EDUCACIÓN          | 2026/2/EDU/1    | P.I.R.-2026 PANELES SOLARES COLEGIOS                                                          | 2026      | 3231      | 63301     | Reposición de instalaciones                                                         | Paneles Solares Colegios Públicos                                                                                                                                              | 937,676.18    | 46,883.81                       | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 890,792.37                                   | 937,676.18        |
| ED- EDUCACIÓN          | 2026/2/EDU/2    | P.I.R.-2026 CLIMATIZACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS                                                   | 2026      | 3231      | 63301     | Reposición de instalaciones                                                         | Climatización de Colegios Públicos                                                                                                                                             | 3,254,978.20  | 162,748.91                      | 0.00                                      | 0.00                                       | 0.00                                      | 3,092,229.29                                 | 3,254,978.20      |
| UR-URBANISMO           | 2026/6/UR/1     | ENAJENACIÓN PARCELAS URBANISMO PENDIENTE DE ASIGNAR FINALIDAD                                 | —         | —         | —         | —                                                                                   | SIN DEFINIR EL DESTINO DEL GASTO                                                                                                                                               | 0.00          | 0.00                            | 49,722.24                                 | 0.00                                       | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00              |
|                        |                 |                                                                                               |           |           |           | TOTALES                                                                             |                                                                                                                                                                                | 15,008,281.47 | 2,093,878.15                    | 8,765,875.00                              | 3,224,411.69                               | 12,000.00                                 | 4,961,738.87                                 | 15,008,281.47     |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL INVERSIONES FINAN. CON RECURSO PROPIOS         | 2,093,878.15  |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIADAS CON CAP. 6 DE ING. PMS | 8,716,252.76  |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIADAS CON CAP. 7 DE ING.     | 5,198,159.56  |
|                                                      | 15,008,281.47 |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y<br/>OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                                 | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA<br/>O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| <b>CÓDIGO</b>             |   |   |          |          | <b>DENOMINACIÓN</b>     | <b>PRIORIDAD:</b> |
|---------------------------|---|---|----------|----------|-------------------------|-------------------|
| <b>ÁREA GESTORA</b>       |   |   | <b>T</b> | <b>E</b> |                         |                   |
|                           |   |   |          |          | ÁREA DE MODERNIZACIÓN   |                   |
| <b>GRUPO<br/>PROGRAMA</b> | 9 | 2 | 6        |          | COMUNICACIONES INTERNAS |                   |
| <b>PROGRAMA</b>           | 9 | 2 | 6        | 1        | INFORMÁTICA             |                   |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJALA DE MODERNIZACIÓN

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN  
AFECTADA?**

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

**CÓDIGO DE PROYECTO:**

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO  
YA EXISTENTE?**

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** **45.334,00 €**

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:**

**OBJETIVOS:**

FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2,-

3,-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

2,-

3,-



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN            | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | T | E |                         |            |
| GRUPO PROGRAMA | 9 | 2 | 6 |   | ÁREA DE MODERNIZACIÓN   |            |
| PROGRAMA       | 9 | 2 | 6 | 1 | COMUNICACIONES INTERNAS |            |
| PROGRAMA       | 9 | 2 | 6 | 1 | INFORMÁTICA             |            |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJALA DE MODERNIZACIÓN

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?**

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** CANAL DENUNCIA

**CÓDIGO DE PROYECTO:**

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?**

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** **6.000,00 €**

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:**

**OBJETIVOS:**

IMPLANTACIÓN DEL CANAL DENUNCIA

2,-

3,-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CANAL DENUNCIA

2,-

3,-





**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**AÑO: 2026**

**GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y  
OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)**

HOJA N°:

**FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y  
OPERACIONES DE CAPITAL**

**P-203**

| CÓDIGO                                                                                                 |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                   | PRIORIDAD:   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|--------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                           |   |   | S | E | CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL |              |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                         |   | 2 | 3 | 1 | ATENCION SOCIAL PRIMARIA       |              |
| PROGRAMA                                                                                               | 2 | 3 | 1 | 7 | PERSONAS MAYORES               |              |
| RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJALA BIENESTAR SOCIAL                                                       |   |   |   |   |                                |              |
| RESPONSABLE TÉCNICO:                                                                                   |   |   |   |   |                                |              |
| ¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA? NO                                                                |   |   |   |   |                                |              |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: COMEDOR DE MAYORES (EDIF. PROTECCIÓN CIVIL)                                 |   |   |   |   |                                |              |
| CÓDIGO DE PROYECTO:                                                                                    |   |   |   |   |                                |              |
| ¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE? NO                                                           |   |   |   |   |                                |              |
| COSTE TOTAL DEL PROYECTO:                                                                              |   |   |   |   |                                | 368.000,00 € |
| DURACIÓN DESDE SU INICIO:                                                                              |   |   |   |   |                                |              |
| OBJETIVOS:                                                                                             |   |   |   |   |                                |              |
| Adaptación de espacio para construcción de cocina y comedor de Mayores. En carretera de Mejorada nº 3. |   |   |   |   |                                |              |
| ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:                                                               |   |   |   |   |                                |              |
| Contratación de las obra integral de adaptación de dicho espacio, equipamiento de la cocina y comedor. |   |   |   |   |                                |              |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y<br/>OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2025</b> |
|                                                                                                                                 | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA<br/>O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                        | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   | I | S |   |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                       |            |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 3 | 2 | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS         |            |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJAL INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN  
AFECTADA?** NO

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** IMPERMEABILIZACIÓN PLAZA OLOF PALMER

**CÓDIGO DE PROYECTO:**

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO  
YA EXISTENTE?** NO

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** **48.400,00 €**

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:**

**OBJETIVOS:**

- 1,- ELIMINACIÓN DE FILTRACIONES.
- 2,- PREVENIR DAÑOS A VEHÍCULOS Y PROPIEDADES.
- 3,- INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL GARAJE.

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

- 1,- TRABAJOS PREVIOS (SANEADO DE ENCUENTROS, LIMPIEZA REJILLAS, ETC...).
- 2,- IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS DE RECOGIDA DE AGUA.
- 3,- EJECUCIÓN CORRECTA DE ENCUENTROS ENTRE FACHADAS Y SOLADOS.



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y  
OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)**

**AÑO: 2026**

HOJA N°:

**FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
O/Y OPERACIONES DE CAPITAL**

**P-203**

| CÓDIGO                                                                                                                     |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                      | PRIORIDAD: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                               | E | D |   |   | EDUCACIÓN                                                         |            |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                             | 3 | 2 | 0 |   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                               |            |
| PROGRAMA                                                                                                                   | 3 | 2 | 3 | 1 | FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANAZA PREESCOLAR Y PRIMARIA |            |
| RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJALA EDUCACIÓN                                                                                  |   |   |   |   |                                                                   |            |
| RESPONSABLE TÉCNICO:                                                                                                       |   |   |   |   |                                                                   |            |
| ¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA? NO                                                                                    |   |   |   |   |                                                                   |            |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: MEJORA DE INSTALACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS                                                    |   |   |   |   |                                                                   |            |
| CÓDIGO DE PROYECTO:                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                   |            |
| ¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE? NO                                                                               |   |   |   |   |                                                                   |            |
| COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 150.000,00 €                                                                                     |   |   |   |   |                                                                   |            |
| DURACIÓN DESDE SU INICIO:                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                   |            |
| OBJETIVOS:                                                                                                                 |   |   |   |   |                                                                   |            |
| 1.- MEJORAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.                                   |   |   |   |   |                                                                   |            |
| 2.- DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.  |   |   |   |   |                                                                   |            |
| 3.-                                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                   |            |
| ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:                                                                                   |   |   |   |   |                                                                   |            |
| 1.- TRABAJOS DE REFORMA Y/O ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.     |   |   |   |   |                                                                   |            |
| 2.- ACTUACIONES PRECISAS PARA EFECTUAR EL CONVENIENTE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. |   |   |   |   |                                                                   |            |
| 3.-                                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                   |            |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN       | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|--------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   | M | E |   |   |                    |            |
| MEDIO AMBIENTE |   |   |   |   |                    |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 7 | 1 |   | PARQUES Y JARDINES |            |
| PROGRAMA       | 1 | 7 | 1 | 1 | PARQUES Y JARDINES |            |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJAL MEDIO AMBIENTE

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?**

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** ADECUACIÓN PARQUES INFANTILES

**CÓDIGO DE PROYECTO:**

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?**

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** **90.000,00 €**

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:**

**OBJETIVOS:**

1.-MEJORA DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES

2.-

3.-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

1.- SUSTITUCIÓN/ INSTALACIÓN DE SUELO DE CAUCHO EN ÁREAS INFANTILES

2.- DOTACIÓN DE NUEVOS JUEGOS INFANTILES / EQUIPOS DEPORTIVOS, ETC...

3.- MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS EN JUEGOS INFANTILES/ EQUIPOS FIJOS DE MANTENIMIENTO FÍSICO AL AIRE LIBRE, DEPORTIVOS O SIMILARES



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2025</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                        | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   | I | S |   |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                       |            |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 3 | 1 | ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN   |            |

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE POLÍTICO:</b>                     | CONCEJAL INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |
| <b>RESPONSABLE TÉCNICO:</b>                      |                                              |
| <b>¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?</b>      | NO                                           |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | REPARACIÓN / ADECUACIÓN FUENTES              |
| <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>                       | NO                                           |
| <b>¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?</b> |                                              |
| <b>COSTE TOTAL DEL PROYECTO:</b>                 | <b>55.000,00 €</b>                           |
| <b>DURACIÓN DESDE SU INICIO:</b>                 | 1 AÑO                                        |

|                   |
|-------------------|
| <b>OBJETIVOS:</b> |
|-------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:</b> |
|-------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                        | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   | I | S |   |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                       |            |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 3 | 1 | ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN       |            |

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE POLÍTICO:</b>                     | CONCEJAL INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |
| <b>RESPONSABLE TÉCNICO:</b>                      |                                              |
| <b>¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?</b>      | NO                                           |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO                 |
| <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>                       |                                              |
| <b>¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?</b> |                                              |
| <b>COSTE TOTAL DEL PROYECTO:</b>                 | 100.000,00 €                                 |
| <b>DURACIÓN DESDE SU INICIO:</b>                 |                                              |

|                   |
|-------------------|
| <b>OBJETIVOS:</b> |
|                   |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:</b> |
|                                                 |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                 | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   | S | G |   |   |                              |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 3 | 4 |   | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL |            |
| PROGRAMA       | 1 | 3 | 4 | 1 | MOVILIDAD URBANA             |            |
|                |   |   |   |   | SEÑALIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS   |            |

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE POLÍTICO:</b>                     | CONCEJALA DE SEGURIDAD                       |
| <b>RESPONSABLE TÉCNICO:</b>                      |                                              |
| <b>¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?</b>      | NO                                           |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | REPOSICIÓN SEÑALÍTICA (HORIZONTAL, VERTICAL) |
| <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>                       | NO                                           |
| <b>¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?</b> |                                              |
| <b>COSTE TOTAL DEL PROYECTO:</b>                 | 90.000,00 €                                  |
| <b>DURACIÓN DESDE SU INICIO:</b>                 | 1 AÑO                                        |

|                   |
|-------------------|
| <b>OBJETIVOS:</b> |
|-------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:</b> |
|-------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                         | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   | U | R |   |   | URBANISMO                                                            |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 5 | 1 |   | URBANISMO, PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA |            |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 1 | 1 | URBANISMO                                                            |            |

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE POLÍTICO:</b>                     | CONCEJAL DE URBANISMO                               |
| <b>RESPONSABLE TÉCNICO:</b>                      |                                                     |
| <b>¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?</b>      |                                                     |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | ADECUACIÓN Y REGENERACIÓN DE CAMINOS Y ZONAS VERDES |
| <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>                       |                                                     |
| <b>¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?</b> |                                                     |
| <b>COSTE TOTAL DEL PROYECTO:</b>                 | 100.000,00 €                                        |
| <b>DURACIÓN DESDE SU INICIO:</b>                 |                                                     |

|                   |
|-------------------|
| <b>OBJETIVOS:</b> |
|                   |
|                   |
|                   |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:</b> |
|                                                 |
|                                                 |
|                                                 |





**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN           | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | C | L |                        |            |
|                |   |   |   |   | CULTURA                |            |
| GRUPO PROGRAMA | 3 | 3 | 2 |   | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS |            |
| PROGRAMA       | 3 | 3 | 2 | 1 | BIBLIOTECAS            |            |

RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJAL DE CULTURA

RESPONSABLE TÉCNICO:

¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA? SI

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: LIBROS BIBLIOTECA 2026

CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/CUL/1

¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE? NO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 12.000,00 €

DURACIÓN DESDE SU INICIO: 1 AÑO

**OBJETIVOS:**

1,-

2,-

3,-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

1,-

2,-

3,-



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                             | <b>HOJA Nº:</b>  |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| <b>CÓDIGO</b>         |   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>                         | <b>PRIORIDAD:</b> |
|-----------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>ÁREA GESTORA</b>   |   |   | I | S | ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                   |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b> | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                               |                   |
| <b>PROGRAMA</b>       | 1 | 5 | 3 | 2 | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS                 |                   |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?** SI

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** ASFALTADO POLÍGONO INDUSTRIAL

**CÓDIGO DE PROYECTO:** 2026/2/IYS/1

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?** NO

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** 1.343.643,75 €

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:** 1 AÑO

**OBJETIVOS:**

1.- ASFALTADO/ADECUACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO VIALES Y REDES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.

2.-

3.-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

1.-

2.-

3.-



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO |  |  |  |  | DENOMINACIÓN | PRIORIDAD: |
|--------|--|--|--|--|--------------|------------|
|--------|--|--|--|--|--------------|------------|

|                |   |   |   |   |                                             |  |
|----------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|--|
| ÁREA GESTORA   |   |   | I | S | ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |  |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                               |  |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 3 | 2 | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS                 |  |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?** SI

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** ASFALTADO VIAS URBANAS 2026

**CÓDIGO DE PROYECTO:** 2026/2/IYS/2

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?** NO

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** **2.973.000,00 €**

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:** 1 AÑO

**OBJETIVOS:**

1.- ASFALTADO/ADECUACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN CASCO URBANO Y ASFALTADO/ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS.

2.-

3.-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

1.-

2.-

3.-



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                        | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|-------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   | I | S |   |   |                                     |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 5 | 3 |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |            |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 3 | 2 | VÍAS PÚBLICAS                       |            |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 3 | 2 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS      |            |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?** SI

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** ASFALTADO / ADECUACIÓN VÍAS URBANAS

**CÓDIGO DE PROYECTO:** 2026/2/IYS/3

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?** NO

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** **700.000,00 €**

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:** 1 AÑO

**OBJETIVOS:**

1,- MANTENER Y MEJORAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS VÍAS PÚBLICAS.

2,- PROLOGAR LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO.

3,- REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES TANTO DE VEHÍCULOS COMO PEATONES.

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

1,- REPARACIÓN DE BACHES, GRIETAS Y OTRAS IRREGULARIDADES DEL PAVIMENTO.

2,- REPARACIÓN DE BLANDONES EN LA CALZADA.

3,- EXTENDIDO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO.



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**AÑO: 2026**

**GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y  
OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)**

HOJA N°:

**FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
O/Y OPERACIONES DE CAPITAL**

**P-203**

| CÓDIGO                                                             |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                        | PRIORIDAD: |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA                                                       | I | S |   |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |            |
| GRUPO PROGRAMA                                                     | 1 | 6 | 5 |   | ALUMBRADO PÚBLICO                   |            |
| PROGRAMA                                                           | 1 | 6 | 5 | 1 | CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO    |            |
| RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJAL INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |   |   |   |   |                                     |            |
| RESPONSABLE TÉCNICO:                                               |   |   |   |   |                                     |            |
| ¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA? SI                            |   |   |   |   |                                     |            |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ROTONDAS        |   |   |   |   |                                     |            |
| CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/IYS/5                                   |   |   |   |   |                                     |            |
| ¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?                          |   |   |   |   |                                     |            |
| COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 100.000,00 €                             |   |   |   |   |                                     |            |
| DURACIÓN DESDE SU INICIO: 1 AÑO                                    |   |   |   |   |                                     |            |
| OBJETIVOS:                                                         |   |   |   |   |                                     |            |
| 1,- MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL.                                     |   |   |   |   |                                     |            |
| 2,- AUMENTAR LA VISIBILIDAD.                                       |   |   |   |   |                                     |            |
| 3,- MEJORAR LA ESTÉTICA URBANA.                                    |   |   |   |   |                                     |            |
| ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:                           |   |   |   |   |                                     |            |
| 1,- DISEÑO DE UN PLAN DETALLADO DE ILUMINACIÓN.                    |   |   |   |   |                                     |            |
| 2,- INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE ALTA EFICIENCIA Y DURABILIDAD.    |   |   |   |   |                                     |            |
| 3,- PLANIFICACIÓN DEL TRÁFICO DURANTE SU INSTALACIÓN.              |   |   |   |   |                                     |            |



## PRESUPUESTOS GENERALES

AÑO: 2026

### GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)

HOJA N°:

#### FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL

P-203

| CÓDIGO                                                                                                        |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                        | PRIORIDAD:   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                  | I | S |   |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |              |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                       |              |
| PROGRAMA                                                                                                      | 1 | 5 | 3 | 2 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS      |              |
| RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJAL INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS                                            |   |   |   |   |                                     |              |
| RESPONSABLE TÉCNICO:                                                                                          |   |   |   |   |                                     |              |
| ¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA? SI                                                                       |   |   |   |   |                                     |              |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REPOSICIÓN / REPARACIÓN ACERADO                                                    |   |   |   |   |                                     |              |
| CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/IYS/4                                                                              |   |   |   |   |                                     |              |
| ¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?                                                                     |   |   |   |   |                                     |              |
| COSTE TOTAL DEL PROYECTO:                                                                                     |   |   |   |   |                                     | 150.000,00 € |
| DURACIÓN DESDE SU INICIO:                                                                                     |   |   |   |   |                                     | 1 AÑO        |
| OBJETIVOS:                                                                                                    |   |   |   |   |                                     |              |
| 1,- ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.                                                                  |   |   |   |   |                                     |              |
| 2,- MANTENER Y MEJORAR LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LOS TRÁNSITOS PEATONALES.                              |   |   |   |   |                                     |              |
| 3,- REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES DE PEATONES Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO.                       |   |   |   |   |                                     |              |
| ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:                                                                      |   |   |   |   |                                     |              |
| 1,- ESTABLECER MEDIDAS ARQUITECTÓNICAS PARA FACILITAR LOS ACCESOS E INCORPORACIONES A LAS ACERAS.             |   |   |   |   |                                     |              |
| 2,- REPARACIÓN DE IRREGULARIDADES DEL PAVIMENTO PEATONAL SI FUERA NECESARIO.                                  |   |   |   |   |                                     |              |
| 3,- CORRECTA EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ACORDE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD |   |   |   |   |                                     |              |



## PRESUPUESTOS GENERALES

### GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)

AÑO: 2026

HOJA Nº:

#### FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL

P-203

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN       | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|--------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | M | E | MEDIO AMBIENTE     |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 7 | 1 |   | PARQUES Y JARDINES |            |
| PROGRAMA       | 1 | 7 | 1 | 1 | PARQUES Y JARDINES |            |

RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJAL MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE TÉCNICO:

¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN  
AFECTADA? SI

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: REGENERACIÓN PARQUE DOLORES IBÁRRURI

CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/MED/1

¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO  
YA EXISTENTE? NO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 4.033.252,76 €

DURACIÓN DESDE SU INICIO: 1 AÑO

#### OBJETIVOS:

1.- ADECUACIÓN Y REGENERACIÓN PARQUE DOLORES IBÁRRURI

2,-

3,-

#### ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:

1,-

2,-

3,-



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y<br/>OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                                 | HOJA N°:         |

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA<br/>O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN             | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|--------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | D | E | DEPORTES                 |            |
| GRUPO PROGRAMA | 3 | 4 | 2 |   | INSTALACIONES DEPORTIVAS |            |
| PROGRAMA       | 3 | 4 | 2 | 1 | INSTALACIONES DEPORTIVAS |            |

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE POLÍTICO:</b>                     | CONCEJAL DE DEPORTES                                          |
| <b>RESPONSABLE TÉCNICO:</b>                      |                                                               |
| <b>¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?</b>      | SI                                                            |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | REPARACIÓN DAÑOS INUNDACIONES POLIDEPORTIVO JUSTO GÓMEZ SALTO |
| <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>                       | 2025/2/DEP/2                                                  |
| <b>¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?</b> | SI                                                            |
| <b>COSTE TOTAL DEL PROYECTO:</b>                 | <b>3.224.411,69 €</b>                                         |
| <b>DURACIÓN DESDE SU INICIO:</b>                 | 1 AÑO                                                         |

|                   |
|-------------------|
| <b>OBJETIVOS:</b> |
|-------------------|

1.- EMERGENCIA POLIDEPORTIVO (FINANCIADO CON P.P. 720,00 IMAP POR 3.224.411,69 €)

2.-

3.-

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:</b> |
|-------------------------------------------------|

1.-

2.-

3.-





**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES**

**GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y  
OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)**

**AÑO: 2026**

HOJA N°:

**FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA  
O/Y OPERACIONES DE CAPITAL**

**P-203**

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN             | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|--------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | D | E | DEPORTES                 |            |
| GRUPO PROGRAMA | 3 | 4 | 2 |   | INSTALACIONES DEPORTIVAS |            |
| PROGRAMA       | 3 | 4 | 2 | 1 | INSTALACIONES DEPORTIVAS |            |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJAL DE DEPORTES

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN  
AFECTADA?** SI

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** P.I.R.-2026 DAÑOS INUNDACIONES POLIDEPORTIVO JUSTO GÓMEZ SALTO

**CÓDIGO DE PROYECTO:** 2026/2/DEP/2

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO  
YA EXISTENTE?** NO

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** 727.099,31 €

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:** 1 AÑO

**OBJETIVOS:**

1.- PISTAS DEPORTIVAS- EMERGENCIA POLIDEPORTIVO (FINANCIADO CON P.P. 750,80 PIR-CAM POR IMPORTE DE 690.744,34 € Y 36.354,97€ CON RECURSOS PROPIOS)

2,-

3,-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

1,-

2,-

3,-



## PRESUPUESTOS GENERALES

### GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)

AÑO: **2026**

HOJA Nº:

#### FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL

**P-203**

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                                             | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | E | D | EDUCACIÓN                                                                                |            |
| GRUPO PROGRAMA | 3 | 2 | 3 |   | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL |            |
| PROGRAMA       | 3 | 2 | 3 | 1 | FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA                         |            |

RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJALA DE EDUCACIÓN

RESPONSABLE TÉCNICO:

¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN  
AFECTADA? SI

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: P.I.R. 2026 PANELES SOLARES COLEGIOS

CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/EDU/1

¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO  
YA EXISTENTE? NO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: **937.676,18 €**

DURACIÓN DESDE SU INICIO: 1 AÑO

#### OBJETIVOS:

2,-

3,-

#### ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:

1,-

2,-

3,-



## PRESUPUESTOS GENERALES

### GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)

AÑO: **2026**

HOJA N°:

#### FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL

**P-203**

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                                             | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | E | D | EDUCACIÓN                                                                                |            |
| GRUPO PROGRAMA | 3 | 2 | 3 |   | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL |            |
| PROGRAMA       | 3 | 2 | 3 | 1 | FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA                         |            |

RESPONSABLE POLÍTICO: CONCEJALA DE EDUCACIÓN

RESPONSABLE TÉCNICO:

¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN  
AFECTADA? SI

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: P.I.R. 2026 CLIMATIZACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS

CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/EDU/2

¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO  
YA EXISTENTE? NO

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: **3.254.978,20 €**

DURACIÓN DESDE SU INICIO: 1 AÑO

#### OBJETIVOS:

2,-

3,-

#### ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:

1,-

2,-

3,-



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| <b>CÓDIGO</b>         |   |   |          |          | <b>DENOMINACIÓN</b>              | <b>PRIORIDAD:</b> |
|-----------------------|---|---|----------|----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>ÁREA GESTORA</b>   |   |   | <b>S</b> | <b>G</b> |                                  |                   |
|                       |   |   |          |          | SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y TRÁFICO |                   |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b> | 1 | 3 | 2        |          | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO        |                   |
| <b>PROGRAMA</b>       | 1 | 3 | 2        | 1        | SEGURIDAD                        |                   |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJALA DE SEGURIDAD

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?** SI

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** P.I.R.-2026 CÁMARAS OCR

**CÓDIGO DE PROYECTO:** 2026/2/SEG/1

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?** NO

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** **303.129,33 €**

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:** 1 AÑO

**OBJETIVOS:**

1.-CÁMARAS SEGURIDAD PARA CONTROL DEL TRÁFICO (FINANCIADO CON P.P. 750,80 P.I.R. C.A.M. POR 287.972,87.-€ Y 15.156,46.-€ CON RECURSOS PROPIOS)

2.-

3.-

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

1.-

2.-

3.-



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                             | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |  |  |   |   | DENOMINACIÓN | PRIORIDAD: |
|----------------|--|--|---|---|--------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |  |  | U | R |              |            |
|                |  |  |   |   | URBANISMO    |            |
| GRUPO PROGRAMA |  |  |   |   |              |            |
| PROGRAMA       |  |  |   |   |              |            |

**RESPONSABLE POLÍTICO:** CONCEJAL DE URBANISMO

**RESPONSABLE TÉCNICO:**

**¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?** SI

**DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** ENAJENACIÓN PARCELAS URBANISMO PENDIENTE DE ASIGNAR FINALIDAD

**CÓDIGO DE PROYECTO:** 2026/8/URB/1

**¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?** NO

**COSTE TOTAL DEL PROYECTO:** 49.722,24 €

**DURACIÓN DESDE SU INICIO:** 1 AÑO

**OBJETIVOS:**

|     |
|-----|
| 2,- |
| 3,- |

**ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:**

|     |
|-----|
| 1,- |
| 2,- |
| 3,- |



|                                                                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                             | <b>HOJA Nº:</b>  |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b> | <b>P-203</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO         |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                         | PRIORIDAD: |
|----------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ÁREA GESTORA   |   |   | U | R | URBANISMO                                                            |            |
| GRUPO PROGRAMA | 1 | 5 | 1 |   | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA |            |
| PROGRAMA       | 1 | 5 | 1 | 1 | URBANISMO                                                            |            |

|                                                  |                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESPONSABLE POLÍTICO:</b>                     | CONCEJAL DE URBANISMO                                                                         |
| <b>RESPONSABLE TÉCNICO:</b>                      |                                                                                               |
| <b>¿ES GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA?</b>      | SI                                                                                            |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                | REDACCIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA VERDE Y RECINTO FERIAL FINCA EL BATÁN |
| <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>                       | 2025/2/URB/1                                                                                  |
| <b>¿ES AMPLIACIÓN DEL PROYECTO YA EXISTENTE?</b> | NO                                                                                            |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>COSTE TOTAL DEL PROYECTO:</b> | <b>196.356,25 €</b> |
|----------------------------------|---------------------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <b>DURACIÓN DESDE SU INICIO:</b> | 1 AÑO |
|----------------------------------|-------|

|                   |
|-------------------|
| <b>OBJETIVOS:</b> |
|-------------------|

|     |
|-----|
| 2.- |
| 3.- |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>ACTIVIDADES COMPONENTES DE LA PROPUESTA:</b> |
|-------------------------------------------------|

|     |
|-----|
| 1.- |
| 2.- |
| 3.- |



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                         | HOJA Nº:         |

|                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|---------------------|
| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |   |   |   |   |                            | <b>P-204</b>        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                        |   |   |   |   | DENOMINACIÓN               | PRIORIDAD:          |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                  | T | E |   |   | ÁREA DE MODERNIZACIÓN      |                     |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                | 9 | 2 | 6 |   | COMUNICACIONES INTERNAS    | CÓDIGO DE PROYECTO: |
| PROGRAMA                                                                                                                                                      | 9 | 2 | 6 | 1 | INFORMÁTICA                |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                    |   |   |   |   | ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA |                     |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO    | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |             |        |        |             |
|-------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|-------------|
|             |      |       |       |                         | 2026                        | 2027        | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO |
| 6           | 2    | 7     | 0     | 0                       | PROYECTOS COMPLEJOS         | 45.334,00 € |        |        | 45.334,00 € |
|             |      |       |       |                         |                             |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                             |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                             |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                             |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                             |             |        |        | 0,00 €      |
| TOTAL GASTO |      |       |       |                         | 45.334,00 €                 | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 45.334,00 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO      | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|---------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|               |      |       |       |                         | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
| TOTAL INGRESO |      |       |       |                         | 0,00 €                      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA Nº:</b>  |

|                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|---------------------|
| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |   |   |   |   |                         | <b>P-204</b>        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                        |   |   |   |   | DENOMINACIÓN            | PRIORIDAD:          |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                  | T | E |   |   | ÁREA DE MODERNIZACIÓN   |                     |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                | 9 | 2 | 6 |   | COMUNICACIONES INTERNAS | CÓDIGO DE PROYECTO: |
| PROGRAMA                                                                                                                                                      | 9 | 2 | 6 | 1 | INFORMÁTICA             |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                    |   |   |   |   | CANAL DENUNCIA          |                     |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO    | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)         |            |        |        |             |
|-------------|------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------|-------------|
|             |      |       |       |                         | 2026                                | 2027       | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO |
| 6           | 4    | 1     | 0     | 0                       | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS | 6.000,00 € |        |        | 6.000,00 €  |
|             |      |       |       |                         |                                     |            |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                     |            |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                     |            |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                     |            |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                     |            |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                     |            |        |        | 0,00 €      |
| TOTAL GASTO |      |       |       |                         | 6.000,00 €                          | 0,00 €     | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 €  |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO      | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|---------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|               |      |       |       |                         | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
| TOTAL INGRESO |      |       |       |                         | 0,00 €                      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:





|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b><br><b>(Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                                   | <b>HOJA Nº:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |   |   |                                | <b>P-204</b>               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>            | <b>PRIORIDAD:</b>          |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  | S | E |   |   | CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL |                            |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                |   | 2 | 3 | 1 | ATENCION SOCIAL PRIMARIA       | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 2 | 3 | 1 | 7 | PERSONAS MAYORES               |                            |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b> COMEDOR DE MAYORES (EDIF. PROTECCIÓN CIVIL)                                                                                        |   |   |   |   |                                |                            |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO           | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)    |               |               |               |                     |
|--------------------|------|-------|-------|-------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                    |      |       |       |                         | 2026                           | 2027          | 2028          | 2029          | TOTAL GASTO         |
| 6                  | 3    | 2     | 0     | 3                       | REPOSICIÓN OTRAS CONTRUCCIONES | 348.000,00 €  |               |               | 348.000,00 €        |
| 6                  | 3    | 5     | 0     | 0                       | REPOSICIÓN MOBILIARIO          | 20.000,00 €   |               |               | 20.000,00 €         |
|                    |      |       |       |                         |                                |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                |               |               |               | 0,00 €              |
| <b>TOTAL GASTO</b> |      |       |       |                         | <b>368.000,00 €</b>            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>368.000,00 €</b> |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |               |               |               |               |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                        | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO  |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

### INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b> PTOS. PROPIOS DEL AYTO. | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                    |                 |



|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b><br><b>(Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                                   | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                                     |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |   |   |                                     | <b>P-204</b>               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>                 | <b>PRIORIDAD:</b>          |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  | I | S |   |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                            |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                       | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 1 | 5 | 3 | 2 | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS         |                            |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b> IMPERMEABILIZACIÓN PLZA. OLOF PALMER                                                                                               |   |   |   |   |                                     |                            |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO           | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                   |               |               |               |                    |
|--------------------|------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                    |      |       |       |                         | 2026                                                          | 2027          | 2028          | 2029          | TOTAL GASTO        |
| 6                  | 1    | 9     | 0     | 0                       | Otras invers. de reposición infraes. Y bienes dest. Uso gral. | 48.400,00 €   |               |               | 48.400,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
| <b>TOTAL GASTO</b> |      |       |       |                         | <b>48.400,00 €</b>                                            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>48.400,00 €</b> |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |               |               |               |               |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                        | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO  |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |                 |
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b>                                                  | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                                             |                 |



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                                                                   |  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |   |   |   |   |                                                                   |  | P-204               |
| CÓDIGO                                                                                                                                                        |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                      |  | PRIORIDAD:          |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                  | E | D |   |   | EDUCACIÓN                                                         |  |                     |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                | 3 | 2 | 0 |   | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN                               |  | CÓDIGO DE PROYECTO: |
| PROGRAMA                                                                                                                                                      | 3 | 2 | 3 | 1 | FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANAZA PREESCOLAR Y PRIMARIA |  |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                    |   |   |   |   | MEJORA DE INSTALACIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS                      |  |                     |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:              | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                                      | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO  |
| 6        | 3    | 2     | 0     | 4 | REPOSICIÓN OTRAS CONSTRUCCIONES C.P. | 150.000,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
|          |      |       |       |   |                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                          | 150.000,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |  | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|--|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |  |                         | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
|          |      |       |       |  |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |  |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |  |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |  |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |  |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |  |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |  | TOTAL INGRESO           | 0,00 €                      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       |

**INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:**

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:



|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b><br><b>(Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                                   | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                |   |   |   |   |                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|----------------------------|
| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGRAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |   |   |   |   |                              | <b>P-204</b>               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                  |   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>          | <b>PRIORIDAD:</b>          |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                            | M | E |   |   | MEDIO AMBIENTE               |                            |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                          | 1 | 7 | 1 |   | PARQUES Y JARDINES           | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 1 | 7 | 1 | 1 | PARQUES Y JARDINES           |                            |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                              |   |   |   |   | ADECUACIÓN PARQUE INFANTILES |                            |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO           | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                                       |               |               |               |                    |
|--------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                    |      |       |       |                         | 2026                                                                              | 2027          | 2028          | 2029          | TOTAL GASTO        |
| 6                  | 1    | 9     | 0     | 0                       | Otras inversiones de reposición de infraestruc. Y bienes destinados a uso general | 90.000,00 €   |               |               | 90.000,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                   |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                   |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                   |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                   |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                   |               |               |               | 0,00 €             |
| <b>TOTAL GASTO</b> |      |       |       |                         | <b>90.000,00 €</b>                                                                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>90.000,00 €</b> |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |               |               |               |               |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                        | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO  |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:



|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b><br><b>(Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                                   | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                                     |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |   |   |                                     | <b>P-204</b>                    |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>                 | <b>PRIORIDAD:</b>               |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  | I | S |   |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                                 |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                       | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b>      |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 1 | 5 | 3 | 1 | ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN   |                                 |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   |   |   |                                     | REPARACIÓN / ADECUACIÓN FUENTES |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO           | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                   |               |               |               |                    |
|--------------------|------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                    |      |       |       |                         | 2026                                                          | 2027          | 2028          | 2029          | TOTAL GASTO        |
| 6                  | 1    | 9     | 0     | 0                       | Otras invers. de reposición infraes. Y bienes dest. Uso gral. | 55.000,00 €   |               |               | 55.000,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
|                    |      |       |       |                         |                                                               |               |               |               | 0,00 €             |
| <b>TOTAL GASTO</b> |      |       |       |                         | <b>55.000,00 €</b>                                            | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>55.000,00 €</b> |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |               |               |               |               |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                        | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO  |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |                 |
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b>                                                  | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                                             |                 |



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> | <b>P-204</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO                     |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                 | PRIORIDAD:          |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------|---------------------|
| ÁREA GESTORA               | S | G |   |   | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL                 |                     |
| GRUPO PROGRAMA             | 1 | 3 | 4 |   | MOVILIDAD URBANA                             | CÓDIGO DE PROYECTO: |
| PROGRAMA                   | 1 | 3 | 4 | 1 | SEÑALIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS                   |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: |   |   |   |   | REPOSICIÓN SEÑALÍTICA (HORIZONTAL, VERTICAL) |                     |

### 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO    | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                             |             |        |        |             |
|-------------|------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------------|
|             |      |       |       |                         | 2026                                                                    | 2027        | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO |
| 6           | 1    | 9     | 0     | 0                       | Otras inversiones de reposición infraestruc. y bienes dest. uso general | 90.000,00 € |        |        | 90.000,00 € |
|             |      |       |       |                         |                                                                         |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                                                         |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                                                         |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                                                         |             |        |        | 0,00 €      |
|             |      |       |       |                         |                                                                         |             |        |        | 0,00 €      |
| TOTAL GASTO |      |       |       |                         | 90.000,00 €                                                             | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € |

### 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO      | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|---------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|               |      |       |       |                         | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
| TOTAL INGRESO |      |       |       |                         | 0,00 €                      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |                 |
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b>                                                  | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                                             |                 |



| PRESUPUESTOS GENERALES                                                             |  |  |  | AÑO: 2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL<br>(Capítulo VI y VII) |  |  |  | HOJA N°:  |

| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |  |  |  | P-204 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|

| CÓDIGO                     |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                         | PRIORIDAD:          |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ÁREA GESTORA               | U | R |   |   | URBANISMO                                                            |                     |
| GRUPO PROGRAMA             | 1 | 5 | 1 |   | URBANISMO, PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA | CÓDIGO DE PROYECTO: |
| PROGRAMA                   | 1 | 5 | 1 | 1 | URBANISMO                                                            |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: |   |   |   |   | ADECUACIÓN Y REGENERACIÓN DE CAMINOS Y ZONAS VERDES                  |                     |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO    | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                      |              |        |        |              |
|-------------|------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------------|
|             |      |       |       |                         | 2026                                                             | 2027         | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO  |
| 6           | 1    | 9     | 0     | 0                       | Otras invers. de reposición infraest. y bienes dest. uso general | 100.000,00 € |        |        | 100.000,00 € |
|             |      |       |       |                         |                                                                  |              |        |        |              |
|             |      |       |       |                         |                                                                  |              |        |        |              |
|             |      |       |       |                         |                                                                  |              |        |        |              |
|             |      |       |       |                         |                                                                  |              |        |        |              |
| TOTAL GASTO |      |       |       |                         | 100.000,00 €                                                     | 0,00 €       | 0,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO      | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|---------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|               |      |       |       |                         | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
| TOTAL INGRESO |      |       |       |                         | 0,00 €                      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> | <b>P-204</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO                     |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                        | PRIORIDAD:          |
|----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| ÁREA GESTORA               |   |   | I | S | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                     |
| GRUPO PROGRAMA             | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                       | CÓDIGO DE PROYECTO: |
| PROGRAMA                   | 1 | 5 | 3 | 1 | ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN       |                     |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: |   |   |   |   | REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO        |                     |

### 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:            | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                                    | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO  |
| 6        | 3    | 5     | 0     | 0 | Reposición de mobiliario y enseres | 100,000,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,000,00 € |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                        | 100,000,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,000,00 € |

### 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO      | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|---------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|               |      |       |       |                         | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|               |      |       |       |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
| TOTAL INGRESO |      |       |       |                         | 0,00 €                      | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:





|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |   |   |                        | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>    | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  |   |   | C | L | CULTURA                |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 3 | 3 | 2 |   | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2/CUL/1 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 3 | 3 | 2 | 1 | BIBLIOTECAS            |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   |   |   | LIBROS BIBLIOTECA 2026 |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:                                                         | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |             |
|----------|------|-------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-------------|
|          |      |       |       |   |                                                                                 | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO |
| 6        | 2    | 9     | 0     | 0 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 12.000,00 €                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |
|          |      |       |       |   |                                                                                 |                             |        |        |        | 0,00 €      |
|          |      |       |       |   |                                                                                 |                             |        |        |        | 0,00 €      |
|          |      |       |       |   |                                                                                 |                             |        |        |        | 0,00 €      |
|          |      |       |       |   |                                                                                 |                             |        |        |        | 0,00 €      |
|          |      |       |       |   |                                                                                 |                             |        |        |        | 0,00 €      |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                                                                     | 12.000,00 €                 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                             |               |               |               |                    |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                                                                    | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO       |
| 7                    | 5    | 0     | 6     | 0                       | Otras transf. de capital en cumplimiento de convenios susc. Con la C.A. | 12.000,00 €   |               |               | 12.000,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                                                                         |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                                                         |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                                                         |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                                                         |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                                                         |               |               |               | 0,00 €             |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>12.000,00 €</b>                                                      | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>12.000,00 €</b> |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |          |          |                                             |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |          |          |                                             | <b>P-204</b>                           |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |          |          | <b>DENOMINACIÓN</b>                         | <b>PRIORIDAD:</b>                      |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  |   |   | <b>I</b> | <b>S</b> | ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                                        |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 1 | 5 | 3        |          | COMUNICACIONES INTERNAS                     | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2IYS/1 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 1 | 5 | 3        | 2        | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS                 |                                        |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   |          |          | ASFALTADO POLÍGONO INDUSTRIAL               |                                        |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:                                                             | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |                |
|----------|------|-------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------------|
|          |      |       |       |   |                                                                                     | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO    |
| 6        | 1    | 9     | 0     | 0 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.200.000,00 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.343.643,75 € |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                                                                         | 1.200.000,00 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.343.643,75 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:            | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |                |
|----------|------|-------|-------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------------|
|          |      |       |       |   |                                    | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO   |
| 6        | 0    | 3     | 0     | 0 | VENTA PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO | 1,343.643,75 €              |        |        |        | 1,343.643,75 € |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   | TOTAL INGRESO                      | 1.343.643,75 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.343.643,75 € |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |                 |
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b>                                                  | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                                             |                 |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                               |   |   |     |                                             |                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |   |   |     |                                             |                             | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                 |   |   |     | <b>DENOMINACIÓN</b>                         |                             | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                           |   |   | I S | ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                             |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                         | 1 | 5 | 3   | COMUNICACIONES INTERNAS                     |                             | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2/IYS/2 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                               | 1 | 5 | 3   | 2                                           | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                             |   |   |     | ASFALTADOS VÍAS URBANAS 2026                |                             |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:                                                             | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |                |
|----------|------|-------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------------|
|          |      |       |       |   |                                                                                     | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO    |
| 6        | 1    | 9     | 0     | 0 | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.973.000,00 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.973.000,00 € |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                                                                     |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                                                                         | 2.973.000,00 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.973.000,00 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |                |               |               |                       |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                        | 2027           | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO          |
| 6                    | 0    | 3     | 0     | 0                       | PATRIMONIO                  | 2.973.000,00 € |               |               | 2.973.000,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                             |                |               |               | 0,00 €                |
|                      |      |       |       |                         |                             |                |               |               | 0,00 €                |
|                      |      |       |       |                         |                             |                |               |               | 0,00 €                |
|                      |      |       |       |                         |                             |                |               |               | 0,00 €                |
|                      |      |       |       |                         |                             |                |               |               | 0,00 €                |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>2.973.000,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>  | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>2.973.000,00 €</b> |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL</b><br><b>(Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                                   | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> | <b>P-204</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO                     |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                           | PRIORIDAD:                      |
|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|---------------------------------|
| ÁREA GESTORA               |   |   | I | S | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS    |                                 |
| GRUPO PROGRAMA             | 1 | 5 | 3 |   | VÍAS PÚBLICAS                          | CÓDIGO DE PROYECTO:2026/2/1YS/3 |
| PROGRAMA                   | 1 | 5 | 3 | 2 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS         |                                 |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: |   |   |   |   | ASFALTADO / ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS |                                 |

**1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:**

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:                                              | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                                                                      | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO  |
| 6        | 1    | 9     | 0     | 0 | Otras inversiones de reposición infraest. y bienes dest. Uso general | 700.000,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 700.000,00 € |
|          |      |       |       |   |                                                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                      |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                                                          | 700.000,00 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 700.000,00 € |

**2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:**

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)        |             |        |        |              |             |
|----------|------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------|-------------|--------|--------|--------------|-------------|
|          |      |       |       |                         | 2026                               | 2027        | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |             |
| 6        | 0    | 3     | 0     | 0                       | Venta Patrimonio Público del suelo | 90,000,00 € |        |        |              | 90,000,00 € |
|          |      |       |       |                         |                                    |             |        |        |              | 0,00 €      |
|          |      |       |       |                         |                                    |             |        |        |              | 0,00 €      |
|          |      |       |       |                         |                                    |             |        |        |              | 0,00 €      |
|          |      |       |       |                         |                                    |             |        |        |              | 0,00 €      |
|          |      |       |       |                         |                                    |             |        |        |              | 0,00 €      |
|          |      |       |       |                         | TOTAL INGRESO                      | 90.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €       | 90.000,00 € |

**INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b> | <b>ACUERDO:</b> |
|                            |                 |



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA Nº:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |                              |   |                                     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |                              |   |                                     | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>          |   |                                     | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  | I | S |                              |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 1 | 5 | 3                            |   | VÍAS PÚBLICAS                       | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2/IYS/4 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 1 | 5 | 3                            | 2 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS      |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   | ACERADO CALLES DEL MUNICIPIO |   |                                     |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO           | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                                     |               |               |               |                     |
|--------------------|------|-------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                    |      |       |       |                         | 2026                                                                            | 2027          | 2028          | 2029          | TOTAL GASTO         |
| 6                  | 1    | 9     | 0     | 0                       | Otras inversiones de reposición de infraest. y bienes destinados al uso general | 150.000,00 €  |               |               | 150.000,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                 |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                 |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                 |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                 |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                 |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                 |               |               |               | 0,00 €              |
| <b>TOTAL GASTO</b> |      |       |       |                         | <b>150.000,00 €</b>                                                             | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>150.000,00 €</b> |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)        |               |               |               |                    |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                               | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO       |
| 6                    | 0    | 3     | 0     | 0                       | Venta Patrimonio Público del Suelo | 50.000,00 €   |               |               | 50.000,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>50.000,00 €</b>                 | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>50.000,00 €</b> |

### INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

AGENTE FINANCIADOR:

ACUERDO:



|                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                         | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                                                                                                                                      |   |   |                                  |   |                                     |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |                                  |   |                                     | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>              |   |                                     | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  | I | S |                                  |   | INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 1 | 6 | 5                                |   | ALUMBRADO PÚBLICO                   | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2/IYS/5 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 1 | 6 | 5                                | 1 | CONSERVACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO    |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   | INSTALACIÓN ILUMINACIÓN ROTONDAS |   |                                     |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS:

| CAPITULO           | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                                              |               |               |               |                     |
|--------------------|------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                    |      |       |       |                         | 2026                                                                                     | 2027          | 2028          | 2029          | TOTAL GASTO         |
| 6                  | 1    | 9     | 0     | 0                       | Otras inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados a la uso general | 100.000,00 €  |               |               | 100.000,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                          |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                          |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                          |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                          |               |               |               | 0,00 €              |
|                    |      |       |       |                         |                                                                                          |               |               |               | 0,00 €              |
| <b>TOTAL GASTO</b> |      |       |       |                         | <b>100.000,00 €</b>                                                                      | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>100.000,00 €</b> |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)        |               |               |               |                     |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                               | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO        |
| 6                    | 0    | 3     | 0     | 0                       | Venta Patrimonio Público del Suelo | 100.000,00 €  |               |               | 100.000,00 €        |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €              |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>100.000,00 €</b>                | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>100.000,00 €</b> |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |                 |
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b>                                                  | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                                             |                 |



Concejalía de Hacienda  
Oficina de Planificación y Presupuestos

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> | <b>P-204</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO                     |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                         | PRIORIDAD:                       |
|----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ÁREA GESTORA               |   |   | M | E | MEDIO AMBIENTE                       |                                  |
| GRUPO PROGRAMA             | 1 | 7 | 1 |   | PARQUES Y JARDINES                   | CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/MED/1 |
| PROGRAMA                   | 1 | 7 | 1 | 1 | PARQUE Y JARDINES                    |                                  |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: |   |   |   |   | REGENERACIÓN PARQUE DOLORES IBÁRRURI |                                  |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO    | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                                         |                |        |        |             |                |
|-------------|------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-------------|----------------|
|             |      |       |       |                         | 2026                                                                                | 2027           | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO |                |
| 6           | 1    | 9     | 0     | 0                       | OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 4.033,252,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €      | 4.033,252,76 € |
|             |      |       |       |                         |                                                                                     |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                                                     |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                                                     |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                                                     |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                                                     |                |        |        |             | 0,00 €         |
| TOTAL GASTO |      |       |       |                         |                                                                                     | 4.033.252,76 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €      | 4.033.252,76 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO      | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)        |                |        |        |                |
|---------------|------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
|               |      |       |       |                         | 2026                               | 2027           | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO   |
| 6             | 0    | 3     | 0     | 0                       | VENTA PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO | 3.963,252,76 € |        |        | 3.963,252,76 € |
|               |      |       |       |                         |                                    |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                                    |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                                    |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                                    |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                                    |                |        |        | 0,00 €         |
| TOTAL INGRESO |      |       |       |                         | 3.963.252,76 €                     | 0,00 €         | 0,00 € | 0,00 € | 3.963.252,76 € |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |                 |
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b>                                                  | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                                             |                 |



**Concejalía de Hacienda**  
*Oficina de Planificación y Presupuestos*

|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> | <b>P-204</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| CÓDIGO                     |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                  | PRIORIDAD:                       |
|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ÁREA GESTORA               |   |   | D | E | DEPORTES                                                      |                                  |
| GRUPO PROGRAMA             | 3 | 4 | 2 |   | INSTALACIONES DEPORTIVAS                                      | CÓDIGO DE PROYECTO: 2025/2/DEP/2 |
| PROGRAMA                   | 3 | 4 | 2 | 1 | INSTALACIONES DEPORTIVAS                                      |                                  |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: |   |   |   |   | REPARACIÓN DAÑOS INUNDACIONES POLIDEPORTIVO JUSTO GÓMEZ SALTO |                                  |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO    | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                                 |                |        |        |             |                |
|-------------|------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-------------|----------------|
|             |      |       |       |                         | 2026                                                        | 2027           | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO |                |
| 6           | 3    | 7     | 0     | 1                       | REPOSICIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS, EMERGENCIA POLIDEPORTIVO | 3,224.411,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €      | 3,224.411,69 € |
|             |      |       |       |                         |                                                             |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                             |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                             |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                             |                |        |        |             | 0,00 €         |
|             |      |       |       |                         |                                                             |                |        |        |             | 0,00 €         |
| TOTAL GASTO |      |       |       |                         |                                                             | 3,224.411,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €      | 3,224.411,69 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO      | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)   |                |        |        |                |
|---------------|------|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
|               |      |       |       |                         | 2026                          | 2027           | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO   |
| 7             | 2    | 0     | 0     | 0                       | TRANSFERENCIAS CAPITAL M.A.P. | 3.224.411,69 € |        |        | 3.224.411,69 € |
|               |      |       |       |                         |                               |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                               |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                               |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                               |                |        |        | 0,00 €         |
|               |      |       |       |                         |                               |                |        |        | 0,00 €         |
| TOTAL INGRESO |      |       |       |                         | 3.224.411,69 €                | 0,00 €         | 0,00 € | 0,00 € | 3.224.411,69 € |

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |                 |
| <b>AGENTE FINANCIADOR:</b>                                                  | <b>ACUERDO:</b> |
|                                                                             |                 |





|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |   |   |                                                                | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                            | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  |   |   | D | E | DEPORTES                                                       |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 3 | 4 | 2 |   | INSTALACIONES DEPORTIVAS                                       | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2/DEP/2 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 3 | 4 | 2 | 1 | INSTALACIONES DEPORTIVAS                                       |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   |   |   | P.I.R. 2026 DAÑOS INUNDACIONES POLIDEPORTIVO JUSTO GÓMEZ SALTO |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)                              |              |        |        |             |              |
|----------|------|-------|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|
|          |      |       |       |                         | 2026                                                     | 2027         | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO |              |
| 6        | 3    | 7     | 0     | 1                       | REPOSICIÓN PROYECTOS COMPLEJOS, EMERGENCIA POLIDEPORTIVO | 727,099,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €      | 727,099,31 € |
|          |      |       |       |                         |                                                          |              |        |        |             | 0,00 €       |
|          |      |       |       |                         |                                                          |              |        |        |             | 0,00 €       |
|          |      |       |       |                         |                                                          |              |        |        |             | 0,00 €       |
|          |      |       |       |                         |                                                          |              |        |        |             | 0,00 €       |
|          |      |       |       |                         |                                                          |              |        |        |             | 0,00 €       |
|          |      |       |       |                         | TOTAL GASTO                                              | 727.099,31 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €      | 727.099,31 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)            |               |               |               |                     |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                                   | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO        |
| 7                    | 5    | 0     | 8     | 0                       | TRANSFERENCIAS CAM OBRAS PIR 2022-2026 | 690.744,34 €  |               |               | 690.744,34 €        |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>690.744,34 €</b>                    | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>690.744,34 €</b> |

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |  |
| FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS 36.354,97.-€                                |  |



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |   |   |          |          |                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |          |          |                                                                                          | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |          |          | <b>DENOMINACIÓN</b>                                                                      | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  |   |   | <b>E</b> | <b>D</b> | <b>EDUCACIÓN</b>                                                                         |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 3 | 2 | 3        |          | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2/EDU/1 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 3 | 2 | 3        | 1        | FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA                         |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   |          |          | P.I.R. 2026 PANELES SOLARES COLEGIOS                                                     |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:     | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                             | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO  |
| 6        | 3    | 3     | 0     | 1 | Reposición de Instalaciones | 937.676,18 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 937.676,18 € |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                 | 937.676,18 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 937.676,18 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)            |               |               |               |                     |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                                   | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO        |
| 7                    | 5    | 0     | 8     | 0                       | TRANSFERENCIAS CAM OBRAS PIR 2022-2026 | 890.792,37 €  |               |               | 890.792,37 €        |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
|                      |      |       |       |                         |                                        |               |               |               | 0,00 €              |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>890.792,37 €</b>                    | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>890.792,37 €</b> |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |
|                                                                             |



|                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                         | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |   |   |   |   |                                                                                          | P-204                            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                        |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                                             | PRIORIDAD:                       |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                  |   |   | E | D | EDUCACIÓN                                                                                |                                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                | 3 | 2 | 3 |   | FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL | CÓDIGO DE PROYECTO: 2026/2/EDU/2 |
| PROGRAMA                                                                                                                                                      | 3 | 2 | 3 | 1 | FUNCIONAMIENTO COLEGIOS PÚBLICOS ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA                         |                                  |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                    |   |   |   |   | P.I.R. 2026 CLIMATIZACIÓN COLEGIOS PÚBLICOS                                              |                                  |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:     | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |                |
|----------|------|-------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------------|
|          |      |       |       |   |                             | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO    |
| 6        | 3    | 3     | 0     | 1 | Reposición de Instalaciones | 3,254.978,20 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,254.978,20 € |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                             |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                 | 3,254.978,20 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,254.978,20 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:                | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |                |
|----------|------|-------|-------|---|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------------|
|          |      |       |       |   |                                        | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO   |
| 7        | 5    | 0     | 8     | 0 | TRANSFERENCIAS CAM OBRAS PIR 2022-2026 | 3,092,229,29 €              |        |        |        | 3,092,229,29 € |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €         |
|          |      |       |       |   | TOTAL INGRESO                          | 3,092,229,29 €              | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3,092,229,29 € |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:</b> |
|                                                                             |



|                                                                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                                                                         | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                                                                                                                                      |   |   |          |          |                             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |   |   |          |          |                             | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |   |   |          |          | <b>DENOMINACIÓN</b>         | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  |   |   | <b>S</b> | <b>G</b> | SEGURIDAD                   |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                | 1 | 3 | 2        |          | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO   | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/2/SEG/1 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      | 1 | 5 | 3        | 2        | PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |   |   |          |          | P.I.R. 2026 CÁMARAS OCR     |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                         | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO  |
| 6        | 2    | 3     | 0     | 1 | Instalaciones           | 303.129,33 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 303.129,33 € |
|          |      |       |       |   |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                         |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO             | 303.129,33 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 303.129,33 € |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:                | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                                        | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
| 7        | 5    | 0     | 8     | 0 | TRANSFERENCIAS CAM OBRAS PIR 2022-2026 | 287,972,87 €                |        |        |        | 287,972,87 € |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                        |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL INGRESO                          | 287.972,87 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 287.972,87 € |

### INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:

FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS (15.156,46.-€) Y (287.972,87.-€) CON TRANSF. CAM OBRAS PIR 2022-2026



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL (Capítulo VI y VII)</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                                                                         | <b>HOJA Nº:</b>  |

|                                                                                                                                                                      |  |  |   |   |                                                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII</b> |  |  |   |   |                                                               | <b>P-204</b>                            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                        |  |  |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>                                           | <b>PRIORIDAD:</b>                       |
| <b>ÁREA GESTORA</b>                                                                                                                                                  |  |  | U | R | URBANISMO                                                     |                                         |
| <b>GRUPO PROGRAMA</b>                                                                                                                                                |  |  |   |   |                                                               | <b>CÓDIGO DE PROYECTO:</b> 2026/8/URB/1 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                                      |  |  |   |   |                                                               |                                         |
| <b>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</b>                                                                                                                                    |  |  |   |   | ENAJENACIÓN PARCELAS URBANISMO PENDIENTE DE ASIGNAR FINALIDAD |                                         |

## 1,- PRESUPUESTO DE GASTOS

| CAPITULO           | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |               |               |               |               |
|--------------------|------|-------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |      |       |       |                         | 2026                        | 2027          | 2028          | 2029          | TOTAL GASTO   |
|                    |      |       |       |                         |                             | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        | 0,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
|                    |      |       |       |                         |                             |               |               |               | 0,00 €        |
| <b>TOTAL GASTO</b> |      |       |       |                         | <b>0,00 €</b>               | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |

## 2,- PRESUPUESTO DE LA FINANCIACIÓN:

| CAPITULO             | ART. | CONC. | SUBC. | DENOMINACIÓN ECONÓMICA: | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS)        |               |               |               |                    |
|----------------------|------|-------|-------|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                      |      |       |       |                         | 2026                               | 2027          | 2028          | 2029          | TOT. INGRESO       |
| 6                    | 0    | 3     | 0     | 0                       | Venta Patrimonio Público del Suelo | 49.722,24 €   |               |               | 49.722,24 €        |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
|                      |      |       |       |                         |                                    |               |               |               | 0,00 €             |
| <b>TOTAL INGRESO</b> |      |       |       |                         | <b>49.722,24 €</b>                 | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>49.722,24 €</b> |

INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:



Oficina de Planificación y Presupuestos

|                                                                                                                                                               |   |   |   |   |                                                                                                |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS Y SUBFUNCIONES/PROGAMAS DEL COSTE DE LOS PROYECTOS DE GASTO CON FINANCIACION AFECTADA O/Y OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO VI Y VII |   |   |   |   |                                                                                                |  |  |  |  | P-204                            |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                        |   |   |   |   | DENOMINACIÓN                                                                                   |  |  |  |  | PRIORIDAD:                       |  |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                  |   |   | U | R | URBANISMO                                                                                      |  |  |  |  |                                  |  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                | 1 | 5 | 1 |   | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA                           |  |  |  |  | CÓDIGO DE PROYECTO: 2025/2/URB/1 |  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                      | 1 | 5 | 1 | 1 | URBANISMO                                                                                      |  |  |  |  |                                  |  |
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:                                                                                                                                    |   |   |   |   | REDACCIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA VERDE Y RECINTO FERIAL FINCA EL BATÁN |  |  |  |  |                                  |  |

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:                                                  | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                                                                          | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOTAL GASTO  |
| 6        | 0    | 9     | 0     | 0 | Otras inversiones en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 196.356,25 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 196.356,25 € |
|          |      |       |       |   |                                                                          |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                          |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                          |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                          |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                                                          |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL GASTO                                                              | 196.356,25 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 196.356,25 € |

| CAPITULO | ART. | CONC. | SUBC. |   | DENOMINACIÓN ECONÓMICA:            | CRÉDITO PREVISTO (EN EUROS) |        |        |        |              |
|----------|------|-------|-------|---|------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
|          |      |       |       |   |                                    | 2026                        | 2027   | 2028   | 2029   | TOT. INGRESO |
| 6        | 0    | 3     | 0     | 0 | Venta Patrimonio Público del Suelo | 196,356,25 €                |        |        |        | 196,356,25 € |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   |                                    |                             |        |        |        | 0,00 €       |
|          |      |       |       |   | TOTAL INGRESO                      | 196.356,25 €                | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 196.356,25 € |

**INDICAR ACUERDO/PROTOCOLO /CONVENIO DE FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN:**



ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES  
PRESUPUESTOS 2026 AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

ANEXO BENEFICIOS FISCALES PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO SAN FERNANDO DE HENARES 2026

| Tributos                                                                                    | Impacto en la Recaudación                              |                                                                    |                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                                                                              |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Previsiones<br>iniciales sin<br>beneficios<br>fiscales | Estimación<br>importe de<br>beneficios<br>fiscales<br>obligatorios | Estimación<br>importe de<br>beneficios<br>fiscales<br>voluntarios | Estimación<br>importe<br>beneficios<br>fiscales<br>compensados<br>por la AGE | Previsiones<br>iniciales con<br>beneficios<br>fiscales | % Previsiones<br>iniciales con<br>beneficios<br>fiscales/Previsiones<br>iniciales sin<br>beneficios fiscales | % Recaudación<br>ejercicio<br>anterior/Derechos<br>reconocidos<br>netos en el<br>ejercicio anterior<br>(2024) |
| 112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.<br>Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.            | 250.000,00                                             | 0,00                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                         | 250.000,00                                             | 100,00%                                                                                                      | 76,48%                                                                                                        |
| 113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.<br>Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana              | 17.000.000,00                                          | 0,00                                                               | 363.644,95                                                        | 0,00                                                                         | 16.636.355,05                                          | 97,86%                                                                                                       | 96,63%                                                                                                        |
| 114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles.<br>Bienes Inmuebles de características<br>especiales. | 0,00                                                   | 0,00                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                         | 0,00                                                   | 0,00%                                                                                                        | 0,00%                                                                                                         |
| 115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción<br>Mecánica                                       | 2.550.000,00                                           | 95.124,68                                                          | 37.232,20                                                         | 0,00                                                                         | 2.417.643,12                                           | 94,81%                                                                                                       | 88,20%                                                                                                        |
| 116: Impuesto sobre Incremento del Valor de<br>los Terrenos de Naturaleza Urbana            | 2.000.000,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                         | 2.000.000,00                                           | 100,00%                                                                                                      | 78,74%                                                                                                        |
| 130: Impuesto sobre Actividades Económicas                                                  | 2.450.000,00                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                         | 2.450.000,00                                           | 100,00%                                                                                                      | 90,99%                                                                                                        |
| 290: Impuesto sobre construcciones,<br>instalaciones y obras                                | 2.083.661,86                                           | 0,00                                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                                         | 2.083.661,86                                           | 100,00%                                                                                                      | 93,60%                                                                                                        |
| TOTAL                                                                                       | 26.333.661,86                                          | 95.124,68                                                          | 400.877,15                                                        | 0,00                                                                         | 25.837.660,03                                          | 98,12%                                                                                                       | 87,44%                                                                                                        |



| Explicación de beneficios fiscales en impuestos                                                       | Importe total     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Impuesto sobre Bienes Inmuebles</b>                                                                | <b>363.644,95</b> |
| Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)                                          | 0,00              |
| Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)                                   | 0,00              |
| Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)                          | 0,00              |
| Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)         | 0,00              |
| Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)                | 0,00              |
| Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)      | 0,00              |
| Bonificación por BICES atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)           | 0,00              |
| Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)                                                  | 88.241,18         |
| Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)           | 0,00              |
| Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)                             | 0,00              |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                                  | 275.403,77        |
| <b>Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica</b>                                                     | <b>132.356,88</b> |
| Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)                                         | 3.899,94          |
| Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)                     | 0,00              |
| Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)        | 0,00              |
| Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)             | 0,00              |
| Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)               | 90.293,06         |
| Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)           | 0,00              |
| Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)   | 931,68            |
| Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)                                             | 16.362,70         |
| Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)                                                  | 16.488,18         |
| Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)                                           | 4.381,32          |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                                  | 0,00              |
| <b>Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</b>                       | <b>0,00</b>       |
| Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)             | 0,00              |
| Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)             | 0,00              |
| Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)                                                   | 0,00              |
| Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)     | 0,00              |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                                  | 0,00              |
| <b>Impuesto sobre Actividades Económicas</b>                                                          | <b>0,00</b>       |
| Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)                     | 0,00              |
| Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)                                 | 0,00              |
| Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)                                             | 0,00              |
| Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)                             | 0,00              |
| Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)               | 0,00              |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                                  | 0,00              |
| <b>Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras</b>                                           | <b>0,00</b>       |
| Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)                             | 0,00              |
| Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)     | 0,00              |
| Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)                           | 0,00              |
| Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL) | 0,00              |
| Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)                               | 0,00              |
| Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)               | 0,00              |
| Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente                                                  | 0,00              |



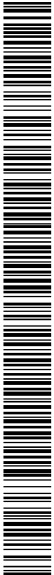


PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 2026

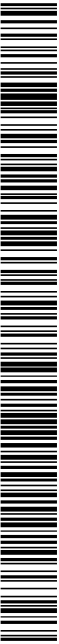
ANEXO .- ESTADO DE PREVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA DEUDA

A) OPERACIONES A LARGO PLAZO

| Entidad             | Código Contable                                                            | Principal     | Capital vivo a<br>01-01-26 | Previsión nueva<br>operación | Amortización | Intereses  | Capital vivo a<br>31-12-26 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|
| Ibercaja Banco S.A. | 2021/1/FOR<br>FONDO DE ORDENACIÓN 2021                                     | 12.615.565,97 | 9.461.674,47               | 0,00                         | 1.576.945,75 | 0,00       | 7.884.728,72               |
| Caixabank S.A.      | 2023/1/CXAPZA PRÉSTAMO<br>9620.322.307729-48                               | 21.500.000,00 | 14.777.777,77              | 0,00                         | 2.111.111,11 | 331.354,10 | 12.666.666,66              |
| Ibercaja Banco S.A. | 2024/1/FO 2023<br>Fondo de Ordenación Prudencia 2023<br>(Necesidades 2024) | 2.878.221,22  | 1.128.254,80               | 0,00                         | 102.568,62   | 33.813,80  | 1.025.686,18               |
| Ibercaja Banco S.A. | 2025/1/FO 2023<br>Fondo de Ordenación Prudencia 2023<br>(Necesidades 2025) | 2.688.014,50  | 2.688.014,50               | 0,00                         | 224.001,21   | 76.043,93  | 2.464.013,29               |
|                     | 2026/1/FO 2023<br>Fondo de Ordenación Prudencia 2023<br>(Necesidades 2026) | 2.450.000,00  | 0,00                       | 2.450.000,00                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       |
|                     | Cuotas Previstas 2026                                                      | 42.131.801,69 | 28.055.721,54              | 2.450.000,00                 | 4.014.626,69 | 441.211,83 | 24.041.094,85              |



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bdpm.ayto-sanfernando.com/validarDoc?sfccfidioma=es> o en la dirección <https://bdpm.ayto-sanfernando.com/validarDoc?sfccfidioma=es> Utilice el Código Seguro de Verificación que aparece en la cabecera.



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm1.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.

  
Ayuntamiento Real Sitio  
de Penedas

[illegible]



**CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES DE COSLADA, SAN FERNANDO DE HENARES Y MANCOMUNIDAD MEJORADA – VELILLA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CLUB SOCIAL COMARCAL PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y PERSISTENTE.**

En San Fernando de Henares, de de 2025

**REUNIDOS**

Excmo. Sr. D Ángel Viveros Gutiérrez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Coslada, en nombre y representación del Ayuntamiento de conformidad con el artículo 124.4.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de su nombramiento realizado por acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado el día 17 de junio de 2023.

Excmo. Sr. D. Javier Corpa Rubio Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, en nombre y representación del Ayuntamiento de conformidad con el artículo 124.4.a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en virtud de su nombramiento realizado por acuerdo del Pleno de la Corporación celebrado el día 17 de junio de 2023.

Excma. Sra. Dª Iris Álvarez Ruiz, Presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, en nombre y representación de la Mancomunidad de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 6 de los Estatutos de la Mancomunidad y en virtud de su nombramiento realizado por la Junta de la Mancomunidad celebrado el día 12 de julio de 2023.





EXPONEN/MANIFIESTAN

I.- Que el artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.”

II.- Que es del interés de las entidades locales firmantes promover acciones que favorezcan la concienciación social hacia la prevención, promoción y atención de la personas con dificultades de salud mental como marca la 122/1997, de 2 de octubre sobre el régimen jurídico básico del servicio público de atención social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas afectadas de enfermedades mentales graves y duraderas, en diferentes centros de servicios sociales especializados y el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2022-2024, en virtud del cual se establecen líneas de actuación y objetivos en este ámbito asistencial.

III.- Que, dentro del programa de rehabilitación y continuidad de cuidados del Distrito de Salud Mental de Coslada, que abarca los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Loeches, existen distintos recursos, unos con mayor peso en su vertiente sanitaria, otros con objetivos directos de inclusión social. En este segundo bloque, se cuenta con el Club Social que tiene su razón de ser y su sentido dentro de un marco de





actuación comunitario, en el que las redes de Servicios Sociales y de Salud Mental trabajan en colaboración y coordinadas; el Club Social pretende ser un punto de encuentro entre personas afectadas por enfermedades mentales graves y duraderas, derivadas desde el Servicio de Salud Mental. En el Club Social se realizan actividades de ocio y tiempo libre, lúdicas, culturales, etc., siempre en función de los deseos e intereses de los propios participantes.

IV.- Que los Ayuntamientos de Coslada y de San Fernando y la Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada Velilla comparten la responsabilidad de colaborar conjuntamente en la financiación de las actividades de Club Social, al objeto de cubrir satisfactoriamente las actividades programadas de ocio y tiempo libre de aquellas personas con trastorno mental grave que tienen dificultades para la realización autónoma de las mismas.

V.- Que existe otro Convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud, el Hospital Universitario de Henares y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el desarrollo de actividades relacionadas con a la atención de personas con trastorno mental grave que financia y establece las cláusulas normativas de funcionamiento de las mismas. Dicho Convenio aporta la financiación del personal del Club Social.

VI.- Que el artículo 96 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid, establece que las entidades locales podrán concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico, al interés público o a los principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de dichas Entidades.





VII.- Que, en virtud de cuanto antecede y en concordancia con los objetivos descritos, las partes, dada su confluencia de intereses, desean suscribir este Convenio de colaboración, conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera: Objeto

Es objeto del presente Convenio el reconocimiento de colaboración interadministrativa que se recoge en el Capítulo VI de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el establecimiento de las condiciones de colaboración entre las partes con el objeto de mejorar y agilizar la gestión de actividades de ocio y tiempo libre para personas con trastornos mentales graves en la zona territorial que comprende Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio.

Segunda: Objetivos

- 1. Contar con espacio de encuentro polivalente y de apoyo a la integración e inserción comunitaria de las personas que siguen un tratamiento por un trastorno mental grave.
- 2. Ofrecer actividades de carácter social en el ámbito del ocio y el tiempo libre con la finalidad de favorecer la iniciativa de las personas que en él participan.
- 3. Propiciar en las personas participantes del servicio las relaciones sociales, de amistad y ampliar su tejido social.





4. Facilitar la posterior incorporación de las personas con trastorno mental grave o severo en espacios y ámbitos normalizados que potencien su autonomía.
5. Planificar acciones en torno al interés de los participantes que estén vinculadas al bienestar y satisfacción personal de los mismos.

Tercera: Compromisos de las partes

Para hacer efectiva la colaboración establecida en el presente Convenio, las partes se comprometen a realizar las siguientes actuaciones:

1. A participar económicamente en el mantenimiento del Club Social dotándole del presupuesto económico suficiente para su funcionamiento quedando la aportación presupuestaria de cada entidad local tal y como se expresa a continuación:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Coslada                                               | 1.864,00 euros |
| San Fernando de Henares                               | 901,00 euros   |
| Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla | 806,54 euros   |

Las aportaciones económicas de las entidades locales suscribientes del presente Convenio, se han establecido de forma proporcional en función de la población que reside en los diferentes municipios.



|                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                            | ÓRGANO<br>C.SS. Y MAYORES | REFERENCIA<br>SSOC2025000287                                                                                         |
| Código Seguro de Verificación: 32ee0e81-858c-469e-94f5-991803156e00<br>Origen: Administración<br>Identificador documento original: ES_L01281300_2025_1335551<br>Fecha de impresión: 16/07/2025 09:39:00<br>Página 6 de 10 |                           | FIRMAS<br>1.- FRANCISCO JAVIER CORPA (R: P2813000C) - 15/07/2025 11:05:31 - Cargo: ALCALDE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |



La aportación anual de cada entidad local será la fijada en el Convenio inicial, con posibilidad de revisión con arreglo al IPC o criterio que pueda considerarse más adecuado.

Se hará efectiva en la cuenta bancaria que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares – municipio firmante del Convenio de actividades relacionadas con la atención a personas con trastorno mental grave habilite para tal fin.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, enviara a cada Ayuntamiento una Memoria Anual y Certificado del Interventor del gasto anual del Club Social.

El destino de las aportaciones económicas se destinará a cubrir el coste de las actividades de ocio y tiempo libre que se programan en el Club Social.

2. A dotarlo de apoyo institucional y designar un/a técnico municipal para consolidar sus actuaciones dentro del objeto marcado en el mismo.

3. La sede del Club Social estará en el Centro de Servicios Sociales Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares sito en Avenida de Irún nº 14.

4. Las aplicaciones presupuestarias que financian este Convenio por cada una de las entidades locales firmantes son las siguientes:

- COSLADA: 02011 - 2310 - 46200
- SAN FERNANDO DE HENARES: 2318-22799





MANCOMUNIDAD MEJORADA-VELILLA: 2310048002

• Cuarta: Acceso al Club de Social

Las entidades locales firmantes de Convenio, y en este caso los ciudadanos/as que en ellas residan, podrán hacer uso de los servicios del Club Social a través de las derivaciones realizadas por el Programa de Continuidad de Cuidados del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario del Henares, cubriendo así las necesidades de ocio y tiempo libre de las personas que cumplen los requisitos. Las derivaciones no excederán de las que quedan marcadas en Cláusula 2 punto 3 del Convenio de colaboración con el Servicio Madrileño de Salud y el Hospital Universitario de Henares.

Quinta: Naturaleza y Jurisdicción

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa, estando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y se registrá por lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes serán sometidas a los tribunales competentes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Madrid.

Sexta: Comisión de seguimiento



|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                            | ÓRGANO<br>C.SS. Y MAYORES                                                                                            | REFERENCIA<br>SSOC2025000287 |
| Código Seguro de Verificación: 32ee0e81-858c-469e-94f5-991803156e00<br>Origen: Administración<br>Identificador documento original: ES_L01281300_2025_1335551<br>Fecha de impresión: 16/07/2025 09:39:00<br>Página 8 de 10 | FIRMAS<br>1.- FRANCISCO JAVIER CORPA (R: P2813000C) - 15/07/2025 11:05:31 - Cargo: ALCALDE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |                              |



A fin de poder efectuar un seguimiento del grado de cumplimiento del presente Convenio se constituirá una comisión mixta de seguimiento compuesta un representante técnico de cada municipio.

#### Séptima: Vigencia

El presente Convenio tendrá vigencia de cuatro años desde el día de su firma hasta el mismo día y mes en el año 2029. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. En caso de prórroga deberá existir crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos de las entidades firmantes.

#### Octava: Causas de extinción del convenio

1. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
2. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.





Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

- 4. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- 5. Porque no se produzca la firma del Convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud, el Hospital Universitario de Henares y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares citado en el punto V. de la parte expositiva de este Convenio.
- 5. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

**Novena: Tratamiento de los datos de carácter personal**

En el presente Convenio no se contempla encargo alguno de tratamiento de datos personales, no obstante las partes firmantes se comprometen al cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento (UE) 20216/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46CE(Reglamento general de protección de datos) y al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el resto de las Disposiciones que en materia de Protección de datos se encuentren en vigor durante el periodo de vigencia del Convenio.





Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

AYUNTAMIENTO DE COSLADA

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES

Fdo. Ángel Viveros Gutiérrez  
Alcalde-Presidente

Fdo. Javier Corpa Rubio  
Alcalde-Presidente

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS

Firmado por SOCIALES MEJORADA VELILLA IRIS ÁLVAREZ (R: \*\*\*\*0095\*) el día 08/08/2025 con un certificado emitido por AC Representación

Fdo. Iris Álvarez Ruiz  
Presidenta





CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE SAN FERNANDO DE HENARES, COSLADA, MEJORADA DEL CAMPO Y VELILLA DE SAN ANTONIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CLUB SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES. -

| Concepto financiado                | Partida de Ingresos | Total partida ingresos | Partida de gastos | Total partida gastos | Financiación Ayuntamientos                                                                     | Financiación Ayto.                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CLUB SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES | 462.00              | 3.571,54€ + IPC        | 2318.22799        | 24.000€              | Coslada:1.864€<br><br>Mancomunidad Mejorada-Velilla 806.54€<br>(Se incrementaran según I.P.C ) | 901€ (Se incrementara según I.P.C.) |

- Cuantía de derechos a cobrar en el ejercicio 2026: 3.571,54€+ I.P.C. 2025
- Partida de ingreso: 462.00

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD Y EL AYTO. DE SAN FERNANDO DE HENARES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TIPO OCUPACIONAL, Y PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES OCIO Y HABILIDADES SOCIALES CON PERSONAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS DEL AREA DE GESTION CLINICA PSIQUIATRICA SALUD MENTAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES .-

| Concepto financiado                | Partida de Ingresos | Total partida ingresos | Partida de gastos | Total partida gastos | Financiación de la C.M. | Financiación Ayto. |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| CLUB SOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES | 450.02              | 14.676,61€             | 2318.22799        | 24.000€              | 14.676,61€              | 3.000€             |

- Cuantía de derechos a cobrar en el ejercicio 2026: 14.676.61€
- Partida de Ingreso: 450.02

Fecha y firma electrónica

Fdo. Elisa Arrastia Tirapu  
Jefatura de Seccion Bienestar Social



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

**CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO EN 2025 Y 2026 DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA RED DE ATENCIÓN A MAYORES EN SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

#### REUNIDOS

De una parte, la Excm. Sra. D.ª Ana Dávila-Ponce de León Municio, Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, nombrada mediante Decreto 46/2023, de 23 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y el artículo 3.2.a) del Decreto 48/2019, de 10 de junio, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

Y de otra, el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Corpa Rubio, en nombre y representación de la citada Entidad Local y elección mediante Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 17 de junio de 2023, actuando en cumplimiento de las facultades que le otorga el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y formalizar el presente Convenio y, a tal efecto,

#### MANIFIESTAN

1. Que la Comunidad de Madrid, en función de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 26.1.23, tiene competencia exclusiva en la promoción y ayuda a la tercera edad, [...].
2. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales tiene como uno de sus fines, la satisfacción de necesidades sociales, haciendo efectivo el derecho de la ciudadanía a disfrutar de niveles básicos de bienestar social y a disponer de los servicios que procuren satisfacción a sus necesidades sociales, promoviendo y potenciando programas que amplíen los servicios existentes, mejorando así sus condiciones de vida.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha decidido apostar en esta legislatura por el desarrollo de una Red de Atención a Mayores en Soledad, como instrumento para alcanzar una de sus prioridades en servicios sociales: el abordaje del problema de la soledad no deseada en las personas mayores, siendo éste un fenómeno creciente en la sociedad actual.

Además, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha desarrollado el primer Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia, cuya misión fundamental es promover una vida segura, saludable, educativa, digna y participativa de las personas mayores, basándose en los principios de autonomía personal, inclusión social y respeto a los derechos fundamentales.

En el desarrollo del plan, se considera fundamental la colaboración interadministrativa y, en vista de la existencia, en años precedentes, de convenios con entidades locales para la atención a personas mayores en soledad, en el marco de la red de atención a mayores en





CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO DE HENARES

soledad, se ha considerado fundamental añadir nuevas posibilidades de financiación al siguiente Convenio que se firme en el período 2025/2026.

3. Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, modificado mediante Decreto 107/2024, de 4 de diciembre, del Consejo de Gobierno.
  - 3.1. El titular de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ejercerá las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, y las demás disposiciones en vigor, correspondiéndole el desarrollo general, la coordinación, la dirección, ejecución y control de las políticas públicas del Gobierno, entre otros, en los ámbitos de servicios sociales, dependencia, mejora de la calidad asistencial y de atención a personas usuarias de centros y servicios de acción social y respecto, entre otros, de dependientes y personas mayores.
  - 3.2. De conformidad con su artículo 13.3 y 13.6, corresponden a la dirección general con competencias en la atención social a personas mayores las atribuciones relativas a la coordinación y gestión de los servicios y la prestación de la atención social de las personas mayores y de las personas dependientes y, en particular, el impulso, mantenimiento y planificación de servicios de atención a personas mayores con financiación pública, así como la coordinación con los organismos competentes vinculados a la red pública de los servicios sociales de atención a personas mayores de la Comunidad de Madrid, y de los servicios y programas que se desarrollen en esta materia, así como la promoción y relación de esta con la iniciativa social.
4. La Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid:
  - 4.1. En el capítulo III de la Ley se desarrolla la organización funcional del sistema público de servicios sociales en el que en sus artículos 15 y 19 respecto a las funciones de la atención social primaria y atención social especializada en la que señalan las referidas a diagnóstico y valoración de situaciones, necesidad o problemas individuales o colectivos en el ámbito general y grupos que requieren una atención específica. En este sentido se estima que el grupo de mayores en soledad o en riesgo de afrontar situaciones de soledad no deseada requiere una atención específica debido a su vulnerabilidad.
  - 4.2. En su artículo 10 de competencias de la administración de la Comunidad de Madrid se refiere las de planificación y desarrollo de una política de servicios sociales y atención social en colaboración con las entidades locales. Igualmente, en el artículo 11 señala las competencias de los entes locales, el artículo 12 de colaboración, cooperación y coordinación se deberá de colaborar y cooperar entre las distintas administraciones públicas para el cumplimiento de los fines de atención social como los que en este convenio se refieren.
5. La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se señala que las Entidades Locales son competentes en la prestación de servicios sociales y que son agentes de especial relevancia en la articulación de medidas y servicios para atender estas situaciones e impulsar otras que promuevan una sociedad más sensible a este fenómeno, con más oportunidades de participación y mayor cohesión social.
6. La formalización del presente Convenio contribuye a la expansión de la Red de Atención, materializando el compromiso de actuar contra estas situaciones a través del impulso y el apoyo al despliegue de planes locales de Atención a Personas Mayores, que desarrollen



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

proyectos que posibiliten, además, avanzar en una metodología compartida de organización, coordinación e intervención entre todos los entes implicados, para reducir el mayor número posible de situaciones de soledad no deseada en personas mayores en toda la Comunidad de Madrid y mejorar la calidad de vida de la población.

7. La tramitación del presente Convenio se articula en virtud del artículo 140. 1.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que alude a la cooperación entre dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en el ejercicio de sus competencias, en aras de una acción común, y dada la coincidencia en cuanto a fines y objetivos de ambas partes, éstas expresan su acuerdo en reforzar las actuaciones conjuntas en la planificación del sistema público, que supongan una mejora de la calidad en la atención de los ciudadanos.

En virtud de lo expuesto, suscriben el presente Convenio conforme a las siguientes:

## CLÁUSULAS

### PRIMERA. Objeto del Convenio:

El objeto del presente Convenio es regular la colaboración y establecer las bases de cooperación institucional entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales (en adelante la Consejería), y el municipio de San Fernando de Henares (en adelante la Entidad Local), para el desarrollo de proyectos y actuaciones en materia de atención a personas mayores en soledad, envejecimiento activo y prevención de la dependencia en el ámbito territorial de la Entidad Local durante los años 2025 y 2026, según las condiciones establecidas en el Anexo I y II a este Convenio.

Este convenio se articulará a través de las actuaciones contenidas en citado Anexo I, que conforme las necesidades concretas de su población mayor, acuerde desarrollar. Estas actuaciones estarán relacionadas con algún o algunos de los siguientes objetivos específicos:

1. La **programación** en materia de atención a mayores en soledad, envejecimiento activo y prevención de la dependencia en mayores del municipio/mancomunidad.

En esta categoría se incluirán actuaciones relacionadas con la elaboración de planes locales en materia de prevención y tratamiento de la soledad de las personas mayores, envejecimiento activo, prevención de la dependencia o proyectos análogos desde los que se pretenda diseñar políticas locales en dichas materias.

2. Actuaciones de **estudio o investigación** en materia de atención a mayores en soledad, envejecimiento activo y prevención de la dependencia en mayores del municipio/mancomunidad.

Podrán incluirse aquí cualquier actividad de estudio y de investigación en materia de soledad y aislamiento que persiga un mayor conocimiento de realidad de las personas mayores del ámbito territorial de la entidad local respecto a este problema. Asimismo, se podrán incluir estudios o investigaciones relativas al envejecimiento activo y la prevención de la dependencia.

En todo caso, los estudios o investigaciones que se incluyan serán de común uso para la entidad local y la Comunidad de Madrid.

3. Actuaciones de **formación y promoción para la colaboración** de profesionales y otros agentes públicos o privados implicados en la detección y atención de casos de soledad o aislamiento de las personas mayores del municipio o mancomunidad.





CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO DE HENARES

Se adscribirán a esta categoría aquellas actuaciones que pretendan formar o fomentar la coordinación entre profesionales, organizaciones y ciudadanía para la detección, intervención y seguimiento de casos de aislamiento y/o soledad de personas mayores.

4. Actuaciones para organización y desarrollo de **actividades que promuevan las relaciones interpersonales** de la población mayor del municipio/mancomunidad.

En esta categoría se incluirán actuaciones dirigidas a la población mayor del ámbito territorial de la entidad local que pretendan ampliar y reforzar su red de apoyo e interrelación y su participación en la vida comunitaria, tales como acciones de “mentoring”, transferencia de conocimiento, promoción del talento senior, talleres y actividades grupales, actividades intergeneracionales, y otras intervenciones profesionales y voluntarias análogas.

5. Actuaciones encaminadas a la **mejora de competencias personales** para afrontar situaciones de soledad no deseada, fomentar el envejecimiento activo o bien, prevenir la aparición de situaciones de dependencia entre los mayores del municipio/mancomunidad.

Podrán incluirse aquí cualquier actividad dirigida a las personas mayores del ámbito territorial de la entidad local desde la que se pretenda reforzar las capacidades individuales para enfrentar situaciones de aislamiento o sentimientos de soledad, prevenir situaciones de dependencia o fomentar el envejecimiento activo, bien mediante acciones formativas grupales o mediante intervenciones profesionales o voluntarias.

6. Actuaciones de **visibilización, sensibilización y difusión** en materia de soledad no deseada de personas mayores, envejecimiento activo y prevención de la dependencia del municipio/mancomunidad.

Se adscribirán a esta categoría aquellas actuaciones que pretendan sensibilizar a la población general o a sectores específicos implicados, acerca del problema de la soledad de las personas mayores, así como otras actuaciones de difusión de recursos municipales dirigidos a prevenirlo o paliarlo o dirigidos al envejecimiento activo y la prevención de la dependencia.

## SEGUNDA. Obligaciones de Comunidad de Madrid

Para el desarrollo de la colaboración indicada en la cláusula primera y con el fin de colaborar al correcto desarrollo del Convenio, la Consejería llevará a cabo las siguientes actuaciones:

- Designar un responsable dentro de la administración autonómica con competencias en el ámbito del presente Convenio, que será la persona de contacto entre la Entidad Local y la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que participen cualesquiera otros profesionales que, por razón de su pericia o formación, se estime que puedan ser útiles en las cuestiones que surjan en el desarrollo de las actuaciones incluidas en el acuerdo.
- Coordinar las actuaciones incluidas en el presente convenio y otras análogas realizadas a nivel regional, en el marco de la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid.
- Abonar las cantidades establecidas en el ANEXO II de este Convenio, de acuerdo con lo señalado en la cláusula “financiación y forma de pago”.

## TERCERA. Obligaciones de San Fernando de Henares

Para el desarrollo de la colaboración indicada en la cláusula primera y con el fin de colaborar al correcto desarrollo de las actuaciones, el municipio de San Fernando de Henares llevará a cabo



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO DE HENARES

las siguientes acciones:

- Mantener, durante el periodo de vigencia del presente convenio, su adscripción a la “Red de Atención a Mayores en Soledad”, con el consiguiente cumplimiento de los compromisos y obligaciones que ello implica.
- Designar un responsable de las propuestas de actuación y comunicar sus datos a la dirección general con competencias en la atención social a personas mayores.
- Contribuir al apoyo técnico y coordinación con la Comunidad de Madrid y otros agentes implicados, dando cuenta de la programación de actuaciones y actividades previstas para la consecución de los objetivos marcados en este Convenio.
- Contribuir al desarrollo y ejecución de las actuaciones descritas aportando los medios técnicos, las infraestructuras necesarias y el personal preciso, ya pertenezca éste a la propia Entidad Local o se trate de personal externo, contratado para llevar a cabo las actuaciones que se deriven de la concesión de estas ayudas. Dicho personal debe estar, en cualquier caso, debidamente cualificado en función a las actividades previstas en la actuación a la que se le asigne.
- Ejecutar las actuaciones propuestas en el ANEXO I a este Convenio, llevando a cabo su difusión en el ámbito local en el que desarrolle.
- Participar en el diseño y desarrollo de las actuaciones conjuntas.
- Satisfacer los costes derivados de las actuaciones contenidas en este convenio y realizar el seguimiento de su gestión operativa y financiera en los plazos y formas convenidos.
- Elaborar y presentar a la Consejería, en el plazo y forma que ésta establezca, los siguientes documentos identificados como entregables:
  - Ficha de programación de actividades, de acuerdo con el modelo que a tal efecto establezca la Consejería.
  - Una memoria de las actividades desarrolladas, en la que se especificarán datos como el número de participantes, entidades, actividades y resultados, de acuerdo con las indicaciones derivadas de acuerdos de la Red o, en su defecto, las que señale la Consejería.
  - Certificados y documentos preceptivos descritos en la cláusula de “Justificación de gastos” del presente Convenio.
  - Informes o documentos que prueben la publicidad del logo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en los materiales de difusión, publicidad o cualquier otro relacionado con las actuaciones que, en su caso, se hubieran elaborado.
  - En caso de financiarse estudios o investigaciones, una copia de dichos trabajos al término de los mismos.

#### CUARTA. Financiación y forma de pago

##### Gastos financiables

A través del presente Convenio se contempla la financiación de los siguientes costes:

1. Gastos de los profesionales contratados por las entidades locales para la ejecución de las actuaciones identificadas en el ANEXO I a este Convenio.  
Los gastos salariales financiados comprenden las retribuciones brutas y los gastos de Seguridad Social abonados por la Entidad Local. En el supuesto de optar por la contratación





CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO DE HENARES

mediante modalidad empresarial (autónomos, S.L.U., etc.) el gasto comprenderá las facturas emitidas por este concepto.

Será de la exclusiva competencia de la Entidad Local firmante, el cumplimiento de las obligaciones sociales, laborales y contractuales, respecto a los profesionales o personal voluntario que aporte para el desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio, cualquiera que sea la forma jurídica de vinculación. En ningún caso se financiará personal sujeto a relación estable previamente contratado, ya sea esta de carácter funcional o laboral.

La Consejería, y, por ende, la dirección general con competencias en la atención social a personas mayores, permanecerán ajenas a las circunstancias que afecten a dicho personal, aun cuando las mismas puedan derivarse de la aplicación o extinción del presente Convenio.

2. Gastos corrientes derivados de la gestión de los proyectos identificados en el Anexo I y que contribuyen a la consecución de sus objetivos. Se considerarán gastos corrientes aquellos que reúnan alguna de las siguientes características: ser bienes fungibles, tener una duración previsible inferior a la duración del presente convenio, y no ser susceptibles de inclusión en inventario o ser gastos previsiblemente reiterativos. El IVA soportado en la ejecución de las actuaciones objeto del Convenio tendrá la consideración de gasto financiable.

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos financiables podrá ser superior al valor de mercado. Asimismo, queda excluida la financiación de gastos que por su naturaleza económica se encuadren en los capítulos 6 a 9 del presupuesto de gastos, así como gastos realizados que se materialicen en prestaciones económicas directas a personas físicas o jurídicas.

#### Forma de Pago

La dotación económica para el desarrollo del conjunto de las actuaciones se identifica en el ANEXO II "COSTES PREVISTO DE LAS ACTUACIONES". La aportación de la Comunidad de Madrid será del 60,00 % del importe total del coste de las actuaciones, no superando en ningún caso los 65.940,00 €.

El abono de las cantidades correspondientes a la Consejería se realizará mediante **dos libramientos** de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Un primer pago por el 50 % del importe del presente Convenio se efectuará el primer mes de formalización del convenio o de cualquiera de sus prórrogas, siempre que, con carácter previo, la Entidad Local haya presentado la ficha de programación de actividades.
- El segundo 50 % del importe total, se abonará en el primer trimestre del segundo año de vigencia del convenio o de cualquiera de sus prórrogas, previa justificación de haber ejecutado, al menos el 50 % del importe correspondiente en el primer libramiento.

Ambos pagos se realizarán sin perjuicio de la justificación y liquidación final del convenio.

La contribución por parte de la Consejería será con cargo a la Partida 46309, Programa 231D, "Atención a personas mayores", de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

Excepcionalmente, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, podrá autorizar el traslado del crédito no ejecutado en la primera anualidad (2025), al ejercicio presupuestario siguiente, siempre que la entidad local pueda justificar haber comprometido al menos el 50 % de dicho importe y, así lo solicita expresamente con una antelación mínima de un mes natural previo al cierre del presupuesto en curso (2025).



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO DE HENARES

### Justificación de gastos

La justificación de los gastos financiados en virtud del presente Convenio, se realizará en los términos previstos en el artículo 48.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como lo establecido en la Ley 9/1990 de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y supletoriamente la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

El período a imputar, a efectos de justificación del gasto, será el comprendido entre el 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de 2026, o sus prórrogas sucesivas, y sin perjuicio de las justificaciones intermedias.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación establecido en el párrafo anterior.

Estos gastos corrientes serán justificables a través de facturas.

La justificación de gastos, del período a imputar señalado, que se presentará por la Entidad Local antes del 31 de marzo del año siguiente, deberá comprender los documentos que a continuación se indican:

- Certificación del Interventor o, en su caso, Secretario-Interventor de la Entidad Local, en la que consten las cantidades efectivamente gastadas y pagadas para la ejecución de las actuaciones conveniadas.

En esta certificación constará asimismo que la totalidad de los gastos y pagos incluidos en la justificación de este Convenio no han sido incluidos en otros convenios ni han sido objeto de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de cualesquiera otras entidades, ni presentados ante otras entidades públicas o privadas como justificantes de ayudas concedidas por las mismas.

- Certificación del órgano competente de la Entidad Local, donde se recoja el gasto desglosado por cada uno de los conceptos financiados, así como la información relativa a la ejecución de los programas, de acuerdo al modelo que establezca la Comunidad de Madrid.
- Documentos entregables identificados en la cláusula "Compromisos de la Entidad Local".

La Entidad Local se obliga a facilitar cuanta información le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid u otros organismos competentes.

La Comisión de Seguimiento podrá realizar en todo momento las verificaciones que estime oportunas respecto a la actividad objeto del mismo y tendrá acceso a toda la documentación justificativa de la misma.

La aportación económica máxima de la Consejería podrá ser reducida en caso de que el conjunto de actuaciones propuestas y conveniadas no sea ejecutado en su totalidad, que no se desarrolle durante todo el periodo previsto, que no se desarrolle conforme a lo previsto en el presente Convenio o que su desarrollo se realice por un coste menor del estimado.

El segundo libramiento del convenio, correspondiente a la anualidad de 2026, quedará condicionado a la previa justificación de haber ejecutado, al menos, el 50 % del primer libramiento, correspondiente a la anualidad de 2025.

La Comunidad de Madrid realizará la oportuna regularización de su aportación, descontando en sucesivas prórrogas o nuevos convenios análogos las cantidades percibidas y no justificadas por la Entidad Local, o exigiendo, en los casos en los que la regularización no abarcase el total de la



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

deuda o que no se formalizase nuevo convenio, el reintegro de las cantidades indebidamente justificadas.

#### QUINTA. Ámbito territorial de aplicación del Convenio.

El ámbito territorial del presente Convenio se circunscribirá, exclusivamente, a la Comunidad de Madrid, en concreto, al territorio correspondiente a la Entidad Local.

#### SEXTA. Difusión y Publicidad.

1. Las partes se comprometen a dar publicidad, mediante sus medios específicos, de las acciones y actividades derivadas del presente Convenio y de los que, en su caso, lo desarrollen. Las entidades firmantes deberán, asimismo, dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto del presente Convenio, en los términos reglamentariamente establecidos. Para ello, se exige la presencia del logo de la Comunidad de Madrid y de la entidad local correspondiente en cualquier material relacionado con las actuaciones conveniadas, así como la presencia destacada de imagen de la Comunidad de Madrid en todas las actuaciones descritas.

La Entidad Local firmante y la Consejería competente en materia de Políticas Sociales podrán desarrollar campañas de difusión de las acciones contempladas en este Convenio para informar a los ciudadanos de los recursos que ambas Administraciones ponen a su disposición y eligiendo para ello los medios que se consideren más idóneos.

En la publicidad que, a través de cualquier medio, la Entidad Local haga sobre actuaciones derivadas de la aplicación del presente Convenio, se hará constar expresamente que aquellas se realizan en virtud del Convenio con la Consejería y deberá figurar el logotipo de ésta.

La colaboración prestada por las partes firmantes del presente Convenio constará de manera fácilmente legible y expresa, o mediante la inserción de la imagen institucional, en todos los actos de publicidad, difusión, resultados, etc., que se realicen, en cualquier medio de difusión y durante el periodo de vigencia de este Convenio.

El municipio deberá justificar el cumplimiento de esta obligación, aportando la documentación que acredite y permita comprobar la visibilidad de la Comunidad de Madrid. Su incumplimiento sería motivo de reintegro de las cantidades percibidas por ese concepto.

Cualquier gasto generado en este concepto podrá ser justificado como parte del coste de las actuaciones objeto de este convenio.

2. El presente Convenio, así como cualquier desarrollo de éste a través de las correspondientes adendas, serán objeto de publicación en los términos que disponga la normativa propia de los respectivos ámbitos competenciales de los firmantes de este Convenio y de las Entidades Locales adheridas al mismo.

#### SÉPTIMA. Comisión de Seguimiento.

Se constituirá una Comisión para el Seguimiento del Convenio como órgano independiente.

Esta Comisión tendrá a su cargo el seguimiento y la valoración de las acciones derivadas del mismo, así como la resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del contenido del presente Convenio que pudieran plantearse.

Integrarán la Comisión de seguimiento tres miembros por parte de la Comunidad de Madrid, que serán el titular de la subdirección general con competencias en la atención social a personas





CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO DE HENARES

mayores en soledad, o persona en quien delegue, y dos empleados de esa subdirección general, nombrados por el mismo. Y por parte de la Entidad Local, formarán parte de dicha Comisión, el titular de la Concejalía o Departamento responsable del Proyecto o persona en quien delegue y dos empleados públicos de la entidad.

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento será ostentada por el titular de la subdirección general con competencias en la atención social a personas mayores en soledad, o persona en quien delegue, asistiendo como Secretario un funcionario de dicha subdirección general que a tal efecto se designe, con voz, pero sin voto.

A dicha Comisión podrá asistir, en calidad de asesor, el personal que pudiera designar alguna de las partes, en función de la materia que fuera a ser objeto de estudio. Este personal tendrá voz, pero no voto, en las deliberaciones que pudieran efectuarse para la adopción de los correspondientes acuerdos.

Esta comisión de seguimiento se reunirá con la periodicidad que la misma determine, y, como mínimo, al menos, una vez al semestre, durante el periodo de vigencia del Convenio, y cuantas otras resulten necesarias para la coordinación y evaluación del Proyecto y sus actuaciones, a petición de cualquiera de las partes, siempre que se convoque con QUINCE (15) días hábiles de antelación.

Corresponden a dicha Comisión las siguientes funciones:

- Realizar el seguimiento, vigilancia y control del cumplimiento del Convenio y de la ejecución de las actuaciones inherentes a él.
- Conocer y consensuar la planificación y ejecución de los compromisos y obligaciones asumidas por las partes con respecto a la provisión de medios humanos, técnicos, materiales, institucionales, de apoyo y coordinación.
- Consensuar medidas de mejora que puedan servir para una realización más eficiente y eficaz de las intervenciones y actuaciones y la consecución de sus objetivos.
- Realizar la evaluación final del Proyecto.
- Resolver discrepancias entre las partes en relación con la interpretación o ejecución del Convenio y su clausulado.
- Cuantas otras se deriven del presente Convenio.

En lo no previsto en la presente cláusula, esta Comisión se regirá para su funcionamiento por la normativa vigente contenida en el Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Consejería competente en materia de Políticas Sociales podrá convocar conjuntamente a las Comisiones de Seguimiento de varias corporaciones locales que hayan suscrito convenios análogos al presente, sin que por ello se altere la naturaleza ni la validez de los acuerdos que se adopten, si bien las decisiones que afecten a esta Entidad Local deben ser exclusivamente votadas por sus representantes y no por las de otras entidades a las que no afecte el acuerdo correspondiente.

Los representantes de las Entidades Locales serán los designados en cada uno de los Convenios afectados, mientras que por parte de la Administración los representantes podrán ser los mismos para todos los Convenios.

## OCTAVA. Vigencia y modificación del Convenio

### 1. Vigencia y extinción del Convenio

La vigencia del presente Convenio se establece, desde la fecha de la firma, hasta el 31 de



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por periodos bianuales mediante acuerdo expreso de las partes hasta un máximo de cuatro años adicionales.

Antes de la finalización de la vigencia de este Convenio, o en su caso, de cualquiera de sus prórrogas, las partes, por mutuo acuerdo podrán acordar, de forma expresa y por escrito, su prórroga por el mismo período de tiempo o inferior al plazo inicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

## 2. Modificación del Convenio, y Adendas de Modificación y Prórroga

Las partes podrán modificar el Convenio de mutuo acuerdo, mediante la suscripción de la correspondiente Adenda.

En las Adendas de modificación y prórroga que, en su caso se suscriban en las anualidades sucesivas, se deberán fijar las correspondientes condiciones de financiación y cuantías aportadas por la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y, en su caso, las modificaciones que procedan en los Anexos para ajustarlos a las nuevas condiciones, con los proyectos, actuaciones y cuantías que correspondan a ese año.

## NOVENA. Causas de resolución.

Será motivo de extinción del presente Convenio el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o la existencia de una de las causas de resolución previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- El transcurso del plazo de vigencia del Convenio.
- Por mutuo acuerdo escrito de las partes. En este caso, se estará a lo acordado por las partes, previa petición justificada de alguna de ellas.
- Por incumplimiento de las partes de los compromisos establecidos en el presente Convenio. Se entenderá que existe incumplimiento cuando alguna de las partes incumpla sus obligaciones de manera que no pueda desarrollarse con normalidad el Proyecto. En tal caso, la otra parte deberá requerirle el cumplimiento de las obligaciones que considere incumplidas en el plazo que considere adecuado para ello, que será de un mínimo de 20 días hábiles, dando traslado del requerimiento a la Comisión de Seguimiento del Convenio. Si transcurrido el plazo persistiera el incumplimiento, se notificará tal circunstancia a la otra parte y se considerará resuelto el Convenio.
- Cuando concurra cualquiera de las causas recogidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A efectos de lo previsto en el artículo 49-e) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el supuesto de que concurra alguna de las causas de la resolución del Convenio por el incumplimiento de lo establecido en sus cláusulas, se procederá de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 51.2.c), a cuyos efectos se fija el plazo del requerimiento en 20 días hábiles y se señala que la resolución del Convenio no conlleva indemnización alguna, procediendo exclusivamente el reintegro de la aportación de la Comunidad de Madrid que no hubiera sido gastada y pagada a la fecha de la extinción del Convenio. En caso de incumplimiento, la Comunidad de Madrid solo abonará del importe máximo acordado, la parte proporcional a las actividades efectivamente realizadas.

- Por imposibilidad sobrevenida
- Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
- Por cualquier otra causa legalmente prevista.



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

En estos casos se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto se refiere a la liquidación del Convenio.

La resolución por cualquiera de las partes se realizará previa comunicación por escrito con una antelación mínima de veinte (20) días hábiles.

#### DÉCIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos personales.

Ambas partes se comprometen a cumplir en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y cualquier otra normativa que pueda sustituir, modificar o complementar a la mencionada en materia de protección de datos de carácter personal durante la vigencia del presente convenio.

Las obligaciones en materia de protección de dichos datos tendrán validez durante la vigencia del presente convenio y una vez terminado este.

Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como consecuencia de la ejecución del presente convenio tendrá el tratamiento de confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes se extenderá indefinidamente, aunque el convenio se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio público.

Las partes velarán por el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad vigente.

Se informa a las personas físicas firmantes, y aquellas cuyos datos resulten necesarios gestionar para llevar a buen fin el presente Convenio, que sus datos serán tratados conforme la normativa vigente por la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en la actividad de tratamiento "Convenios Administrativos". Para ejercer sus derechos, podrán dirigirse a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales mediante una solicitud firmada, presentada ante el Registro correspondiente, o bien contactar al delegado de protección de datos en [protecciondatos-psociales@madrid.org](mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org). Los firmantes pueden consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en el anexo correspondiente

#### DECIMOPRIMERA. Régimen Jurídico.

1. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2. El presente Convenio queda excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6, sometiéndose a los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, así como a las normas generales de derecho administrativo, a lo dispuesto en el Capítulo Sexto del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los principios de buena fe y administración, así como al ordenamiento jurídico en general.





CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

**DECIMOSEGUNDA. Jurisdicción.**

Las cuestiones litigiosas que se originen por la aplicación de este Convenio se dirimirán ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con sede en Madrid.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento, en el lugar indicado, y fecha de la última firma digital.

Madrid, a fecha de firma

CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y  
ASUNTOS SOCIALES

ALCALDE DE SAN FERNANDO DE HENARES

Fdo.: Ana Dávila-Ponce de León Municio

Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

## ANEXO I

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO EN 2025 Y 2026 DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA RED DE ATENCIÓN A MAYORES EN SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

### **ACTUACIÓN 1: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA "EL COMERCIO TU ALIADO" EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES**

**Tipología de la Actuación: 3. Actuaciones de formación y promoción de la colaboración de profesionales y otros agentes públicos o privados implicados en la atención a mayores**

Creación y desarrollo de una red de comercios locales para la detección de casos en soledad y aislamiento social no deseado entre las personas mayores de 65 años de San Fernando de Henares y generar su colaboración en la difusión y sensibilización en materia de soledad de las personas mayores.

Los objetivos de esta actuación son:

- Implicar a actores comunitarios (comercios del municipio) en materia de soledad de mayores
- Detectar situaciones de aislamiento y/o soledad entre las personas mayores del municipio
- Establecer cauces de derivación a los servicios sociales municipales
- Sensibilizar a la sociedad en general acerca del problema de la soledad de las personas mayores

Para la ejecución de la actividad se contará con los profesionales y medios materiales necesarios.

A la finalización de los trabajos se elaborará un informe descriptivo de las actividades y materiales utilizados, identificación y cuantificación de indicadores y conclusiones principales del proyecto.

### **ACTUACIÓN 2: TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES**

**Tipología de la Actuación: 5. Actuaciones encaminadas a la mejora de competencias personales para afrontar situaciones de soledad, fomentar el envejecimiento activo o prevenir la dependencia**

Desarrollo de una serie de talleres en distintas materias cognitiva, salud física, creatividad física (memoria, actividad física, pintura, creatividad audiovisual, etc.), dirigidos a las persona mayores del municipio para la mejora de las competencias personales para una mayor calidad de vida y el fomento de la interacción social.

Los objetivos de esta actuación son:

- Fomentar la vida saludable
- Prevenir el deterioro cognitivo y psicomotriz
- Detectar situaciones de vulnerabilidad
- Fomentar la participación en la vida comunitaria del municipio

Para la ejecución de la actividad se contará con los profesionales y medios materiales necesarios.

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                             | ÓRGANO<br>C.SS. Y MAYORES                                                                                            | REFERENCIA<br>SSOC2025000230 |
| Código Seguro de Verificación: 7e9be696-0839-440d-abd7-9c34e22219bb<br>Origen: Administración<br>Identificador documento original: ES_L01281300_2025_1363674<br>Fecha de impresión: 25/07/2025 16:37:09<br>Página 14 de 17 | FIRMAS<br>1.- FRANCISCO JAVIER CORPA (R: P2813000C) - 17/07/2025 09:20:01 - Cargo: ALCALDE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |                              |



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

A la finalización de los trabajos se elaborará un informe descriptivo de las actividades y materiales utilizados, identificación y cuantificación de indicadores y conclusiones principales del proyecto.

**ACTUACIÓN 3: ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES**

**Tipología de la Actuación: 4. Actuaciones para organización y desarrollo de actividades que promuevan las relaciones interpersonales de la población mayor**

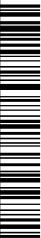
Desarrollo de actividades grupales de encuentro especialmente dirigidas a las personas mayores del municipio, con temas de interés para los mayores decididos por ellos mismos (debates, charlas coloquio, veladas, grupos de lectura, grupos de paseo, encuentros intergeneracionales, etc.)

Los objetivos de esta actuación son:

- Promover las relaciones interpersonales de la población mayor
- Promover la participación comunitaria de la población mayor
- Difundir los recursos locales para personas mayores
- Detectar situaciones de soledad o de aislamiento social

Para la ejecución de la actividad se contará con los profesionales y medios materiales necesarios.

A la finalización de los trabajos se elaborará un informe descriptivo de las actividades y materiales utilizados, identificación y cuantificación de indicadores y conclusiones principales del proyecto.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944473878141071881015**



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



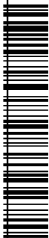
Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

ANEXO II

**COSTES PREVISTO DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO EN 2025 Y 2026 DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA RED DE ATENCIÓN A MAYORES EN SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

El coste previsto total para el conjunto de las actuaciones objeto del presente convenio es de 109.900,00 € siendo la aportación de cada una de las partes la recogida en la tabla siguiente. La aportación de la Comunidad de Madrid no superará en ningún caso la cantidad aquí consignada.

| APORTACIÓN DE LA<br>COMUNIDAD DE MADRID | APORTACIÓN DE LA ENTIDAD<br>LOCAL | COSTE TOTAL ACTUACIONES |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 65.940,00 €                             | 43.960,00 €                       | 109.900,00 €            |





CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

### ANEXO III

#### INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: CONVENIOS ADMINISTRATIVOS

**1. Responsable del tratamiento de sus datos**

- Responsable: D. G. de Atención al Mayor y a la Dependencia
- CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
- Domicilio social: Consultar [www.comunidad.madrid/centros](http://www.comunidad.madrid/centros)
- Contacto Delegado de Protección de Datos: [protecciondatos-psociales@madrid.org](mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org)

**2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?**

**Convenios administrativos**

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:  
Gestión, Tramitación y en su caso Prórroga/Extinción de convenios administrativos.

**3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?**

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

En su caso, RGPD 6.1.c) y RGPD 9.2.h)

Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Ley de Gobierno y Administración de la C. Madrid (art. 69 y D. Adic 5ª b). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?**

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por [Registro Electrónico](#) o [Registro Presencial](#), o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud ["Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales"](#).

**5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.**

No se realizan.

**6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?**

Los datos se mantendrán durante período indispensable que necesite la finalidad por la que se recabaron; así como el necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. En su caso, el período que haya que conservarse en el Registro de Convenios; sin perjuicio de la normativa de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.

**7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**

Asamblea y Diputados que lo soliciten. Ciudadanos, Entidades/Administraciones para el ejercicio de sus competencias legales, o para la finalidad declarada, Boletines oficiales. Autoridades FF CC de Seguridad y/o judiciales.

**8. Transferencias Internacionales.**

No se realizan.

|                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                             | ÓRGANO<br>C.SS. Y MAYORES | REFERENCIA<br>SSOC2025000230                                                                                         |
| Código Seguro de Verificación: 7e9be696-0839-440d-abd7-9c34e22219bb<br>Origen: Administración<br>Identificador documento original: ES_L01281300_2025_1363674<br>Fecha de impresión: 25/07/2025 16:37:09<br>Página 17 de 17 |                           | FIRMAS<br>1.- FRANCISCO JAVIER CORPA (R: P2813000C) - 17/07/2025 09:20:01 - Cargo: ALCALDE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando de henares

9. **Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.**  
Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
10. **Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.**  
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos <http://www.aepd.es> si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.
11. **Categoría de datos objeto de tratamiento.**  
Datos de carácter identificativo. Datos de empleo. Datos económicos, financieros y de seguro.
12. **Fuente de la que procedan los datos.**  
El titular.

**Más información.**

Puede consultar más información y la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos <http://www.aepd.es>, así como en el siguiente enlace: [www.comunidad.madrid/protecciondedatos](http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos).



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944473878141071881015**



PRESUPUESTOS 2026

INFORME PARA PRESUPUESTOS 2026, SOBRE **INGRESOS**

Procedentes del **CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO EN 2025 Y 2026 DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA RED DE ATENCIÓN A MAYORES EN SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

**Antecedentes:**

- Con fecha 20 de marzo de 2025 el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares aprueba la Adhesión a la Red de Atención a Mayores en Soledad de la Comunidad de Madrid. (requisito previo necesario para la tramitación del Convenio de SND- Soledad No Deseada)
- Con fecha 9 de abril de 2025 se aprueba en Junta de Gobierno Local la propuesta de **CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO EN 2025 Y 2026 DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA RED DE ATENCIÓN A MAYORES EN SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID**
- Con fecha 31 de julio de 2025 dicho Convenio queda firmado por ambas partes. Ayuntamiento de San Fernando de Henares y Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Como puede verse en expediente 2025SSOC000230 (X2025005362)
- Este convenio queda aprobado para dos ejercicios 2025 y año 2026.
- La aportación total por parte de la CAM es de 65.940.-€ para dos años. 32.970.-€ para cada año.
- Establece dicho convenio en su clausula CUARTA. Apartado Forma de Pago. Indicando que *"un primer pago por el 50% del importe del presente Convenio se efectuara el primer mes de formalización del convenio o de cualquiera de sus prórrogas, siempre que, con carácter previo, la Entidad Local haya presentado la ficha de programación de actividades."* Dichas fichas han sido enviadas el día 5 de agosto de 2025.  
  
*"El segundo 50% del importe total, se abonará en el primer trimestre del segundo año de vigencia del convenio o de cualquiera de sus prórrogas, previa justificación de haber ejecutado, al menos el 50% del importe correspondiente en el primer libramiento."*





PRESUPUESTOS 2026

Por consiguiente, este Convenio conllevará una aportación de ingresos para el Ayuntamiento para el año 2026 de 32.970.-€ correspondiente al 60% de la ejecución. El otro 40% necesario para la ejecución corresponde al Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y según queda reflejado en el Anexo I del borrador del Convenio, se llevará a cabo con cargo al mismo las actuaciones siguientes:

**1.- ACTUACION 1: Programa de Intervención Comunitaria. “EL COMERCIO TU ALIADO” en el municipio de San Fernando de Henares.** Tipología de la Actuación 3: Actuaciones de formación y promoción de la colaboración de profesionales y otros agentes públicos o privados implicados en la atención mayores.

**2: ACTUACIÓN 2: Talleres de Envejecimiento Activo del municipio de San Fernando de Henares.**

Tipología de la Actuación 5. Actuaciones encaminadas a la mejora de competencias personales para afrontar situaciones de soledad, fomentar el envejecimiento activo o prevenir la dependencia.

**3: ACTUACIÓN 3; Actividades de dinamización de la población mayor del municipio de San Fernando de Henares.** Tipología de la actuación 4: Actuaciones para organización y desarrollo de actividades que promuevan las relaciones interpersonales de la población mayor

La ejecución de este Convenio se esta desarrollando con actividades englobadas en el contrato de Animación sociocultural que el Ayuntamiento tiene en vigor a fecha del informe y está en tramitación el siguiente contrato, estando prevista la primera mesa de contratación el día 12 de agosto de 2025.

Así pues, para la conformación de los presupuestos de 2026, está técnica tiene a bien informar de los ingresos previstos en el primer trimestre del año 2026, por importe de **32.970.-€, procedentes de la Comunidad de Madrid**, para el desarrollo del **CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO EN 2025 Y 2026 DE ACTUACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SOLEDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA RED DE ATENCIÓN A MAYORES EN SOLEDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

En San Fernando de Henares, a fecha de firma.

**TERESA GONZÁLEZ AUSÍN**

DIRECTORA DERECHOS A LA CIUDADANIA

*(firmado electrónicamente al margen).*





CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
san fernando  
de henares

**ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES, Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2026.**

Madrid, a la fecha de la firma

**REUNIDOS**

De una parte, la Excm. Sra. D<sup>a</sup> Ana Dávila-Ponce de León Municio, Consejera de Familia, Juventud, y Asuntos Sociales, de la Comunidad de Madrid, nombrada mediante Decreto 46/2023, de 23 de junio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, actuando en virtud de las competencias que le otorga el artículo 41 a) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y el artículo 3.2.a) del Decreto 48/2019, de 10 de junio, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

Y de otra, el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Corpa Rubio, Alcalde del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, elegido por Acuerdo del Pleno de 17 de junio de 2023, en nombre y representación del citado Ayuntamiento, en virtud de su cargo y de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

Ambos intervienen en nombre y representación de las instituciones señaladas, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimación para suscribir la presente Adenda de prórroga del Convenio de colaboración vigente, y

**MANIFIESTAN**

El día 13 de septiembre de 2023 se firmó un Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los servicios sociales de las entidades locales.

La Cláusula Decimoséptima del citado Convenio de colaboración establecía su duración, fijando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

La misma cláusula señala que antes de la finalización de la vigencia de este Convenio o en su caso de cualquiera de sus prórrogas, las partes por mutuo acuerdo podrán acordar, de forma expresa y por escrito, su prórroga por el mismo periodo de tiempo o inferior al plazo inicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 h) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Mediante una Adenda de prórroga, formalizada el 18 de diciembre de 2023 se extendió la vigencia del referido Convenio hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, dicha cláusula prevé que las partes podrán modificar el Convenio de mutuo acuerdo, mediante la suscripción de la correspondiente Adenda.

De este modo, el día 2 de julio de 2024 se formalizó una Adenda de modificación del referido Convenio, al objeto de actualizar los acuerdos técnicos y económicos entre las partes, derivados



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO  
de Henares

de la modificación del objeto del Convenio, de la inclusión de una mayor aportación de la Comunidad de Madrid destinada a los programas sociales que se desarrollan en el ámbito de la Atención Social Primaria, y la concreción de los compromisos para el desarrollo del nuevo Sistema de Información Historia Social Única en la Comunidad de Madrid.

Posteriormente, mediante una Adenda de prórroga, formalizada el 3 de diciembre de 2024 se extendió la vigencia del referido Convenio hasta el 31 de diciembre de 2025.

Y nuevamente fue realizada una modificación del Convenio de referencia el día 2 de julio de 2025, al objeto de incrementar la aportación económica de la Comunidad de Madrid en el Plan de Desarrollo Gitano.

Ambas partes, consideran necesario procurar la estabilidad y desarrollo del sistema público de servicios sociales, y en virtud de lo expuesto suscriben la presente Adenda de Prórroga conforme a la siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: PRÓRROGA DEL CONVENIO

Se prorroga para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, el Convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por los servicios sociales de las entidades locales, de acuerdo con lo dispuesto en su Cláusula Decimoséptima.

Así mismo se mantiene el contenido de la Cláusula Quinta del Convenio sobre la financiación, incluyendo lo establecido por la Adenda de modificación de 2025, en los siguientes términos:

| FINANCIACIÓN                                                                       | COMUNIDAD DE MADRID | ENTIDAD LOCAL | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| Anexo: Prestaciones Básicas de Servicios Sociales                                  | 460.004,12          | 207.203,70    | 667.207,82 |
| Anexo: Protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia | 74.574,04           | 26.858,01     | 101.432,05 |
| Anexo: Protección a la familia y Atención a la Pobreza infantil                    | 62.900,40           | 0,00          | 62.900,40  |
| Anexo: Plan de Desarrollo gitano                                                   | 9.000,00            | 0,00          | 9.000,00   |
| Anexo: Prevención del Suicidio                                                     | 27.559,28           | 13.779,64     | 41.338,92  |
| TOTAL                                                                              | 634.037,84          | 247.841,35    | 881.879,19 |

El gasto se imputará al Programa 232E partida 46309, del Presupuesto para el 2026 de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.

|                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                           | ÓRGANO<br>C.SS. Y MAYORES | REFERENCIA<br>SSOC2025000445                                                             |
| Código Seguro de Verificación: 47ca8599-9544-4f13-b3f1-e98da3e6c9d1<br>Origen: Administración<br>Identificador documento original: ES_L01281300_2025_1350592<br>Fecha de impresión: 08/09/2025 15:00:09<br>Página 3 de 5 |                           | FIRMAS<br>1.- ARRASTIA TIRAPU ELISA - - 03/07/2025 15:07:40 - Cargo: JEFATURA DE SECCION |



## SEGUNDA: FORMA DE PAGO

La aportación económica de la Comunidad de Madrid prevista en la cláusula anterior, correspondiente a la financiación de los gastos de gestión, programas y proyectos, será abonada a la Entidad Local mediante un pago único dentro de los tres meses siguientes a la formalización de la Adenda de prórroga, sin perjuicio de la justificación y liquidación del ejercicio anterior.

## TERCERA: PROTECCIÓN DE DATOS

Se informa a las personas físicas firmantes, y aquellas cuyos datos resulten necesarios gestionar para llevar a buen fin el presente Convenio, que sus datos serán tratados conforme la normativa vigente por la Dirección General de Servicios Sociales e Integración, en la actividad de tratamiento “Convenios Administrativos”. Para ejercer sus derechos, podrán dirigirse a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales mediante una solicitud firmada, presentada ante el Registro correspondiente, o bien contactar al delegado de protección de datos en [protecciondatos-psociales@madrid.org](mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org). Los firmantes pueden consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en el anexo correspondiente.”

Y para que así conste y en prueba de conformidad de las partes, se firma la presente Adenda de Prórroga, siendo la fecha de formalización de la misma la correspondiente a la de la firma de la Comunidad de Madrid, o en ausencia de fecha en la firma, a la que figure en el encabezamiento.

**LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES**

**EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES**

**Fdo.: ANA DÁVILA-PONCE DE LEÓN MUNICIO**

**Fdo.: FRANCISCO JAVIER CORPA RUBIO**



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO  
DE HENARES

## DEBER DE INFORMACIÓN (DDI) DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO: "CONVENIOS ADMINISTRATIVOS"

### Información sobre Protección de Datos ⇒ Convenios administrativos

#### 1. Responsable del tratamiento de sus datos

- Responsable: D.G. De Servicios Sociales e Integración
- CONSEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
- Domicilio social: Consultar [www.comunidad.madrid/centros](http://www.comunidad.madrid/centros)
- Contacto Delegado de Protección de Datos: [protecciondatos-psociales@madrid.org](mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org)

#### 2. ¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?

##### Convenios Administrativos

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:

Gestión, Tramitación y en su caso Prórroga/Extinción de convenios administrativos

#### 3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

En su caso, RGPD 6.1. c) y RGPD 9.2.h)

Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid (art. 69 y Disposición. Adicional 5ª b). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

#### 4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por [Registro Electrónico](#) o [Registro Presencial](#), o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud "[Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales](#)".

#### 5. Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan.

#### 6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?

Los datos se mantendrán durante período indispensable que necesite la finalidad por la que recabaron, así como el necesario para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran

|                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                           | ÓRGANO<br>C.SS. Y MAYORES | REFERENCIA<br>SSOC2025000445                                                             |
| Código Seguro de Verificación: 47ca8599-9544-4f13-b3f1-e98da3e6c9d1<br>Origen: Administración<br>Identificador documento original: ES_L01281300_2025_1350592<br>Fecha de impresión: 08/09/2025 15:00:09<br>Página 5 de 5 |                           | FIRMAS<br>1.- ARRASTIA TIRAPU ELISA - - 03/07/2025 15:07:40 - Cargo: JEFATURA DE SECCION |



CONSEJERÍA DE FAMILIA,  
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



Ayuntamiento Real Sitio  
SAN FERNANDO  
DE HENARES

derivar de dicha finalidad. En su caso, el período que haya que conservarse en el Registro de Convenios, sin perjuicio de la normativa de Archivos y Patrimonio Documental de la C. Madrid.

**7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**

Asamblea y Diputados que lo soliciten. Ciudadanos, Entidades/Administraciones para el ejercicio de sus competencias legales, o para la finalidad declarada, Boletines oficiales, Autoridades FF CC de Seguridad y o judiciales.

**8. Transferencias Internacionales.**

No se realizan

**9. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.**

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

**10. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.**

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos <http://www.aepd.es> si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

**11. Categoría de datos objeto de tratamiento.**

Datos de carácter identificativo. Datos de empleo. Datos económicos, financieros y de seguro.

**12. Fuente de la que procedan los datos.**

El titular

**Más información.**

Puede consultar más información y la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos <http://www.aepd.es>, así como en el siguiente enlace: [www.comunidad.madrid/protecciondedatos](http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos).

**INFORME TECNICO: ADENDA DE PRORROGA DEL CONVENIO COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID, A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCION SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROGRAMAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ENTIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2026.-**

El Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, articula los fondos que desde la administración Estatal, Autonómica y Local para posibilitar el desarrollo de la Prestaciones Básicas de Servicios Sociales , el Programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, el Programa de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia y Programa de Prevención del Suicidio derivados del compromiso económico, técnico y administrativo establecido en el Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales.

El nuevo modelo de Convenio firmado el 13 de septiembre de 2023 entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el desarrollo de la Atención Social Primaria afianza la colaboración económica y técnica entre las dos administraciones firmantes para el desarrollo de unas prestaciones de servicios sociales de calidad.

El Convenio firmado en el año 2023 en su cláusula Decimoséptima contempla que antes de la finalización de la agencia de este convenio o en su caso cualquiera de sus prorrogas, las partes por mutuo acuerdo podrán acordar, de forma expresa y por escrito, su prórroga por el mismo periodo de tiempo o inferior al plazo inicial, de acuerdo con lo establecido en el art. 49 h) de la ley 4072015 si 1 de octubre.

Este Convenio teniendo en cuenta la Clausula Decimoséptima ha sido modificado en dos ocasiones la primera formalizada el 18 de diciembre de 2023 y el 2 de julio de 2024, principalmente para incluir desde la Comunidad de Madrid mayor aportación económica destinada a programas sociales nuevos en el ámbito de la Atención Social Primaria. Y la concreción de los compromisos para el desarrollo del nuevo Sistema de Información Historia Social Única en la Comunidad de Madrid.

Posteriormente se propone mediante Adenda una prórroga por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Nuevamente fue modificada el 2 de julio de 2025, al objeto de incrementar la aportación económica de la Comunidad de Madrid en el Plan de desarrollo gitano.

Ambas partes consideran necesario procurar la estabilidad y desarrollo del sistema publico de Servicios Sociales, y por ello se suscribe una nueva adenda de prórroga entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, manteniéndose el contenido de la financiación incluido en la clausula quinta del convenio sobre financiación, establecido en la adenda de modificación del 2025 como se refleja en los siguientes términos:

| FINANCIACION                                                                                                 | COMUNIDAD DE MADRID | ENTIDAD LOCAL | TOTAL       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>ANEXO<br/>PRESTACIONES BASICAS DE<br/>SERVICIOS SOCIALES</b>                                              | 460.004,12€         | 207.203,70€   | 667.207,82€ |
| <b>ANEXO<br/>PROTECCION INTEGRAL A LA<br/>INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA<br/>FRENTE A LA VIOLENCIA (LOPVI)</b> | 74.574,04€          | 26.858,01€    | 101.432,05€ |
| <b>ANEXO<br/>PROTECCION A LA FAMILIA Y<br/>ATENCION A LA POBREZA<br/>INFANTIL</b>                            | 62.900,40€          | 0.0€          | 62.900,40€  |
| <b>ANEXO PLAN DE DESARROLLO<br/>GITANO</b>                                                                   | 9.000,00€           | 0,00€         | 9.000,00€   |
| <b>ANEXO<br/>PREVENCIO DEL SUICIDIO</b>                                                                      | 27.559,28€          | 13.779,64€    | 41.338,92€  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | 634.037,84€         | 247.841,35€   | 881.879,19€ |



| PARTE DEL CONVENIO FINACIADA<br>POR LA COMUNIDAD DE MADRID 2026                                              | CUANTIA<br>MADRID | C. | PARTIDA                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANEXO</b>                                                                                                 |                   |    |                                                                                                              |
| <b>1.1 PERSONAL</b>                                                                                          | 341.592.87€       |    | 2312.12001<br>2312.12006<br>2312.12100<br>2312.12101<br>2312.16000<br>2312.13000<br>2312.13100<br>2312.12003 |
| <b>1.2</b>                                                                                                   |                   |    |                                                                                                              |
| <b>*PRESTACIONES BASICAS DE<br/>SERVICIOS SOCIALES DE<br/>EMERGENCIA SOCIAL</b>                              | 41.411,25         |    | 2312.48000                                                                                                   |
| <b>*APOYO A MAYORES Y PERSONAS<br/>VULNERABLES, ATENCION<br/>DOMICILIARIA</b>                                | 77.000,00€        |    | 2312.22706                                                                                                   |
| <b>ANEXO</b>                                                                                                 | 74.574.04€        |    | 2312.13100<br>2312.16000                                                                                     |
| <b>PROTECCION INTEGRAL A LA<br/>INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA<br/>FRENTE A LA VIOLENCIA</b>                     |                   |    |                                                                                                              |
| <b>ANEXO</b>                                                                                                 | 62.900,40€        |    | 2312.48000                                                                                                   |
| <b>ATENCION PROTECCION A LA<br/>FAMILIA Y ATENCION A LA POBREZA<br/>INFANTIL<br/>PRESTACIONES FAMILIARES</b> |                   |    |                                                                                                              |
| <b>ANEXO</b>                                                                                                 | 27.559,28€        |    | 2312.22706                                                                                                   |
| <b>PREVENCION DEL SUICIDIO</b>                                                                               |                   |    |                                                                                                              |
| <b>ANEXO</b>                                                                                                 | 9.000,00€         |    | 2312.22706                                                                                                   |
| <b>PLAN DESARROLLO GITANO</b>                                                                                |                   |    |                                                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | 634.037,84€       |    |                                                                                                              |

Fdo. Elisa Arrastia Tirapu

JEFATURA DE SECCION

Concejalía de Bienestar Social y Mayores



|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | AÑO: <b>2026</b> |
|                                                                       | HOJA Nº:         |

|                                                                                                                                                |   |                  |   |                 |                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES                                                                                             |   |                  |   |                 |                                   | P-104            |
| CÓDIGO                                                                                                                                         |   |                  |   | DENOMINACIÓN    |                                   | PRIORIDAD:       |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                   | A | L                |   |                 | ALCALDÍA-PRESIDENCIA              |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                 | 9 | 1                | 2 |                 | ÓRGANOS DE GOBIERNO               |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                                       | 9 | 1                | 2 | 1               | ÓRGANOS DE GOBIERNO               |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                       | 4 | 8                | 9 | 02              | TRANSFERENCIAS CORRIENTES F.E.M.P |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                              |   |                  |   |                 |                                   |                  |
|                                                                                                                                                |   | PRESUPUESTO 2025 |   | REALIZADOS 2025 |                                   | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                  |   | 19.500,00 €      |   | 19.500,00 €     |                                   | 19.500,00 €      |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                        |   |                  |   |                 |                                   | 3                |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                               |   |                  |   |                 |                                   | 6.500,00 €       |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                              |   |                  |   |                 |                                   | 9.500,00 €       |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                               |   |                  |   |                 |                                   |                  |
|                                                                                                                                                |   |                  |   |                 |                                   |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                            |   |                  |   |                 |                                   |                  |
| Cuota asociado FEMP: 5,000.-€; Cuota asociado FMMP: 5,000.-€ y cuota Red Local: 9,500.-€                                                       |   |                  |   |                 |                                   |                  |
| EFECTOS                                                                                                                                        |   |                  |   |                 |                                   |                  |
|                                                                                                                                                |   |                  |   |                 |                                   |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                  |   |                  |   |                 |                                   |                  |
| Federación Madrileña de Municipios (CIF G80231103), Federación Española de Municipios y Provincias (CIF G28783991) y Red Local (CIF J90173964) |   |                  |   |                 |                                   |                  |

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | AÑO: <b>2026</b> |
|                                                                       | HOJA Nº:         |

|                                                    |   |                  |                 |                  |                                                                            |
|----------------------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES |   |                  |                 |                  | P-104                                                                      |
| CÓDIGO                                             |   | DENOMINACIÓN     |                 |                  | PRIORIDAD:                                                                 |
| ÁREA GESTORA                                       | C | C                |                 |                  | COMERCIO                                                                   |
| GRUPO PROGRAMA                                     | 4 | 3                | 0               |                  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS |
| PROGRAMA                                           | 4 | 3                | 0               | 1                | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO                                         |
| CONCEPTO                                           | 4 | 8                | 1               | 00               | PREMIOS, BECAS, AYUDAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVE.                         |
| DATOS ECONÓMICOS:                                  |   |                  |                 |                  |                                                                            |
|                                                    |   | PRESUPUESTO 2025 | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |                                                                            |
| IMPORTE TOTAL                                      |   |                  |                 | 6.000,00 €       |                                                                            |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                            |   |                  |                 |                  |                                                                            |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                   |   |                  |                 |                  |                                                                            |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                  |   |                  |                 |                  |                                                                            |
| REGULACION LEGAL                                   |   |                  |                 |                  |                                                                            |
|                                                    |   |                  |                 |                  |                                                                            |
| DESCRIPCION Y FINES                                |   |                  |                 |                  |                                                                            |
| GESTIÓN PREMIOS CAMPAÑA NAVIDAD                    |   |                  |                 |                  |                                                                            |
| EFECTOS                                            |   |                  |                 |                  |                                                                            |
|                                                    |   |                  |                 |                  |                                                                            |
| BENEFICIARIOS                                      |   |                  |                 |                  |                                                                            |
|                                                    |   |                  |                 |                  |                                                                            |

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                       | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                           |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> |   |   |   |    | <b>P-104</b>                                                               |                        |                         |
| <b>CÓDIGO</b>                                             |   |   |   |    | <b>DENOMINACIÓN</b>                                                        | <b>PRIORIDAD:</b>      |                         |
| ÁREA GESTORA                                              | C | C |   |    | COMERCIO                                                                   |                        |                         |
| GRUPO PROGRAMA                                            | 4 | 3 | 0 |    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS |                        |                         |
| PROGRAMA                                                  | 4 | 3 | 0 | 1  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO                                         |                        |                         |
| CONCEPTO                                                  | 4 | 8 | 1 | 00 | PREMIOS, BECAS, AYUDAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVE.                         |                        |                         |
| <b>DATOS ECONÓMICOS:</b>                                  |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    | <b>PRESUPUESTO 2025</b>                                                    | <b>REALIZADOS 2025</b> | <b>SOLICITADOS 2026</b> |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                                      |   |   |   |    |                                                                            |                        | 400,00 €                |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                            |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
| <b>SUBVENCIÓN MEDIA</b>                                   |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
| <b>SUBVENCIÓN MÁXIMA</b>                                  |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
| <b>REGULACION LEGAL</b>                                   |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
| <b>DESCRIPCION Y FINES</b>                                |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
| PREMIOS RUTA DE LAS TAPAS                                 |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
| <b>EFFECTOS</b>                                           |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
| <b>BENEFICIARIOS</b>                                      |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                                            |                        |                         |

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                       | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                           |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> |   |   |   |    | <b>P-104</b>                                     |                        |                         |
| <b>CÓDIGO</b>                                             |   |   |   |    | <b>DENOMINACIÓN</b>                              | <b>PRIORIDAD:</b>      |                         |
| ÁREA GESTORA                                              |   |   | C | C  | COMERCIO                                         |                        |                         |
| GRUPO PROGRAMA                                            | 4 | 3 |   |    | COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS |                        |                         |
| PROGRAMA                                                  | 4 | 3 | 0 | 1  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO               |                        |                         |
| CONCEPTO                                                  | 4 | 7 | 9 | 00 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS           |                        |                         |
| <b>DATOS ECONÓMICOS:</b>                                  |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    | <b>PRESUPUESTO 2024</b>                          | <b>REALIZADOS 2025</b> | <b>SOLICITADOS 2026</b> |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                                      |   |   |   |    |                                                  |                        | 50.000,00 €             |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                            |   |   |   |    |                                                  |                        | 750                     |
| <b>SUBVENCIÓN MEDIA</b>                                   |   |   |   |    |                                                  |                        | 200,00 €                |
| <b>SUBVENCIÓN MÁXIMA</b>                                  |   |   |   |    |                                                  |                        | 200,00 €                |
| <b>REGULACION LEGAL</b>                                   |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
| <b>DESCRIPCION Y FINES</b>                                |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
| AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL           |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
| <b>EFFECTOS</b>                                           |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
| <b>BENEFICIARIOS</b>                                      |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |
| COMERCIOS DEL MUNICIPIO.                                  |   |   |   |    |                                                  |                        |                         |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                    |   |                                                                    | DENOMINACIÓN                                              | PRIORIDAD:                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                    | C | D                                                                  | COOPERACION AL DESARROLLO                                 |                                                                    |  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 2                                                                  | 3 | 1                                                                  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                |                                                                    |  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 3                                                                  | 1 | 0                                                                  | OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS S. COOPERACION AL DESARROLLO |                                                                    |  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 8                                                                  | 9 | 00                                                                 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS                 |                                                                    |  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | PRESUPUESTO 2025                                                   |   | REALIZADO 2025                                                     |                                                           | SOLICITADOS 2026                                                   |  |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 65.000,00 €                                                        |   | 65.000,00 €                                                        |                                                           | 65.000,00 €                                                        |  |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | NO SE PUEDE DETALLAR. SE DESCONOCE A DIA DE HOY LOS BENEFICIARIOS. |   | NO SE PUEDE DETALLAR. SE DESCONOCE A DIA DE HOY LOS BENEFICIARIOS. |                                                           | NO SE PUEDE DETALLAR. SE DESCONOCE A DIA DE HOY LOS BENEFICIARIOS. |  |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 5.910,00 €                                                         |   | 5.910,00 €                                                         |                                                           | 5.910,00 €                                                         |  |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 13.000,00 €                                                        |   | 13.000,00 €                                                        |                                                           | 13.000,00 €                                                        |  |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
| Convenios con Asociaciones, ONGS, Instituciones, Entidades y Organizaciones no Gubernamentales para proyectos de Cooperación al desarrollo, Acción Humanitaria y de Emergencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
| Fomento de acciones de cooperación al desarrollo,<br><br>OBJETIVOS:<br>1.- Apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo.<br>2.- Establecimiento de lazos de cooperación para el desarrollo con otras ciudades.<br>3.- Difusión de la Cultura de la cooperación<br><br>ACCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO:<br>1.- Programa de subvenciones a proyecto sde cooperación al desarrollo.<br>2.- Programas de hermanamiento.<br>3.- Premios a la cooperación.<br>4.- Actividades del Consejo de Cooperación."□ |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
| Acciones destinadas para un desarrollo sostenible, humano, social y económico que contribuya a la eliminación de las desigualdades internacionales, erradicación de la pobreza. Aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por las distintas crisis humanitarias, como la atención a crisis crónicas y olvidadas, conflictos complejos y prolongados, asistencia a personas refugiadas y desplazadas.                                                                                                         |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |
| NO SE PUEDE DETALLAR. SE DESCONOCE A DIA DE HOY LOS BENEFICIARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                                    |   |                                                                    |                                                           |                                                                    |  |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                  |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                       | PRIORIDAD:      |                  |
|-------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA            | C | L |   |    | CULTURA                                            |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA          | 3 | 3 | 4 |    | PROMOCIÓN CULTURAL                                 |                 |                  |
| PROGRAMA                | 3 | 3 | 4 | 2  | FORMACIÓN CULTURAL                                 |                 |                  |
| CONCEPTO                | 4 | 8 | 1 | 00 | PREMIOS, BECAS, AYUDAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVE. |                 |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:       |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                         |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                   | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL           |   |   |   |    |                                                    |                 | 2.000,00 €       |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MEDIA        |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA       |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| REGULACION LEGAL        |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                         |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES     |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| PREMIOS CARNAVALES      |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| EFECTOS                 |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                         |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| BENEFICIARIOS           |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                         |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                                                          |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                       | PRIORIDAD:      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                    | C | L |   |    | CULTURA                                            |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                  | 3 | 3 | 0 |    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA                  |                 |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                        | 3 | 3 | 0 | 1  | EQUIPAMIENTO Y PROGRAMACIÓN CULTURAL               |                 |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                        | 4 | 8 | 1 | 00 | PREMIOS, BECAS, AYUDAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVE. |                 |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                               |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                 |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                   | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                   |   |   |   |    |                                                    |                 | 3.700,00 €       |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                         |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                               |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                             |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| EFECTOS                                                                                                                                                         |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                   |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| PREMIO PRIMERA MEJOR COMPAÑÍA MUESTRA TEATRO AFICIONADO (1,000.-€), SEGUNDA (600.-€), TERCERA (300.-€) Y PREMIO PINTURA RÁPIDA, CERÁMICA Y ARTESANÍA (1,800.-€) |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                             | PRIORIDAD:      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                  | D | E |   |    | DEPORTES                                 |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                | 3 | 4 | 1 |    | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE          |                 |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                      | 3 | 4 | 1 | 1  | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE          |                 |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                      | 4 | 8 | 9 | 05 | OTRAS TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORTIVOS |                 |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                             |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                         | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    | 45.000,00 €                              |                 | 60.000,00 €      |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    | APROX 16                                 |                 | APROX 16         |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    | 2.812,50 €                               |                 | 2.812,50 €       |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                             |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| Bases convocatoria subvenciones a aprobar por la Junta de Gobierno Local.                                                                                                                                     |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                           |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| Ayudar a los clubes y entidades deportivas del municipio que promocionan el deporte en San Fernando de Henares                                                                                                |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| Participación de las asociaciones en el impulso y desarrollo de los programas del Área de Deportes.                                                                                                           |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                                          |                 |                  |
| Alrededor de 16 clubes deportivos, asociaciones deportivas y otras entidades debidamente constituidas (registros correspondientes) que promocionan el deporte en el municipio durante la Temporada Deportiva. |   |   |   |    |                                          |                 |                  |





**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                                                                    | PRIORIDAD:                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E | D |   |    | EDUCACIÓN                                                                                       |                             |                                                                                                |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 | 2 | 6 |    | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                                                          |                             |                                                                                                |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | 2 | 6 | 1  | PLAN MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA                                                    |                             |                                                                                                |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 8 | 1 | 00 | BECAS Y AYUDAS                                                                                  |                             |                                                                                                |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                                                                | REALIZADOS 2025             | SOLICITADOS 2026                                                                               |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    | 80.000.-€ (ayudas material escolar 55.000.-€) Becas campamentos y horarios ampliados 25.000.-€) | 80.000,00 €                 | 80.000.-€(ayudas material escolar 55.000.-€) Becas campamentos y horarios ampliados 25.000.-€) |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    | Ejecutando actualmente                                                                          | aún sin ejecutar totalmente |                                                                                                |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |    | 100,00 €                                                                                        |                             |                                                                                                |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    | 350,00 €                                                                                        |                             |                                                                                                |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
| Dos convocatorias: Convocatoria de becas para la asistencia a las actividades del Plan de Apoyo a la Escuela Pública (campamentos y horarios ampliados de mañana y tarde), con un presupuesto de 25.000,00€ que se aprueba en junta de Gobierno Local y Convocatoria par al compra de material escolar, con un prespuetode 55.000,00€ y que se aprueba también en Junta de Gobierno Local. |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
| Permitir el acceso a los servicios de horarios ampliados y campamentos urbanos a familias económicamente desfavorecidas y ayudar a las familias de San Fernando de Henares, con los gastos necesarios para empezar el curso en distintas etapas educativas.                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
| Favorecer que las familias puedan acceder a los servicios prestados a través del Plan de Apoyo a la Escuela Pública, contribuyendo a corregir las desigualdades económicas.                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |
| Todos los vecinos y vecinas con hijos en edad escolar, desde segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, FP básica y educación especial y universitaria                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                                                                                                 |                             |                                                                                                |



Oficina de Planificación y Presupuestos

| FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                           |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  | P-104 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|--|-------|
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                          | PRIORIDAD:      |                  |  |  |       |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                 | E | D |   |    | EDUCACIÓN                             |                 |                  |  |  |       |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                               | 3 | 2 | 0 |    | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN   |                 |                  |  |  |       |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | 2 | 0 | 1  | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN   |                 |                  |  |  |       |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 8 | 9 | 04 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES EDUCATIVAS |                 |                  |  |  |       |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                      | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |  |  |       |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    | 20.000.-€                             | 20.000,00       | 20.000,00        |  |  |       |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |    | 2.000,00                              |                 | 1.333,33         |  |  |       |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    | 4.000,00                              |                 | 4.000,00         |  |  |       |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| Convocatoria de subvenciones a centros educativos públicos, AMPAs de San Fernando de Henares. Se aprueba en Junta de Gobierno Local. Aprobación Convenio con FLAMPA en JGL                                                                   |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| Se convocan subvenciones a proyectos de carácter innovador para los centros educativos públicos de todos los niveles. Se pretende impulsar la acción innovadora en la enseñanza y potenciar la participación de toda la comunidad educativa. |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| Se mejora la calidad de la enseñanza y la participación de las familias en la educación de sus hijos e hijas. Así como facilitar a escolares la realización de una actividad deportiva                                                       |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |
| AMPA 2 CASAS DE NIÑOS, AMPA 3 ESC. INFANTILES, AMPA 3 INSTITUTOS, AMPA 7 COLEG. PÚBLICOS.                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                                       |                 |                  |  |  |       |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

| CÓDIGO                  |  |  |  |  | DENOMINACIÓN     |                 |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------|-----------------|
| ÁREA GESTORA            |  |  |  |  |                  |                 |
| GRUPO PROGRAMA          |  |  |  |  |                  |                 |
| PROGRAMA                |  |  |  |  |                  |                 |
| CONCEPTO                |  |  |  |  |                  |                 |
| DATOS ECONÓMICOS:       |  |  |  |  |                  |                 |
|                         |  |  |  |  | PRESUPUESTO 2021 | REALIZADOS 2021 |
| IMPORTE TOTAL           |  |  |  |  |                  |                 |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS |  |  |  |  |                  |                 |
| SUBVENCIÓN MEDIA        |  |  |  |  |                  |                 |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA       |  |  |  |  |                  |                 |
| REGULACION LEGAL        |  |  |  |  |                  |                 |
|                         |  |  |  |  |                  |                 |
| DESCRIPCION Y FINES     |  |  |  |  |                  |                 |
|                         |  |  |  |  |                  |                 |
| EFECTOS                 |  |  |  |  |                  |                 |

|                      |
|----------------------|
|                      |
| <b>BENEFICIARIOS</b> |
|                      |

|          |             |
|----------|-------------|
| AÑO:     | <b>2022</b> |
| HOJA N°: |             |

|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>P-104</b> |
|--|--------------|

|            |  |
|------------|--|
| PRIORIDAD: |  |
|------------|--|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|                         |
|-------------------------|
| <b>SOLICITADOS 2022</b> |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                        | PRIORIDAD:      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                       | F | E |   |    | FESTEJOS                                            |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | 3 | 8 |    | FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS                        |                 |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 3 | 8 | 2  | FESTEJOS POPULARES                                  |                 |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 8 | 9 | 08 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS ENTIDADES CIUDADANAS |                 |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                    | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |    | 19.000,00 €                                         | 13.295,95 €     | 32.000,00 €      |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    | 21                                                  | 21              | 23               |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |    | 904,76 €                                            | 633,14 €        | 1.391,30 €       |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    | 1.600,00 €                                          | 1.600,00 €      | 1.600,00 €       |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
| ADJUDICACIÓN DE LOS IMPORTES MEDIANTE DECRETOS DE SUBVENCIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES, FIESTAS NAVIDEÑAS, CARNAVAL Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA CIUDAD FESTIVAS.                                                              |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
| PARTICIPACIÓN, ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES EN NAVIDAD, CARNAVAL, FIESTAS PATRONALES Y OTRAS ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA CIUDADANIA DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS, ASOCIACIONES Y PEÑAS DE LA LOCALIDAD. |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
| DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES LÚDICO FESTIVAS PARA CREAR UN CLIMA DE FIESTA, CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN ENTRE LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD.                                                                                                                   |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |
| UNA MEDIA DE 23 COLECTIVOS, ASOCIACIONES, PEÑAS DE LA LOCALIDAD.                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |    |                                                     |                 |                  |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                              | PRIORIDAD:                                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                               | M | U |   |    | IGUALDAD                                                  |                                                           |                                                                                                                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                             | 2 | 3 | 1 |    | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                |                                                           |                                                                                                                  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                   | 2 | 3 | 1 | 3  | PROMOCIÓN DE LA MUJER                                     |                                                           |                                                                                                                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                   | 4 | 8 | 9 | 08 | Otras Transferencias convenios entidades ciudadanas       |                                                           |                                                                                                                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                          |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                          | REALIZADOS 2025                                           | SOLICITADOS 2026                                                                                                 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                              |   |   |   |    | 3.000,00 €                                                | 3.000,00 €                                                | 5.000,00 €                                                                                                       |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                    |   |   |   |    | UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES. Aso. Feminista Marcela Lagarde | UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES. Aso. Feminista Marcela Lagarde | DOS ASOCIACIONES DE MUJERES: Aso. Feminista Marcela Lagarde; Aso. Feminista Lisistrata de la Comunidad de Madrid |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                           |   |   |   |    | 3.000,00 €                                                | 3.000,00 €                                                | 2.500,00 €                                                                                                       |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                          |   |   |   |    | 3.000,00 €                                                | 3.000,00 €                                                | 2.500,00 €                                                                                                       |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                           |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
| SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MUJERES INSCRITAS EN SAN FERNANDO DE HENARES. ASOCIACIÓN FEMINISTA MARCELA LAGARDE Y ASOCIACION FEMINISTA DE MUJERES LISISTRATA DE LA COMUNIDAD DE MADRID |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                        |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
| PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES PARA CORREGIR LA DESIGUALDAD EXISTENTE. FOMENTANDO EL TEJIDO ASOCIATIVO                                                                           |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
| MAYOR PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO                                                                                                                          |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |
| ASOCIACIÓN MARCELA LAGARDE NIF: G-85999985 Y ASOCIAC. FEMINISTA LISISTRATA DE LA COMUNIDAD DE MADRID NIF: G-06743033                                                                       |   |   |   |    |                                                           |                                                           |                                                                                                                  |





**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                       | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    |                            | <b>P-104</b>           |                                                                                          |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    | <b>DENOMINACIÓN</b>        | <b>PRIORIDAD:</b>      |                                                                                          |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                               | M | U |   |    | IGUALDAD                   |                        |                                                                                          |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 3 | 1 |    | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |                        |                                                                                          |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 3 | 1 | 3  | PROMOCIÓN DE LA MUJER      |                        |                                                                                          |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 8 | 0 | 01 | ATENCIONES BENÉFICAS       |                        |                                                                                          |
| <b>DATOS ECONÓMICOS:</b>                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    | <b>PRESUPUESTO 2025</b>    | <b>REALIZADOS 2025</b> | <b>SOLICITADOS 2026</b>                                                                  |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    |                            |                        | 22,257,11.-€                                                                             |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |    |                            |                        | NO SE PUEDE DETERMINAR EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS. SI BIEN, NO SERÁN MÁS DE 200 MUJERES. |
| <b>SUBVENCIÓN MEDIA</b>                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                            |                        | 1,909,69.-€                                                                              |
| <b>SUBVENCIÓN MÁXIMA</b>                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |    |                            |                        | 2,500,00.-€                                                                              |
| <b>REGULACION LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
| CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CAM PARA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Y DECRETO DE CONCEJALA DE IGUALDAD, PREVIO INFORME TÉCNICO. |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
| <b>DESCRIPCION Y FINES</b>                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
| POSIBILIDAD PRESTAR AYUDAS ECONÓMICAS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL MUNICIPIO, A SUS HIJOS E HIJAS Y OTRAS PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO QUE ESTÁN EN INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR EN LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD.           |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
| <b>EFFECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
| OFRECER ALTERNATIVAS DE REHABILITACIÓN A MUJERES QUE PRESENTAN DEFICITS ECONÓMICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS.                                                                                                       |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
| <b>BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |
| MUJERES EN INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL PUNTO MUNICIPAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO.                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                            |                        |                                                                                          |



**Concejalía de Hacienda**

*Oficina de Planificación y Presupuestos*

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                            |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                       | PRIORIDAD:      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                      | J | V |   |    | JUVENTUD                                           |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                    | 3 | 3 | 7 |    | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE        |                 |                  |
| PROGRAMA                                                                                          | 3 | 3 | 7 | 1  | ACTIVIDADES JUVENTUD                               |                 |                  |
| CONCEPTO                                                                                          | 4 | 8 | 1 | 00 | PREMIOS, BECAS, AYUDAS Y PENSIONES ESTUDIO E INVE. |                 |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                 |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                   |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                   | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                     |   |   |   |    |                                                    |                 | 1.200,00 €       |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                           |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                  |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                 |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| REGULACION LEGAL                                                                                  |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                   |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                               |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                   |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| EFECTOS                                                                                           |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
|                                                                                                   |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                     |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |
| PREMIOS CERTAMEN ARTE JOVEN (400.-€), PREMIOS RELATARTE (400.-€), PREMIO CONCURSO CORTOS (400.-€) |   |   |   |    |                                                    |                 |                  |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                       | <b>HOJA N°:</b>  |

|                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>                                                                                                                                              |   |   |   |                         |                                                 | <b>P-104</b>                               |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                          |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>     | <b>PRIORIDAD:</b>                               |                                            |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                           | P | A |   |                         | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                         |                                            |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                         | 9 | 2 | 4 |                         | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                   |                                            |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                               | 9 | 2 | 4 | 1                       | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                         |                                            |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                               | 4 | 8 | 9 | 00                      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS       |                                            |
| <b>DATOS ECONÓMICOS:</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
|                                                                                                                                                                                                        |   |   |   | <b>PRESUPUESTO 2025</b> | <b>REALIZADOS 2025</b>                          | <b>SOLICITADOS 2026</b>                    |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                                                                                                                                                                                   |   |   |   | 12.500,00 €             | pendiente de concesión antes del 31 de dic 2025 | 12.500,00 €                                |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                         |   |   |   | 65                      | Estimación 65                                   | Previsión de entre 60 y 80 entidaes aprox. |
| <b>SUBVENCIÓN MEDIA</b>                                                                                                                                                                                |   |   |   | Estimación 250 €        | Estimación 250 €                                | Previsión de 350 Euros Aprox.              |
| <b>SUBVENCIÓN MÁXIMA</b>                                                                                                                                                                               |   |   |   | Estimación 1100 €       | Estimación 1100 €                               | Previsión de 1200 Euros Aprox.             |
| <b>REGULACION LEGAL</b>                                                                                                                                                                                |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
| Ordenanza general de subvenciones del Ayto. de San Fernando de Henares aprobada en pleno municipal 20 de febrero de 2020. Bases de subvenciones en concurrencia competitiva de Participación Ciudadana |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
| <b>DESCRIPCION Y FINES</b>                                                                                                                                                                             |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
| Subvenciones de gasto corriente a Asociaciones registradas en el municipio para el fomento del asociacionismo                                                                                          |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
| <b>EFFECTOS</b>                                                                                                                                                                                        |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
| Mantenimiento del tejido social y de la participación ciudadana.                                                                                                                                       |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
| <b>BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                                   |   |   |   |                         |                                                 |                                            |
| 219 Asociaciones                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                         |                                                 |                                            |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                         |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                                   | PRIORIDAD:      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                   | S | A |   |    |                                                                |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                 | 3 | 1 | 1 |    | Protección de la Salud Pública                                 |                 |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                       | 3 | 1 | 1 | 1  | Administración General Sanidad                                 |                 |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                       | 4 | 6 | 6 | 00 | Transferencias a Otras Entidades que Agrupen Municipios (FEMP) |                 |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                              |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
|                                                                                                                                |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                               | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                  |   |   |   |    | 1.000,00 €                                                     | 1.000,00 €      | 1.000,00 €       |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                        |   |   |   |    | 1                                                              | 1               | 1                |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                               |   |   |   |    | 1.000,00 €                                                     | 1.000,00 €      | 1.000,00 €       |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                              |   |   |   |    | 1.000,00 €                                                     | 1.000,00 €      | 1.000,00 €       |
| REGULACION LEGAL                                                                                                               |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| Resolución del Consejo de Gobierno de la Red Española de Ciudades Saludables. Aprobación plenaria de la adhesión del Municipio |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                            |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| 1. Coordinación Intermunicipal                                                                                                 |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| 2. Promover hábitos saludables desde el ámbito local                                                                           |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| 3. Abonar la Cuota de la Red Española de Ciudades Saludables                                                                   |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| EFECTOS                                                                                                                        |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| 1. Conocer las experiencias de otros municipios.                                                                               |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| 2. Comunicar los programas que desarrolla San Fernando de Henares                                                              |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| 3. Promoción de la Salud en San Fernando de Henares                                                                            |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                  |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |
| Todos los vecinos y vecinas del municipio de San Fernando de Henares                                                           |   |   |   |    |                                                                |                 |                  |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO                                                                                                                     |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                           | PRIORIDAD:      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                               | S | A |   |    |                                                        |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                             | 3 | 1 | 1 |    | Protección de la Salud Pública                         |                 |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                   | 3 | 1 | 1 | 3  | CENTRO PROTECCION ANIMALES                             |                 |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                   | 4 | 6 | 3 | 01 | Transferencia Corrientes a Mancomunidad Henares Jarama |                 |                  |
|                                                                                                                            |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
|                                                                                                                            |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                       | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                              |   |   |   |    | 82.200,00 €                                            | 64.252,51 €     | 91.636,00 €      |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                    |   |   |   |    | 1                                                      | 1               | 1                |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                           |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                          |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| REGULACION LEGAL                                                                                                           |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| Cumplimiento de los Estatutos de la Mancomunidad Jarama-Henares para prestar los servicios del Centro de Protección Animal |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                        |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| 1. Recogida de animales abandonados y vagabundos.                                                                          |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| 2. Prevención de la Zoonosis.                                                                                              |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| 3. Promover la adopción de animales                                                                                        |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| EFECTOS                                                                                                                    |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| 1. Evitar la presencia de animales en la vía pública y sus riesgos.                                                        |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| 2. Disminuir la incidencia de la Zoonosis.                                                                                 |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| 3. Cumplir la normativa de animales domésticos y de compañía.                                                              |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                              |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |
| Todos los vecinos y vecinas del municipio de San Fernando de Henares                                                       |   |   |   |    |                                                        |                 |                  |



**Concejalía de Hacienda**

Oficina de Planificación y Presupuestos

**PRESUPUESTOS GENERALES  
TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**AÑO: 2026**

**HOJA N°:**

**FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES**

**P-104**

| CÓDIGO SG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                    | PRIORIDAD:      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S | G |   |    | SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y TRÁFICO                |                 |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 3 | 2 |    | SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO                       |                 |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 3 | 2 | 1  | SEGURIDAD                                       |                 |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 6 | 2 | 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS AYUNTAMIENTOS |                 |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                | REALIZADOS 2025 | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    | 37.223,00 €                                     | 34.532,82 €     | 37.323,00 €      |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    | 34                                              | 31              | 34               |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| Art. 31 de Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, el cual establece que, "para atender eventualmente, en situaciones especiales y extraordinarias, las necesidades municipales que no requieran un aumento permanente de plantilla, los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en aplicación del principio de colaboración, y previo informe de la Consejería competente en materia de coordinación de policías locales podrán acordar que miembros de los Cuerpos de policía local de otro ayuntamiento actúen dentro de sus propios términos municipales, en régimen de comisión de servicios, por tiempo determinado, percibiendo las retribuciones e indemnizaciones que puedan fijarse en los correspondientes acuerdos o convenios que se suscriban al |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| Garantizar la seguridad durante la celebración de las Fiestas Populares de San Fernando de Henares, de esa forma se podrían desplegar los efectivos policiales necesarios las veinticuatro horas a lo largo de los días principales de las Fiestas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| Abono a los Ayuntamientos de Ciempozuelos, Parla, Torrejón de Ardoz, San Agustín del Guadalix y Velilla de San Antonio (34 policías, 20 horas por policía y 4 policías 10 horas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |
| Los Ayuntamientos que firmen los Convenios de Colaboración para la prestación de servicios durante las Fiestas Patronales de San Fernando de Henares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                 |                 |                  |

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | AÑO: <b>2026</b> |
|                                                                       | HOJA Nº:         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                  |   |                    |                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---|--------------------|------------------------------------------|------------------|
| FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                                               |   |                  |   |                    |                                          | P-104            |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                  |   |                    | DENOMINACIÓN                             | PRIORIDAD:       |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                  | S | E                  | CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES |                  |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 2                | 3 | 1                  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA               |                  |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 3                | 1 | 2                  | ACCIÓN SOCIAL                            |                  |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 8                | 0 | 00                 | ATENCIONES BENÉFICAS, EMERGENCIA SOCIAL  |                  |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                                                |   |                  |   |                    |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | PRESUPUESTO 2025 |   | REALIZADO 2025     |                                          | SOLICITADOS 2026 |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 160.000,00 €     |   | 97.394,36 €        |                                          | 160.000,00 €     |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                          |   | 550 FAMILIAS     |   | 134 INTERVENCIONES |                                          | 550 FAMILIAS     |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 291,00 €         |   | 726,82 €           |                                          | 291,00 €         |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                                                |   | 2.500,00 €       |   | 2.500,00 €         |                                          | 2.500,00 €       |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                  |   |                    |                                          |                  |
| DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA, PREVIO INFORME TÉCNICO                                                                                                                                                                                                        |   |                  |   |                    |                                          |                  |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                                              |   |                  |   |                    |                                          |                  |
| PERMITE SUBVENCIONAR A PERSONAS FÍSICAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE ESTÉN EN PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL                                                                                                |   |                  |   |                    |                                          |                  |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                  |   |                    |                                          |                  |
| EVITAR LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR POR CAUSAS ECONÓMICAS, PREVINIENDO SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y PERMITE MANTENER LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS MIENTRAS SE REALIZA UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ENCAMINADA A LA SUPERACIÓN DE ESAS CIRCUNSTANCIAS. |   |                  |   |                    |                                          |                  |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                  |   |                    |                                          |                  |
| VECINAS/OS DE SAN FERNANDO DE HENARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL                                                                                                           |   |                  |   |                    |                                          |                  |

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | AÑO: <b>2026</b> |
|                                                                           | HOJA N°:         |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                         |   |                       |                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                     |   |                         |   |                       |                                          | <b>P-104</b>            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                         |   |                       | <b>DENOMINACIÓN</b>                      | <b>PRIORIDAD:</b>       |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                         | S | E                     | CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES |                         |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                |   | 2                       | 3 | 1                     | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA               |                         |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | 3                       | 1 | 2                     | ACCIÓN SOCIAL                            |                         |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 8                       | 0 | 01                    | ATENCIONES BENÉFICAS                     |                         |
| <b>DATOS ECONÓMICOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |   |                         |   |                       |                                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <b>PRESUPUESTO 2025</b> |   | <b>REALIZADO 2025</b> |                                          | <b>SOLICITADOS 2026</b> |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                          |   | 160.000,00 €            |   | 78.343,68 €           |                                          | 148.000,00 €            |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |   | 700 FAMILIAS            |   | 310 INTERVENCIONES    |                                          | 700 FAMILIAS            |
| <b>SUBVENCIÓN MEDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |   | 229,00 €                |   | 252,72 €              |                                          | 211,42 €                |
| <b>SUBVENCIÓN MÁXIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                      |   | 2.500,00 €              |   | 2.500,00 €            |                                          | 2.500,00 €              |
| <b>REGULACION LEGAL</b>                                                                                                                                                                                                                                       |   |                         |   |                       |                                          |                         |
| DECRETO DE LA CONCEJALÍA DELEGADA, PREVIO INFORME TÉCNICO                                                                                                                                                                                                     |   |                         |   |                       |                                          |                         |
| <b>DESCRIPCION Y FINES</b>                                                                                                                                                                                                                                    |   |                         |   |                       |                                          |                         |
| PERMITE SUBVENCIONAR A PERSONAS FÍSICAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE ESTÉN EN PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL                                                                                             |   |                         |   |                       |                                          |                         |
| <b>EFFECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                               |   |                         |   |                       |                                          |                         |
| EVITA LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR POR CAUSAS ECONÓMICAS, PREVIENIENDO SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y PERMITE MANTENER LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS MIENTRAS SE REALIZA UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL ENCAMINADA LA SUPERACIÓN DE ESAS CIRCUNSTANCIAS |   |                         |   |                       |                                          |                         |
| <b>BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                          |   |                         |   |                       |                                          |                         |
| VECINAS/OS DE SAN FERNANDO DE HENARES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN UN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPAL                                                                                                        |   |                         |   |                       |                                          |                         |





|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO:</b> 2026 |
|                                                                       | <b>HOJA N°:</b>  |

| FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | P-104                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                                                                                                                           | PRIORIDAD:                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | S | E  | CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 2 | 3 | 1  | ATENCION SOCIAL PRIMARIA                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 3 | 1 | 7  | PERSONAS MAYORES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 8 | 9 | 08 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS ENTIDADES CIUDADANAS                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                                                                                                                       | REALIZADO 2025                                                                                                                                         | SOLICITADOS 2026                                                                                                                     |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    | 19.700,00 €                                                                                                                                            | 19.700,00 €                                                                                                                                            | 16.700,00 €                                                                                                                          |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    | 5 asociaciones: Asoc.Alfa-Día, Asoc. De Mayores Gerodeport, Fam. Enf. De Alzheimer, Fundación Grandes Amigos en Acción, Asoc. Cultural los Mosqueteros | 5 asociaciones: Asoc.Alfa-Día, Asoc. De Mayores Gerodeport, Fam. Enf. De Alzheimer, Fundación Grandes Amigos en Acción, Asoc. Cultural los Mosqueteros | 4 asociaciones: Asoc. De Mayores Gerodeport, Fam. Enf. De Alzheimer, Fundación Amigos de los Mayores, Asoc. Cultural los Mosqueteros |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |    | 3.940,00 €                                                                                                                                             | 3.940,00 €                                                                                                                                             | 4.175,00 €                                                                                                                           |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    | 6.600,00 €                                                                                                                                             | 6.600,00 €                                                                                                                                             | 6.600,00 €                                                                                                                           |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Convenios suscritos con entidades del ámbito local cuya actuación sea el de la atención y mejora de la calidad de vida de las personas mayores, así como el encuentro intergeneracional, promoción del envejecimiento activo y la participación de los mayores en la comunidad.                |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 1. Apoyar el desarrollo de las asociaciones de personas mayores y de aquellas cuyos destinatarios sean personas mayores y sus familias, fomentando su participación y promoción en todas las esferas de la vida local.                                                                         |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 2. Impulsar las iniciativas ciudadanas que favorezcan el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, propiciando:                                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| • La toma de conciencia de todas las generaciones sobre las consecuencias y oportunidades del envejecimiento.                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| • La reflexión sobre los cambios vitales de hombres y mujeres en la vejez desde una perspectiva de género.                                                                                                                                                                                     |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| • Iniciativas ciudadanas que favorezcan el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia de las personas mayores como aportaciones a la sociedad y aquellas que contribuyan a mejorar la percepción subjetiva de la calidad de vida de las personas mayores más vulnerables.               |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 3. Contribuir al desarrollo de la capacidad de participación democrática y de autogestión de estas asociaciones, de manera que se establezcan relaciones de igualdad y se desarrolle la cooperación, el ejercicio de la responsabilidad y la equidad social.                                   |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 4. La participación interasociativa para el logro de objetivos comunes y la incidencia de los programas y actividades en el entorno.                                                                                                                                                           |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| 5. La corresponsabilidad entre las Asociaciones y la Administración Pública en la financiación de los programas.                                                                                                                                                                               |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Se consigue una mayor implicación, corresponsabilización y valoración de los programas y actividades municipales. Además se logra una mejora un envejecimiento activo de las personas mayores de San Fernando de Henares y un mejora de su implicación en la comunidad.                        |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| BENEFICIARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| Asociaciones con un volumen aproximado de 1500 socios. Las acciones repercuten en la población en general<br>Asoc. De Mayores Gerodeport CIF: G80986169 , Fam. Enf. De Alzheimer CIF: G81287807, Fundación Amigos de los Mayores CIF: G83625509, Asoc. Cultural los Mosqueteros CIF: G83341677 |   |   |   |    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |



|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO: 2026</b> |
|                                                                       | <b>HOJA N°:</b>  |

| FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    | P-104                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |    | DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                       | PRIORIDAD:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | S | E  | CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | 2 | 3 | 1  | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 3 | 1 | 8  | PERSONAS CON DISCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 8 | 9 | 08 | OTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS ENTIDADES CIUDADANAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| DATOS ECONÓMICOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    | PRESUPUESTO 2025                                                                                                                                                                                                                   | REALIZADO 2025                                                                                                                                                                                                                     | SOLICITADOS 2026                                                                                                                                                                                                                   |
| IMPORTE TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    | 20.000,00 €                                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00 €                                                                                                                                                                                                                        | 22.999,97 €                                                                                                                                                                                                                        |
| NUMERO DE BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    | 7 Asociaciones: Club de Atletismo San Fernando de Henares, Astea Henares, Asoc. ASPIMIP, Aso. Club BLC San Fernando, Asoc. Adactiv, Asoc. Astea Henares, Asoc. Mente y Sociedad, Asoc Salud Mental Corredor del Henares (ASAMEC) . | 7 Asociaciones: Club de Atletismo San Fernando de Henares, Astea Henares, Asoc. ASPIMIP, Aso. Club BLC San Fernando, Asoc. Adactiv, Asoc. Astea Henares, Asoc. Mente y Sociedad, Asoc Salud Mental Corredor del Henares (ASAMEC) . | 7 Asociaciones: Club de Atletismo San Fernando de Henares, Astea Henares, Asoc. ASPIMIP, Aso. Club BLC San Fernando, Asoc. Adactiv, Asoc. Astea Henares, Asoc. Mente y Sociedad, Asoc Salud Mental Corredor del Henares (ASAMEC) . |
| SUBVENCIÓN MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    | 2.857,14 €                                                                                                                                                                                                                         | 2.857,14 €                                                                                                                                                                                                                         | 3.285,71 €                                                                                                                                                                                                                         |
| SUBVENCIÓN MÁXIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |    | 2.857,14 €                                                                                                                                                                                                                         | 2.857,14 €                                                                                                                                                                                                                         | 3.285,71 €                                                                                                                                                                                                                         |
| REGULACION LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| convenios con el movimiento asociativo que atiende a personas con diversidad funcional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIPCION Y FINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Apoyar el desarrollo de las asociaciones que trabajen con personas con diversidad funciona, fomentando su participación y promoción en todas las esferas de la vida<br>2. Ejecutar proyectos y/o actividades cuyo contenido desarrolle alguna de las siguientes líneas de actuación:<br>• Intervención social, de ocio y de tiempo libre con personas con diversidad funcional.<br>• Desarrollo y ejecución de grupos de autoayuda.<br>• Mejora en la calidad de la gestión realizada por las Asociaciones.<br>• Propuestas sobre actuaciones en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.<br>3. Contribuir al desarrollo de la capacidad de participación democrática y de autogestión de estas asociaciones de manera que se establezcan relaciones de igualdad y se desarrolle la cooperación, el ejercicio de la responsabilidad y la equidad social.<br>4. La participación interasociativa para el logro de objetivos comunes y la incidencia de los programas y actividades en el entorno.<br>5. La corresponsabilidad entre las Asociaciones y la Administración Pública en la financiación de los programas. |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| EFECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Posibilita la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad funcional del municipio y promueve la actividad específica del movimiento asociativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Asociaciones del municipio de San Fernando Henares que tienen entre sus fines esta la atención a personas con diversidad funcional y que realicen proyectos que mejoren la calidad de vida de personas con diversidad funcional en el municipio<br>Club de Atletismo San Fernando de Henares CIF:G85557007, Astea Henares CIF:G84539907, Asoc. ASPIMIP CIF:G78331162, Aso. Club BLC San Fernando CIF:G79965794, Asoc. Adactiv CIF:G883758474, Asoc. Astea Henares CIF:G-84539907, Mente y Sociedad CIF:G-80996606, Asoc. Salud mental Corredor del Henares-ASAMEC CIF: G10730471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                       | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                                                                                                                 |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b>                                                                                       |   |   |   |                         |                                                                      | <b>P-104</b>            |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                   |   |   |   | <b>DENOMINACIÓN</b>     | <b>PRIORIDAD:</b>                                                    |                         |
| ÁREA GESTORA                                                                                                                                    | U | R |   |                         | URBANISMO                                                            |                         |
| GRUPO PROGRAMA                                                                                                                                  | 1 | 5 | 1 |                         | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA |                         |
| PROGRAMA                                                                                                                                        | 1 | 5 | 1 | 1                       | URBANISMO                                                            |                         |
| CONCEPTO                                                                                                                                        | 4 | 7 | 9 | 00                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                               |                         |
| <b>DATOS ECONÓMICOS:</b>                                                                                                                        |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                 |   |   |   | <b>PRESUPUESTO 2025</b> | <b>REALIZADOS 2025</b>                                               | <b>SOLICITADOS 2026</b> |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                                                                                                                            |   |   |   | <b>41.206,95 €</b>      | <b>0,00 €</b>                                                        | <b>41.206,95 €</b>      |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                  |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| <b>SUBVENCIÓN MEDIA</b>                                                                                                                         |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| <b>SUBVENCIÓN MÁXIMA</b>                                                                                                                        |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| <b>REGULACION LEGAL</b>                                                                                                                         |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| Art. 136,3 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM)                                                               |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| <b>DESCRIPCION Y FINES</b>                                                                                                                      |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| Cumplir con la obligación legal de subvencionar a las entidades urbanísticas de conservación por los gastos de conservación de la urbanización. |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| <b>EFFECTOS</b>                                                                                                                                 |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                 |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| <b>BENEFICIARIOS</b>                                                                                                                            |   |   |   |                         |                                                                      |                         |
| ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN (entidades de Derecho público art. 137 LSCM)                                                             |   |   |   |                         |                                                                      |                         |

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PRESUPUESTOS GENERALES</b><br><b>TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> | <b>AÑO:</b> <b>2026</b> |
|                                                                       | <b>HOJA Nº:</b>         |

|                                                           |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
|-----------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FICHA EXPLICATIVA DE TRANSFERENCIAS O SUBVENCIONES</b> |   |   |   |    |                                                                      | <b>P-104</b>           |                         |
| <b>CÓDIGO</b>                                             |   |   |   |    | <b>DENOMINACIÓN</b>                                                  | <b>PRIORIDAD:</b>      |                         |
| ÁREA GESTORA                                              | U | R |   |    | URBANISMO                                                            |                        |                         |
| GRUPO PROGRAMA                                            | 1 | 5 | 1 |    | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA |                        |                         |
| PROGRAMA                                                  | 1 | 5 | 1 | 1  | URBANISMO                                                            |                        |                         |
| CONCEPTO                                                  | 4 | 8 | 0 | 04 | SUBVENCIONES AFECTADOS DESALOJOS METRO                               |                        |                         |
| <b>DATOS ECONÓMICOS:</b>                                  |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    | <b>PRESUPUESTO 2025</b>                                              | <b>REALIZADOS 2025</b> | <b>SOLICITADOS 2026</b> |
| <b>IMPORTE TOTAL</b>                                      |   |   |   |    |                                                                      |                        | 200.000,00 €            |
| <b>NUMERO DE BENEFICIARIOS</b>                            |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
| <b>SUBVENCIÓN MEDIA</b>                                   |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
| <b>SUBVENCIÓN MÁXIMA</b>                                  |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
| <b>REGULACION LEGAL</b>                                   |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
| <b>DESCRIPCION Y FINES</b>                                |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
| <b>EFFECTOS</b>                                           |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
| <b>BENEFICIARIOS</b>                                      |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |
|                                                           |   |   |   |    |                                                                      |                        |                         |



## INFORME DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS. PREVISIÓN 2026

Como Tesorero Accidental del Excmo. Ayuntamiento de San Fernando de Henares y siendo esta Tesorería la titular del Servicio de Administración Tributaria, y atribuyéndole el artículo 5.2.a del RD 128/2018 la jefatura del servicio de gestión de ingresos y recaudación es por lo que procede la emisión del presente informe donde se hace un estudio de la evolución y previsión de los conceptos de los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2026.

Para la determinación de los ingresos previstos en cada concepto, se ha tenido en cuenta principalmente las previsiones consignadas de los últimos presupuestos, los Derechos Reconocidos Netos liquidados y los ingresos efectivamente realizados durante los ejercicios 2021,2022,2023 y 2024 (Anexo I), junto con los Derechos Reconocidos Netos liquidados y los ingresos realizados en 2025 hasta el 23/09/2025 correspondientes al ejercicio 2025 (Anexo II), e informes de previsión de los distintos departamentos competentes en la materia (Anexo III).

En cuanto a los impuestos municipales, a la espera de la recaudación en este año 2025 y teniendo en cuenta la recaudación del ejercicio 2024 se espera que la evolución positiva sea continua y se consolide.

Por otro lado, la mayoría de los padrones municipales siguen consolidados y se constata un aumento de los mandatos de domiciliación y planes de pagos que posibilitan al contribuyente el pago de sus recibos.

### **CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS**

Gravan una manifestación mediata y duradera de la capacidad tributaria del contribuyente, sin producirse traslación de la carga impositiva y son:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles- Rústica y Urbana
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Impuesto sobre Actividades Económicas
- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos

Los tres primeros son implantados de manera obligatoria por el Ayuntamiento y el último, aunque tiene su carácter potestativo, su aplicación está aprobada para este municipio.



1.2 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA (11200)

Previsiones ingresos IBI RUSTICA ejercicio 2026: 250.000 €

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 250.761              | ----- *             |
| 2024      | 258.027              | 204.411             |
| 2023      | 252.026              | 218.542             |
| 2022      | 255.770              | 219.220             |
| 2021      | 267.690              | 120.151             |

\* A la fecha de elaborar este informe la recaudación provisional de este impuesto en 2025 no es representativa por estar abierto el periodo voluntario de cobro.

Las previsiones de ingresos para 2026 se cifran en **250.000 €**, importe similar a los Derechos Reconocidos del ejercicio 2025. Se considera una previsión razonable conforme a la evolución de años anteriores y al padrón municipal del ejercicio 2025 dado que se mantiene inalterable el tipo de gravamen existente del **0,750%**.

1.1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (11300)

Previsiones ingresos IBI URBANA ejercicio 2026: 17.000.000 €

Los valores catastrales actuales provienen del Procedimiento de Valoración Colectiva (PVC) iniciado en 2008 y que comenzó su aplicación en 2009. Debido al desplome del mercado inmobiliario iniciado en 2007, esos valores catastrales quedaron pronto muy alejados del coeficiente de referencia de mercado (0,50%).

Entre 2014 y 2019 el Ayuntamiento a instancias de la Gerencia Regional de Catastro de Madrid, aplicó distintos coeficientes reductores a los valores catastrales hasta conseguir acercarse al citado coeficiente de referencia con respecto a los valores de mercado.

En 2020, se incrementó el tipo de gravamen general al 0,420 %, manteniéndose el diferenciado por usos en 1,10 %. Este aumento supuso un incremento recaudatorio en torno al 5% en los ingresos por este impuesto.

En 2021, 2022, 2023,2024 y 2025 no se modificó el tipo de gravamen de IBI urbana, manteniéndose por tanto el tipo general a 0,420 %, y el tipo diferenciado a 1,10 %.



La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos Netos | Ingresos realizados |
|-----------|----------------------------|---------------------|
| 2025      | 15.950.794*                | 15.402.551*         |
| 2024      | 16.171.820                 | 15.766.080          |
| 2023      | 16.901.355                 | 15.716.548          |
| 2022      | 16.975.092                 | 15.517.252          |
| 2021      | 17.164.178                 | 14.010.028          |

\* Los Derechos Reconocidos Netos e Ingresos realizados reflejados del 2025 son provisionales al no estar concluido dicho ejercicio cuando se emite este informe.

La previsión de ingresos en **17.000.000 €** para el ejercicio 2026 se considera razonable, considerando que se producirá un incremento de la recaudación gracias a las regularizaciones de aquellos inmuebles construidos que estaban tributando como solares por el retraso de la Gerencia de Catastro en dar de alta esas modificaciones. Se mantienen los tipos de gravamen de ejercicios anteriores.

1.3 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (11500)

IVTM. Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.550.000 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 2.447.047 *          | 2.063.386 *         |
| 2024      | 2.502.251            | 2.208.435           |
| 2023      | 2.522.694            | 2.252.422           |
| 2022      | 2.514.886            | 2.183.158           |
| 2021      | 2.551.558            | 2.230.734           |

\* Los Derechos Reconocidos Netos e Ingresos realizados reflejados del 2025 son provisionales al no estar concluido dicho ejercicio cuando se emite este informe.

La previsión de ingresos de **2.550.000 €** para el ejercicio 2026 se considera razonable por ser la misma acorde a los Derechos Reconocidos devengados en los últimos 5 ejercicios, y porque las tarifas del impuesto se mantienen y no ha



habido modificaciones sustanciales en la Ordenanza Fiscal que regula este impuesto.

**1.4 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (11600)**

**IIVTNU. Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.000.000 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 1.035.501*           | 774.661*            |
| 2024      | 3.297.450            | 2.651.787           |
| 2023      | 1.405.989            | 933.812             |
| 2022      | 1.620.887            | 1.607.800           |
| 2021      | 3.147.410            | 3.121.916           |

\* Los Derechos Reconocidos Netos e Ingresos realizados reflejados del 2025 son provisionales al no estar concluido dicho ejercicio cuando se emite este informe.

La previsión de ingresos de **2.000.000 €** se considera razonable por ajustarse la misma a la evolución de los ingresos de años anteriores y a la evolución de lo recaudado hasta la fecha. La Ordenanza Fiscal de este impuesto no se ha modificado manteniendo el tipo de gravamen en el 24%, el mismo de los últimos 7 años.

Se sigue esperando la aprobación de una nueva legislación estatal que concrete la forma de determinar la existencia o no de incremento del valor de los terrenos, porque este impuesto ha sido objeto de varias sentencias judiciales que han propiciado inseguridad jurídica en las liquidaciones que se practican desde los Ayuntamientos debido a la controversia en determinar la existencia o no de incremento del valor de los terrenos, hecho imponible sometido a tributación.

Actualmente hay una importante cantidad de solicitudes de liquidación de IIVT que están pendientes en el Departamento de Gestión Tributaria dada la dificultad de la práctica de los 2 métodos de cálculo de las cuotas de IIVT actuales.

A la espera del reforzamiento de la plantilla de Gestión Tributaria, que permita sacar adelante todo este trabajo que hay pendiente de manera puntual, se podría afirmar que los ingresos en 2026 por este impuesto serán una cantidad importante, aunque con la cautela de previsibles solicitudes de devoluciones de ingresos indebidos. Por todo ello, es aconsejable mantener una previsión de





ingresos en 2.000.000 € para 2026, similar a la de 2025, aunque probablemente se supere esta cuantía.

1.5 IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (13000)

IAE. Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.450.000 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 2.458.858*           | -----               |
| 2024      | 2.187.166            | 1.994.721           |
| 2023      | 1.931.007            | 1.750.694           |
| 2022      | 1.916.584            | 1.666.662           |
| 2021      | 1.913.813            | 919.360             |

\* A la fecha de elaborar este informe la recaudación provisional de este impuesto en 2025 no es representativa por estar abierto el periodo voluntario de cobro.

Se considera que los 2.450.000,00 € previstos como ingresos para el ejercicio 2026 es razonable, teniendo en cuenta la evolución de los Derechos Reconocidos de años anteriores y la estimación de la recaudación por la inspección del IAE que se está llevando a cabo como consecuencia del contrato formalizado de Inspección.

Este Contrato de Asistencia para la Regularización del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el municipio supone un incremento importante de la recaudación por afloramiento de elementos tributarios del impuesto no declarados, que afectan no solo al ejercicio corriente en el que sean aflorados sino de los cuatro ejercicios anteriores no prescritos.

Por todo ello, aunque no se ha modificado la ordenanza reguladora de este impuesto, se prevé que como resultado de la inspección se produzca un incremento adicional de los ingresos en 2026, a consecuencia de las actuaciones para verificar y regularizar el censo del IAE de este Ayuntamiento conforme al contrato mencionado que cubre tres años (2025, 2026 y 2027).



CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

Se trata de aquellos tributos en los que se manifiesta de forma indirecta la capacidad económica del contribuyente. El único impuesto municipal indirecto que cobra el Ayuntamiento de San Fernando de Henares es el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

2.1 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (29000)

ICIO. Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.083.661,86 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 741.414*             | 763.672*            |
| 2024      | 2.929.568            | 2.814.885           |
| 2023      | 1.870.980            | 1.393.244           |
| 2022      | 1.411.774            | 1.376.949           |
| 2021      | 584.688              | 507.348             |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se consideran razonables los 2.083.661,86 € previstos como ingresos para el ejercicio 2026, facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025, teniendo en cuenta la evolución histórica del impuesto por el desarrollo de los planes urbanísticos del suelo en el municipio, unido al incremento de las licencias de obra consecuencia de la buena la situación económica del país y a otros parámetros importantes que han sido tenidos en cuenta.



CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS

Capítulo integrado por ingresos de tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros, multas, recargos, intereses de demora, ingresos por aprovechamientos urbanísticos, por costas judiciales, por anuncios en BOCM a cuenta de terceros, por ejecuciones subsidiarias y por el Tratamiento del vidrio.

3.1 TASA DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y RECICLADO DE RESIDUOS (30201)

TRTRR. Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 4.000.000,00 €.

En 2025 primer año de implantación de esta tasa, los Derechos Reconocidos han alcanzado la cifra de 4.573.463,69 €.

En 2026 se ha modificado la ordenanza reguladora estableciendo bonificaciones en la cuota para los sujetos pasivos que participen activamente en la recogida separada de residuos para su posterior reutilización y reciclado. Serán de 200 € para el Comercio y la Hostelería y de 50 € para el resto de los usos, estimándose que en conjunto podrían llegar a unos 200.000 €.

Se considera razonable la previsión de 4.000.000,00 € de ingresos para 2026 teniendo en cuenta lo anteriormente señalado.

3.2 TASA CEMENTERIO MUNICIPAL Y SERVICIOS FUNERARIOS (30900)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 530.550,64 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 426.568*             | 425.523*            |
| 2024      | 616.267              | 616.267             |
| 2023      | 498.397              | 498.397             |
| 2022      | 243.418              | 243.418             |
| 2021      | 566.017              | 566.017             |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera razonable la previsión de 530.550,64 € realizada por el Departamento de Sanidad en el informe de fecha 16/10/2025, teniendo en cuenta la evolución de años anteriores y lo recaudado durante el ejercicio actual.



3.3 TASA COBERTURA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS (30902)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 641.128,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 924.392*             | -----*              |
| 2024      | 663.567              | 279.463             |
| 2023      | -----                | -----               |
| 2022      | -----                | -----               |
| 2021      | -----                | -----               |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera razonable la previsión de 641.128,00 € para 2026. Se mantiene la misma previsión del presupuesto de 2025, tras haber modificado la Ordenanza fiscal que regula esta Tasa para solventar los problemas legales que tenía.

3.5 TASA INFANCIA: C.R.I.A. (31200)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 24.054,85 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 14.461,54*           | 13.843,49*          |
| 2024      | 31.662,44            | 25.320,60           |
| 2023      | 24.507,73            | 18.713,86           |
| 2022      | 23.411,39            | 17.982,23           |
| 2021      | 11.901,16            | 7.487,43            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera razonable la previsión de 24.054,85 € realizada por el Departamento de Educación reflejada en el informe de fecha 16/09/2025 teniendo en cuenta la evolución de los Derechos Reconocidos en años anteriores y lo recaudado durante el presente ejercicio.



3.6 TASA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA (31201)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 152.122,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 92.903,26*           | 91.880,26*          |
| 2024      | 158.950,60           | 142.503,55          |
| 2023      | 132.772,96           | 90.254,53           |
| 2022      | 137.345,66           | 108.707,68          |
| 2021      | 134.520,47           | 108.679,67          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de 152.122,00 € realizada por el Departamento de Cultura en el informe de fecha 15/10/2025 se considera razonable teniendo en cuenta la evolución de años anteriores y lo recaudado durante el ejercicio.

3.7 TASA ESCUELA INFANTIL (31202)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 118.069,29 €

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 59.227,16*           | 55.650,80*          |
| 2024      | 93.900,80            | 70.601,85           |
| 2023      | 98.171,27            | 79.070,19           |
| 2022      | 103.715,32           | 82.036,16           |
| 2021      | 95.857,40            | 72.934,11           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de 118.069,29 € ha sido realizada por el Departamento de Educación en el informe de fecha 16/09/2025 teniendo en cuenta la evolución de años anteriores y lo recaudado durante el ejercicio.

3.8 TASA SERVICIOS DEPORTIVOS (31300)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 510.400,00 €.



La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 144.400,66*          | 159.563,13*         |
| 2024      | 601.357,90           | 563.850,26          |
| 2023      | 520.185,41           | 486.243,46          |
| 2022      | 612.499,82           | 547.267,07          |
| 2021      | 336.922,96           | 359.140,71          |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de **510.400,00 €** realizada por el Departamento de Deportes en el informe de fecha 14/10/2025, detalla la siguiente distribución:

| Concepto                                                        | Importe             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Escuelas Deportivas Infantiles y Actividades Deportivas Adultos | 290.500,00 €        |
| Torneos Deportivos                                              | 8.800,00 €          |
| Bonos uso Instalaciones Deportivas                              | 67.300,00 €         |
| Piscina de Invierno                                             | 2.800,00 €          |
| Piscina de Verano                                               | 130.200,00 €        |
| Campus Deportivos                                               | 8.700,00 €          |
| Reconocimientos Médicos                                         | 2.100,00 €          |
| TOTAL                                                           | <b>510.400,00 €</b> |

Se considera la misma razonable al tener en cuenta la evolución de los Derechos Reconocidos de años anteriores. Cabe señalar que en el ejercicio 2025 los ingresos han sufrido una disminución importante debido a la suspensión parcial de las actividades en el mes de marzo, como consecuencia de las inundaciones sufridas en ese mes en el Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto. La piscina de verano no llegó a abrirse, lo que conllevó la ausencia de ingresos procedentes tanto de esta instalación como de los campus deportivos asociados.

3.9 TASA POR ALQUILER DE CENTROS CULTURALES (31901)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 12.000,00 €.



La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 6.430,00*            | 6.430,00*           |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque anteriormente al ejercicio 2025 estaba agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 31900.

La previsión realizada por el Departamento de Cultura no cuantifica en su informe sin fechar una previsión de los ingresos por este concepto por lo cual se mantienen para el ejercicio 2026 la cuantía de ingresos presupuestados en 2025.

### 3.10 TASA POR ALQUILER DE LOCALES JUVENTUD (31902)

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.500,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 1.213,78*            | 1.213,78*           |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque con anterioridad al ejercicio 2025 estaba agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 31900.

Ingresos por el alquiler de los locales de ensayo para el Presupuesto del 2026 según el informe del Departamento de Juventud de fecha 26/09/2025 serán 1.500,00 €.

Se considera una previsión razonable con respecto a la evolución de años anteriores teniendo lo recaudado durante el ejercicio.

### 3.11 TASAS POR MATRIMONIO CIVILES (31903)

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 20.000,00 €.**





La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 15.300,00*           | 15.300,00*          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque anteriormente al ejercicio 2025 estaba agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 31900.

La previsión de ingresos efectuada desde Alcaldía para el ejercicio 2026 se considera razonable teniendo en cuenta los Derechos Reconocidos en el ejercicio 2025.

3.12 TASA INGRESOS TAQUILLAS CENTROS CULTURALES (31911)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 90.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 51.179,74*           | 51.179,74*          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque anteriormente al ejercicio 2025 estaba agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 31900.

La previsión realizada por el Departamento de Cultura no cuantifica en su informe sin fechar una previsión de los ingresos por este concepto por lo cual se mantienen para el ejercicio 2026 la cuantía de ingresos presupuestados en 2025.

3.13 TASA INGRESOS ACTIVIDADES Y TALLERES JUVENTUD (31912)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 4.500,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:





| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa hasta el ejercicio 2025. Anteriormente estaba agrupada con otros conceptos dentro de la aplicación 31900.

Las actividades contempladas en el Presupuesto del 2026 para esta partida según el informe del Departamento de Juventud de fecha 26/09/2025 son las siguientes:

| Actividad           | Ingresos previstos |
|---------------------|--------------------|
| Talleres Reactivate | 3.000,00 €         |
| Campamentos         | 1.000,00 €         |
| Salidas de 1 día    | 500,00 €           |

Se considera una previsión razonable con respecto a la evolución de años anteriores teniendo lo recaudado durante el ejercicio.

### 3.13 TASA INGRESOS ACTIVIDADES MAYORES (31913)

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 30.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 35.775,68*           | 35.448,88*          |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa hasta el ejercicio 2025. Anteriormente estaba agrupada con otros conceptos dentro de la aplicación 31900.

La previsión de ingresos del Departamento de Bienestar Social del informe de 06/08/2025 se considera razonable conforme a los ingresos del 2025.

### 3.14 TASA INGRESOS CONCIERTOS Y ESPECTÁCULOS (31914)

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 200.000,00 €.**

Esta partida es de nueva creación para 2026 por lo cual no existen datos de su evolución en ejercicios anteriores.

La previsión de ingresos ha sido efectuada por el Departamento de Festejos



3.15 TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS (32100)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.192.333,65 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 472.979,95*          | 449.944,60*         |
| 2024      | 1.281.497,88         | 1.205.246,97        |
| 2023      | 832.120,46           | 755.345,90          |
| 2022      | 1.838.518,26         | 1.839.406,83        |
| 2021      | 625.505,11           | 602.753,17          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Previsión facilitada por el Departamento de Urbanismo en informe de 02/09/2025.

3.16 TASA LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN (32200)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 149.661,57 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 48.871,22*           | 48.871,22*          |
| 2024      | 29.083,38            | 6.110,60            |
| 2023      | 23.430,58            | 6.678,15            |
| 2022      | 132.365,01           | 32.837,12           |
| 2021      | 29.732,77            | 24.055,11           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Previsión facilitada por el Departamento de Urbanismo en informe de 02/09/2025.

3.17 TASA OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS (32300)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 46.681,46 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:



| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 4.572,53*            | 4.572,53*           |
| 2024      | 10.864,72            | 10.864,72           |
| 2023      | 15.863,47            | 15.863,47           |
| 2022      | 16.174,34            | 15.585,51           |
| 2021      | 4.531,03             | 4.153,90            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

3.18 TASA DERECHOS DE EXAMEN (32500)

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 15.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 15.226,56*           | 15.719,88*          |
| 2024      | 44.905,46            | 45.179,05           |
| 2023      | 34.857,64            | 35.030,01           |
| 2022      | 18.674,20            | 19.003,44           |
| 2021      | 23.742,67            | 23.830,86           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Partida de ingresos prevista por la apertura de procesos selectivos en el Ayuntamiento de San Fernando previstas por el departamento de Recursos Humanos para el ejercicio 2026.

3.19 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS AREA SEGURIDAD (32501)

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 7.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:



| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque ha estado agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 32500. La previsión para el ejercicio 2026 ha sido facilitada por el Departamento de Seguridad Ciudadana en informe de fecha 08/10/2025.

3.20 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS AREA TRIBUTARIA (32502)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 100,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 60,00*               | 60,00*              |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque ha estado agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 32500. La previsión para el ejercicio 2026 ha sido facilitada por el Área Tributaria.

3.21 TASA POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS (32503)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 23.782,35 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |



\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque ha estado agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 32500.

La previsión de ingresos para 2026 de esta partida facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

3.22 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS (32600)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 40.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 12.741,00*           | 12.741,00*          |
| 2024      | 31.983,44            | 31.983,44           |
| 2023      | 23.794,87            | 23.794,87           |
| 2022      | 22.421,88            | 22.421,88           |
| 2021      | 17.957,25            | 17.957,25           |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión para el ejercicio 2026 ha sido facilitada por el Departamento de Seguridad Ciudadana en informe de fecha 08/10/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

3.23 TASA LICENCIA DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO (32901)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.269.977,60 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 685.740,57*          | 649.542,53*         |
| 2024      | 870.265,65           | 796.670,53          |
| 2023      | 316.263,52           | 313.027,80          |



|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 2022 | 788.981,25 | 779.889,57 |
| 2021 | 210.466,75 | 202.185,11 |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

**3.24 TASA INSPECCIÓN PISCINAS COMUNITARIAS (32902)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.800,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa porque ha estado agrupada con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 32900.

La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Sanidad su informe de fecha 16/10/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

**3.25 TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (33000)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 10.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 5.902,89*            | 5.845,75*           |
| 2024      | 9.723,64             | 9.663,64            |
| 2023      | 11.575,51            | 11.575,51           |
| 2022      | 29.601,99            | 16.412,10           |
| 2021      | 28.600,31            | 21.447,52           |



\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos para 2026 de esta partida se calcula como promedio de los Derechos Reconocidos en los ejercicios precedentes.

**3.26 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (33100)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 226.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 226.224,78*          | 215.738,28*         |
| 2024      | 226.390,25           | 218.064,49          |
| 2023      | 210.583,20           | 202.781,90          |
| 2022      | 212.131,75           | 205.441,15          |
| 2021      | 211.139,40           | 202.691,90          |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera una previsión razonable con respecto a la evolución de los Derechos Reconocidos y lo recaudado en ejercicios anteriores y el padrón aprobado para el ejercicio 2025.

**3.27 TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL EMPRESAS SUMINISTROS (33200)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 650.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 497.136,83*          | 416.221,68*         |
| 2024      | 646.873,01           | 636.457,98          |
| 2023      | 841.028,95           | 745.212,92          |
| 2022      | 948.045,37           | 802.694,17          |
| 2021      | 538.151,92           | 497.788,59          |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.



Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de los Derechos Reconocidos en el periodo analizado (tasa 1,5% eléctricas, gasísticas...)

3.28 TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL EMPRESAS TELECOMUNICA. (33300)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 40.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 30.478,78*           | 18.140,58*          |
| 2024      | 38.832,32            | 36.638,70           |
| 2023      | 24.172,49            | 22.547,22           |
| 2022      | 105.687,80           | 74.933,43           |
| 2021      | 14.736,23            | 8.945,05            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.  
Se considera una previsión razonable con respecto a la evolución de años anteriores y los Derechos reconocidos hasta la fecha en el ejercicio 2025 (tasa 1,5% empresas telefónicas)

3.29 TASA APERTURA DE CALAS Y ZANJAS (33400)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 15.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 42.557,83*           | 42.557,83*          |
| 2024      | 8.846,44             | 8.846,44            |
| 2023      | 3.369,57             | 3.369,57            |
| 2022      | 7.027,04             | 7.027,04            |
| 2021      | 4.770,83             | 4.770,83            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.





Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de años anteriores y lo ya recaudado durante el ejercicio 2025.

**3.30 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS (33500)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 81.964,87 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 68.977,28*           | 41.300,50*          |
| 2024      | 185.807,76           | 28.287,35           |
| 2023      | 101.826,21           | 55.105,38           |
| 2022      | 123.919,52           | 81.202,24           |
| 2021      | 55.574,58            | 40.998,46           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

**3.31 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SUSPENSIÓN TEMPORAL TRAFICO (33600)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 417,50*              | 0,00*               |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.



No existen datos individuales de esta Tasa porque ha estado agrupada en ejercicios precedentes con otros conceptos similares.

Se considera una previsión razonable con respecto a la evolución de años anteriores y lo ya recaudado durante el ejercicio 2024.

3.32 TASA COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. (33800)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 125.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 78.798,10*           | 78.798,10*          |
| 2024      | 114.305,38           | 114.305,38          |
| 2023      | 125.339,23           | 125.339,23          |
| 2022      | 133.439,22           | 133.439,22          |
| 2021      | 199.196,30           | 199.196,30          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión realizada por el área económica es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

3.33 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MERCADILLOS (33902)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 110.120,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 109.630,02*          | 84.080,02*          |
| 2024      | 114.305,38           | 114.305,38          |
| 2023      | 189.104,11           | 173.823,60          |
| 2022      | 200.114,21           | 190.078,43          |
| 2021      | 142.594,58           | 127.862,49          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.



La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Sanidad en su informe de fecha 16/10/2025 mantiene una cuantía de ingresos parecida a la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

**3.34 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA PUESTOS FERIA FIESTAS (33903)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 74.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 22.951,73*           | 22.951,73*          |
| 2024      | -----                | -----               |
| 2023      | -----                | -----               |
| 2022      | -----                | -----               |
| 2021      | -----                | -----               |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa anteriores al 2025 al estar agrupados con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 33900.

La previsión conjunta facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 se realiza teniendo en cuenta la trayectoria histórica del impuesto y la situación económica del momento.

**3.35 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CONTENE., SACAS Y ESCOMBROS (33904)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 15.500,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | -----                | -----               |
| 2023      | -----                | -----               |
| 2022      | -----                | -----               |
| 2021      | -----                | -----               |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa anteriores al 2025 al estar agrupados con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 33900.



La previsión conjunta facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 se realiza teniendo en cuenta la trayectoria histórica del impuesto y la situación económica del momento.

**3.36 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ANDAMIOS Y VALLAS (33905)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 70.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | -----                | -----               |
| 2023      | -----                | -----               |
| 2022      | -----                | -----               |
| 2021      | -----                | -----               |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa anteriores al 2025 al estar agrupados con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 33900.

La previsión conjunta facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 se realiza teniendo en cuenta la trayectoria histórica del impuesto y la situación económica del momento.

**3.37 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA QUIOSCOS Y CASETAS (33906)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 56.404,37 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 13.313,10*           | 13.313,10*          |
| 2024      | -----                | -----               |
| 2023      | -----                | -----               |
| 2022      | -----                | -----               |
| 2021      | -----                | -----               |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa anteriores al 2025 al estar agrupados con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 33900.



La previsión conjunta facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 se realiza teniendo en cuenta la trayectoria histórica del impuesto y la situación económica del momento.

**3.38 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON CAJEROS Y MAQUINAS AUTO. (33907)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 26.500,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 20.667,80*           | 18.523,00*          |
| 2024      | -----                | -----               |
| 2023      | -----                | -----               |
| 2022      | -----                | -----               |
| 2021      | -----                | -----               |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.  
La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**3.39 OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES (38900)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 5.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 4.305,33*            | 4.305,33*           |
| 2024      | 587,50               | 587,50              |
| 2023      | 11.509,21            | 11.509,21           |
| 2022      | 27.540,91            | 27.540,91           |
| 2021      | 5.114,55             | 5.114,55            |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.  
La previsión realizada por el área económica es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.



**3.40 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS (39100)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 5.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

No existen datos individuales de esta Tasa anteriores al 2025 al estar agrupados con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 39190.

**3.41 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS (39110)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

No existen datos individuales de esta Tasa anteriores al 2025 al estar agrupados con otros conceptos similares dentro de la aplicación presupuestaria 39190.

**3.42 MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN (39120)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 100.000,00 €.**



La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 10.705,63*           | 12.074,00*          |
| 2024      | 211.751,01           | 90.909,20           |
| 2023      | 237.711,44           | 109.783,12          |
| 2022      | 86.166,11            | 61.837,11           |
| 2021      | 154.755,50           | 87.535,90           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión para el ejercicio 2026 ha sido facilitada por el Departamento de Seguridad Ciudadana en informe de fecha 08/10/2025.

3.43 OTRAS MULTAS Y SANCIONES (39190)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 25.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 868,37*              | 0,00*               |
| 2024      | 81.949,42            | 6.335,80            |
| 2023      | 141.195,13           | 11.998,45           |
| 2022      | 17.270,57            | 17.270,57           |
| 2021      | 126.190,16           | 49.217,64           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores y la separación en partidas presupuestarias específicas (39100, 39110 y 39120) producida en 2025.

3.44 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO (39200)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 25.000,00 €.



La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 25.032,54*           | 20.647,31*          |
| 2024      | 1.127,92             | 248,36              |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.  
Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de los Derechos Reconocidos en el ejercicio 2025 y lo recaudado en ese mismo año.

3.45 RECARGO EJECUTIVO (39210)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 25.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 15.744,35*           | 15.744,35*          |
| 2024      | 47.458,74            | 47.458,74           |
| 2023      | 11.822,86            | 11.822,86           |
| 2022      | 20.718,80            | 20.718,80           |
| 2021      | 34.570,32            | 34.570,32           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.  
Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de los Derechos reconocidos de años anteriores y lo ya recaudado en el año 2025.

3.46 RECARGO DE APREMIO (39211)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 200.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
|-----------|----------------------|---------------------|





|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 2025 | 210.525,10* | 210.525,10* |
| 2024 | 252.003,32  | 252.003,32  |
| 2023 | 197.235,30  | 197.235,30  |
| 2022 | 195.896,54  | 195.896,54  |
| 2021 | 207.205,43  | 207.205,43  |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de los Derechos reconocidos de años anteriores y lo ya recaudado en el año 2025.

3.47 INTERESES DE DEMORA (39300)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 80.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 68.737,97*           | 68.737,97*          |
| 2024      | 84.631,06            | 84.631,06           |
| 2023      | 59.703,54            | 59.699,52           |
| 2022      | 83.596,74            | 82.886,78           |
| 2021      | 92.365,36            | 92.365,36           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de los Derechos reconocidos de años anteriores y lo ya recaudado en el año 2025.

3.48 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS (39700)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.529,98 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |



|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 2024 | 2.529,98 | 0,00     |
| 2023 | 2.529,98 | 2.529,98 |
| 2022 | 2.154,84 | 0,00     |
| 2021 | 0,00     | 0,00     |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

El Canon que se genera por el convenio firmado con Red Eléctrica Española (REE) es de **2.529,98 €** por lo cual se considera una previsión razonable.

**3.50 INDEMNIZACIÓN DE SEGUROS NO DE VIDA (39800)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 10.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 800.411,28*          | 800.411,28*         |
| 2024      | 12.554,33            | 12.554,33           |
| 2023      | 15.631,25            | 15.631,25           |
| 2022      | 1.799,22             | 1.799,22            |
| 2021      | 3.712,80             | 3.712,80            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión realizada por el área económica es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**3.51 OTROS INGRESOS DIVERSOS (39900)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 50.000,00 €**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 86.503,80*           | 86.503,80*          |
| 2024      | 87.335,79            | 87.335,79           |



|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 2023 | 60.017,03 | 60.017,03 |
| 2022 | 56.640,62 | 56.640,62 |
| 2021 | 33.058,02 | 33.058,02 |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión realizada por el área económica es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**3.52 OTROS INGRESOS: ANUNCIOS POR CUENTA DE TERCEROS (39902)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 5.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 3.417,98*            | 3.090,05*           |
| 2024      | 8.902,61             | 8.817,84            |
| 2023      | 3.338,22             | 3.338,22            |
| 2022      | 3.797,91             | 3.797,91            |
| 2021      | 2.067,76             | 1.412,46            |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de los Derechos reconocidos de años anteriores y lo ya recaudado en el año 2025.

**3.53 OTROS INGRESOS: TRATAMIENTO DE VIDRIO (39905)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 11.544,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 6.105,03*            | 0,0*                |
| 2024      | 14.074,21            | 14.074,21           |
| 2023      | 11.713,48            | 6.410,42            |
| 2022      | 11.861,05            | 3.294,62            |



|      |           |          |
|------|-----------|----------|
| 2021 | 12.414,19 | 6.519,75 |
|------|-----------|----------|

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera una previsión razonable teniendo en cuenta la evolución de los Derechos reconocidos de años anteriores y lo ya recaudado en el año 2025.

3.54 OTROS INGRESOS: POR PROCEDIMIENTOS JUDICIALES (39906)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 6.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 220,71*              | 220,71*             |
| 2024      | 5.984,03             | 5.984,03            |
| 2023      | 20.000,00            | 20.000,00           |
| 2022      | 29.678,51            | 29.678,51           |
| 2021      | 26.147,67            | 16.147,67           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión realizada por el área económica es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.



CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Ingresos de naturaleza no tributaria destinados a financiar operaciones corrientes, percibidos por el Ayuntamiento sin contraprestación directa.

4.1 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO (42000)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 13.197.683,74 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 7.231.947,04*        | 7.231.947,04*       |
| 2024      | 11.361.507,40        | 11.361.507,40       |
| 2023      | 9.717.928,78         | 9.039.933,80        |
| 2022      | 10.779.032,02        | 10.779.032,02       |
| 2021      | 9.792.698,09         | 9.792.698,09        |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Las entregas a cuenta en 2025 han sido de 903.993,38 € desde enero hasta agosto y de 1.392.592,31 a partir de septiembre. Falta de la liquidación definitiva del 2025.

Se considera razonable la previsión conforme a la evolución prevista de los ingresos del Estado para 2026 y las entregas a cuenta percibidas desde septiembre de 2025.

4.2 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA A.G. DEL ESTADO (42090)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 258.699,45 €

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 280.940,60*          | 280.940,60*         |
| 2024      | 835.389,76           | 835.389,76          |
| 2023      | 1.157.893,89         | 1.157.893,89        |
| 2022      | 590.089,01           | 590.089,01          |
| 2021      | 242.576,16           | 242.576,16          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de esta partida correspondiente a las cuotas nacionales y provinciales del I.A.E es razonable dada su evolución en ejercicios anteriores.



4.3 TRANSFERENCIA CORRIENTE C.A.M.: CONVENIO SERVICIOS SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD (45002)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 861.549,24 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 864.096,78*          | 864.096,78*         |
| 2024      | 659.665,10           | 659.665,10          |
| 2023      | 755.322,60           | 755.322,60          |
| 2022      | 795.085,26           | 795.085,26          |
| 2021      | 614.174,76           | 614.174,76          |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Para un mejor seguimiento se desglosan a continuación los ingresos que se han previsto en esta partida para el ejercicio 2026:

| Convenios C.A.M.                         | C.A.M.     | Ayuntamiento | Total        |
|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Prestaciones básicas Servicios Sociales  | 460.004,12 | 207.203,70   | 667.207,82   |
| Protección integral Infancia y Adolesc.  | 74.574,04  | 26.858,01    | 101.432,05   |
| Protección Familia y Pobreza Infantil    | 62.900,40  | 0,00         | 62.900,40    |
| Plan de desarrollo gitano                | 9.000,00   | 0,00         | 9.000,00     |
| Prevención al suicidio                   | 27.559,28  | 13.779,64    | 41.338,92    |
| Atención a mayores soledades no deseadas | 32.970,00  | 21.980,00    | 54.950,00    |
| Promoción hábitos vida saludable         | 14.676,61  | 3.000,00     | 17.676,61    |
| Programa contra la violencia de género   | 155.517,81 | 5.564,28     | 161.082,09   |
| Promoción igualdad                       | 24.346,98  | 0,00         | 24.346,98    |
| TOTAL                                    | 861.549,24 | 283.385,63   | 1.253.442,57 |

Se considera una previsión es razonable teniendo en cuenta que las cuantías de los convenios suscritos en años anteriores están fijadas en las correspondientes adendas y la previsión de que en 2026 vuelvan a realizarse aquellos que hubieran finalizado en 2025.



4.4 TRANSFERENCIA CORRIENTE C.A.M.: CONVENIO EDUCACIÓN (45030)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 802.083,93 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 555.085,51*          | 555.085,51*         |
| 2024      | 624.841,06           | 624.841,06          |
| 2023      | 666.106,20           | 666.106,20          |
| 2022      | 690.193,09           | 690.193,09          |
| 2021      | 755.848,50           | 755.848,50          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta el desglose facilitado en el informe emitido por el Departamento de Educación:

| Convenios C.A.M.                      | C.A.M.     | Ayuntamiento | Total      |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Educación Infantil                    | 741.569,00 | 159.168,52   | 741.569,00 |
| Colegios abiertos en días no lectivos | 55.106,17  | 0,00         | 55.106,17  |
| Absentismo                            | 5.408,76   | 0,00         | 5.408,76   |
| TOTAL                                 | 802.083,93 | 0,00         | 9.000,00   |

4.5 TRANSFERENCIA CORRIENTE C.A.M.: CONVENIO EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO (45050)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 152.395,65 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 222.878,15*          | 222.878,15*         |
| 2024      | 808.630,99           | 808.630,99          |
| 2023      | 607.887,58           | 607.878,58          |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 73.122,80            | 73.122,80           |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.



4.6 OTRAS TRANSF.CORRIENTES CUMPLIMIENTO CONVENIOS CAM. (45060)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.147.142,50 €.

Evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados durante el periodo comprendido entre 2021 y 2025:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 913.596,29           | 913.596,29*         |
| 2024      | 949.186,45           | 949.186,45          |
| 2023      | 1.234.303,44         | 1.122.020,17        |
| 2022      | 2.785.414,81         | 2.785.414,81        |
| 2021      | 1.098.598,96         | 972.883,02          |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta el siguiente desglose:

| Convenios C.A.M.                | C.A.M.       | Ayuntamiento | Total        |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Participación Deporte Infantil  | 17.190,90    | 0,00         | 17.190,90    |
| Programa apoyo Policías Locales | 876.915,00   | 0,00         | 876.915,00   |
| Convenio Agencia Antidroga      | 253.036,60   | 0,00         | 253.036,66   |
| TOTAL                           | 1.147.142,50 | 0,00         | 1.147.142,50 |

La previsión del ingreso de la Consejería de Cultura y Deportes para el ejercicio 2026 por la Participación en Deporte Infantil, se estima razonable considerando la Orden por la que se ha solicitado dicha subvención.

La previsión del ingreso de la C.A.M. para el ejercicio 2026 por la gestión del Centro de Tratamiento de Adicciones, se estima razonable considerando los ingresos contemplados en el Convenio de referencia.

La previsión del ingreso de la C.A.M. por el apoyo a las Policías Locales es la reflejada en el informe del Departamento de Seguridad Ciudadana de 08/10/2025 y la misma se considera razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.





4.6 TRANSFERENCIA CORRIENTE C.A.M.: PLAN INVERSION REGIONAL (45061)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 330.958,20 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 330.958,20           | 0,00                |
| 2024      | 661.916,40           | 661.916,40          |
| 2023      | 330.958,20           | 330.958,20          |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 661.916,40           | 661.916,40          |

La previsión es razonable teniendo en cuenta la disposición anual de fondos previstas en el Programa de Inversión Regional 2022-2026 (P.I.R. 2022-2026).

4.9 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.M. (45080)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.346,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 56.846,00            | 56.846,00           |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 6.924,00             | 6.924,00            |
| 2021      | 9.613,98             | 9.613,98            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Recoge esta previsión de ingresos la subvención anual que reciben los Ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de pasa de la Comunidad de Madrid. En 2025 el importe fue de 2.346 por lo cual se considera razonable mantener dicha cantidad en 2026.

4.10 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES: CLUB SOCIAL (46200)



**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.670,54 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 3.700,36*            | 3.700,36*           |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 4.104,36             | 4.104,36            |
| 2022      | 2.334,50             | 2.334,50            |
| 2021      | 2.244,72             | 2.244,72            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

Se considera que la previsión facilitada por el Departamento de Bienestar Social en su informe de fecha 29/08/2025 es una previsión razonable para 2026, teniendo en cuenta la trayectoria histórica del impuesto y el Convenio de colaboración suscrito.

**4.11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: FEMP (48000)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 1.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 1.282,92*            | 1.282,92*           |
| 2024      | 10.234,18            | 10.234,18           |
| 2023      | 27.168,33            | 27.168,33           |
| 2022      | 18.262,53            | 18.262,53           |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**CAPITULO V . INGRESOS PATRIMONIALES**



Se recogen los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de la entidad local, tales como intereses de depósito y saldos en cuentas corrientes y rentas de bienes inmuebles cuyo régimen está sujeto a normativa de derecho privado.

5.1 INGRESOS POR INTERESES (52000)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 60.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 63.278,61*           | 63.278,61*          |
| 2024      | 113.882,17           | 113.882,17          |
| 2023      | 86.919,30            | 86.919,30           |
| 2022      | 0,35                 | 0,35                |
| 2021      | 3,34                 | 3,34                |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión realizada por el área económica es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

5.2 DIVIDENDOS CYII (53410)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 100.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 27.800,52*           | 0,00*               |
| 2024      | 91.858,66            | 18.773,71           |
| 2023      | 103.311,53           | 14.261,79           |
| 2022      | 91.456,26            | 13.373,69           |
| 2021      | 135.538,41           | 17.729,68           |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión realizada por el área económica es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

5.3 ARRENDAMIENTOS PLAZAS GARAGE PZA. FABRICA DE PAÑOS (54101)



**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 12.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 7.474,95*            | 7.474,95*           |
| 2024      | 8.322,45             | 8.322,45            |
| 2023      | 10.421,78            | 10.381,78           |
| 2022      | 9.004,17             | 9.004,17            |
| 2021      | 9.543,78             | 9.543,78            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**5.4 INGRESOS ARRENDAMIENTOS LOCALES CENTRO EMPRESAS (54102)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 253.000,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 171.676,17*          | 122.390,97*         |
| 2024      | 216.948,16           | 198.325,51          |
| 2023      | 203.606,70           | 186.753,90          |
| 2022      | 203.719,08           | 202.749,08          |
| 2021      | 210.946,48           | 192.726,62          |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta el incremento de la demanda de espacios en el Centro de Empresas y la evolución en años anteriores.

**5.5 CONCESIÓN ADMINISTRATIVA ESTADIO MUNICIPAL (55000)**



**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 4.800,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 4.800,00*            | 4.571,43*           |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 4.800,00             | 4.800,00            |
| 2022      | 4.800,00             | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**5.6 DERECHO SUPERFICIE PLAZAS APARCAMIENTO REGULADO P.A.R. (55201)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 15.500,00 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 15.412,04*           | 221,14*             |
| 2024      | 15.050,86            | 14.217,88           |
| 2023      | 13.330,86            | 12.333,56           |
| 2022      | 13.393,34            | 12.496,96           |
| 2021      | 13.330,86            | 2.754,12            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**5.7 DERECHO SUPERFICIE GARAJES Y VIVIENDAS IVIMA (55202)**



**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 7.527,48 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 5.986,31*            | 0,00*               |
| 2024      | 6.272,90             | 0,00                |
| 2023      | 7.868,18             | 0,00                |
| 2022      | 7.814,07             | 0,00                |
| 2021      | 8.154,69             | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**Esta previsión de ingresos se realiza por las cuotas del alquiler de dos viviendas más plazas de garaje del IVIMA** arrendadas por mediación municipal de servicios sociales. El Ayuntamiento paga las cuotas al IVIMA, y a su vez gira los recibos del alquiler a los inquilinos, si bien hay que hacer constar que estos inquilinos llevan mucho tiempo sin pagar cuota alguna, siendo declarada una de ellas fallida por la Recaudación.

Debería analizarse la situación de estos contratos con estas personas, y si procede dar cuenta de la situación de impagos al IVIMA para intentar rescindir el contrato dicho impago.

Hasta tanto en cuanto no se solucione la situación de estas personas, la oficina de Gestión Tributaria seguirá generando las liquidaciones oportunas cada mes y enviándolas al domicilio de las arrendatarias.

286,59 x 12 = 3.439,08 €

340,70 x 12 = 4.088,40 €

**Se presupuesta 2025 por 7.527,48 €**

**5.8 DERECHO SUPERFICIE TERRENOS MUNICIPALES (55203)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 220.013,16 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:



| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 165.875,43*          | 164.569,58*         |
| 2024      | 238.347,59           | 165.009,87          |
| 2023      | 220.013,16           | 183.344,00          |
| 2022      | 260.240,45           | 150.233,87          |
| 2021      | 315.785,56           | 224.113,41          |

Contrato de 31.07.15 arrendamiento para uso del derecho de superficie a la entidad Amazon por 220.013,16 euros más IVA (18.334,43 € (más IVA) /mes)

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

5.9 DERECHO SUPERFICIE RED ELECTRICA ESPAÑA (55204)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 9.468,49 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | 9.468,48             | 0,00                |
| 2023      | 9.468,48             | 9.468,48            |
| 2022      | 9.468,48             | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

El importe del Uso del Dominio público de la Subestación Eléctrica R.E.E. se eleva a la cifra de 9.468,49 €

5.10 DERECHO SUPERFICIE ESTACIÓN DE TELEFONÍA MOVIL (55205)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 13.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
|-----------|----------------------|---------------------|



|      |           |          |
|------|-----------|----------|
| 2025 | 0,00*     | 0,00*    |
| 2024 | 6.500,00  | 6.500,00 |
| 2023 | 0,00      | 0,00     |
| 2022 | 13.000,00 | 0,00     |
| 2021 | 0,00      | 0,00     |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión de ingresos de esta partida facilitada por el Departamento de Urbanismo en su informe de fecha 02/09/2025 mantiene la misma cuantía de ingresos que la que se presupuestó en el ejercicio 2025.

**5.11 APROVECHAMIENTO ESPECIAL NEGOCIOS BARES, PELUQUERIA.. (55501)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 27.390,54 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 6.348,72*            | 5.133,30*           |
| 2024      | 14.212,02            | 8.788,30            |
| 2023      | 23.496,20            | 10.601,65           |
| 2022      | 34.597,65            | 16.710,61           |
| 2021      | 16.956,65            | 6.399,85            |

\* Datos provisionales a fecha12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

| Local municipal                                              | Cuota anual                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bar del Polideportivo Municipal                              | 16.341,05 €                           |
| Bar del Centro de Empresas                                   | No hay arrendamiento en la actualidad |
| Cafeterías Centro de Mayores José Saramago y Gloria Fuertes  | 4.652,89 €                            |
| Peluquerías Centro de Mayores José Saramago y Gloria Fuertes | 6.396,60 €                            |

**CAPITULO VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

**6.1 VENTA PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO (60300)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 8.765.975,00 €.**

Según el informe de la directora de Desarrollo Sostenible de fecha 17 de noviembre de 2025, resulta previsible que, durante el ejercicio 2026, se proceda





a la enajenación de dos parcelas que componen el Patrimonio Municipal del Suelo, concretamente las ubicadas en la C/ Marqueteros, 4 y Tapiceros, 4 con valor de Tasación del año 2017 de 2.195.000 y 6.570.975 € respectivamente estimándose ingresos superiores a 8.765.975 euros.

Relación de parcelas que constan en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo:

| Nº. GRAFICA | NOMENCLATURA<br>(s/ PLAN) | SECTOR   | DIRECCIÓN POSTAL           | SUPERFIC. CATASTRAL | TASACIÓN 2017   |
|-------------|---------------------------|----------|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 IUR-820   | I-9-2                     | SUES UA1 | Avenida Sistema Solar 38   | 29.054,00           | 4.180.960,00 €  |
| 2 IUR-821   | T-5-2                     | SUES UA1 | Avenida Vía Láctea 4       | 8.612,00            | - €             |
| 3 IUR-822   | EC-1-3                    | SUES UA1 | Plaza Ciencia 2            | 1.289,00            | 116.150,00 €    |
| 4 IUR-823   | T-7-1                     | SUES UA2 | C/ Saturno 5               | 4.711,00            | 1.056.750,00 €  |
| 5 IUR-824   | I-8-7                     | SUES UA2 | C/ Plutón 10               | 8.233,00            | 1.187.200,00 €  |
| 6 IUR-826   | I-3                       | SUPI1    | C/ Dolores González Ruiz 1 | 9.274,00            | - €             |
| 7 IUR-827   | I-4a                      | SUPI1    | C/ Indalecio Prieto 10     | 13.743,00           | 1.460.300,00 €  |
| 8 IUR-828   | I-1                       | SUPI2    | C/ Indalecio Prieto 1      | 3.620,00            | 656.500,00 €    |
| 9 IUR-829   | I-2                       | SUPI2    | C/ Indalecio Prieto 3      | 18.131,00           | 3.263.100,00 €  |
| 10 IUR-830  | I-4b                      | SUPI2    | C/ Indalecio Prieto 4      | 6.371,00            | 1.148.000,00 €  |
| 11 IUR-831  | I-5a                      | SUPI2    | C/ Macario Barja 1         | 7.976,00            | 2.549.700,00 €  |
| 12 IUR-832  | S-1                       | SUPI2    | nida Timoteo Mendieta 12   | 3.739,00            | - €             |
| 13 IUR-834  | M11.2                     | SUPI3    | C/ Fontaneros 7            | 10.887,00           | 3.153.000,00 €  |
| 14 IUR-835  | M13.1                     | SUPI3    | C/ Marqueteros 4           | 14.886,00           | 2.195.000,00 €  |
| 15 IUR-836  | M18.1                     | SUPI3    | C/ Tapiceros 4             | 37.985,00           | 6.570.975,00 €  |
| 16 IUR-837  | R-26                      | SUPI4    | C/ Celia Rivas 11          | 7.635,00            | - €             |
| 17 IUR-838  | R-23                      | SUPI4    | María Andrea Casamayor 1   | 23.789,00           | 4.758.000,00 €  |
| 18 IUR-839  | R-20.2                    | SUPI4    | C/ Rosa Luxemburgo 12 (5)  | 3.000,00            | - €             |
| 19 IUR-840  | R-20.1                    | SUPI4    | C/ Rosa Luxemburgo 14      | 17.826,00           | - €             |
| 20 IUR-841  | SP 2-R4                   | SUPI5    | -5 C. DENOMINADA "A" N8    | 1.342,00            | - €             |
| 21 IUR-842  | CS 1-R1                   | SUPI5    | -5 C. DENOMINADA "C" N3    | 21.019,00           | - €             |
| 22 IUR-843  | P-10-C                    | SUPTO1   | PL PGOU SUP-TO-1 10 ( C )  | 3.150,00            | - €             |
| 23 IUR-844  | P-11                      | SUPTO1   | PL PGOU SUP-TO-1 11        | 2.820,00            | - €             |
| 24 IUR-845  | P-6-E                     | SUPTO1   | PL PGOU SUP-TO-1 6 ( E )   | 8.311,00            | - €             |
| 25 IUR-846  | P-6-G                     | SUPTO1   | PL PGOU SUP-TO-1 6 ( G )   | 2.071,00            | - €             |
| 26 IUR-847  | P-7                       | SUPTO1   | PL PGOU SUP-TO-1 7         | 22.126,00           | - €             |
| 27 IUR-848  | P-8                       | SUPTO1   | PL PGOU SUP-TO-1 8         | 44.387,00           | - €             |
| 28 IUR-849  | P-13                      | SUPTO1   | PL PGOU SUP-TO-1 13        | 44.388,00           | - €             |
| TOTALES     |                           |          |                            |                     | 32.295.635,00 € |



CAPITULO VII . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Ingresos de naturaleza no tributaria destinados a financiar operaciones de inversión, que percibe el Ayuntamiento sin contraprestación directa.

7.1 TRANSFERENCIA CAPITAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (72000)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 3.224.411,69 €.

Por Resolución de 10 de septiembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Política Territorial, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aprobó la convocatoria de subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular, previstas en el apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, por el que se declara "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" el territorio afectado como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.

Con fecha 2 de octubre de 2025, se ha solicitado de la Administración General del Estado una subvención para sufragar el 50 por ciento del coste de la obra de la reparación de los daños sufridos por las inundaciones en el Polideportivo municipal en marzo de 2025, estimados según Presupuesto en 6.448.823,39.

La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

7.2 TRANSFERENCIA CAPITAL C.A.M. EN CUMPLIMIENTO CONVENIOS (75060)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 12.000,00 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | 12.000,00            | 12.000,00           |
| 2023      | 11.999,99            | 11.999,99           |
| 2022      | 14.171,55            | 14.171,55           |
| 2021      | 12.000,00            | 12.000,00           |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.



Subvención anual de la C.A.M. para dotación de fondos bibliográficos. La previsión es razonable teniendo en cuenta la evolución en años anteriores.

**7.2 TRANSFERENCIA CAPITAL C.A.M.: PLAN INVERSION REGIONAL (75080)**

**Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 4.961.738,87 €.**

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 0,00*                | 0,00*               |
| 2024      | 0,00                 | 0,00                |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 0,00                 | 0,00                |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La Proyectos previstos de ejecutar en el ejercicio 2026 así como la financiación de los ingresos provenientes de la Comunidad de Madrid en virtud del Plan Regional de Inversión (P.I.R. 2022-2026) son los siguientes:

| Proyecto                                                                                          | Importe en €        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Renovación de pavimentos pistas deportivas                                                        | 690.744,34          |
| Suministro e instalación de un circuito cerrado de televisión con cámaras con lector de matrícula | 287.972,86          |
| Suministro e instalación fotovoltaica Colegios públicos                                           | 890.792,38          |
| Suministro e instalación aerotermia Colegios públicos                                             | 3.092.229,29        |
| <b>Total, altas solicitadas en el P.I.R. 2022-2026</b>                                            | <b>4.961.738,87</b> |

La previsión es razonable conforme a la cantidad asignada al Ayuntamiento de San Fernando de Henares (4.964.374,00 €) en el ACUERDO de 20 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2022-2026.



CAPITULO IX . PASIVOS FINANCIEROS

9.1 PRESTAMOS RECIBIDOS L.P. DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO (91101)

Previsiones de ingresos ejercicio 2026: 2.482.922,89 €.

La evolución de Derechos Reconocidos e Ingresos liquidados en el periodo 2021 a 2025 ha sido la siguiente:

| Ejercicio | Derechos Reconocidos | Ingresos liquidados |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 2025      | 1.350.943,15*        | 1.350.943,15*       |
| 2024      | 2.878.221,22         | 2.878.221,22        |
| 2023      | 0,00                 | 0,00                |
| 2022      | 0,00                 | 0,00                |
| 2021      | 12.615.565,97        | 12.615.565,97       |

\* Datos provisionales a fecha 12/09/2025 al estar todavía sin concluir el ejercicio.

La previsión es razonable dado que desde el gobierno municipal se prevé solicitar en 2026 un préstamo dentro del Fondo de Ordenación para hacer frente al pago de las cuotas del préstamo de CaixaBank que vencen en ese ejercicio.

|                                     | Importe en €        |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cuota Préstamo CaixaBank 12/03/2026 | 1.246.820,49        |
| Cuota Préstamo CaixaBank 12/09/2026 | 1.236.102,40        |
| <b>Total</b>                        | <b>2.482.922,89</b> |

San Fernando de Henares, a la fecha de la firma.

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>PERSONAL | REFERENCIA<br>PERS2025000649                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código Seguro de Verificación:<br>c6be3fef-59ac-42a1-8f07-efd0de4b03d5<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1615399<br>Fecha de impresión: 10/11/2025 14:51:03<br>Página 1 de 19 |                    | <b>FIRMAS</b><br>1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR<br>2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.



### INFORME ANEXO DE RECURSOS HUMANOS

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local establece en su art.90.1. que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

El Anexo de Personal que se acompaña al Presupuesto para el ejercicio 2026 incluye la actualización de la Plantilla orgánica, con expresión de todas las plazas reservadas a funcionarios, debidamente clasificadas en las correspondientes Escalas, Subescalas, Grupos y Categorías, así como las plazas reservadas a personal eventual y a personal laboral, conforme a la organización municipal.

Respecto a la plantilla orgánica del ejercicio 2025 hay que reseñar que se ha confeccionado a partir de la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) del Ayuntamiento, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Núm. 186, página 282, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

La RPT, permite la consecución de los objetivos que, con dicho instrumento organizativo, persigue este consistorio (mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios municipales, en el marco de la legalidad, al tiempo de mejorar también los instrumentos de carrera de los empleados municipales).

Además, la RPT está estructurada según las Áreas de reparto de competencias que desarrolla la actual Corporación Local, al objeto de conformar la ordenación de los recursos humanos del Ayuntamiento para que respondan a la actual estructura orgánica de éste.

En el Organigrama ilustrativo de la realidad organizativa actual no se han recogido las figuras de las Concejalías Delegadas debido a su carácter coyuntural. En cualquier caso, debe entenderse que, de existir una delegación expresa, el personal municipal dependerá jerárquica o funcionalmente del responsable político en quién se produzca dicha delegación.

La RPT refleja, como manifestación máxima del ejercicio de la potestad de autoorganización, la organización que se ha dotado a la Entidad, que divide la prestación de servicios en las siguientes Áreas:

1. **Alcaldía**
2. **Secretaría General**
  - 2.1. Órganos Colegiados
  - 2.2. Atención al Público y Registro
  - 2.3. Archivo y Transparencia
3. **Servicios Económicos-Financieros**
  - 3.1. Servicios Económico-Presupuestarios
    - 3.1.1.Presupuestos y Contabilidad
    - 3.1.2.Contratación y Patrimonio
  - 3.2. Servicios Financieros Tributarios
    - 3.2.1.Recaudación

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>PERSONAL | REFERENCIA<br>PERS2025000649                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código Seguro de Verificación:<br>c6be3fef-59ac-42a1-8f07-efd0de4b03d5<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1615399<br>Fecha de impresión: 10/11/2025 14:51:03<br>Página 2 de 19 |                    | <b>FIRMAS</b><br>1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR<br>2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que que aparece en la cabecera.



- 3.2.2.Gestión e Inspección Tributaria
4. Servicio Racionalización y Régimen Interior
- 4.1. Recursos Humanos
- 4.1.1.Administración de Personal
- 4.1.2.Organización y Planificación
- 4.1.3.Prevencción de Riesgos Laborales
- 4.2. Modernización e Informática
- 4.2.1.Normalización procesos y Adm. Electrónica
- 4.2.2.Sistemas y gestión
- 4.3. Conserjería
- 4.4. Instalaciones-Control Contratación
5. Desarrollo Sostenible
- 5.1. Oficina Jurídico-Administrativa
- 5.2. Oficina Tec. Disc. Panif. Licencias y Obras
- 5.2.1.Planeamiento, Licencias y Obras
- 5.2.2.Disciplina Urbanística
- 5.2.3.Oficina Infraestructuras y Medio Ambiente
6. Policía Local
- 6.1. Cuerpo Operativo
- 6.2. Oficina Administrativa
- 6.3. Familia y Menores
7. Derechos a la Ciudadanía
- 7.1. Servicios Apoyo Jurídico-Económico
- 7.2. Servicios Sociales y Mayores
- 7.2.1.Servicios Sociales Básicos
- 7.2.2.Servicios Sociales Especializados
- 7.2.3.Administración e Instalaciones
- 7.3. Igualdad
- 7.4. Educación
- 7.4.1.Escuela Infantil
- 7.5. Sanidad y Consumo
- 7.5.1.CTA
- 7.5.2.Planificación Familiar
- 7.5.3.Salud Pública y Consumo
- 7.6. Comercio, Empleo y Formación
8. Ciudad con Corazón.
- 8.1. Cultura y Festejos
- 8.2. Biblioteca
- 8.3. Participación Ciudadana, Juventud e Infancia
- 8.4. Escuela de Música
- 8.5. Deportes
- 8.5.1.1. Actividades Deportivas
- 8.5.1.2. Sanidad y Salud





8.5.2.Administración Deportes  
8.5.3.Mantenimiento y Control de Instalaciones

Esta ordenación considera los puestos de trabajo necesarios y su ubicación en el organigrama, para cubrir la cartera de servicios que el Ayuntamiento quiere ofrecer, tanto para atender las competencias propias u obligatorias que la ley le reconoce, como aquellas otras que le han sido delegadas o que en la actualidad viene asumiendo.

Todo ello redundará en una mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos de San Fernando de Henares y en la organización interna, que se verá reflejado en una mejora de los tiempos de respuesta y optimización de recursos.

Respecto al incremento de las retribuciones de los empleados públicos, existen en la normativa de aplicación una serie de limitaciones a dichos incrementos. Así, el art. 21.2 del TREBEP, señala que *“No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.”*

No obstante, resulta de aplicación de la indicada Ley de Presupuestos de 2023 (prorrogada), que señala en su artículo 19. siete, de carácter básico, que *“Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo”*.

Por todo lo anterior esta plantilla se adecúa a las limitaciones establecidas en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (prorrogado), y concretamente a las limitaciones establecidas en su art.19.

Los efectos retributivos en esta plantilla, para la elaboración del Capítulo I del presupuesto de 2026, se han deducido de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, lo previsto en el artículo 19. Dos.2. y de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el «Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI». Y la valoración de puestos de trabajo señalada en la Relación de Puestos de Trabajo publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Núm. 186, página 282, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril

1.- PLANTILLA ORGÁNICA

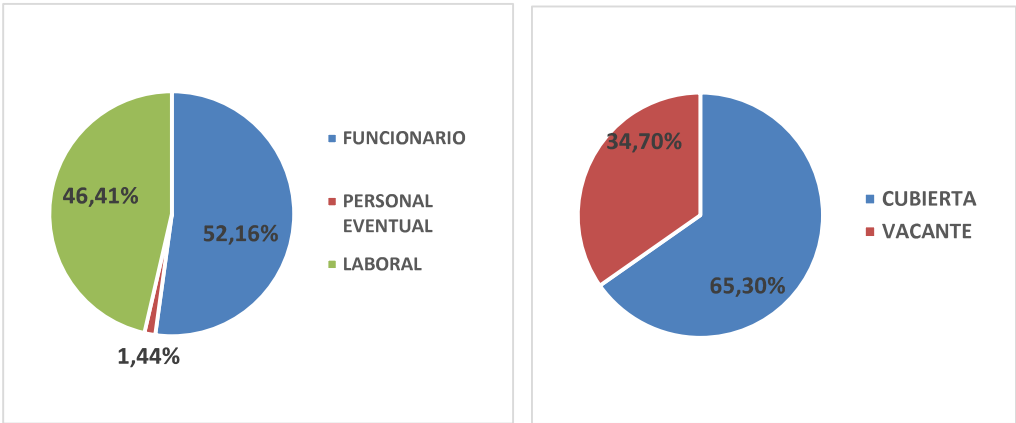
1.1.- Clasificación y estado de cobertura de las plazas.

El número total de plazas en plantilla se eleva a un total de 482. En función del régimen de empleo, se distribuyen en:



Plantilla Orgánica 2026

| RÉGIMEN           | ADMINISTRACION ESPECIAL |    |      | ADMINISTRACION GENERAL |    |      | HABILITACION ESTATAL |   |      | LABORAL |    |      | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|----|------|------------------------|----|------|----------------------|---|------|---------|----|------|-------|
|                   | C                       | V  | PLZS | C                      | V  | PLZS | C                    | V | PLZS | C       | V  | PLZS |       |
| FUNCIONARIO       | 84                      | 58 | 142  | 79                     | 48 | 107  | 5                    | 5 |      |         |    |      | 254   |
| PERSONAL EVENTUAL |                         |    |      |                        |    |      |                      |   |      | 7       |    | 7    | 7     |
| LABORAL           |                         |    |      |                        |    |      |                      |   |      | 148     | 78 | 226  | 226   |
| TOTAL             | 84                      | 58 | 145  | 79                     | 48 | 107  | 5                    | 5 |      | 108     | 47 | 233  | 487   |



Leyendas: PLZS- N.º de plazas; C- Cubiertas; V-Vacantes (Libres y con Interino)

1.2.- Variaciones en relación a la plantilla del ejercicio anterior

1.2.1.- Las plazas que han resultado vacantes por jubilación u otras causas a lo largo de 2025 son las siguientes:

| Efectivos | Departamento                 | Categoría                                        |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2         | HACIENDA                     | AUX. ADMVO/A                                     |
| 1         | HACIENDA                     | COMPRADOR/A                                      |
| 1         | HACIENDA                     | JEFATURA SECCIÓN GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA |
| 2         | EDUCACIÓN                    | MAESTRO                                          |
| 1         | DEPORTES                     | OFICIAL MANNT0. PLANTA DEPURADORA                |
| 1         | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS | OPERARIO ALBAÑILERÍA                             |
| 3         | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS | OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES                  |
| 1         | ESCUELA DE MUSICA            | PROFESOR/A ESCUELA DE MÚSICA                     |
| 1         | POLICIA                      | SUBINSPECTOR/A FAMILIA Y MENORES                 |
| 1         | MODERNIZACIÓN                | TAG COORDINACIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA              |
| 1         | CIUDAD CONCORAZÓN            | DIRECTOR/A                                       |





1.2.2.- Las incorporaciones definitivas producidas en el ejercicio 2025:

| Categoría                     | Efectivos | Departamento                                           | Causa                                  |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ADMVO/A CONTAB.SERV.SOCIALES  | 1         | ACCIÓN SOCIAL                                          | OEP 2022 EXTRAORDINARIA ESTABILIZACIÓN |
| AGENTE POLICÍA LOCAL          | 2         | POLICÍA                                                | REINGRESO SERVICIO ACTIVO              |
| CONSERJE INSTL.DEPORTIVAS     | 1         | INSTALACIONES DEPORTIVAS                               | OEP 2022 EXTRAORDINARIA ESTABILIZACIÓN |
| DIR. DESARROLLO SOSTENIBLE    | 1         | DIRECCIÓN DESARROLLO SOSTENIBLE                        | LIBRE DESIGNACIÓN                      |
| DIRECCIÓN CIUDAD CON CORAZÓN  | 1         | DIRECCIÓN CIUDAD CON CORAZÓN                           | LIBRE DESIGNACIÓN                      |
| DIRECCIÓN DERECHOS CIUDADANÍA | 1         | DIRECCIÓN DERECHOS CIUDADANÍA                          | LIBRE DESIGNACIÓN                      |
| JEF.SECC. CONTRAT.PATR. Y R.P | 1         | CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | LIBRE DESIGNACIÓN                      |
| TÉCNICO ACTIVIDADES           | 1         | INDUSTRIA                                              | OEP 2021                               |
| TRABAJADOR/A SOCIAL U.T.S     | 2         | ACCIÓN SOCIAL                                          | OEP 2022 EXTRAORDINARIA ESTABILIZACIÓN |

1.2.3.- Plazas de nueva creación:

No se han creado nuevas plazas en el ejercicio 2025.

1.2.4.- Modificación de plazas:

No se han producido modificaciones de plazas en el ejercicio 2025.

1.6. Personal Eventual

Constituido el nuevo Ayuntamiento de San Fernando de Henares el 17 de junio de 2023, la Alcaldía-Presidencia propuso al Pleno de la Corporación la aprobación de la relación de personal eventual, con las características y retribuciones correspondientes. Habiendo sido sometida a votación la propuesta, resultó aprobada por mayoría absoluta en sesión extraordinaria del Pleno el día 22 de junio de 2023.

De conformidad con lo dispuesto en el art.104.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local:

“El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales.”

Se recoge la relación de personal eventual de confianza aprobadas el 22 de junio de 2023. La misma acompañará a los Presupuestos Municipales 2026, para su tramitación conjunta y reflejo en los mismos.



| DESCRIPCIÓN                                  | N.º |
|----------------------------------------------|-----|
| ASESOR/A JURÍDICO EQUIPO DE GOBIERNO         | 1   |
| ASESOR/A DE ALCALDÍA                         | 2   |
| ASESOR/A DE ÁREA DE URBANISMO Y ARQUITECTURA | 1   |
| ASESOR/A AUXILIAR DE PRENSA / PROTOCOLO      | 2   |
| JEFE/A GABINETE DE ALCALDÍA Y PRENSA         | 1   |

2.- ASPECTOS ECONÓMICOS

2.1- Retribuciones del personal funcionario y laboral.

Las variaciones que han supuesto un incremento en el conjunto del capítulo I obedecen son debidas a las siguientes circunstancias; la posibilidad de jubilación parcial que en 2026 supondrá un mayor gasto, la dotación al 100% de las plazas de funcionarios de habilitación nacional cuya cobertura puede tener lugar en cualquier momento, la dotación presupuestaria de las plazas ofertadas ya convocadas en las distintas Ofertas de Empleo Público, así como las promociones internas del personal, los concursos de traslados y de méritos, como aquellas plazas cubiertas interinamente y vacantes reservadas.

Así mismo, se ha producido el lógico crecimiento vegetativo por incremento de la antigüedad de la plantilla.

Las plazas dotadas presupuestariamente en el año 2025 que han visto reducida su dotación son aquellas que, estando prevista su cobertura durante el ejercicio, finalmente no se ha producido.

Las posibilidades de transferencias de créditos presupuestarios permitirían que el gasto se ordene en función de las prioridades que se puedan establecer en cada momento, dada la dotación económica prevista para las vacantes.

Los créditos presupuestarios engloban los conceptos retributivos variables, a devengar a lo largo del año, de acuerdo con los conceptos reconocidos en el Acuerdo Colectivo y Convenio Colectivo vigentes para los empleados públicos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares y lo ejecutado en el ejercicio 2025.

2.2.- Retribuciones de Concejales y personal eventual.

Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la corporación municipal y del personal eventual o de confianza, sufren modificación respecto al presupuesto de 2025 cumpliendo con lo señalado en las Bases de Ejecución del Presupuesto determinan en su artículo 45.1 que las retribuciones de los miembros de la Corporación experimentarán automáticamente las subidas que se establezcan para el conjunto de los empleados municipales durante el año.

Señalar que en sesión plenaria de 19 de septiembre de 2019 se aprobó, entre otros:

“2. Establecer, en lo sucesivo, un procedimiento previo de negociación colectiva en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de San Fernando de Henares al objeto de fijar la cuantía de las retribuciones de los funcionarios municipales y del personal laboral del Ayuntamiento, sin superar las limitaciones impuestas por la legislación básica estatal, ni las partidas presupuestarias municipales”.

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>PERSONAL | REFERENCIA<br>PERS2025000649                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código Seguro de Verificación:<br>c6be3fef-59ac-42a1-8f07-efd0de4b03d5<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1615399<br>Fecha de impresión: 10/11/2025 14:51:03<br>Página 7 de 19 |                    | <b>FIRMAS</b><br>1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR<br>2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |



AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES  
 Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Compruebe la autenticidad del documento en la dirección <https://bpm.ayto-sanfernando.com/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=es> - Utiliza el 'Código Seguro de Verificación' que aparece en la cabecera.



Todo lo anterior sin perjuicio de lo que quede recogido en la previsión de las bases de ejecución del presupuesto municipal para el año 2026, o se pudiera establecer mediante acuerdo plenario.

### 2.3.- Personal Convenios

El personal adscrito al Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Empleo y Mujer (Dirección General de la Mujer ) y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para la realización de actuaciones en materia de violencia de género y para la promoción de la igualdad de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que ha venido aprobándose sin solución de continuidad al menos desde 2008, son:

- 1 Psicólogo de Infancia y Juventud a 100 % de jornada.

Con fundamento en el Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales y Familia) y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el desarrollo de la atención social primaria y otros programas por los Servicios Sociales de las Entidades Locales:

- 1 Trabajador/a Social.
- 1 Administrativo/a.
- 1 Psicologo/a Infantil y Juventud.
- 1 Educador/a Social.

Y en relación con el Convenio suscrito con la Comunidad de Madrid, para la Atención a Drogodependencias:

- 1 Psicólogo/a.
- 1 Médico.

Se ha presupuestado la continuidad de los mismos.

### 2.4.- Plan de Refuerzo Extraordinario para incrementar el control urbanístico en el municipio y mejorar el funcionamiento de la Concejalía de Planificación y Desarrollo Sostenible.

Adscritos un Admnistrativo, un/a Jurista y un Arquitecto/a interinos por programa, con duración de un año, en virtud del art.10. 1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se ha previsto la continuidad de los mismos.

### 2.5.- Programa de carácter temporal de refuerzo jurídico extraordinario por competencias adquiridas en el área de Urbanismo.

Adscritos dos letrados por programa, con duración de un año, en virtud del art.10. 1.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

### 2.6. Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración, de jóvenes y de activación.

El programa de 2026 de cualificación tendrá una duración de 10 meses de los cuales 6 meses y medio son de prácticas remuneradas, y se procederá a la contratación de 1 tutor, 2 docentes y un orientador/a con un presupuesto de 17.000 € parte no subvencionada por la Comunidad de Madrid, previendo la subida del salario mínimo para el ejercicio 2026.

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REFERENCIA<br>PERS2025000649 |
| Código Seguro de Verificación:<br>c6be3fef-59ac-42a1-8f07-efd0de4b03d5<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1615399<br>Fecha de impresión: 10/11/2025 14:51:03<br>Página 8 de 19 | FIRMAS<br>1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR<br>2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA |                              |



El programa de activación del empleo de 2025 se prolonga en el 2026 al tener una duración de 8 meses habiendo empezado en octubre de 2025 y siendo el presupuesto no subvencionado por la Comunidad de Madrid de 122.000,00 € y previendo la subida del salario mínimo para el ejercicio 2026.

Se estima que para el ejercicio 2026 se solicite de nuevo el programa de cualificación y otros programas como el de activación por lo que se ha previsto alrededor de 130.000 euros adicionales suponiendo que dichos programas tengan características similares a las de este año.

Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para poder desarrollar el programa, ha consignado una dotación presupuestaria propia ya que el importe de la subvención a percibir no cubre la cuantía de los gastos salariales y de seguridad social de las personas participantes en el proyecto.

**2.8.- Presupuesto de la Plantilla de plazas vacantes.**

Las plazas vacantes ocupadas por personal interino y personal laboral temporal se han presupuestado a su coste actual.

Las plazas vacantes no ocupadas se han presupuestado en función de las previsiones de cobertura y el resto al 0,1% del coste anual de su salario (sin dotación de Seguridad Social al no estimarse su cobertura), en previsión de posibles necesidades de carácter urgente y excepcional.

**2.9.- Fondo de acción social**

Se incrementa la partida presupuestaria para el Fondo de Acción Social, en 18.009,93 €, sin perjuicio de las limitaciones que se puedan establecer sobre este tipo de gastos la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.

**3.- Límites art.7 del R.D.861/1986**

En virtud del art 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril ,por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios públicos de la Administración Local quedan fijados los límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones; de forma que:

1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino.
2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:
  - a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio de Extinción de Incendios.
  - b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
  - c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.



Para el cálculo de estos límites, en el ejercicio 2026 la masa retributiva global se prevé que ascienda a **17.040.919,81 €** que es el resultado de restar al presupuesto destinado al Capítulo 1 (Gastos de personal), el coste de Seguridad Social:

| TABLA A                |                 |
|------------------------|-----------------|
| Presupuesto Capítulo I | 21.863.291,38 € |
| Seguridad Social       | 4.515.944,05    |
| Diferencia             | 17.347.347,33 € |

Se procede a la exclusión de los créditos destinados al personal laboral, así como la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino:

| TABLA B                            |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Masa Retributiva Personal Laboral  | 6.927.391,54 €  |
| Retribuciones Básicas Funcionarios | 3.944.261,52 €  |
| Complemento Destino Funcionarios   | 1.419.280,30 €  |
| Ayuda Familiar Funcionarios        | 18.009,93       |
| TOTAL                              | 12.308.943,29 € |

El resultado para el cálculo de los límites de los conceptos de la Tabla A menos el total de la Tabla B, asciende a una cantidad de **5.038.404,04 €**.

|                                                          | LÍMITE R.D.<br>861/1986 | PREVISIÓN<br>PRESUPUESTO 2026 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Límite máximo para Complemento Específico (75%)          | 3.778.803,03 €          | 3.273.423,41 €                |
| Límite máximo para el Complemento de Productividad (30%) | 1.511.521,21 €          | 198.208,67                    |
| Límite máximo para Gratificaciones (10%)                 | 503.840,40 €            | 244.953,82                    |

Por todo ello, se concluye que las cantidades no superan los límites máximos porcentuales establecidos normativamente y, por lo tanto, se cumple con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 861/1985, de 25 de abril sobre Régimen de retribuciones de los funcionarios de la Administración local.

4.- Desglose de costes comparativo

Respecto al presupuesto de 2025 reseñar que hubo un incremento de 195.639,51 € por la aportación de la subvención concedida por la Comunidad de Madrid al **Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración**

En relación al último presupuesto aprobado, se producen las variaciones de costes con el siguiente desglose comparativo 2025-2026:

| Concepto Económico                                          | Presupuesto<br>2025 | Presupuesto<br>2026 | Variación |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Retribuciones básicas miembros de órganos de gobierno       | 683.756,81          | 690.594,38          | 6.837,57  |
| Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno | 347.128,89          | 350.600,18          | 3.471,29  |



| Concepto Económico                      | Presupuesto 2025 | Presupuesto 2026 | Variación   |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Retribuciones funcionarios              | 8.072.455,59     | 8.643.275,85     | 570.820,26  |
| Retribuciones personal laboral          | 6.031.881,06     | 5.854.007,04     | -177.874,02 |
| Horas extraordinarias                   | 16.845,60        | 177.443,19       | 160.597,59  |
| Otras remuneraciones (pluses)           | 684,68           | 26.629,16        | 25.944,48   |
| Retribuciones personal laboral temporal | 1.376.306,46     | 1.073.384,50     | -302.921,96 |
| Seguros Colectivos vida y accidentes    | 16.646,00        | 16.646,00        | 0,00        |
| Productividad                           | 195.578,07       | 198.208,67       | 2.630,60    |
| Gratificaciones                         | 228.485,82       | 244.953,82       | 16.468,00   |
| Seguridad Social                        | 4.499.267,75     | 4.515.944,05     | 16.676,30   |
| Formación                               | 26.009,38        | 26.663,51        | 654,13      |
| Acción Social                           | 17.831,61        | 18.009,93        | 178,32      |
| Seguros                                 | 18.466,66        | 18.931,10        | 464,44      |
| Otros gastos sociales                   | 8.843,19         | 8.000,00         | -843,19     |
| TOTAL                                   | 21.540.187,57    | 21.863.291,38    | 323.103,81  |

5.- Jubilaciones previstas para 2026

Teniendo en cuenta la edad de los empleados públicos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, se prevén, trece vacantes por jubilación en el año 2026, que corresponden a plazas de las siguientes categorías:

| Categoría                         | Efectivos |
|-----------------------------------|-----------|
| AUXILIAR CLINICA                  | 1         |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECA            | 1         |
| AUXILIAR INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1         |
| AUXILIARES ADMINISTRATIVOS        | 3         |
| CONSERJES                         | 3         |
| ECONOMISTA                        | 1         |
| EDUCADOR/A                        | 1         |
| JEFE RECAUDACION                  | 1         |
| OFICIALES                         | 1         |

Sometiendo el presente informe a superior criterio, se emite en San Fernando de Henares, a fecha de firma,

DIRECTOR ÁREA DE RACIONALIZACIÓN  
Y RÉGIMEN INTERIOR

José Antonio Carroza García

VºBº  
CONCEJALA-DELEGADA DE  
RECURSOS HUMANOS, RÉGIMEN  
INTERIOR, MODERNIZACIÓN,  
SEGURIDAD, EMERGENCIAS,  
TRÁFICO Y PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA

Leticia Martín García



**FIRMAS**  
1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR  
2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: complemento Especifico. R.LAB: Relación Laboral  
Aquellos puestos con doble grupo (A1/A2, C1/C2, C1/AP etc.) se le aplicarán el nivel de Complemento de Destino máximo del grupo que posea el personal que ocupe el puesto.

**FIRMAS**  
1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR  
2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: complemento Especifico. R.LAB: Relación Laboral  
Aquellos puestos con doble grupo (A1/A2, C1/C2, C1/AP etc.) se le aplicarán el nivel de Complemento de Destino máximo del grupo que posea el personal que ocupe el puesto.



**FIRMAS**

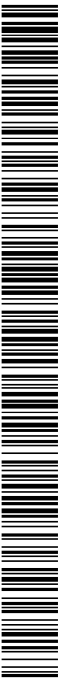
1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR

2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

# PLANTILLA AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 2026

| COD. PUES | PUESTO                                                       | PLZS | VAC. | AA | R.LAB | PROVISION | GRUPO | C.D. | ESCALA | SUBESCALA        | CLASE           | C.E. ANUAL/<br>SUEUDO |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|-----------|-------|------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 135       | AGENTE EMISORA (Turno Mañana)                                | 2    |      |    | F     | CG        | C1    | 18   | A.E.   | Serv. Especiales | Policia local   | 21.704,34             |
| 137       | AGENTE POLICIA LOCAL OAC                                     | 6    | 6    |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.E.   | Serv. Especiales | Policia local   | 19.731,18             |
| 138       | AGENTE EMISORA (Turno Noche)                                 | 1    |      |    | F     | CG        | C1    | 18   | A.E.   | Serv. Especiales | Policia local   | 25.650,66             |
| 141       | COORDINADOR/A EDUCACIÓN                                      | 2    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 46.419,18             |
| 142       | AUX. ADMVO/A EDUCACIÓN (a amortizar)                         | 1    |      | 1  | F/L   | CG        | C2    | 17   | A.G.   | Auxiliar         | -               | 15.785,00             |
| 144       | ADMVO/A EDUCACIÓN                                            | 1    | 1    |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 16.442,72             |
| 145       | DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL - MAESTRO/A                      | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 45.803,60             |
| 146       | EDUCADOR/A INFANTIL (Partida)                                | 5    | 5    |    | F/L   | CG        | B/C1  | 18   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 15.127,28             |
| 148       | EDUCADOR/A INFANTIL (Continua diurna)                        | 2    | 2    |    | F/L   | CG        | B/C1  | 18   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 13.154,12             |
| 151       | DIRECTOR/A ORQUESTA MUNICIPAL - PROFESOR/A ESCUELA DE MÚSICA | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 40.019,08             |
| 152       | DIRECTOR/A ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA - PROFESOR/A            | 1    | 1    |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 45.803,60             |
| 153       | PROFESOR/A ESCUELA DE MÚSICA                                 | 8    | 1    |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 38.045,92             |
| 154       | PROFESOR/A ESCUELA DE DANZA                                  | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 38.045,92             |
| 156       | COORDINADOR/A ACTIVIDADES CULTURALES                         | 2    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 46.461,32             |
| 157       | ADMVO/A ESCUELA MÚSICA                                       | 1    | 1    |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 17.100,44             |
| 159       | AUX. TÉC. MONTAÑE                                            | 2    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 33.937,10             |
| 160       | RESPONSABLE BIBLIOTECA                                       | 1    | 1    |    | F     | CG        | A2/A1 | 23   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 21.704,34             |
| 161       | BIBLIOTECARIO/A                                              | 1    | 1    |    | F     | CG        | A2    | 22   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 19.731,18             |
| 162       | TÉCNICO/A AUXILIAR BIBLIOTECA                                | 6    | 2    |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 34.315,24             |
| 164       | ADMVO/A ESCUELA INFANTIL                                     | 1    | 1    |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 17.100,44             |
| 170       | JEFATURA SECCIÓN SERVICIOS SOCIALES                          | 1    |      |    | F/L   | ID        | A1/A2 | 25   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 32.227,72             |
| 171       | TRABAJADOR/A SOCIAL - PRIMERA ATENCIÓN                       | 1    |      |    | F/L   | CG        | A2    | 21   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 19.731,18             |
| 172       | TRABAJADOR/A SOCIAL U.T.'S                                   | 5    | 1    |    | F/L   | CG        | A2    | 21   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 19.731,18             |
| 173       | EDUCADOR/A SOCIAL U.T.'S                                     | 2    | 1    |    | F/L   | CG        | A2    | 21   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 19.731,18             |
| 174       | JURÍDICO/A SERVICIOS SOCIALES                                | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 47.776,76             |
| 175       | PSICÓLOGO/A INFANCIA Y FAMILIA                               | 1    | 1    |    | F     | CG        | A2/A1 | 21   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 19.731,18             |
| 176       | TÉC. AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL                        | 1    |      |    | L     | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 37.960,48             |
| 177       | ADMVO/A CONTABILIDAD SERVICIOS SOCIALES                      | 2    | 1    |    | F/L   | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 17.100,44             |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amotizar. C.D.: Complemento Destino C.E: Complemento Especifico. R.LAB: Relación Laboral

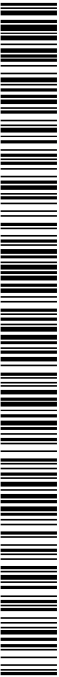




PLANTILLA AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 2026

| COD. PUES | PUESTO                                                                  | PLZS | VAC. | AA | R.LAB | PROVISION | GRUPO | C.D. | ESCALA | SUBESCALA        | CLASE           | C.E. ANUAL/<br>SUELDO |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|-----------|-------|------|--------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 181       | ADMVO/A ATENCIÓN PÚBLICO                                                | 3    |      |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 17.100,44             |
| 185       | JURÍDICO/A IGUALDAD                                                     | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 48.434,48             |
| 186       | PROMOTOR/A IGUALDAD                                                     | 1    | 1    |    | F/L   | CG        | B/C1  | 19   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 16.442,72             |
| 187       | AUX. ADMVO/A IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO (a amortizar)               | 1    |      | 1  | F     | CG        | C2    | 17   | A.G.   | Auxiliar         | -               | 15.785,00             |
| 188       | ADMVO/A IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO                                  | 1    | 1    |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 17.100,44             |
| 190       | PSICÓLOGO/A CLÍNICO/A                                                   | 1    | 1    |    | F/L   | CE        | A2/A1 | 22   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 22.362,06             |
| 191       | TRABAJADOR/A SOCIAL CTA                                                 | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 43.216,40             |
| 192       | EDUCADOR/A SOCIAL CTA                                                   | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 43.216,40             |
| 193       | MÉDICO/A CTA                                                            | 1    |      |    | F/L   | CE        | A2/A1 | 22   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 22.362,06             |
| 194       | ENFERMERO/A CTA                                                         | 1    |      |    | L/F   | CE        | -     | -    | -      | -                | -               | 43.216,40             |
| 195       | AYUDANTE TÉCNICO SANITARIO                                              | 1    | 1    |    | F/L   | CG        | C1/C2 | 17   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 15.127,28             |
| 196       | TÉCNICO/A COMERCIO                                                      | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 42.558,68             |
| 197       | TÉCNICO/A ACTIVIDADES                                                   | 2    | 1    |    | F     | CG        | A2    | 22   | A.E.   | Técnica          | Téc. Medio      | 22.362,06             |
| 198       | ADMVO/A LICENCIAS ACTIVIDADES                                           | 2    |      |    | F     | CG        | C1/C2 | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 17.100,44             |
| 199       | OFICIAL CERRAJERO                                                       | 1    | 1    |    | L     | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 34.217,66             |
| 201       | EDUCADOR/A SOCIAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA                               | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 43.216,40             |
| 210       | TÉCNICO/A JUVENTUD                                                      | 1    | 1    |    | F/L   | CG        | A2    | 21   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 19.073,46             |
| 215       | TÉCNICO/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                       | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 41.901,10             |
| 216       | TÉCNICO/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD                            | 1    |      |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 38.338,06             |
| 217       | AUX. ADMVO/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD E INFANCIA (a amortizar) | 1    |      | 1  | F     | CG        | C2    | 17   | A.G.   | Auxiliar         | -               | 15.785,00             |
| 219       | ADMVO/A PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD E INFANCIA                    | 1    | 1    |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 16.442,72             |
| 220       | JEFATURA SECCIÓN DEPORTES                                               | 1    | 1    |    | F     | ID        | A1/A2 | 24   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 29.596,84             |
| 222       | MÉDICO/A DEPORTES                                                       | 1    | 1    |    | F/L   | CG        | A2/A1 | 21   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 19.073,46             |
| 223       | ADMVO/A DEPORTES (A)                                                    | 1    |      |    | F     | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 17.100,44             |
| 224       | ADMVO/A DEPORTES (B)                                                    | 2    |      |    | F/L   | CG        | C1    | 19   | A.G.   | Admva.           | -               | 18.415,88             |
| 225       | OFICIAL MANTTO. PLANTA DEPURADORA                                       | 1    | 1    |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 38.541,00             |
| 226       | PERS. CONTROL TAQUILLA E INSTALACIONES "A"                              | 10   | 10   |    | L/F   | CG        | -     | -    | -      | -                | -               | 28.739,64             |
| 227       | JEFATURA SERVICIO ASISTENCIAL DEPORTES                                  | 1    | 1    |    | F/L   | CG        | A1/A2 | 24   | A.E.   | Serv. Especiales | Cometidos. Esp. | 23.677,50             |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: Complemento Específico. R.LAB: Relación Laboral  
Aquello puestos con doble grupo (A1/A2, C1/C2, C1/AP etc...) se le aplicarán el nivel de Complemento de Destino máximo del grupo que posea el personal que ocupe el puesto.



**FIRMAS**  
1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR  
2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: complemento Especifico. R.LAB: Relación Laboral  
Aquellos puestos con doble grupo (A1/A2, C1/C2, C1/AP etc.) se le aplicarán el nivel de Complemento de Destino máximo del grupo que posea el personal que ocupe el puesto.

**FIRMAS**  
1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR  
2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: complemento Especifico. R.LAB: Relación Laboral  
Aquellos puestos con doble grupo (A1/A2, C1/C2, C1/AP etc.) se le aplicarán el nivel de Complemento de Destino máximo del grupo que posea el personal que ocupe el puesto.

**FIRMAS**  
1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR  
2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: Complemento Específico. R.LAB: Relación Laboral

**FIRMAS**  
1.- CARROZA GARCIA JOSE ANTONIO - - 10/11/2025 13:28:42 - Cargo: DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR  
2.- LETICIA MARTIN (R: P2813000C) - 10/11/2025 14:48:22 - Cargo: CONCEJALA DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR, MODERNIZACIÓN, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TRAFICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



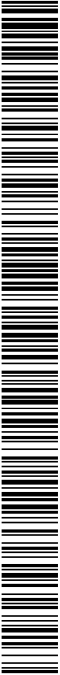
PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: complemento Especifico. R.LAB: Relación Laboral  
Aquellos puestos con doble grupo (A1/A2, C1/C2, C1/AP etc.) se le aplicarán el nivel de Complemento de Destino máximo del grupo que posea el personal que ocupe el puesto.



PLANTILLA AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES 2026

| COD. PUES | PUESTO                          | PLZS | VAC. | AA | R.LAB | PROVISION | GRUPO | C.D. | ESCALA | SUBESCALA                | CLASE           | C.E. ANUAL/<br>SUELDO |
|-----------|---------------------------------|------|------|----|-------|-----------|-------|------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 5005      | JEFE/A GABINETE ALCALDIA/PRENSA | 1    |      |    | F     | LD        | A1    | 24   | A.G.   | Técnica/Serv. Especiales | Cometidos: Esp. | 20.819,68             |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AA: A amortizar. C.D.: Complemento Destino C.E: Complemento Específico. R.LAB: Relación Laboral  
Aquellos puestos con doble grupo (A1/A2, C1/C2, C1/AP etc..) se le aplicarán el nivel de Complemento de Destino máximo del grupo que posea el personal que ocupe el puesto.







**EXPEDIENTE Nº: 2025PATR000001 (X2025016907)**

**ASUNTO.- INFORME DE SECRETARÍA RELATIVO AL DESTINO DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 176, DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

### **INFORME DE SECRETARÍA**

De conformidad con lo establecido en el punto 8 de la Disposición Adicional Tercera, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), en relación con el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite, el presente informe, según y en los términos que se indica a continuación.

### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-**Con fecha 5/11/2025, se dicta providencia por la Alcaldía Presidencia, en relación con el inicio del Expediente de Contratación de varias parcelas municipales, inscritas en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, en la que se indica lo siguiente:

*“Con el fin de proceder a iniciar el correspondiente procedimiento de contratación, dirigido a la enajenación de las parcelas municipales IUR- 835, M13.1 (SUPI3), sita en la C/Marqueteros, 4 y la parcela IUR-836, M18.1 (SUPI-3) sita en C/Tapiceros,4, inscritas en el inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, SOLCITO:*

*1º) Que desde el Área de Urbanismo se recabe la documentación y se practiquen todas las actuaciones previas necesarias, tales como:*

- *Nota simple registral*
- *Certificación catastral*
- *Certificación/información urbanística*
- *Certificado de inscripción en el Inventario de Patrimonio Municipal de Suelo.*
- *Tasación del inmueble.*

*2º) Que desde el Área de Contratación y Patrimonio se proceda a la apertura del correspondiente expediente electrónico, donde se incorporan todas las actuaciones previas para, en su caso, tramitar el correspondiente procedimiento de enajenación.”*

**SEGUNDO.-**Se han emitido los correspondientes certificados por la Secretaría General, firmados con fecha 10/11/2025, relativos a la inclusión de las parcelas





objeto del Expediente de contratación en el Inventario del Patrimonio Público del Suelo.

**TERCERO.**-Se han emitido 2 Informes, con fecha 20/11/2025, por la Jefa de Sección de la Oficina Técnica, relativos a la valoración de las parcelas objeto de venta en el Expediente de Contratación.

**CUARTO.**-Se ha elaborado el correspondiente PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE REGIRÁN LA ENAJENACIÓN DE LA PARCELA M13-1, SITA EN LA CALLE DE LOS MARQUETEROS 4, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, FINCA REGISTRAL 29.708 (LOTE 1) y LA PARCELA M-18, SITA EN CALLE DE LOS TAPICEROS 4, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, FINCA REGISTRAL 29.730 (LOTE 2) TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.

**QUINTO.**-En el Proyecto del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026 se ha incluido, en el ANEXO DE INVERSIONES, los siguientes proyectos de inversiones a ejecutar con los recursos que se obtengan con la venta de las citadas parcelas, que se hallan incluidas en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo:

| AREA                | CÓDIGO PROYECTO | NOMBRE DEL CPY                                                                                | EJERCICIO | CL. PROG. | CL. ECON. | DESCRIPCIÓN                                                                        | ACTUACIÓN                                                                                                                                                                    | IMPORTE      |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IS-INFRAESTRUCTURAS | 2026/2/IYS/1    | ASFALTADO POLÍGONO INDUSTRIAL                                                                 | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruc. y bienes destinados al uso general | Asfaltado/adequación y reacondicionamiento viales y redes del Polígono Industrial                                                                                            | 1.343.643,75 |
| IS-INFRAESTRUCTURAS | 2026/2/IYS/2    | ASFALTADO VIAS URBANAS                                                                        | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruc. y bienes destinados al uso general | Asfaltado/adequación, reacondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas en casco urbano (1.090.000,00 €) y asfaltado/adequación de vías urbanas (1.883.000,00 €) | 2.973.000,00 |
| IS-INFRAESTRUCTURAS | 2026/2/IYS/3    | ASFALTADO Y ADECUACIÓN VIAS URBANAS                                                           | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruc. y bienes destinados al uso general | Asfaltado/adequación de vías urbanas                                                                                                                                         | 700.000,00   |
| IS-INFRAESTRUCTURAS | 2026/2/IYS/4    | ACERADO CALLES MUNICIPIO                                                                      | 2026      | 1532      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruc. y bienes destinados al uso general | Reposición/repación acerado                                                                                                                                                  | 150.000,00   |
| IS-INFRAESTRUCTURAS | 2026/2/IYS/5    | ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ROTONDAS                                                           | 2026      | 1651      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruc. y bienes destinados al uso general | Adecuación, iluminación y señalización de rotondas                                                                                                                           | 100.000,00   |
| ME-MEDIO AMBIENTE   | 2026/2/MED/1    | REGENERACIÓN PARQUE DOLORES IBARRURI                                                          | 2026      | 1711      | 61900     | Otras inversiones de reposición de infraestruc. y bienes destinados al uso general | Adecuación y regeneración parque Dolores Ibaruri                                                                                                                             | 4.033.252,76 |
| UR-URBANISMO        | 2025/2/URB/1    | REDACCIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURA VERDE Y RECINTO FERIAL FINCA EL BATÁN | 2026      | 1561      | 60900     | Otras inversiones en infraestruc. y bienes destinados al uso general               | Nuevo Recinto Ferial en la finca El Batán                                                                                                                                    | 196.356,25   |

**SEXTO.**-Se ha emitido Informe, con fecha 2/12/2025, por parte de la Directora de Desarrollo Sostenible, en el que, tras exponer los Hechos y hacer referencia a las distintas inversiones que se pretenden ejecutar con el Presupuesto Municipal del Ejercicio 2026, realiza las siguientes Consideraciones jurídicas y Conclusiones:

**“CONSIDERACIONES LEGALES**

**Primera. Normativa aplicable al destino del Patrimonio Público de Suelo.**

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                 | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                         | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>3b003343-8239-4943-bfde-fb5bc5bf2c31<br>Origen: Ciudadano<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1633059<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:21:31<br>Página 3 de 11 | FIRMAS<br>1.- MARHUENDA CLUA CARMEN - - 04/12/2025 18:45:56 - Cargo: SECRETARIA ACCIDENTAL |                              |



Para determinar el destino legal de los ingresos derivados de la enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo deben examinarse dos cuerpos normativos:

1. Real Decreto Legislativo 7/2015, Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (arts. 51 y 52).
2. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (arts. 176 y ss.).

#### **1. Régimen básico estatal (arts. 51 y 52 TRLSRU)**

El artículo 52 TRLSRU establece que los bienes y recursos integrantes de los patrimonios públicos del suelo deben destinarse:

- Preferentemente a vivienda sometida a régimen de protección pública, y
- A otros usos de interés social, incluidos los de naturaleza urbanística, remitiendo a lo dispuesto por la normativa autonómica.

#### **2. Régimen autonómico en la Comunidad de Madrid (art. 176 LSCM)**

El artículo 176 LSCM —modificado y ampliado por la Ley 11/2022— determina que los bienes del PMS y los ingresos derivados de su enajenación pueden aplicarse, entre otros fines, a:

- a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas protegidas.
- b) Conservación o mejora del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico.
- c) Obtención de terrenos y ejecución de redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.
- d) Actuaciones de interés social, incluyendo regeneración urbana.
- e) Conservación y ampliación del PMS.
- f) Actuaciones de gestión urbanística"

Para delimitar qué debe entenderse por redes públicas, procede acudir al art. 36.2.b) LSCM, que comprende infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de titularidad municipal.

#### **3. Interpretación normativa tras la reforma de 2022.**

La modificación del art. 176 de la LSCM, operada por la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, ha ampliado sustancialmente el elenco de destinos posibles del PMS, permitiendo su aplicación a un abanico más amplio de actuaciones urbanísticas de interés social, lo que habilita la financiación de actuaciones de regeneración urbana y mejora de infraestructuras municipales.

#### **Segunda. Análisis jurídico de las inversiones previstas en el Proyecto de Presupuesto 2026.**

##### **a) Asfaltado, acondicionamiento, mejora y reurbanización de vías urbanas.**

Las vías públicas constituyen infraestructuras urbanísticas, encuadradas expresamente en el art. 176.1.c) de la LSCM.

##### **b) Reposición/reparación de acerado**

El acerado se integra en la **infraestructura viaria** municipal (art. 36.2.b LSCM), y su reposición es conforme al art. 176.1.c) de la LSCM.

##### **c) Adecuación, iluminación y señalización de rotondas.**

Las rotondas son parte de la infraestructura viaria municipal. Por lo que su adecuación, iluminación y señalización encajan en el art. 176.1.c) de la LSCM.

##### **d) Adecuación y regeneración del Parque Dolores Ibárrur**

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                 | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                         | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>3b003343-8239-4943-bfde-fb5bc5bf2c31<br>Origen: Ciudadano<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1633059<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:21:31<br>Página 4 de 11 | FIRMAS<br>1.- MARHUENDA CLUA CARMEN - - 04/12/2025 18:45:56 - Cargo: SECRETARIA ACCIDENTAL |                              |



Las zonas verdes y parques urbanos son dotaciones públicas (art. 36.2.b LSCM) y su regeneración está expresamente incluida en el art. 176.1.d) como actuación de regeneración urbana.

**e) Nuevo Parque y Recinto Ferial en la finca El Batán**

Un recinto ferial municipal constituye un equipamiento público. Su creación es una actuación de infraestructura o dotación pública conforme a los arts. 36 y 176.1.c) y d) LSCM.

A la vista de la normativa estatal y autonómica aplicable, puede concluirse que:

1. Todas las actuaciones incluidas en el listado remitido se integran dentro de los fines previstos en el artículo 176 de la Ley 9/2001:

- Infraestructuras urbanísticas (art. 176.c).
- Dotaciones y equipamientos públicos (arts. 36 y 176.c).
- Regeneración urbana y actuaciones de interés social (art. 176.d).
- Conservación y mejora del espacio urbano.

2. Se trata de inversiones, no de gasto corriente, lo que garantiza su adecuación a lo dispuesto en el art. 5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

**CONCLUSIÓN.**

En mi opinión, las actuaciones previstas en el listado de inversiones más arriba transcrito pueden financiarse con los ingresos procedentes de la enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley 9/2001 y al artículo 52 TRLSRU."

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** La disposición de los bienes de los patrimonios públicos de suelo se encuentra regulada en el artículo 178 de la **Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid**, que indica lo siguiente:

**"Artículo 178 Disposición de los bienes de los patrimonios públicos de suelo**

**1.** Los bienes de los patrimonios públicos de suelo, así como los restantes bienes de la Comunidad de Madrid y de los municipios clasificados como suelo urbano y urbanizable pueden ser:

**a)** Enajenados mediante subasta o concurso en virtud de los procedimientos previstos en la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones públicas. Será preceptivo concurso con pluralidad de criterios cuando se destinen a viviendas protegidas. Los pliegos contendrán al menos los plazos para la realización de la edificación, y urbanización en su caso.

El precio a satisfacer por el adjudicatario no podrá ser el único criterio determinante de la adjudicación, ni este podrá ser inferior al valor que corresponda al bien conforme a la legislación general aplicable

**b)** Cedidos, por precio fijado en convenio interadministrativo suscrito al efecto, a cualquier Administración pública o entidades de ella dependientes o a ella adscritas para el fomento de viviendas sujeta a cualquier régimen de protección pública o la realización de programas de conservación o mejora medioambiental.

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                 | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                         | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>3b003343-8239-4943-bfde-fb5bc5bf2c31<br>Origen: Ciudadano<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1633059<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:21:31<br>Página 5 de 11 | FIRMAS<br>1.- MARHUENDA CLUA CARMEN - - 04/12/2025 18:45:56 - Cargo: SECRETARIA ACCIDENTAL |                              |



- c) Adjudicados, por el precio fijado al efecto, o, en su caso, cedidos gratuitamente, en uno y otro caso por concurso, a entidades cooperativas o de carácter benéfico o social sin ánimo de lucro para la construcción de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública o la realización de fines de interés social.*
- d) Cedidos gratuitamente, mediante convenio suscrito a tal fin, a cualquier Administración Pública o entidad de ella dependiente o adscrita, para la ejecución de dotaciones públicas o promoción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social.*
- e) Permutados por terrenos destinados a infraestructuras, equipamientos y servicios públicos. (...)”*

**SEGUNDO.-** Respecto de los bienes que integran el Patrimonio Público del Suelo, el artículo 174, de la Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid, señala lo siguiente:

**Artículo 174 Bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo**

**1. Integran el patrimonio público de suelo:**

- a) Los bienes patrimoniales de la Administración correspondiente, a los que el planeamiento urbanístico, o por acto expreso de la Administración, le asigne tal destino.*
- b) Los terrenos, construcciones y edificaciones no afectos a un uso o servicio público adquiridos al ejecutar el planeamiento, incluidos los adquiridos mediante convenios urbanísticos.*
- c) Los terrenos, construcciones y edificaciones adquiridos en virtud de las cesiones correspondientes a la participación de los municipios en el aprovechamiento urbanístico de los sectores o unidades de ejecución.*
- d) Los derechos correspondientes sobre los terrenos a obtener por cesión en la equidistribución reparcelatoria de beneficios y cargas con destino a dotaciones para redes locales y supramunicipales en cualquier clase de suelo, en virtud del valor económico de la diferencia entre las edificabilidades objetivas y las normales establecidas por el planeamiento urbanístico.*
- e) Los terrenos, construcciones y edificaciones adquiridos por la Administración titular, en virtud de cualquier título y, en especial, mediante expropiación, con el fin de su incorporación al correspondiente patrimonio de suelo.*
- f) Los terrenos, las construcciones y las edificaciones que los municipios y la Comunidad de Madrid se cedan entre sí con carácter gratuito, para su incorporación al patrimonio de suelo de la Administración cesionaria y su aplicación, en su caso, a una finalidad específica.*
- g) Las cesiones que se obtengan en especie o en metálico para infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, distintas de las derivadas del cumplimiento de deberes u obligaciones, legales o voluntarios, asumidas en convenios o concursos públicos celebrados en aplicación de la ordenación urbanística.*
- h) Los terrenos que reciban los Ayuntamientos como consecuencia del pago del canon que prevé esta Ley respecto de los proyectos de actuación especial.*
- i) Los demás bienes inmuebles que legalmente deban incorporarse al patrimonio público de suelo.*
- j) Los demás ingresos que legalmente deban incorporarse al patrimonio público de suelo. (...)”*



**TERCERO.-Sobre el destino de los recursos procedentes de los Patrimonios Públicos del Suelo.**

La **Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid** establece que el **PMS** debe ser destinado a promover actuaciones de regeneración urbana que beneficien a la comunidad, tales como la **rehabilitación de edificios, mejora de infraestructuras** (como las calles y aceras), y la **revitalización de espacios públicos y parques**.

Los fondos del Patrimonio Municipal del Suelo deben utilizarse para actuaciones que tengan como fin la **mejora de la calidad urbana, la promoción de vivienda pública y la rehabilitación de espacios urbanos deteriorados**. En este sentido, **el asfaltado de calles, la eliminación de barreras arquitectónicas, la reparación de aceras y la mejora de la iluminación** son actuaciones perfectamente alineadas con la finalidad de regeneración urbana, ya que tienen como objetivo la **mejora de la habitabilidad y la revitalización de áreas urbanas deterioradas**. Estos proyectos, de hecho, podrían formar parte de los **planes de actuación urbanística** aprobados por el órgano competente municipal.

Las actuaciones urbanísticas financiadas con fondos públicos deben respetar el **principio de eficiencia y justicia social**. El uso de los recursos del PMS debe garantizar que las intervenciones urbanísticas beneficien de manera directa e inmediata a la ciudadanía, lo que se cumple con el **asfaltado de calles**, la supresión de barreras arquitectónicas, la **rehabilitación de infraestructuras** y la **mejora de parques y espacios públicos**.

Estos proyectos están directamente vinculados con la **mejora de la calidad de vida** de los habitantes, lo cual es uno de los objetivos principales de las políticas urbanísticas públicas y, aunque este patrimonio tiene una función primordial en la **promoción de la vivienda pública, también puede destinarse a proyectos de regeneración urbana y mejora de infraestructuras**.

**CUARTO.-**El RDLeg 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU), regula en sus arts. 51 y 52 los patrimonios públicos de suelo, como el conjunto de bienes, recursos y derechos que adquiera la administración pública por las cesiones urbanísticas obligatorias, así como el resto que se incorporen al mismo por cualquier medio, cuya finalidad es la de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística.

En principio, según el art. 52.1 TRLSRU, la finalidad principal de este patrimonio será la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, lo que conlleva que, si esta actuación se realiza por un tercero, los recursos obtenidos por la enajenación de estos bienes pasen a integrar igualmente el patrimonio público de suelo correspondiente.

No obstante, este artículo añade que, podrán ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico, para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana.

De conformidad con esta habilitación de la normativa estatal sobre suelo, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid (LSCM), regula esta figura en sus artículos 193 y siguientes, aludiendo expresamente el **artículo 176 al destino de los bienes integrantes de estos patrimonios separados de titularidad pública**, indicando expresamente



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                 | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                         | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>3b003343-8239-4943-bfde-fb5bc5bf2c31<br>Origen: Ciudadano<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1633059<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:21:31<br>Página 7 de 11 | FIRMAS<br>1.- MARHUENDA CLUA CARMEN - - 04/12/2025 18:45:56 - Cargo: SECRETARIA ACCIDENTAL |                              |



que podrán destinarse a las siguientes finalidades, de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en la misma norma:

*"a) Construcción, rehabilitación o mejora de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o de integración social, en el marco de las políticas o programas establecidos por las Administraciones públicas.*

*b) Conservación o mejora del medio ambiente, o la protección del patrimonio histórico-artístico.*

*c) Actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.*

*d) Actuaciones de interés social para, entre otros fines:*

*1.º Atender las necesidades que requieran operaciones de regeneración urbana, ya sean estas ejecutadas en régimen de actuaciones integradas o de forma aislada.*

*2.º Crear y facilitar suelo para el ejercicio de nuevas actividades empresariales o ampliación de las existentes, que en ambos casos generen empleo y sean compatibles con el desarrollo sostenible.*

*e) Conservación y ampliación de los patrimonios públicos de suelo.*

*f) A la propia gestión urbanística, con cualquiera de las siguientes finalidades:*

*1.º Incidir en el mercado inmobiliario, preparando y enajenando suelo edificable.*

*2.º Pagar en especie, mediante permuta, suelo destinado a redes públicas.*

*3.º Compensar, cuando proceda, a quienes resulten con defecto de aprovechamiento, como consecuencia de operaciones de equidistribución, o de la imposición de limitaciones singulares".*

A partir de esta determinación de la normativa Autonómica, de la Ley 9/2001, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, en el Presupuesto Municipal, correspondiente al ejercicio 2026, se integra un Anexo con las Inversiones que se pretenden ejecutar con los recursos derivados de la enajenación de Parcelas integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo, referido a las siguientes actuaciones:

a).- Asfaltado, adecuación y reacondicionamiento de viales y redes del Polígono Industrial.

b).- Asfaltado, reacondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas en el casco urbano, así como asfaltado y adecuación de vías urbanas.

c).- Asfaltado y adecuación de vías urbanas.

d).- Reposición y reparación de aceras.

e).- Adecuación, iluminación y señalización de rotondas.

f).- Adecuación y regeneración de parques públicos.

g).-Ejecución Recinto Ferial Municipal.

Sobre esta cuestión y este tipo de actuaciones y ejecución de inversiones por los Ayuntamientos, debatida por la doctrina, se admite, en términos generales, que dichas actuaciones pueden tener encaje real en los supuestos descritos en el artículo 176, en relación con la definición del sistema público de redes que se describe en el artículo 36 de la misma Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y, por lo tanto, pueden ser costeadas y sufragadas con los recursos que se obtengan con la venta de Parcelas Municipales integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.



Debemos entender que actuaciones como las que se han relacionado anteriormente podrán ser financiadas con los recursos procedentes del patrimonio municipal de suelo, siempre que no sean contrarias al Planeamiento Municipal vigente, debiendo siempre acreditarse que son actuaciones de inversión, que no se destinan a gastos corrientes y ordinarios y que se trata de actuaciones de implantación o regeneración de los espacios públicos urbanos deteriorados, que mejoran las infraestructuras, los equipamientos y servicios municipales, y que ello redundará en una mejora de los espacios y servicios públicos utilizados por los ciudadanos, lo que deberá ser aprobado por el órgano municipal competente, para habilitar y posibilitar su ejecución.

**QUINTO.-**En este apartado vamos a concretar a que tipo de fines pueden destinarse aquellos recursos que se obtienen con la venta de los bienes que integran el Patrimonio Público del Suelo, según la normativa Autonómica de la Comunidad de Madrid.

A este respecto, sobre el destino de los bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo, el artículo 176, letra c), de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM), señala que los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo se destinarán, de conformidad con las técnicas y los procedimientos establecidos en la presente Ley, entre otros fines, a la ejecución de **“actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.”**

La citada ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, recoge tres conceptos de dotaciones públicas, a las que denomina redes, las cuales podrán tener carácter supramunicipal, general y local, por lo que conviene, también, hacer referencia y definir lo que se entiende por redes públicas, para entender mejor la finalidad y el destino de los recursos que provienen de los Patrimonios Públicos del Suelo. Así, el artículo 36, de la citada Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid, respecto de la definición y clasificación de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, señala lo siguiente:

**“Artículo 36 Redes públicas**

**1. Se entiende por red pública el conjunto de los elementos de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos que se relacionan entre sí con la finalidad de dar un servicio integral. Los elementos de cada red, aun estando integrados de forma unitaria en la misma, son susceptibles de distinguirse jerárquicamente en tres niveles:**

**a) Los que conforman la red supramunicipal, que son aquellos cuya función, uso, servicio y gestión se puede considerar predominantemente de carácter supramunicipal y, por tanto, propia de las políticas de la Administración General del Estado o de la Comunidad de Madrid.**

**b) Los que conforman la red general, que son aquellos cuya función se limita al uso y servicio de los residentes en el municipio y gestión de su propio espacio, pero sin ser claramente adscribibles a ningún área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural concreto, ni tampoco al nivel supramunicipal.**

**c) Los que conforman la red local, que son aquellos cuya función se puede limitar al uso, servicio y gestión predominante de los residentes en un área homogénea, ámbito de actuación, sector o barrio urbano o rural concreto.**

**2. El conjunto de los elementos de la red pública son susceptibles de distinguirse, a efectos de la presente Ley, desde el punto de vista funcional en los siguientes sistemas de redes:**



- a) **Redes de infraestructuras**, que comprenden, a su vez:
- 1.º Red de comunicaciones, tales como **viarias**, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias y telefónicas.
  - 2.º Red de infraestructuras sociales, tales como abastecimiento, saneamiento y depuración.
  - 3.º Red de infraestructuras energéticas, tales como eléctricas y gasísticas.
- b) **Redes de equipamientos**, que comprenden, a su vez:
- 1.º Red de zonas verdes y espacios libres, tales como espacios protegidos regionales, parques municipales y urbanos, jardines y plazas.
  - 2.º **Red de equipamientos sociales**, tales como educativos, **culturales**, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos, administrativos y demás usos de interés social.
- c) **Redes de servicios**, que comprenden, a su vez:
- 1.º Red de servicios urbanos, tales como suministro de agua, alcantarillado, suministro de energía eléctrica, alumbrado público, servicio telefónico, acceso rodado y aparcamientos. (...)”

En definitiva, y según venimos señalando, y conforme a la normativa que hemos indicado anteriormente, consideramos que, en el presente caso, los recursos procedentes de la venta de parcelas en el Expediente de contratación número 2025PATR000001 (X2025016907), llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente, pueden destinarse a la ejecución de las Inversiones que se relacionan en el Proyecto de Presupuesto del Ejercicio 2026, al que hemos hecho referencia en los Antecedentes del presente Informe, según y conforme a lo indicado en el ya citado artículo 176, letra c), de dicha Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que señala que los bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo pueden destinarse a “actuaciones públicas para la obtención de terrenos y ejecución, en su caso, **de las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.**”

Por otra parte, el apartado d), punto 1º, de la citada Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, señala otros fines a los que se pueden destinarse los recursos procedentes del Patrimonio Municipal del suelo, al indicar que, con este tipo de recursos pueden llevarse a cabo, también “Actuaciones de interés social para, entre otros fines, **Atender las necesidades que requieran operaciones de regeneración urbana**, ya sean estas ejecutadas en régimen de actuaciones integradas o de forma aislada.”

Las **actuaciones de regeneración urbana**, según lo establecido en el artículo 176, letra d), apartado 1º, de la Ley 9/2001, del suelo de la Comunidad de Madrid, se refieren a intervenciones urbanísticas cuyo objetivo es la mejora, renovación o rehabilitación de áreas urbanas que presentan deterioro, obsolescencia o deficiencias en su infraestructura y habitabilidad, con el fin de optimizar el uso del suelo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En particular, el artículo citado establece que las **actuaciones de regeneración urbana** pueden consistir en una serie de acciones que permitan transformar o revitalizar zonas urbanas en mal estado o deterioradas, sin necesidad de proceder a una reordenación total de la zona. Estas actuaciones tienen como finalidad la mejora de infraestructuras urbanas (como las redes de saneamiento, pavimentación, aceras,) y la mejora de espacios verdes.





Este tipo de actuaciones no implica una transformación total de los bienes públicos, sino una rehabilitación y mejora de las condiciones de los entornos urbanos existentes. Se considera una forma de regenerar zonas urbanas sin transformación del suelo.

Las inversiones que se pretenden ejecutar, con motivo de la aprobación del Presupuesto del ejercicio 2026, a que hemos hecho referencia anteriormente, **el asfaltado de calles, redes del Polígono Industrial, reparación de aceras, iluminación y señalización de rotondas, adecuación de parques públicos y recintos feriales**, pueden considerarse como **actuaciones de regeneración urbana** y, por lo tanto, ser financiadas con recursos procedentes de la venta de parcelas del **Patrimonio Municipal del Suelo**, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos por la legislación urbanística aplicable.

Los conceptos mencionados son típicas **actuaciones de regeneración y mejora urbana** que se alinean con los objetivos de revitalización y rehabilitación de zonas deterioradas o con infraestructuras obsoletas. Estas actuaciones contribuyen al bienestar de los habitantes, mejoran la habitabilidad y la calidad del entorno urbano, y pueden formar parte de los proyectos financiados mediante el uso de recursos provenientes del Patrimonio Municipal del Suelo.

**Por otro lado, el artículo 173.1, de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, señala que “La Comunidad de Madrid y los municipios deberán constituir, mantener y gestionar sus respectivos patrimonios públicos de suelo con la finalidad de crear reservas de suelo para actuaciones públicas y facilitar el cumplimiento de los fines de la ordenación urbanística.”**

Dicho Patrimonio Público tiene, entre otros fines, según indica el **artículo 176, letras c) y d), de la citada Ley**, la promoción de la regeneración urbana, y la mejora de las infraestructuras y equipamientos urbanos.

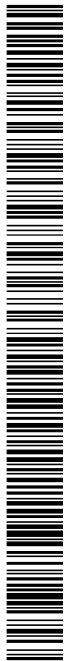
En cuanto a la **financiación** a través de este patrimonio, la ley permite que estos fondos se utilicen para **actuaciones de regeneración urbana** cuando se trate de inversiones que favorezcan la mejora de la calidad urbana y el aprovechamiento del suelo en el municipio. Este tipo de intervenciones puede estar vinculado a la **recuperación de espacios públicos** o la **rehabilitación de zonas deterioradas**, con el fin de fomentar una mejora de la calidad de vida y la sostenibilidad en las ciudades. Por lo tanto, la **rehabilitación de edificios, la supresión de barreras arquitectónicas, la mejora de infraestructuras** (como las calles y aceras), y la **revitalización de espacios públicos y parques**, pueden ser financiados con recursos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo.

CONCLUSIONES

**EN CONCLUSIÓN**, examinada la normativa aplicable y atendiendo a la necesaria afectación de los recursos procedentes de la enajenación de bienes integrantes del Patrimonio Público del Suelo a finalidades vinculadas a la mejora, regeneración y adecuación del entorno urbano y de los espacios públicos, puede afirmarse que las actuaciones previstas por el Ayuntamiento, en el Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal, para el ejercicio económico 2026, resultan jurídicamente financiados con los recursos procedentes de la venta de Parcelas Municipales que integran el Patrimonio Municipal del Suelo.

En particular, se consideran comprendidas dentro de los fines legalmente permitidos las siguientes: (a) asfaltado, adecuación y reacondicionamiento de viales y redes del Polígono Industrial; (b) asfaltado, reacondicionamiento y eliminación de barreras

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                  | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                         | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>3b003343-8239-4943-bfde-fb5bc5bf2c31<br>Origen: Ciudadano<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1633059<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:21:31<br>Página 11 de 11 | FIRMAS<br>1.- MARHUENDA CLUA CARMEN - - 04/12/2025 18:45:56 - Cargo: SECRETARIA ACCIDENTAL |                              |



arquitectónicas en el casco urbano, así como asfaltado y adecuación de vías urbanas; (c) asfaltado y adecuación de vías urbanas; (d) reposición y reparación de aceras; (e) adecuación, iluminación y señalización de rotondas; (f) adecuación y regeneración de parques públicos; y (g) ejecución del Recinto Ferial Municipal. Todas estas actuaciones se alinean con la finalidad legal de asegurar una adecuada dotación y calidad de los espacios públicos y de las infraestructuras urbanas, motivos por los cuales procede considerar su financiación con recursos del Patrimonio Público del Suelo.

Además, también en el Informe de la Directora de Desarrollo Sostenible, emitido con fecha 2/12/2025, tras exponer los Hechos y las consideración jurídicas oportunas, finalmente se concluye que *"las actuaciones previstas en el listado de inversiones más arriba transcrito pueden financiarse con los ingresos procedentes de la enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley 9/2001 y al artículo 52 TRLSRU."*

San Fernando de Henares, a fecha de la firma electrónica  
La Secretaria Accidental  
Documento firmado electrónicamente

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>e9857d8c-ac90-480c-97ca-4effa7cd16f<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635371<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:15:28<br>Página 1 de 12 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:10:17 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



**ASUNTO. INFORME DE INTERVENCIÓN MUNICIPAL, RELATIVO AL CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.**

**INFORME DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL**

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b), 6º, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en relación con la aprobación del Presupuesto Municipal, correspondiente al ejercicio 2026, se **emite el presente Informe, según y conforme se señala a continuación.**

**PRIMERO.** La legislación aplicable relativa a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de los Presupuesto Municipales es la siguiente:

- Los artículos 3, 4 y 8, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16.2, del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Los artículos 51 a 53, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- La Disposición Final 31ª, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.
- El Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- Los artículos 4.1.b, 15.3.c, 15.4.e, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>e9857d8c-ac90-480c-97ca-4efffa7cd16f<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635371<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:15:28<br>Página 2 de 12 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:10:17 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



**SEGUNDO.**-La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, entre sus objetivos, garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas.

Por ello, la aprobación y liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento de las llamadas tres reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto y la deuda pública.

El artículo 169.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLRHL), establece que la aprobación definitiva del presupuesto municipal, por parte del Pleno, debe realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Así, los Ayuntamiento deben comenzar a elaborar sus Presupuestos para el 2026, para proceder a su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre de 2025.

Es necesario respetar el límite de gasto no financiero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la LOEPSF. Así, en principio, ese techo de gasto vendrá delimitado por los ingresos no financieros, si bien, puede suceder que el importe total de gastos no financieros sea superior al total de ingresos no financieros, siempre que se cumpla con la necesaria nivelación presupuestaria requerida por el TRLRHL, en cuanto al total de ingresos y gastos (Capítulos I a IX), y la nivelación de los ingresos corrientes para absorber los gastos corrientes y la amortización de deuda del ejercicio, si fuera el caso.

**TERCERO.** A los Presupuestos de las Entidades Locales, además del principio de Estabilidad Presupuestaria, les será de aplicación el principio de sostenibilidad financiera.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva y del límite de endeudamiento, a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito, según lo establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Disposición Final 31ª, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

Para determinar el límite de endeudamiento, el total de la deuda viva, a efectos del régimen de autorización, se detalla en los siguientes conceptos:

- Deuda a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), incluida la deuda a corto plazo y la deuda a largo plazo, desagregando entre: emisiones de deuda, operaciones con entidades de crédito, factoring sin recurso, deudas con administraciones Públicas (FFEL), arrendamiento financiero, asociaciones público-privadas, pagos aplazados con operaciones con terceros y otras operaciones de crédito.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>e9857d8c-ac90-480c-97ca-4effa7cd16f<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635371<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:15:28<br>Página 3 de 12 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:10:17 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



- Riesgo deducido de Avaless
- Operaciones formalizadas disponibles no dispuestas
- Deuda con Administraciones públicas distinta a la incluida en el FFEL
- Importe de operaciones proyectadas o formalizadas
- Otras deudas.

Dicho cálculo de la deuda financiera, tal y como dispone el artículo 15, de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, debe efectuarse anualmente, con ocasión de la aprobación del presupuesto y su liquidación.

#### **CUARTO.-Entidades que forma el Perímetro de Consolidación**

El perímetro de consolidación en el Presupuesto Municipal estaba formado solamente por el propio Ayuntamiento, dado que la Mercantil denominada "Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares, S.A.", cuyo capital social es 100% municipal, se halla en proceso de liquidación y se prevé su disolución y extinción en este ejercicio 2025, por lo tanto, dicha Sociedad no se incluye en el perímetro de consolidación del Presupuesto para el ejercicio 2026.

#### **QUINTO. Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria**

La estabilidad presupuestaria se identifica con una situación de equilibrio o superávit, computada a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (de forma abreviada, SEC-10).

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en términos presupuestarios SEC-10 y, obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos.

**El resumen por Capítulos, de la Clasificación Económica, del Estado de Ingresos y gastos del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento del ejercicio 2026, con el porcentaje que supone el importe de cada capítulo sobre el importe del Presupuesto total, es el siguiente:**



| RESUMEN DEL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026 |               |         |                               |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---------------|---------|
| INGRESOS                                                                                                                                                        |               |         | GASTOS                        |               |         |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                        | IMPORTE       | %       | CAPÍTULO                      | IMPORTE       | %       |
| 1.- Impuestos Directos                                                                                                                                          | 24.250.000,00 | 32,60%  | 1.- Gastos de personal        | 21.863.291,38 | 29,41%  |
| 2.- Impuestos Indirectos.                                                                                                                                       | 2.083.661,86  | 2,80%   | 2.- Gastos corrientes.        | 27.169.827,66 | 36,55%  |
| 3.- Tasas y otros ingresos                                                                                                                                      | 11.133.224,63 | 14,97%  | 3.- Gastos Financieros        | 621.869,51    | 0,84%   |
| 4.- Transferencias corrientes                                                                                                                                   | 16.756.529,25 | 22,52%  | 4.- Transferencias Corrientes | 1.104.423,03  | 1,49%   |
| 5.- Ingresos patrimoniales                                                                                                                                      | 722.699,67    | 0,97%   | 5.- Fondo de Contingencia     | 532.748,57    | 0,72%   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | 54.946.115,41 | 73,86%  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  | 51.292.160,15 | 68,99%  |
| 6.- Enajenación de inversiones reales                                                                                                                           | 8.765.975,00  | 11,78%  | 6.- Inversiones Reales        | 19.008.281,47 | 25,57%  |
| 7.- Transferencias de Capital                                                                                                                                   | 8.198.150,56  | 11,02%  | 7.- Transferencias de capital | 25.000,00     | 0,03%   |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                                                                                    | 16.964.125,56 | 22,80%  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  | 19.033.281,47 | 25,60%  |
| 8.- Activos Financieros                                                                                                                                         |               | 0,00%   | 8.- Activos Financieros.      |               | 0,00%   |
| 9.- Pasivos Financieros                                                                                                                                         | 2.482.922,89  | 3,34%   | 9.- Pasivos Financieros.      | 4.018.000,00  | 5,40%   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                   | 2.482.922,89  | 3,34%   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 4.018.000,00  | 5,40%   |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                  | 74.393.163,86 | 100,00% | TOTAL GASTOS                  | 74.343.441,62 | 100,00% |

Por otro lado, el resumen por Capítulos, de la Clasificación Económica, del Estado de Ingresos y gastos del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento del ejercicio 2026, con el porcentaje que supone el importe de cada capítulo sobre el importe del Presupuesto total, es el siguiente:

Estado de Ingresos

| RESUMEN DEL ESTADO DE <u>INGRESOS</u> , POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026 |                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| INGRESOS                                                                                           |                                |         |
| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN                                                                             | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %       |
| I. IMPUESTOS DIRECTOS                                                                              | 24.250.000,00 €                | 32,60 % |
| II. IMPUESTOS INDIRECTOS                                                                           | 2.083.661,86 €                 | 2,80 %  |
| III. TASAS Y OTROS INGRESOS                                                                        | 11.133.224,63 €                | 14,97%  |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                      | 16.756.529,25 €                | 22,52 % |
| V. INGRESOS PATRIMONIALES                                                                          | 722.699,67 €                   | 0,97 %  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                       | 54.946.115,41 €                | 73,86%  |
| VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                                                              | 8.765.975,00 €                 | 11,78 % |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                     | 8.198.150,56 €                 | 11,02 % |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                       | 16.964.125,56 €                | 22,80 % |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS                                                                          | --                             | --      |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS                                                                            | 2.482.922,89 €                 | 3,34 %  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                      | 2.482.922,89 €                 | 3,34 %  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                     | 74.393.163,86 €                | 100,00% |





Estado de gastos

| RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS, POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026 |                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| GASTOS                                                                                   |                                |         |
| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN                                                                   | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %       |
| I. GASTOS DE PERSONAL                                                                    | 21.863.291,38 €                | 29,41 % |
| II. GASTOS CORRIENTES                                                                    | 27.169.827,66 €                | 36,55 % |
| III. GASTOS FINANCIEROS                                                                  | 621.869,51 €                   | 0,84%   |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                            | 1.104.423,03 €                 | 1,49%   |
| V. FONDO DE CONTINGENCIA                                                                 | 532.748,57 €                   | 0,72 %  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                             | 51.292.160,15 €                | 68,99%  |
| VI. INVERSIONES REALES                                                                   | 19.008.281,47 €                | 25,57 % |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                           | 25.000,00 €                    | 0,03 %  |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                             | 19.033.281,47 €                | 25,60 % |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS                                                                | --                             | --      |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS                                                                  | 4.018.000,00 €                 | 5,40 %  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                            | 4.018.000,00 €                 | 5,40 %  |
| TOTAL INGRESOS                                                                           | 74.343.441,62 €                | 100,00% |

A los efectos de calcular la estabilidad presupuestaria del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, y debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, es necesario la realización de ajustes al mismo, a fin de adecuar la información presupuestaria del Ayuntamiento a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-10).

Siguiendo lo dispuesto en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC-2010, que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas», editado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes:

Los ajustes estimativos a realizar al Presupuesto Municipal del ejercicio 2026 son los siguientes:

1.-Ajuste del Presupuesto de Gastos

En contabilidad nacional los gastos se imputan, generalmente, de acuerdo con el “principio de devengo” (Cap I a III), mientras que en el Presupuesto rige el criterio de caja, y el gasto se contabiliza en el ejercicio en el que se reconoce y liquida la obligación (Obligaciones Reconocidas Netas (ORN)).



En este apartado de gastos podrían realizarse los siguientes ajustes:

**a).-Ajuste por los importes relativos a los acreedores por Operaciones pendientes de Aplicación Presupuestaria.**

Se corresponden con gastos realizados en el ejercicio que no se imputaron presupuestariamente, pero que, si se consideran gasto en contabilidad nacional y suponen un ajuste al alza del presupuesto de gastos, por el importe del saldo de la Cuenta 413.

En contabilidad nacional, el registro de obligaciones se rige por el principio de devengo, lo que implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria. El Ajuste será positivo (+), si el saldo final de la cuenta 413 es menor que el saldo inicial. El Ajuste será negativo (-), si el saldo final de la cuenta 413 es mayor que el saldo inicial.

En el ejercicio 2026 el ajuste por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto, según datos estimados, ascendería a la cantidad de **69.878,09 euros**, en positivo, como resultado del siguiente cálculo:

| Estimación Año | Cuenta 413    |             | Ajustes SEC-2010 |             |             |
|----------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
|                | Saldo Inicial | Saldo final | Negativo         | Positivo    | Total Euros |
| 2025           | 123.612,99 €  | 53.734,90 € | 0,00 €           | 69.878,09 € | 69.878,09 € |

Hay que tener en cuenta que los anteriores datos son estimados y referidos al ejercicio 2025, en base a la evolución que se prevé de las operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto, para el ejercicio presente, pudiendo sufrir variación para el ejercicio 2026.

**b).-Ajuste por intereses devengados y no vencidos de préstamos concertados durante el ejercicio.** En contabilidad nacional estos intereses devengados y no vencidos se consideran gastos del ejercicio y, por tanto, se tendrán en cuenta a efectos de ajustar los gastos presupuestarios al alza.

En contabilidad nacional se registran los intereses por las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. El ajuste a practicar vendrá determinado por la diferencia entre los intereses reconocidos en el presupuesto (Capítulo III, Gastos financieros) y los intereses devengados. El Ajuste será positivo (+), si el importe de las obligaciones reconocidas por intereses es mayor que los intereses devengados. El Ajuste será negativo (-), si el importe de las





obligaciones reconocidas por intereses es menor que los intereses devengados. En el ejercicio 2026, el ajuste por gastos financieros por intereses de préstamos concertados por el Ayuntamiento asciende a la cantidad de **223.519,25** euros, como resultado del cálculo siguiente:

| Año  | Contabilidad Presupuestaria       | Contabilidad nacional          | Ajustes SEC-2010 |              |              |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|      | Intereses (Capítulo 3, de gastos) | Intereses devengados y pagados | Negativo         | Positivo     | Total        |
| 2026 | 621.869,51 €                      | 398.350,26 €                   | 0,00             | 223.519,25 € | 223.519,25 € |

Ha de tenerse en cuenta, también, que estos cálculos se realizan sobre los datos que se obtienen de la Aplicación Contable "Sicalwin", son datos aproximados y, por lo tanto, es posible que puedan sufrir variación para el ejercicio 2026.

**2.-Ajustes del Presupuesto de Ingresos, sobre los Capítulos 1 a 3, de la Clasificación Económica de ingresos.**

En contabilidad nacional los ingresos tributarios se imputan, con carácter general, de acuerdo con el "criterio de caja" (recaudación líquida del ejercicio corriente y cerrados), mientras que, en el Presupuesto, rige el principio de devengo y, por tanto, el ingreso se contabiliza en el ejercicio en el que se reconoce y liquida el derecho (Derechos Reconocidos Netos (DRN)). "En contabilidad nacional los ingresos fiscales, tanto del ejercicio como de ejercicios cerrados se deben imputar según el principio de caja. Este ajuste viene determinado por la diferencia entre los derechos reconocidos netos por la Entidad y la recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del presupuesto corriente como de ejercicios cerrados." El Ajuste será positivo (+), si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I a III del Presupuesto de Ingresos es menor de lo recaudado en dichos capítulos (del ejercicio corriente más ejercicios cerrados), lo que supondrá una mayor capacidad de financiación. El Ajuste será negativo (-), si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I a III del Presupuesto de Ingresos es mayor de lo recaudado en dichos capítulos (del ejercicio corriente más ejercicios cerrados), lo que supondrá una menor capacidad de financiación (menor ingreso no financiero).

Los ajustes en este apartado, teniendo en cuenta datos estimados, serían los siguientes:

|                        | Derechos Reconocidos Netos 2025 | Recaudación 2025 |              |               | AJUSTES     |          |             | AJUSTES     |                       |             |
|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                        |                                 | PPTO. Corriente  | Ppto Cerrado | Total         | Negativo    | Positivo | TOTAL       | % de ajuste | Previsiones iniciales | AJUSTE SEC  |
| Impuestos Directos     | 24.000.000,00                   | 22.560.000,00    | 888.540,07   | 23.448.540,07 | -551.459,93 | 0,00     | -551.459,93 | -2,30%      | 24.250.000,00         | -557.204,30 |
| Impuestos Indirectos   | 900.000,00                      | 768.000,00       | 21.544,32    | 789.544,32    | -110.455,68 | 0,00     | -110.455,68 | -12,27%     | 2.083.661,86          | -255.724,76 |
| Tasas y otros ingresos | 12.300.000,00                   | 11.520.000,00    | 723.211,56   | 12.243.211,56 | -56.788,44  | 0,00     | -56.788,44  | -0,46%      | 11.133.224,63         | -51.401,50  |
| TOTAL                  | 37.200.000,00                   | 34.848.000,00    | 1.633.295,95 | 36.481.295,95 | -718.704,05 | 0,00     | -718.704,05 | -15,03%     | 37.466.886,49         | -864.330,57 |



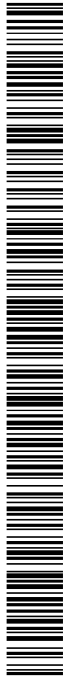
Los datos anteriormente consignados son estimados, teniendo en cuenta datos del ejercicio 2025, pudiendo surgir variación para el ejercicio 2026, no tomando en consideración, por tanto, un ejercicio completo y, teniendo en cuenta, también, que en el ejercicio 2026, los importes de los derechos reconocidos y los importes de los derechos recaudados pueden sufrir una cierta variación al alza, debido, principalmente, a que los derechos que se reconozcan y la recaudación, pueda ser mayor por la obtención de mayores ingresos de los impuestos directos (el Impuesto sobre bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Actividades Económicas).

En consecuencia, el resultado del cálculo de la estabilidad presupuestaria con motivo de la aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2026, una vez realizados los ajustes SEC-10 estimados, detallados anteriormente, sería el siguiente:

| PRESUPESTO DE INGRESOS                 | Datos del AYUNTAMIENTO |
|----------------------------------------|------------------------|
| Capítulo 1: Impuesto Directos          | 24.250.000,00 €        |
| Capítulo 2: Impuesto Indirectos        | 2.083.661,86 €         |
| Capítulo 3: Tasas y otros ingresos     | 11.133.224,63 €        |
| Capítulo 4: Transferencias Corrientes  | 16.756.529,25 €        |
| Capítulo 5: Ingresos patrimoniales     | 722.699,67 €           |
| Capítulo 6: Enajenación de inversiones | 8.765.975,00 €         |
| Capítulo 7: Transferencias de capital  | 8.198.150,56 €         |
| A) TOTAL INGRESOS (Capítulos I a VII)  | 71.910.240,97€         |

| PRESUPESTO DE GASTOS                             | Datos del AYUNTAMIENTO |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Capítulo 1: Gastos de personal                   | 21.863.291,38          |
| Capítulo 2: Compra de bienes y servicios         | 27.169.827,66          |
| Capítulo 3: Gastos financieros                   | 621.869,51             |
| Capítulo 4: Transferencias Corrientes            | 1.104.423,03           |
| Capítulo 5: Fondo de Contingencia                | 532.748,57             |
| Capítulo 6: Inversiones reales                   | 19.008.281,47          |
| Capítulo 7: Transferencias de capital            | 25.000,00              |
| B) TOTAL GASTOS (Capítulos I a VII)              | 70.325.441,62          |
| A-B=CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN             | 1.584.799,35           |
| D) AJUSTES SEC-10                                | -864.330,57            |
| C+D=F) CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA | 720.468,78             |
| % CAPACIDAD/NECESIDAD FINANCIACIÓN AJUSTADA      | 1,00%                  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>e9857d8c-ac90-480c-97ca-4efffa7cd16f<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635371<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:15:28<br>Página 9 de 12 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:10:17 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



Con base en los cálculos estimados anteriormente, se puede observar que, la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es mayor a la suma de los Capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos.

Tras realizar los ajustes SEC-10 detallados, se constata que los ingresos de los capítulos I a VII del Presupuesto son suficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del Presupuesto de gastos, lo que representa una situación de superávit presupuestario.

En consecuencia, con base en los cálculos anteriores, el Ayuntamiento presenta una CAPACIDAD de financiación por importe de **720.468,78 euros**, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010).

#### **SEXTO. Cálculo de la Sostenibilidad Financiera.**

Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

La deuda financiera debe medirse en términos de volumen de deuda viva, incluida aquella a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo, y del límite de endeudamiento, a efectos del régimen de autorización de nuevas operaciones de crédito establecido en los artículos 52 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Disposición Final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013.

La Disposición Final 31, párrafos cuarto y quinto, de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, respecto del volumen de endeudamiento, señala lo siguiente:

*“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.*

*A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.”*



El volumen de deuda viva estimada para el ejercicio 2026, y a efectos de determinar el límite de endeudamiento del Ayuntamiento, arroja el siguiente resultado:

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DEUDA VIVA                                                                                  | 30.538.644,43 € |
| RIEGO DEDUCIDO DE AVALES                                                                          | 0,00 €          |
| OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS                                               | 0,00 €          |
| OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                              | 0,00 €          |
| OTRAS DEUDAS                                                                                      | 0,00 €          |
| TOTAL CAPITAL VIVO                                                                                | 30.538.644,43 € |
| INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR                                                                  | 52.024.136,70 € |
| % DEUDA VIVA [(DEUDA VIVA TOTAL consolidada/INGRESOS CORRIENTES consolidados "sin afectado")*100] | 58,70%          |
| Importe de la operación de crédito prevista                                                       |                 |
| % DEUDA VIVA y PROYECTADA / INGRESOS CORRIENTES                                                   | 58,70%          |

Examinados los datos contables, la **deuda viva a largo plazo** por operaciones con entidades de crédito, a **31 de diciembre de 2025**, ascendería a **28.055.721,54 €**, procedente de los siguientes préstamos:

- **Préstamo concedido por el Ministerio de Hacienda**, a través del **Fondo de Ordenación**, concertado con **Ibercaja Banco, S.A.**, por importe de **9.461.674,47 €**.
- **Préstamo suscrito con la Entidad Caixabank, S.A.**, por importe de **14.777.777,77 €**, destinado a la adquisición de bienes de la mercantil *Plaza de España San Fernando, S.L.*, financiado mediante los **Fondos de Financiación de las Entidades Locales (FFEEL)**.
- **Préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO)**, concertados igualmente con la Entidad **Ibercaja Banco, S.A.**, por importes de **1.128.254,80 €** y **2.688.014,50 €**, correspondientes a las operaciones **2024/1/FO2024** y **2025/1/FO2025**, del **Fondo de Ordenación en Prudencia Financiera de los ejercicios 2024 y 2025**, respectivamente, de acuerdo con el artículo 39.1.b) del **RDL 17/2014**, relativo a las necesidades financieras de 2025.

Además, para el ejercicio **2026**, deberá añadirse la incorporación de un préstamo, a través del **Instituto de crédito oficial (ICO)**, por importe de **2.482.922,89 €**, solicitado mediante los **Fondos de**

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>e9857d8c-ac90-480c-97ca-4efffa7cd16f<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635371<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:15:28<br>Página 11 de 12 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:10:17 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



**Financiación para Entidades Locales (FFEEL).** Con esta nueva operación, la **deuda viva a largo plazo, prevista para 2026**, ascendería a un total de **30.538.644,43 €**.

Conforme a los cálculos anteriormente efectuados, el porcentaje de deuda viva, sobre los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes, representa el **58,70%**; porcentaje inferior al establecido en el artículo 53 del TRLRHL (que establece el 110%, sobre los ingresos liquidados).

Por otra parte, la Disposición Final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que modifica la Disposición Adicional 14ª, del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, establece que las Entidades Locales que presenten ahorro neto negativo en la liquidación del ejercicio anterior, o deuda viva superior al 110%, de los ingresos corrientes liquidados consolidados, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo (supuesto que no concurre en el caso del Ayuntamiento).

#### **SÉPTIMO.-La Regla de Gasto**

El cálculo de la regla del gasto no resulta obligatorio con ocasión de la aprobación del Presupuesto. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), deberá determinarse un límite de gasto y evaluarse el cumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del Presupuesto.

Con el objetivo de limitar el crecimiento del gasto público, el artículo 12 de la LOEPSF establece un tope de aumento máximo del gasto en función del crecimiento de la economía española, a través de la denominada regla de gasto. De este modo, el objetivo de esta regla fiscal no es otro que la contención del gasto.

Al contrario de lo que sucede con la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto no tiene su soporte en el TRLRHL, pues se trata de una variable de control del gasto recogida exclusivamente en la LOEPSF, en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-10), de contabilidad nacional.

Las Administraciones Públicas tienen obligación de valorar el cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio, durante la ejecución trimestral del presupuesto y de informar de su cumplimiento en la liquidación del Presupuesto, pero no así en su aprobación.

La obligación de remitir el informe de intervención del cumplimiento de la regla de gasto antes del 31 de enero de cada año, con motivo de la aprobación del presupuesto, se suprimió en el

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>e9857d8c-ac90-480c-97ca-4effa7cd16f<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635371<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:15:28<br>Página 12 de 12 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:10:17 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



año 2014, mediante la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, que modificó la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministros de información previstas en la LOEPSF.

No obstante, si es necesario, en este sentido, en esta fase de aprobación del Presupuesto, adoptar un criterio prudente, de valoración real de la estimación de los ingresos y de estimación justificada y contención de los gastos, para que la ejecución del Presupuesto a lo largo del ejercicio, garantice el cumplimiento de esta Regla Fiscal, al terminar el ejercicio correspondiente, con la liquidación del Presupuesto, donde habrá de valorarse si, efectivamente, se ha cumplido o no con los límites del techo de gasto aprobado por el Gobierno Central.

Es cuanto me corresponde informar sobre la aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, sin perjuicio de cualquier otro criterio interpretativo que se ponga de manifiesto en cualesquiera otros informes que puedan solicitarse, por el órgano municipal competente, para la adopción del acuerdo o resolución que proceda, a los efectos de determinar lo más adecuado y conveniente para los intereses municipales.

San Fernando de Henares (Madrid), a fecha de la firma electrónica  
Documento firmado electrónicamente  
El Interventor Municipal Accidental



|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>de5925c7-d91a-4597-a320-c1106d77f8ac<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635369<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:18:54<br>Página 1 de 4 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:02:10 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



**ASUNTO.-INFORME DE INTERVENCIÓN, SOBRE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2026.**

**INFORME DE INTERVENCIÓN**

En virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).2º, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, **en relación con la aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026**, se emite el presente Informe, según y conforme se establece a continuación.

**PRIMERO.** El artículo 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), define a los Presupuestos Generales de las Entidades locales, estableciendo que constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local correspondiente.

Por su parte, el artículo 112 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local recoge que las entidades locales aprueban anualmente dicho presupuesto único. El Presupuesto General de una Entidad local coincidirá con el año natural y estará integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia, dependientes de aquella.

**SEGUNDO.** La Legislación aplicable al presente Expediente del Presupuesto Municipal es la siguiente:

-El Artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

-El Artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuesto.

**TERCERO.** El Presupuesto General del Ayuntamiento de San Fernando de Henares para el ejercicio económico de 2026 asciende a la cantidad de **74.343.441,62 euros en el Estado de Gastos** y de **74.393.163,86 euros, en el Estado de Ingresos**, estando, por



tanto, equilibrado y no presentando, en consecuencia, déficit inicial, sino superávit, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En consecuencia, el Estado de ingresos y gastos del Ayuntamiento, queda conformado según se establece a continuación:

Estado de Ingresos

| RESUMEN DEL ESTADO DE <u>INGRESOS</u> , POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026 |                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| INGRESOS                                                                                           |                                |         |
| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN                                                                             | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %       |
| I. IMPUESTOS DIRECTOS                                                                              | 24.250.000,00 €                | 32,60 % |
| II. IMPUESTOS INDIRECTOS                                                                           | 2.083.661,86 €                 | 2,80 %  |
| III. TASAS Y OTROS INGRESOS                                                                        | 11.133.224,63 €                | 14,97%  |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                      | 16.756.529,25 €                | 22,52 % |
| V. INGRESOS PATRIMONIALES                                                                          | 722.699,67 €                   | 0,97 %  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                       | 54.946.115,41 €                | 73,86%  |
| VI. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                                                              | 8.765.975,00 €                 | 11,78 % |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                     | 8.198.150,56 €                 | 11,02 % |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                       | 16.964.125,56 €                | 22,80 % |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS                                                                          | --                             | --      |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS                                                                            | 2.482.922,89 €                 | 3,34 %  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                      | 2.482.922,89 €                 | 3,34 %  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                     | 74.393.163,86 €                | 100,00% |

Estado de gastos

| RESUMEN DEL ESTADO DE <u>GASTOS</u> , POR CAPÍTULO, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2026 |                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| GASTOS                                                                                           |                                |         |
| CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN                                                                           | IMPORTE AYUNTAMIENTO, EN EUROS | %       |
| I. GASTOS DE PERSONAL                                                                            | 21.863.291,38 €                | 29,41 % |
| II. GASTOS CORRIENTES                                                                            | 27.169.827,66 €                | 36,55 % |
| III. GASTOS FINANCIEROS                                                                          | 621.869,51 €                   | 0,84%   |
| IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                    | 1.104.423,03 €                 | 1,49%   |
| V. FONDO DE CONTINGENCIA                                                                         | 532.748,57 €                   | 0,72 %  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                     | 51.292.160,15 €                | 68,99%  |
| VI. INVERSIONES REALES                                                                           | 19.008.281,47 €                | 25,57 % |
| VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                   | 25.000,00 €                    | 0,03 %  |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                     | 19.033.281,47 €                | 25,60 % |
| VIII. ACTIVOS FINANCIEROS                                                                        | --                             | --      |
| IX. PASIVOS FINANCIEROS                                                                          | 4.018.000,00 €                 | 5,40 %  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                    | 4.018.000,00 €                 | 5,40 %  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                   | 74.343.441,62 €                | 100,00% |



|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>de5925c7-d91a-4597-a320-c1106d77f8ac<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635369<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:18:54<br>Página 3 de 4 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:02:10 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



**CUARTO.** El Presupuesto General para el ejercicio 2026, que se deberá someter a la consideración del Pleno de la Corporación, está estructurado y adaptado a lo previsto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre de 2008, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.

Así, los estados de ingresos del Presupuesto, que asciende a 74.393.163,86 euros, y los estados de gastos, que ascienden a 74.343.441,62 euros euros, se han confeccionado conforme a lo regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.

La aplicación presupuestaria se ha definido, al menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupos de programas y concepto, respectivamente.

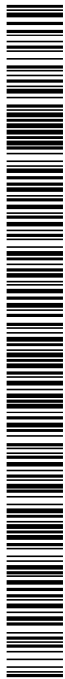
**QUINTO.** Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de ejecución del Presupuesto, en los créditos del estado de gastos y respecto a la Clasificación por Programas, el nivel de vinculación jurídica es, como mínimo, a nivel de Área de Gasto, y respecto a la Clasificación económica es, como mínimo, el del Capítulo, cumpliendo lo previsto en el artículo 29 del Real Decreto 500/1990, para los niveles de vinculación.

**SEXTO.** Conforme a lo dispuesto en los artículos 164 a 166 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al Presupuesto deberá de unirse la siguiente documentación:

- Memoria explicativa del Presupuesto.
- Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- Estado de Gastos y Estado de Ingresos, para cada uno de los presupuestos que en él se integran.
- Bases de ejecución del presupuesto.
- Anexo de personal de la Entidad Local.
- Anexo de inversiones.
- Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
- Anexo de convenios suscritos con las Comunidades Autónomas, en materia de gasto social.
- Anexo del Estado de la Deuda.
- Informe económico-financiero.
- Informe de la Intervención del cálculo de la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera.

**SÉPTIMO.** Asimismo, y de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria, el presupuesto está sometido a unas reglas básicas que determinan su

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>DOCUMENTO ANEXADO                                                                                                                                                                                     | ÓRGANO<br>ECONÓMICO PRESUPUESTARIA                                                                | REFERENCIA<br>PRES2025000402 |
| Código Seguro de Verificación:<br>de5925c7-d91a-4597-a320-c1106d77f8ac<br>Origen: Administración<br>Identificador documento: ES_L01281300_2025_1635369<br>Fecha de impresión: 09/01/2026 13:18:54<br>Página 4 de 4 | FIRMAS<br>1.- MARTIN JIMENEZ JUAN ANTONIO - - 09/12/2025 23:02:10 - Cargo: INTERVENTOR ACCIDENTAL |                              |



contenido, ámbito temporal, así como determinados aspectos del mismo, los llamados principios presupuestarios.

Tal y como se desprende del presente Informe, así como de la documentación que obra en el Expediente, entre los principios aplicables al Presupuesto Municipal, cabría destacar los siguientes:

- 1.-El principio de universalidad, pues el presupuesto ha de recoger la totalidad de los ingresos y de los gastos del Ayuntamiento.
- 2.-El principio de presupuesto bruto, en su vertiente contable del principio de universalidad, pues las aplicaciones presupuestarias aparecen por su valor bruto, sin minoraciones.
- 3.-El principio de unidad presupuestaria, pues toda la actividad de la entidad queda recogida en un único estado de ingresos y gastos.
- 4.-El principio de anualidad, pues el presupuesto se refiere al año natural.
- 5.-El principio de equilibrio presupuestario, pues los gastos presupuestarios financian a los ingresos públicos, sin existir déficit inicial, sino superávit.
- 6.-El principio de desafectación, pues los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, sin que, en general, se vinculen determinados gastos a determinados ingresos, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

**EN CONCLUSIÓN**, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se informa favorablemente la aprobación del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, correspondiente al ejercicio 2026.

Es cuanto me corresponde informar sin perjuicio de cualquier otro criterio interpretativo que se ponga de manifiesto en cualesquiera otros informes que puedan solicitarse, por el órgano municipal competente, para la adopción del acuerdo o resolución que proceda, a los efectos de determinar lo más adecuado y conveniente para los intereses municipales.

San Fernando de Henares, a fecha de la firma  
Documento firmado electrónicamente  
El Interventor Municipal Accidental