

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

ANUNCIO PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA AÑO 2010

De conformidad con el artículo 112 de la Ley nº 7 / 85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ; artículo 169 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 el RD-Legislativo nº 781 / 86 de 18 de abril que aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2010 aprobó inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Guadarrama para el ejercicio 2010, por lo que se expone al público durante el plazo de 15 días durante los cuales se podrán presentar por los interesados reclamaciones ante el PLENO, si durante dicho periodo no se presentaran alegaciones se entenderá aprobado definitivamente.

ESTADOS DE GASTOS

CAPÍTULO	TÍTULO	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PATRONATO DE DEPORTES MUNICIPAL	PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA	ESTADO PREVISIONAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL V.P.I.G.SL	PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
I	GASTOS DE PERSONAL	6.362.835,44	471.369,27	764.054,95	42.550,50	7.640.810,16
II	GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES	6.635.259,60	325.370,00	740.054,34	67.449,50	7.768.133,44
III	GAST. FINANCIEROS	549.720,54	3.000,00	9.000,00	0,00	561.720,54
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.690,63	70.689,98	152.275,80	0,00	1.840.407,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES=	17.068.506,20	870.429,25	1.665.385,09	110.000,00	17.811.072,02
VI	INVERSIONES REALES.	10.049.660,13	0,00	0,00	110.000,00	10.159.660,13
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	849.780,31	0,00	0,00	0,00	849.780,31
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL=	11.034.440,44	0,00	0,00	110.000,00	11.034.440,44
	TOTAL	28.102.946,64	870.429,25	1.665.385,09	220.000,00	28.845.512,46

ESTADOS DE INGRESOS

CAPÍTULO	TÍTULO	PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO	PRESUPUESTO PATRONATO DEPORTES M.	PRESUPUESTO PATRONATO CULTURA.M.	SM VPI G,SL	PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
I	IMPUESTOS DIRECTOS	6.921.809,00	0,00	0,00	0,00	6.921.809,00
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	381.100,00	0,00	0,00	0,00	381.100,00
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.324.127,45	285.100,00	230.865,66	0,00	4.840.093,11
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.230.131,30	584.879,25	1.450.700,07	110.000,00	5.472.462,10
V	INGRESOS PATRIMONIALES	377.000,00	450,00	0,00	0,00	377.450,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES=	17.234.167,74	870.429,25	1.681.565,73	110.000,00	17.992.914,20
VI	ENAJENACIONES INVERS. REALES	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.795.069,08	0,00	0,00	110.000,00	1.795.069,08
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	2.140.226,27	0,00	0,00	0,00	2.140.226,27
IX	PASIVOS FINANCIEROS	6.396.124,39	0,00	0,00	0,00	6.396.124,39
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL=	11.781.419,74	0,00	0,00	110.000,00	11.781.419,74
	TOTAL	29.015.587,48	870.429,25	1.681.565,73	220.000,00	29.774.333,94

PLANTILLA DE PERSONAL

A.- PLAZAS DE FUNCIONARIO		B.- PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO	
	NÚMERO		NÚMERO
1.- ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL			
Secretario	1	B.1.- AYUNTAMIENTO	31
Interventor	1	B.1.a.- TÉCNICO SUPERIOR	1
Tesorero	1	ADL (Agente Desarrollo Local)	1
		B.1.b.- TÉCNICOS MEDIOS	3
		TM Mujer	1
TOTAL	3	TM Juventud	1
		T.M. Prevención Riesgos Laborales	1
2.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL			
2.b.-SUBESCALA ADMINISTRATIVA	17	B.1.c.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	2
2.c.-SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA	23	Auxiliares	2
2.d.-SUBESCALA SUBALTERNA	6	B.1.d.- PERSONAL DE OFICIOS	25
		Monitores	3
TOTAL	46	Conserjes	5
		Encargado	1
		Oficial Maquinista	1
		Oficial Conductor	2
3.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL			
3.a.- SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR	1	Oficiales	6
3.b.-SUBESCALA TÉCNICA MEDIA	8	Albañil Peón	7
3.d.-SUBESCALA SERV. ESPECIALES		Jardinero Peón	0
a.- Policía Local y Auxiliares	46		
b.- De Personal de OFICIOS	4	B.2.- PATRONATO DE DEPORTES	16
TOTAL	59	B.2.a.- TÉCNICO SUPERIOR	1
		Dierector	1
		B.2.b.- TÉCNICOS MEDIOS	2
		Coordinador Actv. Deportivas	2
		B.2.c.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2	2
		Oficial Administrativo	1
		Auxiliares Administrativos	1
TOTAL A= 1+2+3=	108	B.2.d.- PERSONAL DE OFICIOS	11
C.- PERSONAL EVENTUAL			
C.1.- DIRECTOR DE URBANISMO	1	Monitores	7
C.2.- COORDINADOR GABINETE DE PRENSA	1	Ayudante de Mantenimiento	2
C.3.- DISEÑADOR GRÁFICO INFORMÁTICA	1	Limpiadores	2
TOTAL C=	3	B.3.- PATRONATO DE CULTURA	17
		B.3.a.- TÉCNICO SUPERIOR	1
		Dierector	1
		B.3.c.- TÉCNICOS MEDIOS	6
		TM Cultura	1
		TM Ayudante Bibliotecario	1
		T.M. Educador de Adultos	3
		T.M. Profesor Escuela Música	1
		B.3.c.-AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS	4
		Oficial Administrativo	3
		Auxiliares Administrativos	1
		B.3.d.- PERSONAL DE OFICIOS	6
		Educador Casa Niños	6
		TOTAL B= B1+B2+B3=	64
		TOTAL A+ B+C =	175

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses, según lo establecido en el artículo 171 del RDLgtvo. 2 / 2004 de 5 de marzo, TR LRHL.

Guadarrama a 30 de julio de 2010

LA ALCALDESA PRESIDENTA

Dña. Carmen María Pérez del Molino

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR CAPÍTULOS - EJERCICIO 2010

ESTADO DE GASTOS=

CAPÍTULO	TÍTULO	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.	PATRONATO MUNICIPAL CULTURA.	SM VPI G,SL	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
I	GASTOS DE PERSONAL	6.362.835,44	471.369,27	764.054,95	42.550,50	7.640.810,16
II	GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES	6.635.259,60	325.370,00	740.054,34	67.449,50	7.768.133,44
III	GAST. FINANCIEROS	549.720,54	3.000,00	9.000,00	0,00	561.720,54
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.690,63	70.689,98	152.275,80	0,00	1.840.407,89
	OPERACIONES CORRIENTES=	17.068.506,20	870.429,25	1.665.385,09	110.000,00	17.811.072,02
VI	INVERSIONES REALES.	10.049.660,13	0,00	0,00	110.000,00	10.159.660,13
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OPERACIONES DE CAPITAL=	10.159.660,13	0,00	0,00	110.000,00	10.159.660,13
	OPERACIONES NO FINANCIERAS=	27.228.166,33	870.429,25	1.665.385,09	220.000,00	27.970.732,15
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
IX	PASIVOS FINANCIEROS	849.780,31	0,00	0,00	0,00	849.780,31
	OPERACIONES FINANCIERAS=	874.780,31	0,00	0,00	0,00	874.780,31
TOTAL		28.102.946,64	870.429,25	1.665.385,09	220.000,00	28.845.512,46

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO POR CAPÍTULOS -EJERCICIO 2010

ESTADO DE INGRESOS=

CAPÍTULO	TÍTULO	AYUNTAMIENTO	PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.	PATRONATO MUNICIPAL CULTURA.	SM VPI G,SL	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
I	IMPUESTOS DIRECTOS	6.921.809,00	0,00	0,00	0,00	6.921.809,00
II	IMPUESTOS INDIRECTOS	381.100,00	0,00	0,00	0,00	381.100,00
III	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.324.127,45	285.100,00	230.865,66	0,00	4.840.093,11
IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.230.131,30	584.879,25	1.450.700,07	110.000,00	5.472.462,10
V	INGRESOS PATRIMONIALES	377.000,00	450,00	0,00	0,00	377.450,00
	OPERACIONES CORRIENTES=	17.234.167,74	870.429,25	1.681.565,73	110.000,00	17.992.914,20
VI	ENAJENACIONES INVERS. REALES	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.795.069,08	0,00	0,00	110.000,00	1.795.069,08
	OPERACIONES DE CAPITAL=	3.245.069,08	0,00	0,00	110.000,00	3.245.069,08
	OPERACIONES NO FINANCIERAS=	20.479.236,82	870.429,25	1.681.565,73	220.000,00	21.237.983,28
VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	2.140.226,27	0,00	0,00	0,00	2.140.226,27
IX	PASIVOS FINANCIEROS	6.396.124,39	0,00	0,00	0,00	6.396.124,39
	OPERACIONES FINANCIERAS=	8.536.350,66	0,00	0,00	0,00	8.536.350,66
	TOTAL	29.015.587,48	870.429,25	1.681.565,73	220.000,00	29.774.333,94

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA- EJERCICIO 2010

ESTADO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	
PARTIDA	TÍTULO PARTIDA	EUROS	PESETAS
0	DEUDA PÚBLICA	0,00	0
1	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0
2	PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	0,00	0
321	13000 P.EDUC.-PERSONAL EDUCACION ADULTOS.	80.275,16	13.356.663
321	16000 P.EDUC.-CUOTAS SEGUROS SOCIALES.	27.219,56	4.528.954
321	1	107.494,72	17.885.616
321	22000 P.EDUC.-MATERIAL OFICINA NO INVENTARIAB	4.750,00	790.334
321	22201 P.EDUC.-COMUNICACIONES TELEFONICAS.	0,00	0
321	22700 P.EDUC.-TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA.	61.893,37	10.298.189
321	22702 P.EDUC.-EMPRESAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	5.000,00	831.930
321	22706 P.EDUC.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS.-EDUCACIÓN DE ADULTOS	0,00	0
321	22707 P.EDUC.-EMPRESA SERVICIOS CURSO INFORMATICA.	16.140,00	2.685.470
321	22708 P.EDUC.-EMPRESA SERVICIOS TALLER DE FLORES SECAS	0,00	0
321	22709 P.EDUC.-EMPRESA SERVICIOS TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN	7.166,00	1.192.322
321	22710 P.EDUC.-EMPRESA SERVICIOS AULA DE IDIOMAS	5.000,00	831.930
321	22711 P.EDUC.-EMPRESA SERVICIOS TALLER DE RESTAURACIÓN Y MANUALIDAD	14.500,00	2.412.597
321	22714 P.EDUC.-PROFESOR DE DANZA	3.783,33	629.493
321	22715 P.EDUC.-SERV Y SUM.-EDUCACIÓN DE ADULTOS	1.500,00	249.579
321	22716 P.EDUC.-PROFESOR DE PINTURA	10.000,00	1.663.860
321	22721 P.EDUC.- GASTOS TALLERES VARIOS	26.000,00	4.326.036
321	2	155.732,70	25.911.740
321	3	0,00	0
321	48900 P.EDUC.-OTRAS TRANSFERENCIAS.	1.000,00	166.386
321	48902 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS A ESCUELAS.	500,00	83.193
321	48920 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS ESCUELA TEATRO.	7.200,00	1.197.979
321	48921 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS. ACTIVIDADES ESCUELA TEATRO.	2.000,00	332.772
321	48930 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES EDUC. ADULT.	500,00	83.193
321	48940 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS ESCUELA DULZAINA.	1.000,00	166.386
321	48950 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS CORAL GUADARRAMA.	1.000,00	166.386
321	48960 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS ESCUELA RONDALLA.	3.000,00	499.158
321	48980 P.EDUC.-TRANSFERENCIAS ESCUELA DE DANZA.	1.500,00	249.579
321	48985 P.EDUC.- TRANSF.VIUDAS	1.000,00	166.386
321	48995 P.EDUC.-TRANSF.AMAS DE CASA	1.000,00	166.386
321	4	19.700,00	3.277.804
321	6	0,00	0
321	7	0,00	0
321	8	0,00	0
321	9	0,00	0
321		282.927,42	47.075.161
322	22713 P.EMPLEO .- CURSOS DE FORMACIÓN DESEMPLEADOS	0,00	0
322	2	0,00	0
322		0,00	0
32		282.927,42	47.075.161
3	SEGURIDAD, PRTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	282.927,42	47.075.161
422	13000 ENSEÑANZA.-PERSONAL LABORAL CASA DE NIÑOS.	142.737,00	23.749.438
422	15100 ENSEÑANZA.-GRATIFICACIONES.	2.205,29	366.929
422	16000 ENSEÑANZA.-SEG.SOCIAL PERSONAL C.DE NIÑOS.	48.637,70	8.092.632
422	1	193.579,99	32.209.000
422	22102 ENSEÑANZA.-SUMINISTRO DE GAS.	40.000,00	6.655.440
422	22108 ENSEÑANZA.-PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.	500,00	83.193
422	22700 ENSEÑANZA.-EMPRESA SERVICIO LIMPIEZAS.	203.766,14	33.903.834
422	22701 ENSEÑANZA.-EMPRESA SERVICIOS TÉCNICOS PARA CEIP-VILLA DE GUADA	1.000,00	166.386
422	22705 ENSEÑANZA.-EMPRESAS SERVICIOS MANTENIMIENTO.	1.800,00	299.495
422	22706 ENSEÑANZA.-EMPR.SERV.TECNICOS.-PARA LA CASA DE NIÑOS	15.000,00	2.495.790
422	22707 ENSEÑANZA.-EMPRESAS GABINETE PSICOPEDAGOGICO.	81.388,70	13.541.940
422	22708 ENSEÑANZA.- ACTIVIDADES GABINETE PSICOPEDAGÓGICO	1.000,00	166.386
422	22709 ENSEÑANZA.-TRABAJO LIMPIEZA CASA DE NIÑOS.	17.146,80	2.852.988
422	22711 ENSEÑANZA.- ASISTENCIA A NIÑOS COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA.-	1.300,00	216.302
422	22712 ENSEÑANZA.- CAMPAÑA DE FLUOR EN EL VILLA DE GUADARRAMA-	600,00	99.832
422	22714 ENSEÑANZA.- CAMPAÑA DE FLUOR EN CP SIERRA DE GUADARRAMA	600,00	99.832

422	22715	ENSEÑANZA.- ASISTENCIA A NIÑOS COLEGIO LOS BUILLES.-	1.000,00	166.386
422	2		365.101,65	60.747.802
422	3		0,00	0
422	48900	ENSEÑANZA.-TRANSFERENCIA "AMPA INMACULADA".	1.000,00	166.386
422	48904	ENSEÑANZA.-TRANSFERENCIA "AMPA CP VILLA DE GUADARRAMA".	1.000,00	166.386
422	48920	ENSEÑANZA.-TRANSFERENCIA "COLEGIO C.P. VILLA DE GUADARRAMA".	1.000,00	166.386
422	48921	ENSEÑANZA.-TRANSFERENCIA "COLEGIO INMACULADA".	1.000,00	166.386
422	48922	ENSEÑANZA.-TRANSF.I.E.S.PROGRAMADE AGRUPACIÓN DE ALUMNOS MENORES 16 /	1.000,00	166.386
422	48923	ENSEÑANZA.-TRANSF.-I.E.S	1.000,00	166.386
422	48924	ENSEÑANZA.-TRANSF.-"AMPA -I.E.S Y TEATRO	1.000,00	166.386
422	48926	ENSEÑANZA .- ACTIVIDADES PARA COLEGIOS	6.000,00	998.316
422	48927	ENSEÑANZA .- PLAN LOCAL DE MEJORA	95.000,00	15.806.670
422	48928	ENSEÑANZA .-TRANSFERENCIA "CENTRO DE INTEGRACIÓN PEÑALARA"	1.500,00	249.579
422	48930	ENSEÑANZA.-PROGRAMA "CASA DE NIÑOS".	2.000,00	332.772
422	48931	ENSEÑANZA.-TRANSF.-I.E.S- AULA 10-	1.000,00	166.386
422	48932	ENSEÑANZA.-PROGRAMAS INFORMÁTICO CENTROS.	1.000,00	166.386
422	48933	ENSEÑANZA.-TRANSF.- IES GRADUACIÓN	3.000,00	499.158
422	48934	ENSEÑANZA.-TRANSF. CP. LOS BUILLES	1.000,00	166.386
422	48935	ENSEÑANZA.- AMPA LOS BUILLES.	1.000,00	166.386
422	4		118.500,00	19.716.741
422	6		0,00	0
422	7		0,00	0
422	8		0,00	0
422	9		0,00	0
422			677.181,63	112.673.543
42			677.181,63	112.673.542,98
451	13000	CULTURA.-PATR. PERS.LAB.FIJO	111.959,34	18.628.467
451	13001	CULTURA.-BIBLIOTECA-PERSONAL LABORAL	71.681,86	11.926.858
451	13002	CULTURA.-PERSONAL LABORAL ESCUELA DE MÚSICA.	163.331,16	27.176.018
451	16000	CULTURA.-CUOTAS S.SOCIALES LABORALES PATRONATO.	60.827,32	10.120.814
451	16002	CULTURA.-CUOTAS S. SOC.PSAL ESCUELA DE MÚSICA.	55.180,56	9.181.273
451	1		462.980,24	77.033.430
451	21200	CULTURA.-REPARACION EDIFICIOS.	11.500,00	1.913.439
451	22000	CULTURA.-BIBLIOTECA. MATERIAL DIVERSO.	2.000,00	332.772
451	22001	CULTURA.-BIBLIOTECA. ACTIVIDADES.	2.500,00	415.965
451	22002	CULTURA.-BIBLIOTECA. ADQUISICIÓN DE FONDOS.	8.000,00	1.331.088
451	22003	CULTURA.-BIBLIOTECA. ADQUISICIÓN DE FONDOS AUDIOVISUALES.	1.500,00	249.579
451	22102	CULTURA.-SUMINISTRO DE GAS.	12.000,00	1.996.632
451	22600	CULTURA.- INVIERNO CULTURAL	14.000,00	2.329.404
451	22601	CULTURA.-GASTO CULTURAL CARNAVAL.	19.000,00	3.161.334
451	22602	CULTURA.-GASTO PRIMAVERA CULTURAL.	10.000,00	1.663.860
451	22603	CULTURA.-GASTO VERANO CULTURAL.	15.000,00	2.495.790
451	22604	CULTURA.-GASTO OTOÑO CULTURAL.	6.000,00	998.316
451	22605	CULTURA.-PREMIOS CONCURSO DE PINTURA.	6.000,00	998.316
451	22606	CULTURA.-CERTAMENES, REUNIONES Y CONFERENCIAS.	10.000,00	1.663.860
451	22607	CULTURA.-JURADO CONCURSOS.	4.000,00	665.544
451	22609	CULTURA.-ORGANIZACIÓN CONCURSOS: TRANSPORTES Y VARIOS.	2.000,00	332.772
451	22610	CULTURA.-SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS ESCUELA DE MÚSICA.	6.000,00	998.316
451	22611	CULTURA.-ATENCIONES PROTOCOLARIAS	6.000,00	998.316
451	22612	CULTURA.-SALIDAS CULTURALES	35.000,00	5.823.510
451	22613	CULTURA.-RED ITINER	1.000,00	166.386
451	22616	CULTURA.- PROGRAMA FESTIVAL DE AEROMODELISMO	500,00	83.193
451	22620	CULTURA.- TRANSFERENCIA ASOCIACIÓN CANINA	500,00	83.193
451	22621	CULTURA.- TRANSFERENCIA ASOCIACIÓN CABALLOS	500,00	83.193
451	22622	CULTURA.- TRANSFERENCIA ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA	1.000,00	166.386
451	22623	CULTURA.- TRANSFERENCIA CASA DE ANDALUCÍA	720,00	119.798
451	22624	CULTURA.- ACTIVIDADES NAVIDAD	15.000,00	2.495.790
451	22625	CULTURA.- ACTIVIDADES REYES	20.000,00	3.327.720
451	22626	CULTURA.- ASOCIACIÓN TAURINA	500,00	83.193
451	22701	CULTURA.- EMPRESA SERV. TÉCNICOS LUZ Y SONIDO "LA TORRE"	9.000,00	1.497.474
451	2		219.220,00	36.475.139
451	34900	CULTURA.- GASTOS FINANCIEROS	9.000,00	1.497.474
451	3		9.000,00	1.497.474

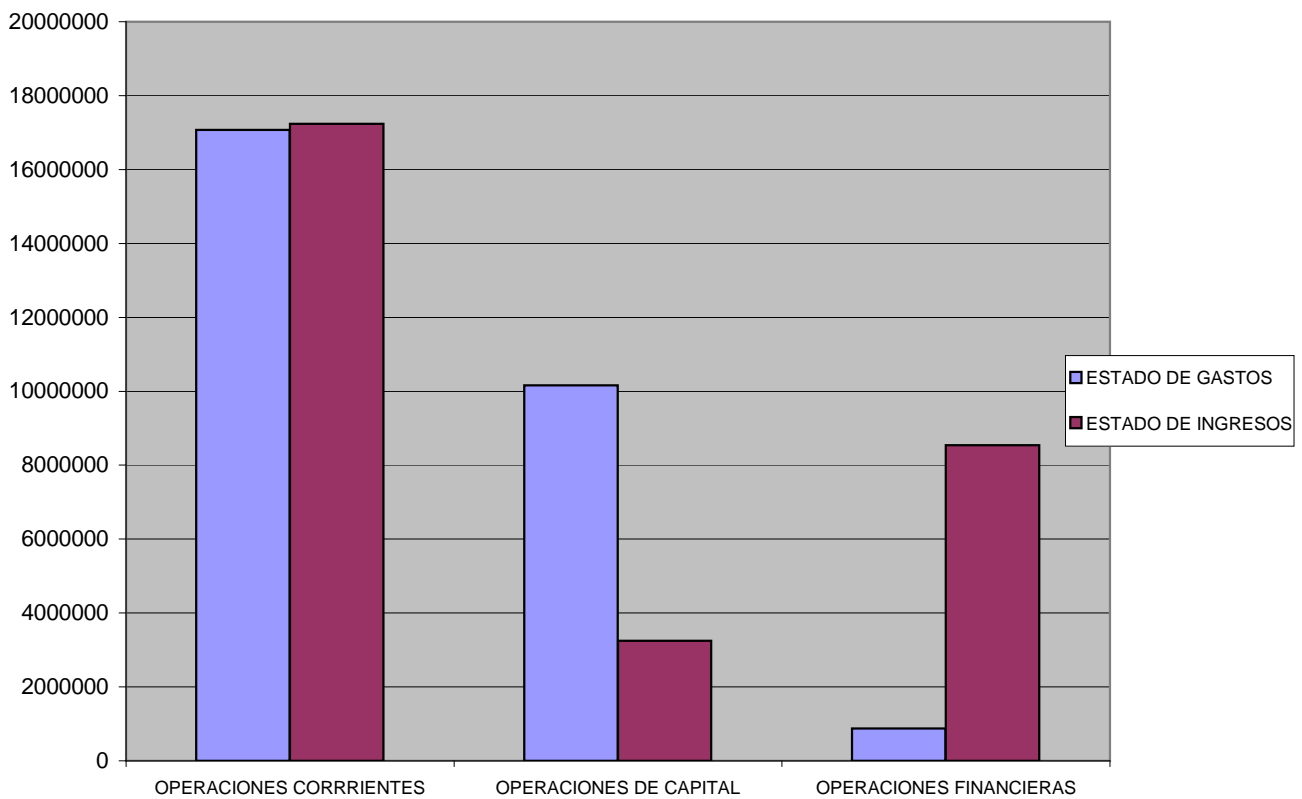
451	48900	CULTURA.-OTRAS TRANSFERENCIAS.	1.000,00	166.386
451	48903	CULTURA .- TRANSF. ESCUELA DE MÚSICA	3.825,80	636.560
451	48904	CULTURA .- TRANSF. RONDALLA	750,00	124.790
451	48905	CULTURA .- TRANSF. PINTURA	500,00	83.193
451	48915	CULTURA.- FESTIVAL DE MÚSICA	8.000,00	1.331.088
451	4		14.075,80	2.342.016
451	6		0,00	0
451	7		0,00	0
451	8		0,00	0
451	9		0,00	0
45			705.276,04	117.348.059
4		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	1.382.457,67	230.021.602
5		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓM	0,00	0
6		REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0
7		REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER PRODUCTIVO	0,00	0
TOTAL ESTADO DE GASTOS			1.665.385,09	277.096.763,11

PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AÑO 2010			
ESTADO DE INGRESOS.-		PREVISIONES INICIALES	
PARTIDA	TÍTULO DE LA PARTIDA	EUROS	PESETAS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0
34001	PRECIO DE FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	8.000,00	1.331.088
34004	PRECIOS CURSOS INFORMATICA.	5.000,00	831.930
34005	PRECIOS CASA DE NIÑOS.	39.000,00	6.489.054
34006	PRECIOS ESCUELA DE MÚSICA	80.000,00	13.310.880
34007	PRECIOS TALLER CORTE Y CONFECCIÓN	3.365,66	559.999
34009	PRECIOS AULA DE IDIOMAS	8.000,00	1.331.088
34010	PRECIOS TALLER DE RESTAURACIÓN	3.000,00	499.158
34011	PRECIOS BAILES DE SALÓN	2.000,00	332.772
34012	PRECIOS TALLER DE FOTOGRAFÍA	4.000,00	665.544
34013	PRECIOS TALLER DE ENCUADERNACIÓN	500,00	83.193
34014	PRECIOS -COUTAS ALUMNOS ESCUELA DE PINTURA	8.000,00	1.331.088
34		160.865,66	26.765.794
39300	INTERESES DE DEMORA	15.000,00	2.495.790
39901	RECURSOS EVENTUALES-C.CULTURA.	15.000,00	2.495.790
39902	PRECIOS ACTIVIDADES	40.000,00	6.655.440
39		70.000,00	11.647.020
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	230.865,66	38.412.814
45500	TRANSF. CAM.- SUBVENCIONES CAM VARIAS	2.000,00	332.772
45511	TRANSF.CAM .-ESCUA DE MÚSICA	37.500,00	6.239.475
45504	TRANSF.CONVENIO ADULTOS -CAM-	41.000,00	6.821.826
45507	TRANSF. CAM -PROGRAMA CASA NIÑOS-	131.330,80	21.851.606
45509	TRANSF. CAM - FESTIVAL DE MUSICA	8.500,00	1.414.281
45		220.330,80	36.659.960,49
46000	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO	1.214.188,63	202.023.989
46001	TRANSFERENCIA DEL AYUNTAMIENTO REMANENTE NEG.2008	16.180,64	2.692.232
46		1.230.369,27	204.716.220,88
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.450.700,07	241.376.181
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
87005	REMANENTE DE TESORERÍA (CURSOS PLAN FIP)	0,00	0
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0
	TOTAL	1.681.565,73	279.788.995

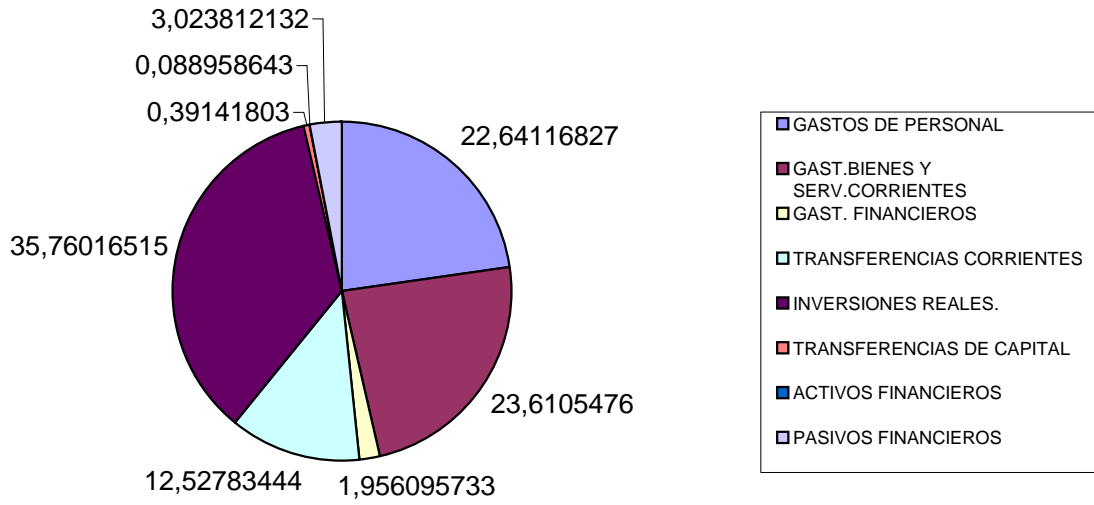
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA -2010-

CAPÍTULO	ESTADO DE GASTOS	CRED. INICIALES	%	CAPÍTULO	ESTADO DE INGRESOS	PREV.INICIALES	%
1	GASTOS DE PERSONAL	6.362.835,44	22,64	1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.921.809,00	23,86
2	GAST.BIENES Y SERV.CORRIENT	6.635.259,60	23,61	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	381.100,00	1,31
3	GAST. FINANCIEROS	549.720,54	1,96	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.324.127,45	14,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.690,63	12,53	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.230.131,30	18,03
	OPERACIONES CORRRIENTES	17.068.506,20	60,74	5	INGRESOS PATRIMONIALES	377.000,00	1,30
					OPERACIONES CORRRIENTES	17.234.167,74	59,40
6	INVERSIONES REALES.	10.049.660,13	35,76	6	ENAJENACIONES INVERS. REAL	1.450.000,00	5,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	0,39	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.795.069,08	6,19
	OPERACIONES DE CAPITAL	10.159.660,13	36,15		OPERACIONES DE CAPITAL	3.245.069,08	11,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	0,09	8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.140.226,27	7,38
9	PASIVOS FINANCIEROS	849.780,31	3,02	9	PASIVOS FINANCIEROS	6.396.124,39	22,04
	OPERACIONES FINANCIERAS	874.780,31	3,11		OPERACIONES FINANCIERAS	8.536.350,66	29,42
	TOTAL ESTADO GASTOS	28.102.946,64	100,00		TOTAL ESTADO DE INGRESOS	29.015.587,48	100,00

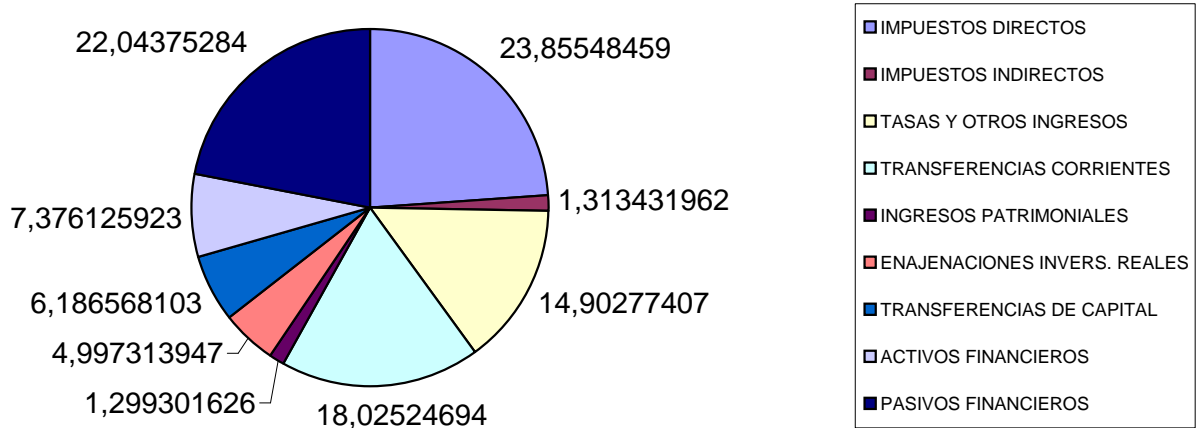
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO



COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE GASTOS



COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

ESTADO DE GASTOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2010 (conforme a la antigua OM 20/09/1989)

PARTIDA	TÍTULO DE LA PARTIDA	CRÉDITO INICIAL		
		EUROS	PESETAS	
011	31000	D.PUBLICA.-GASTOS INTERESES- PRESTAMO FINAC PRISMA.	70.000,00	11.647.020
011	31001	D.PUBLICA.-GASTOS INTERESES- PRESTAMO RTE TESORERÍA NEG EJº 20	18.000,00	2.994.948
011	31002	D.PUBLICA.-GASTOS INTERESES- PRESTAMO PLAN SANEAMIENTO.	347.642,28	57.842.808
011	31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	435.642,28	72.484.776,40
011	34900	D.PUBLICA.-GASTOS INTERESES-COMISIONES.	24.087,47	4.007.818
011	34901	D.PUBLICA.-GASTOS INTERESES PÓLIZA TESORERÍA	40.000,00	6.655.440
011	34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	64.087,47	10.663.258
011	3	GASTOS FINANCIEROS	499.729,75	83.148.034,18
011	91100	D.PUBLICA.-AMORTIZACION PRESTAMOS-PRÉSTAMO FINAC.PRISMA	275.000,00	45.756.150
011	91101	D.PUBLICA.-AMORTIZACION PRESTAMOS-PRESTAMO RTE TESORERÍA NE	290.000,00	48.251.940
011	91102	D.PUBLICA.-AMORTIZACION PRESTAMOS-PRESTAMO PLAN SANEAMIENTO	284.780,31	47.383.457
011	91	AMMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	849.780,31	141.391.546,66
011	9	PASIVOS FINANCIEROS	849.780,31	141.391.546,66
011		DEUDA PÚBLICA.-	1.349.510,06	224.539.581
01			1.349.510,06	224.539.581
0	DEUDA PÚBLICA		1.349.510,06	224.539.581
111	10000	ORG.GOBIERNO.-RETRIBUCIONES BASICAS.	495.411,05	82.429.463
111	10	ALTOS CARGOS	495.411,05	82.429.463
111	11000	ORG.GOBIERNO.-RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA.	105.617,32	17.573.243
111	11	PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	105.617,32	17.573.243
111	12000	AD.GRAL.-RETRIBUCIONES BASICAS.	15.320,74	2.549.156
111	12100	AD.GRAL.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	20.143,74	3.351.635
121	12	PERSONAL FUNCIONARIO	35.464,47	5.900.791
111	16000	ORG.GOBIERNO.-SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS.	181.978,88	30.278.738
111	16004	ORG.GOBIERNO.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	12.157,15	2.022.780
111	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	194.136,03	32.301.517

111	1	GASTOS DE PERSONAL	830.628,87	138.205.015,16
111	22705	ORG. GOBIERNO.- GASTOS PROCESOS ELECTORALES	9.000,00	1.497.474
111	22	MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS	9.000,00	1.497.474
111	23000	A.CARG.-DIETAS CARGOS ELECTIVOS.	20.000,00	3.327.720
111	23300	A.CARG.-INDEMNIZACIÓN GASTOS LOCOMOCIÓN.	1.500,00	249.579
111	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21.500,00	3.577.299
111	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	5.074.773
111	48200	ORG. GOBIERNO . SUBV. GRUPO PP (Partido Popular)	5.500,00	915.123
111	48201	ORG. GOBIERNO . SUBV. GRUPO PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2.000,00	332.772
111	48203	ORG. GOBIERNO . SUBV. GRUPO IU (Izquierda Unida)	500,00	83.193
111	48204	ORG. GOBIERNO . SUBV. GRUPO PDG (Plataforma Democrática de Guadarrama)	500,00	83.193
111	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.500,00	1.414.281
111	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.500,00	1.414.281
111		ORGANOS DE GOBIERNO.-	869.628,87	144.694.069
11			869.628,87	144.694.069
121	12000	AD.GRAL.-RETRIBUCIONES BASICAS.	185.179,87	30.811.337
121	12100	AD.GRAL.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	293.533,38	48.839.844
121	12	PERSONAL FUNCIONARIO	478.713,24	79.651.181
121	13100	AD.GRAL.-PERSONAL LABORAL FIJO	90.639,66	15.081.170
121	13101	AD.GRAL.-PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	18.995,61	3.160.604
121	13	PERSONAL LABORAL	109.635,27	18.241.774
121	15101	AD.GRAL.-GRATIFICACIONES-HORAS EXTRAS.	9.000,00	1.497.474
121	15102	AD.GRAL.-GRATIFICACIONES-HORAS EXTRAS LABORALES	250,00	41.597
121	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.250,00	1.539.071
121	16000	AD.GRAL.-SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABOR	36.224,01	6.027.169
121	16004	AD.GRAL.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	124.744,86	20.755.798
121	16200	AD.GRAL.-ACCIÓN SOCIAL FORMACION DEL PERSONAL	18.500,00	3.078.141
121	16204	AD.GRAL.-ACCION SOCIAL FUNCIONARIOS.	20.000,00	3.327.720
121	16205	AD.GRAL.-ACCIÓN SOCIAL SEGUROS DIVERSOS FUNCIONARIOS.	1.500,00	249.579
121	16206	AD.GRAL.-ACCIÓN SOCIAL -MUTUA FREMAP-PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	500,00	83.193
121	16304	AD.GRAL.-ACCION SOCIAL LABORALES .	11.733,00	1.952.207
121	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	213.201,87	35.473.807
121	1	GASTOS DE PERSONAL	810.800,38	134.905.833

121	20000	AD.GRAL.-ALQUILERES LOCAL "EL PARQUE"	18.000,00	2.994.948
121	20	ALQUILERES	18.000,00	2.994.948
121	21200	AD.GRAL.-REPARACION EDIFICIOS.	20.000,00	3.327.720
121	21300	AD.GRAL.-REPARACION MAQUINARIA.	2.000,00	332.772
121	21301	AD.GRAL.-REPARACION MAQUINARIA.- EXTINTORES	15.000,00	2.495.790
121	21302	AD.GRAL.-REPARACION Y MANTENIMIENTO CALDERAS, A/ A,ETC.-DALKIA-	26.000,00	4.326.036
121	21303	AD.GRAL.-REPARACION Y MANTENIMIENTO CALDERAS, A/ A,ETC.-	8.000,00	1.331.088
121	21400	AD.GRAL.-REPARACION TRANSPORTE.	350,00	58.235
121	21600	AD.GRAL.-REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	900,00	149.747
121	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72.250,00	12.021.389
121	22000	AD.GRAL.-MATERIAL OFICINA NO INVENTARIAB	80.000,00	13.310.880
121	22001	AD.GRAL.-PUBLICACIONES GENERALES:INF.PUBL. ADMINISTRATIVA.(BOG	42.000,00	6.988.212
121	22002	AD.GRAL.-MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	7.500,00	1.247.895
121	22003	AD.GRAL.-PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES COL.JURÍDICAS-ADMON LOC	15.000,00	2.495.790
121	22004	AD.GRAL.-PUBLICACIONES GENERALES- LIBROS- JURÍDICOS Y ADMON LC	4.500,00	748.737
121	22006	AD.GRAL.-PUBLICACIONES GENERALES:COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	12.000,00	1.996.632
121	22105	AD.GRAL.-PUBLICACIONES.-CONTRATO PUBLICIDAD PERIÓDICOS	60.000,00	9.983.160
121	22108	AD.GRAL.-SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA.	500,00	83.193
121	22200	AD.GRAL.-TELEFONICAS Y FAX	160.000,00	26.621.760
121	22201	AD.GRAL.-POSTALES Y TELEGRAFICAS.	80.000,00	13.310.880
121	22202	AD.GRAL.-CONTRATO DE MENSAJERÍA.	3.000,00	499.158
121	22400	AD.GRAL.-PRIMAS DE SEGUROS.	110.000,00	18.302.460
121	22601	AD.GRAL.-ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	15.000,00	2.495.790
121	22603	AD.GRAL.-GASTOS JURIDICOS.	100.000,00	16.638.600
121	22604	AD.GRAL.-CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS	2.000,00	332.772
121	22700	AD.GRAL.-EMPRESAS SERVICIOS LIMPIEZA	70.376,10	11.709.598
121	22702	AD.GRAL.-EMPRESAS SERVICIOS FOTOCOPIADORAS.	17.000,00	2.828.562
121	22705	AD.GRAL.-EMPRESAS SERVICIOS A.T.MAQUINARIA.	120,00	19.966
121	22706	AD.GRAL.-EMPRESA SERVICIOS GESTORÍA.	3.000,00	499.158
121	22707	AD.GRAL.-TRABAJOS PREV.RIESGOS LABORALES	33.000,00	5.490.738
121	22709	AD.GRAL.-PROC.ASISTENCIA INFORMATICA.-CONTRATO SOFT-INT,SA	105.000,00	17.470.530
121	22710	AD.GRAL.-PROC.ASISTENCIA INFORMATICA.-CONTRATO HARD-INT,SA	25.000,00	4.159.650
121	22711	AD.GRAL.-PROC.ASISTENCIA INFORMATICA.-CONTRATO SOFT-ATM,SA Y C	8.000,00	1.331.088

121	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	952.996,10	158.565.209,09
121	23001	AD.GRAL.-DIETAS FUNCIONARIOS.	8.000,00	1.331.088
121	23100	AD.GRAL.-GASTOS DE LOCOMOCION	7.500,00	1.247.895
12	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	15.500,00	2.578.983
121	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.058.746,10	176.160.529
121	48910	AD.GRAL.-TRANSFERENCIA POR INDEMNIZACIONES.	50.000,00	8.319.300
12	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	8.319.300
121	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	8.319.300
121	62300	AD.GRAL.-INVERSION MAQ.INST.UTILLAJE.	1.200,00	199.663
121	62500	AD.GRAL.-INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES.	5.000,00	831.930
121	62600	AD.GRAL.-INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS.	5.000,00	831.930
121	63200	AD . GRAL.- ADECUACIÓN EDIFICIO AYTO. FESEIL 2010	240.343,31	39.989.762
121	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	251.543,31	41.853.285,18
121	64007	AD.GRAL.-PROGRAMA SEGUEX.NET	5.000,00	831.930
121	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	5.000,00	831.930,00
121	6	INVERSIONES REALES	256.543,31	42.685.215,18
121	83000	AD.GRAL.-ANTICIPOS AL PERSONAL.	15.000,00	2.495.790
121	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.000,00	2.495.790
121	8	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	2.495.790
121		ADMINISTRACIÓN GENERAL.-	2.191.089,79	364.566.666
12			2.191.089,79	364.566.666
1		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	3.060.718,66	509.260.736
222	12000	SEGDAD.-RETRIBUCIONES BASICAS.	493.781,88	82.158.392
222	12100	SEGDAD.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	1.237.508,01	205.904.008
222	12	PERSONAL FUNCIONARIO	1.731.289,89	288.062.400
222	15101	SEGDAD.-GRATIFICACIONES-REFUERZOS.	10.000,00	1.663.860
222	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	10.000,00	1.663.860
222	16004	SEGDAD.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	154.171,14	25.651.919
222	16200	SEGDAD.- FORMACIÓN DEL PERSONAL	3.500,00	582.351
222	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	157.671,14	26.234.270
222	1	GASTOS DE PERSONAL	1.898.961,03	315.960.530
222	20400	SEGDAD.-RENTING MATERIAL TRANSPORTE.	30.000,00	4.991.580

222	20	ARRENDAMIENTOS	30.000,00	4.991.580
222	21400	SEGDA.-MANTENIMIENTO Y MATERIAL TRANSPORTE.	4.500,00	748.737
222	21401	SEGDA.-MANTENIMIENTO GPS CENTRAL	12.000,00	1.996.632
222	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	16.500,00	2.745.369
222	22000	SEGDA.-MATERIAL NO INVENTARIABLE.	15.000,00	2.495.790
222	22103	SEGDA.-COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.	10.000,00	1.663.860
222	22104	SEGDA.-VESTUARIO.	26.000,00	4.326.036
222	22700	SEGDA.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS-SERVICIO DE LIMPIEZA	29.814,90	4.960.781
222	22706	SEGDA.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS-CONTRATO SAINCO.	27.000,00	4.492.422
222	22707	SEGDA.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS-MANTº.EXTRA SEMAFOROS	2.000,00	332.772
222	22708	SEGDA.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS-MNTº RED RADIOLÉCTRICA	4.500,00	748.737
222	22709	SEGDA.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS- GRÚAS	1.000,00	166.386
222	22710	SEGDA.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS- EDUCACIÓN VIAL	5.000,00	831.930
222	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	120.314,90	20.018.714,12
222	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	166.814,90	27.755.663
222	62300	SEGDA.-INVERSION MAQ.INST.Y UTILLAJE.	2.500,00	415.965
222	62301	SEGDA.-CONTRATO SUMINISTRO DE SEÑALES TFco.	7.500,00	1.247.895
222	62600	SEGDA.-INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS.	2.500,00	415.965
222	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	12.500,00	2.079.825,00
222	6	INVERSIONES REALES	12.500,00	2.079.825
222		SEGURIDAD.-	2.078.275,93	345.796.018
223	21400	PROTECCIÓN CIVIL.-MANTENIMIENTO Y MATERIAL TRANSPORTE.	6.000,00	998.316
223	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.000,00	998.316
223	22000	PROTECCIÓN CIVIL.-MATERIAL NO INVENTARIABLE.	7.000,00	1.164.702
223	22103	PROTECCIÓN CIVIL.-COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.	5.000,00	831.930
223	22104	PROTECCIÓN CIVIL.-VESTUARIO.	8.000,00	1.331.088
223	22200	PROTECCIÓN CIVIL.-TELEFÓNICAS Y FAX	2.500,00	415.965
223	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.500,00	3.743.685
223	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.500,00	4.742.001
223	48001	PROTECCIÓN CIVIL.- GASTOS VOLUNTARIADO	18.000,00	2.994.948
223	48002	PROTECCIÓN CIVIL.- GASTOS FORMACIÓN VOLUNTARIADO	4.500,00	748.737
223	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.500,00	3.743.685
223	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.500,00	3.743.685

223	62500	PROTECCIÓN CIVIL.- EQUIPAMIENTO	2.000,00	332.772
223	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	2.000,00	332.772,00
223	6	INVERSIONES REALES	2.000,00	332.772,00
223		PROTECCIÓN CIVIL.-	53.000,00	8.818.458,00
22			2.131.275,93	354.614.476
2		PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	2.131.275,93	354.614.476
310	13000	MUJER.PERSONAL LABORAL FIJO T.M.MUJER.	28.140,95	4.682.260
310	13	PERSONAL LABORAL	28.140,95	4.682.260
310	15102	MUJER. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	500,00	83.193
310	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	500,00	83.193
310	16000	MUJER.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL.	8.858,64	1.473.954
310	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	8.858,64	1.473.954
310	1	GASTOS DE PERSONAL	37.499,59	6.239.407
310	22000	MUJER.- MATERIAL NO INVENTARIABLE	3.600,00	598.990
310	22001	MUJER.- PUBLICACIONES	2.500,00	415.965
310	22200	MUJER.- TELEFÓNICAS Y FAX	100,00	16.639
310	22702	MUJER.- EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS: ASESORÍA GRUPOSFIBRO	4.200,00	698.821
310	22706	MUJER.- EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS: ASESORÍA PSICOLÓGICA	8.000,00	1.331.088
310	22707		2.000,00	332.772
310	22708		1.000,00	166.386
310	22709		5.000,00	831.930
310	22710		16.000,00	2.662.176
310	22711		10.000,00	1.663.860
310	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.400,00	8.718.626,40
310	23100	MUJER.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	1.000,00	166.386
310	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.000,00	166.386
310	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	53.400,00	8.885.012
310	48000	MUJER.- PROGRAMA DE MUJER	2.000,00	332.772
310	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000,00	332.772
310	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	332.772
310	62500	MUJER.- EQUIPAMIENTO	500,00	83.193
310	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	500,00	83.193

310	6	INVERSIONES REALES	500,00	83.193
310		MUJER.-	93.399,59	15.540.384,18
313	13100	A.SOC.PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	0,00	0
313	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
313	15102	A.SOC.HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	0,00	0
313	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0
313	16000	A.SOC.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL.	0,00	0
313	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	0,00	0
313	1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0
313	22701	A.SOC.-EMPRESAS SERVICIOS LIMPIEZA HOGAR PENSIONISTA (MAYOR)	12.000,00	1.996.632
313	22702	A.SOC.- EMPRESAS SERVICIOS DE FOTOCOPIADORAS	0,00	0
313	22703	A.SOC.- EMPRESAS SERVICIOS INTEGRACIÓN - TEATRO	16.500,00	2.745.369
313	22704	A.SOC.- EMPRESAS SERVICIOS ACTIVIDAD CONOCIMIENTO LESIÓN MEDU	0,00	0
313	22705	A.SOC.- EMPRESAS SERVICIOS RESIDENCIA CONVENIO D.G. MAYOR COM	759.600,00	126.386.806
313	22706	A.SOC.-PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO.	79.000,00	13.144.494
313	22707	A.SOC.-PROGRAMA AL MAYOR	33.519,72	5.577.212
313	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	900.619,72	149.850.512,73
313	23100	A.SOC.-LOCOMOCION, VIAJES Y TRASLADOS.	0,00	0
313	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	0,00	0
313	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	900.619,72	149.850.513
313	46300	A.SOC.-TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD DE SERV.SOCIALES "LA M	277.730,07	46.210.395
313	46	TRANSF. A ENTIDADES LOCALES	277.730,07	46.210.395
313	48000	A.SOC.-PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL.	1.000,00	166.386
313	48900	A.SOC.-OTRAS TRANSFERENCIAS.	3.000,00	499.158
313	48902	A.SOC.-PROGRAMAS AYUDAS APOYO ESCOLAR.(INFANCIA, ADOLESCEN	2.300,00	382.688
313	48905	A.SOC.-SUBV.NOMINATIVA A ONG-APASCOVI	2.500,00	415.965
313	48907	A.SOC.-SUBVENCIÓN NOMINATIVA FUNDACIÓN S.MIGUEL ARCANGEL (MA	2.500,00	415.965
313	48914	A.SOC.-SUBVENCIÓN PARROQUIA	1.500,00	249.579
313	48918	A.SOC.- OTRAS ASOCIACIONES DE CARÁCTER BENÉFICO.	1.500,00	249.579
313	48921	A.SOC.- PROGRAMA SUBVENCIÓN HOGAR PENSIONISTA - CONSERJE	18.688,44	3.109.495
313	48924	A.SOC.- SUBVENCIÓN CÁRITAS GUADARRAMA	5.000,00	831.930
313	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37.988,44	6.320.744,58
313	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.718,51	52.531.140,00

313	60100	A.SOC.-OBRAS SUPRESIÓN DE BARRERAS .	0,00	0
313	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	0,00	0
313	62201	A.SOC.- HOGAR DEL PENSIONISTA.	2.500,00	415.965
313	62500	A.SOC.-MOBILIARIO.	500,00	83.193
313	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	3.000,00	499.158
313	6	INVERSIONES REALES	3.000,00	499.158
313	76300	A.SOC.-TRANSFª Mnd SERVICIOS SOCIALES "LA MALICIOSA" REFORMA CE	0,00	0
313	76	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	0,00	0
313	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0
313	85200	A.SOC.- SOCIEDAD MERCANTIL SERV. AL MAYOR (MAYOR)	0,00	0
313	85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0
313	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
313	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0
313		ACCIÓN SOCIAL.-	1.219.338,23	202.880.810,74
31			1.312.737,82	218.421.194,92
321	13101	P.EDUC.-PERSONAL EVENTUAL CURSOS INEM DGE-CAM.	33.341,63	5.547.580
321	13102	P.EDUC.-PERSONAL EVENTUAL CURSOS -PROGRAMA GARANTÍA SOCIAL-	20.963,67	3.488.061
321	13	PERSONAL LABORAL	54.305,30	9.035.641,12
321	16001	P.EDUC.-SEGURIDAD SOCIAL C.INEM.+ GARANTÍA SOCIAL	17.920,75	2.981.762
321	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	17.920,75	2.981.762
321	1	GASTOS DE PERSONAL	72.226,04	12.017.403
321	22000	P.EDUC.-MATERIAL OFICINA NO INVENTARIAB	5.000,00	831.930
321	22201	P.EDUC.-COMUNICACIONES TELEFONICAS.	500,00	83.193
321	22700	P.EDUC.-EMPRESA DE SERVICIOS (Pfor.Electricidad -P Garantía Social).	30.000,00	4.991.580
321	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.500,00	5.906.703
321	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.500,00	5.906.703
321	48000	P.EDUC.-PROGRAMA GARANTÍA SOCIAL.	10.000,00	1.663.860
321	48900	P.EDUC.-OTRAS TRANSFERENCIAS.	20.000,00	3.327.720
321	48901	P.EDUC.-TRANSFERENCIAS CURSOS INEM	24.000,00	3.993.264
321	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54.000,00	8.984.844,00
321	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.000,00	8.984.844
321	62500	P.EDUC.-EQUIPAMIENTO PLAN FIP.	20.000,00	3.327.720
321	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	20.000,00	3.327.720

321	6	INVERSIONES REALES	20.000,00	3.327.720
321		PROMOCIÓN EDUCATIVA.-	181.726,04	30.236.669,69
322	22713	P.EMPLEO .- CURSOS DE FORMACIÓN DESEMPLEADOS	0,00	0
322	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0
322	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0,00	0
322		PROMOCIÓN DE EMPLEO.-	0,00	0
32			181.726,04	30.236.669,69
3		SEGURIDAD, PRTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIA	1.494.463,86	248.657.864,61
412	21400	C.SALUD.- MANTENIMIENTO Y MATERIAL TRANSPORTE.	2.000,00	332.772
412	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.000,00	332.772
412	22103	C.SALUD.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00	665.544
412	22706	C.SALUD.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS.-AMBULANCIA.-	33.000,00	5.490.738
412	22708	C.SALUD.-EMP. SERV. TECNICOS: ORGANIZACIÓN DE CURSOS PARA LA S	1.800,00	299.495
412	22709	C.SALUD.-EMP. SERV. TECNICOS: ORGANIZACIÓN DE CURSOS PARA LA S	4.000,00	665.544
412	22710	C.SALUD.-EMP. SERV. TECNICOS: ORGANIZACIÓN DE CURSOS PARA LA S	7.700,00	1.281.172
412	22711	C.SALUD.-EMP. SERV. TECNICOS: ORGANIZACIÓN DE CURSOS PARA LA S	1.500,00	249.579
412	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	52.000,00	8.652.072
412	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	54.000,00	8.984.844
412	45000	C.SALUD.-PLAN DE MEJORAS Y URGENCIAS.-	0,00	0
412	45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0
412	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0
412	75000	C.SALUD.- OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD	0,00	0
412	75	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0
412	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0
412		CENTRO DE SALUD.-	54.000,00	8.984.844,00
41			54.000,00	8.984.844
422	12000	ENSEÑANZA.-RETRIBUCIONES BASICAS.	9.448,09	1.572.029
422	12100	ENSEÑANZA.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	12.569,26	2.091.348
422	12	PERSONAL FUNCIONARIO	22.017,34	3.663.377
422	15100	ENSEÑANZA.-GRATIFICACIONES.	0,00	0
422	15101	ENSEÑANZA.-HORAS EXTRAS PERSONAL FUNCIONARIO	300,00	49.916
422	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	300,00	49.916

422	16004	ENSEÑANZA.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	7.519,71	1.251.174
422	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	7.519,71	1.251.174
422	1	GASTOS DE PERSONAL	29.837,05	4.964.467
422	21200	ENSEÑANZA.-REPARACION EDIFICIOS.	27.500,00	4.575.615
422	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	27.500,00	4.575.615
422	22706	ENSEÑANZA.-EMPRESAS SERVICIOS TECNICOS.-ESCUELA INFANTIL LOS	105.042,42	17.477.588
422	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	105.042,42	17.477.588,09
422	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.542,42	22.053.203
422	48900	ENSEÑANZA.-TRANSFERENCIA .	0,00	0
422	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0
422	60100	ENSEÑANZA.-INVERSIONES DIVERSAS.	27.500,00	4.575.615,00
422	60149	ENSEÑANZA .- CONVENIO CAM 2010 APORT. CAM	27.413,09	4.561.154,39
422	60150	ENSEÑANZA.-CONVENIO CAM 2010.APORT. MUNICIPAL	27.413,09	4.561.154
422	60151	ENSEÑANZA.-INSTALACIÓN DE INCENDIO Y PLANES DE EMERGENCIAS	90.000,00	14.974.740
422	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	172.326,18	28.672.664
422	62201	ENSEÑANZA.- ESCUELA INFANTIL	0,00	0,00
422	62202	ENSEÑANZA.- ADECUACIÓN ESCUELA DE IDIOMAS	12.000,00	1.996.632,00
422	62202	ENSEÑANZA.- ESCUELA DE IDIOMAS	0,00	0,00
422	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	12.000,00	1.996.632
422	63201	ENSEÑANZA.- AMPLIACIÓN CASA DE NIÑOS	0,00	0,00
422	63202	ENSEÑANZA.- REFORMA DEL COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA	0,00	0,00
422	63	N DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS S	0,00	0
422	6	INVERSIONES REALES	184.326,18	30.669.296
422		ENSEÑANZA	346.705,65	57.686.966,28
42			346.705,65	57.686.966
431	12000	VIV.-RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS.	34.085,40	5.671.333,36
431	12100	VIV.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	50.816,30	8.455.120,89
431	12	PERSONAL FUNCIONARIO	84.901,70	14.126.454
431	13101	VIV.-PERS LAB.TEMP.	0,00	0,00
431	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
431	15100	VIV.-GRATIFICACIONES. EXTRAS.	0,00	0,00
431	15101	VIV.-GRATIFICACIONES. HORAS EXTRAS.	2.000,00	332.772,00
431	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.000,00	332.772

431	16000	VIV.-SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORAL.	0,00	0,00
431	16004	VIV.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	21.862,75	3.637.655,52
431	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	21.862,75	3.637.656
431	1	GASTOS DE PERSONAL	108.764,45	18.096.882
431	20001	VIV.- ALQUILERES	200,00	33.277,20
431	20	ALQUILERES	200,00	33.277,20
431	21300	VIV.-REPARACION MAQ.INST.Y UTILLAJE.	200,00	33.277,20
431	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	200,00	33.277
431	22103	VIV.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.400,00	232.940,40
431	22702	VIV.-EMPRESA SERVICIOS FOTOCOPIADORA.	750,00	124.789,50
431	22710	VIV.-EMPRESAS DE SERVICOS TÉCNICOS	200,00	33.277,20
431	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.350,00	391.007
431	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.750,00	457.561,50
431	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	0,00	0
431	64000	VIV.- PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	6.000,00	998.316,00
431	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	6.000,00	998.316
431	6	INVERSIONES REALES	6.000,00	998.316,00
431	74	A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0
431	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0
431	85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0
431	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
431		VIVIENDA.-	117.514,45	19.552.759,28
432	12000	URBA.-RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS.	95.561,30	15.900.061,63
432	12100	URBA.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	138.025,36	22.965.486,72
432	12	PERSONAL FUNCIONARIO	233.586,65	38.865.548
432	13101	URBA.-PERS LAB.TEMP.	0,00	0,00
432	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
432	15101	URBA.-GRATIFICACIONES. HORAS EXTRAS.	9.000,00	1.497.474,00
432	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.000,00	1.497.474
432	16004	URBA.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS.	69.441,85	11.554.151,65
432	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	69.441,85	11.554.152
432	1	GASTOS DE PERSONAL	312.028,50	51.917.174
432	20001	URBA.- ALQUILER LOCAL LA BRISA	18.823,68	3.131.996,82

432	20	ALQUILERES	18.823,68	3.131.996,82
432	21300	URBA.-REPARACION MAQ.INST.Y UTILLAJE.	500,00	83.193,00
432	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,00	83.193
432	22103	URBA.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00	83.193,00
432	22702	URBA.-EMPRESA SERVICIOS FOTOCOPIADORA.	2.500,00	415.965,00
432	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.000,00	499.158
432	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.323,68	3.714.348
432	44000	URBA.- APORTACIÓN SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN SVPIG, SL- MUNICIPAL	110.000,00	18.302.460,00
432	44	A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	110.000,00	18.302.460
432	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	18.302.460
432	62600	URBA.-INVERSIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS.-	1.500,00	249.579,00
432	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	1.500,00	249.579
432	64001	URBA.-NUEVO PLANEAMIENTO.	20.000,00	3.327.720,00
432	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	20.000,00	3.327.720
432	6	INVERSIONES REALES	21.500,00	3.577.299
432	74000	URBA.-TRANSFERENCIA SOC. MERC. MUNICIPAL VIVIENDA PATRIMONIO I	10.000,00	1.663.860,00
432	74011	URBA.-TRANSFERENCIA SOC. MERC. MUNICIPAL V PIG,SL - PROYECTO SA	100.000,00	16.638.600,00
432	74	A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL	110.000,00	18.302.460,00
432	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	110.000,00	18.302.460
432	85201	URBA.- SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	0
432	85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0
432	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
432		URBANISMO Y ARQUITECTURA.-	575.852,18	95.813.741
43			693.366,63	115.366.500,10
441	12000	AGUA.-RETRIBUCIONES BASICAS.	10.661,16	1.773.866,94
441	12100	AGUA.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.726,64	2.783.077,89
441	12	PERSONAL FUNCIONARIO	27.387,79	4.556.945
441	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
441	15101	AGUA.-GRATIFICACIONES HORAS EXTRAS.	3.000,00	499.158,00
441	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00	499.158
441	16004	AGUA.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	10.915,32	1.816.156,43
441	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	10.915,32	1.816.156
441	1	GASTOS DE PERSONAL	41.303,11	6.872.259

441	21000	AGUA.-REPARACION INFRAESTRUCTURA.	20.000,00	3.327.720,00
441	21300	AGUA.-REPARACION MAQUINARIA.	1.000,00	166.386,00
441	21400	AGUA.-MANTENIMIENTO Y MATERIAL TRANSPORTE.	500,00	83.193,00
441	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	21.500,00	3.577.299
441	22101	AGUA.-SUMINISTRO AGUA CANAL ISABEL II.	95.000,00	15.806.670,00
441	22103	AGUA.-COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.	1.000,00	166.386,00
441	22104	AGUA .- SUMINISTRO VESTUARIO	750,00	124.789,50
441	22712	AGUA.-EMPRESA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.	500,00	83.193,00
441	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	97.250,00	16.181.038,50
441	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	118.750,00	19.758.338
441	60111	AGUA.- SANEAMIENTO DIVERSOS TRAMOS	50.000,00	8.319.300
441	60114	AGUA.- SANEAMIENTO CALLE PRADO LUIS (CONTRIBUCIONES ESPECIAL	97.000,00	16.139.442
441	60115	AGUA.- SANEAMIENTO CALLE BURGOS, LOGROÑO,ETC (CONTRIBUCIONE	370.000,00	61.562.820
441	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	517.000,00	86.021.562
441	6	INVERSIONES REALES	517.000,00	86.021.562
441		S.A.D.AGUA	677.053,11	112.652.159
442	22700	R.BASURAS.-TRABAJOS EMPRESA CONCESIONARIA- URBASER.	1.089.662,51	181.304.586,39
442	22701	R. BASURAS.- TRABAJOS DE DESRATIZACIÓN.	3.700,00	615.628,20
442	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.093.362,51	181.920.215
442	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.093.362,51	181.920.215
442	31000	R.BASURAS.-GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
442	31	DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR	0,00	0
442	3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0
442	62001	R.BASURAS.-INVERSION CREACIÓN PUNTO LIMPIO	0,00	0,00
442	62	ÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SE	0,00	0
442	6	INVERSIONES REALES	0,00	0
442		R.E.T.BASURA Y LIMPIEZA VIARIA	1.093.362,51	181.920.214,59
443	12000	CEMENT.-RETRIBUCIONES BASICAS.	14.425,12	2.400.138,02
443	12100	CEMENT.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	23.351,18	3.885.309,44
443	12	PERSONAL FUNCIONARIO	37.776,30	6.285.447
443	13100	CEMENT.- PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	0,00	0,00
443	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
443	15101	CEMENT.-GRATIFICACIONES. HORAS EXTRAS.	3.000,00	499.158,00

443	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.000,00	499.158
443	16004	CEMENT.-SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	18.958,00	3.154.345,79
443	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	18.958,00	3.154.346
443	1	GASTOS DE PERSONAL	59.734,30	9.938.951
443	21000	CEMENT.- REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	12.000,00	1.996.632,00
443	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12.000,00	1.996.632
443	22103	CEMENT.-COMBUSTIBLE Y CARBURANTE.	3.500,00	582.351,00
443	22104	CEMENT.-SUMINISTRO VESTUARIO.	1.000,00	166.386,00
443	22700	CEMENT.-EMPRESA SERVICIO LIMPIEZAS- TANATORIO.	15.000,00	2.495.790,00
443	22701	CEMENT.-EMPRESA SERVICIOS TÉCNICOS	600,00	99.831,60
443	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	20.100,00	3.344.359
443	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.100,00	5.340.991
443	60128	CEMENT.-INVERSION TANATORIO CEMENTERIO.	2.000,00	332.772,00
443	60151	CEMENT.-INVERSION TANATORIO.-MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	14.000,00	2.329.404,00
443	60	CIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	16.000,00	2.662.176
443	6	INVERSIONES REALES	16.000,00	2.662.176
443		CEMENTERIO Y SERV.FUNERARIOS	107.834,30	17.942.118
444	12000	PARQUES.-RETRIBUCIONES BASICAS.	0,00	0,00
444	12100	PARQUES.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	0,00	0,00
444	12	PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0
444	13100	PARQUES.-SUELDOS PERSONAL LABORAL .	0,00	0,00
444	13101	PARQUES.-SUELDOS PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	0,00	0,00
444	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
444	15100	PARQUES.-GRATIFICACIONES-EXTRAS.	0,00	0,00
444	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0
444	16000	PARQUES.-SEG.SOC.PERSONAL LABORAL.	0,00	0,00
444	16004	PARQUES.-SEG.SOC.FUNCIONARIOS.	0,00	0,00
444	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	0,00	0
444	1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0
444	21000	PARQUES.-REPARACIONES GENERALES PARQUES.	600,00	99.831,60
444	21300	PARQUES.-REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE.	300,00	49.915,80
444	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	900,00	149.747
444	22103	PARQUES.-SUMINISTRO COMBUSTIBLES.	100,00	16.638,60

444	22104	PARQUES.-SUMINISTRO DE VESTUARIO.	300,00	49.915,80
444	22109	PARQUES.- SUMINISTRO DE PLANTAS Y ÁRBOLES	300,00	49.915,80
444	22706	PARQUES.-TRABAJOS TECNICOS DE EMPRESAS-ADJUDICATARIA SERVICIO	775.082,79	128.962.925,10
444	22707	PARQUES.-TRABAJOS TECNICOS DE EMPRESAS- MANTENIMIENTO DE FUNDOS	21.000,00	3.494.106,00
444	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	796.782,79	132.573.501,30
444	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	797.682,79	132.723.249
444	48900	PARQUES.- TRANSF.CONV.PERROS	5.000,00	831.930,00
444	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00	831.930
444	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000,00	831.930
444	60131	PARQUES.- PARQUE DE LA DEHESA	0,00	0
444	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0
444	61100	PARQUES.- INVERSIÓN REPOSICIÓN COLUMPIOS PARQUES	1.000,00	166.386,00
444	61	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.000,00	166.386
444	62303	PARQUES.-INVERSION MAQUINARIA.	300,00	49.915,80
444	62	SIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	300,00	49.916
444	6	INVERSIONES REALES	1.300,00	216.302
444		PARQUES	803.982,79	133.771.480
444			2.682.232,71	446.285.972
450	13000	SEJUVE.-JUNVENTUD-PERSONAL LABORAL.FIJO	71.318,93	11.866.471,49
450	13101	SEJUVE.-JUNVENTUD-PERSONAL LABORAL.TEMPORAL	0,00	0,00
450	13	PERSONAL LABORAL	71.318,93	11.866.471
450	15102	SEJUVE.-GRATIFICACIONES. HORAS EXTRAS.	5.000,00	831.930,00
450	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00	831.930
450	16000	SEJUVE.-JUVENTUD.-CUOTAS S.SOCIALES	27.029,17	4.497.275,48
450	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO	27.029,17	4.497.275
450	1	GASTOS DE PERSONAL	103.348,10	17.195.677
450	22000	SEJUVE.- MATERIAL DIVERSO	12.000,00	1.996.632,00
450	22201	SEJUVE.- TELECOMUNICACIONES, FAX ADSL	2.000,00	332.772,00
450	22700	SEJUVE.-JUVENTUD.-EMPRESAS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	37.257,44	6.199.116,41
450	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.257,44	8.528.520
450	23100	SEJUVE.-JUVENTUD.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN	10.000,00	1.663.860,00
450	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	10.000,00	1.663.860
450	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	61.257,44	10.192.380

450	3	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0
450	48901	SEJUVE.-PROGRAMAS CONVENIO DE JUVENTUD (INFANTIL).	54.000,00	8.984.844,00
450	48902	SEJUVE.-PROGRAMAS CONVENIO DE JUVENTUD (JUVENTUD).	74.000,00	12.312.564,00
450	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	128.000,00	21.297.408
450	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.000,00	21.297.408
450	60101	SEJUVE.-EQUIPAMIENTO CENTRO JUVENTUD	1.000,00	166.386,00
450	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	1.000,00	166.386,00
450	62500	CULTURA.-INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES .	1.000,00	166.386,00
450	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	1.000,00	166.386,00
450	6	INVERSIONES REALES	2.000,00	332.772,00
450		SEJUVE.-JUVENTUD	294.605,54	49.018.237
451	12000	CULTURA.-RETRIBUCIONES BASICAS.	30.738,74	5.114.495,99
451	12100	CULTURA.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	41.249,14	6.863.279,41
451	12	PERSONAL FUNCIONARIO	71.987,88	11.977.775
451	13101	CULTURA.-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00
450	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
451	15100	CULTURA.- GRATIFICACIONES	0,00	0,00
451	15101	CULTURA.- GRATIFICACIONES. HORAS EXTRAS.	2.100,00	349.410,60
451	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.100,00	349.411
451	16001	CULTURA.-CUOTAS S. SOC.FUNCIONARIOS.	25.918,96	4.312.552,08
451	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	25.918,96	4.312.552
451	1	GASTOS DE PERSONAL	100.006,84	16.639.738
451	22400	CULTURA.-PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00	665.544
451	22607	CULTURA.-GASTOS FESTEJOS POPULARES	375.100,00	62.411.388,60
451	22609	CULTURA.- CONCIERTOS	70.000,00	11.647.020,00
451	22711	CULTURA.-ALUMBRADO NAVIDEÑO	8.000,00	1.331.088,00
451	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	457.100,00	76.055.040,60
451	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	457.100,00	76.055.041
451	41000	CULTURA.- TRANSF.PCM	1.214.188,63	202.023.988,92
451	41001	CULTURA.- TRANSF.PCM. REMANENTE NEGATIVO 2009 SUBFUNCIÓN 451	16.180,64	2.692.231,97
451	41	ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIEN	1.230.369,27	204.716.220,88
451	48900	CULTURA.-OTRAS TRANSFERENCIAS.	0,00	0,00
451	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0

451	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.230.369,27	204.716.221
451	60100	CULTURA.-EQUIPAMIENTO CC.CULTURALES.	12.000,00	1.996.632,00
451	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	12.000,00	1.996.632
451	62300	CULTURA.-INVERSION MAQ.INST.UTILLAJE.	2.000,00	332.772,00
451	62500	CULTURA.-INVERSION EN MOBILIARIO.	3.500,00	582.351,00
451	62501	CULTURA.-INVERSION EN INSTRUMENTOS Y EQUIPAMIENTO.-ESC.MÚSICA	12.000,00	1.996.632,00
451	62600	CULTURA.-INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS.	1.000,00	166.386,00
451	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	18.500,00	3.078.141
451	63201	CULTURA.- REFORMA DEL CENTRO DE FORMACIÓN EL SOTO	0,00	0,00
451	63	N DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS S	0,00	0,00
451	6	INVERSIONES REALES	30.500,00	5.074.773
451	85200	CULTURA .- APORTACIÓN CONSTITUCIÓN SOCIEDAD LIMITADA-RADIO	0,00	0,00
451	85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0
451	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
451		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1.817.976,11	302.485.773
452	22706	DEPORTE.-EMPRESA SERVICIOS: GESTIÓN INDIRECTA COMPLEJO DEPOR	270.868,23	45.068.681,32
452	22707	DEPORTE.-EMPRESA SERVICIOS:FMN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL	56.655,96	9.426.758,56
452	22708	DEPORTE.-EMPRESA SERVICIOS:FMN NATACIÓN ESCOLAR 2010	30.000,00	4.991.580,00
452	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	357.524,19	59.487.019,88
452	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	357.524,19	59.487.020
452	41000	DEPORTE.-TRANSFERENCIA AL "P.D.M."	562.879,25	93.655.226,89
452	41001	DEPORTE.-TRANSFERENCIA AL "P.D.M.".REMANENTE NEGATIVO 2008	0,00	0,00
452	41	ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIEN	562.879,25	93.655.227
452	48901	DEPORTE.-TRANSFERENCIA A.	0,00	0,00
452	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0
452	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.879,25	93.655.227
452	60101	DEPORTE.-OBRAS DE INVERSION.	100.000,00	16.638.600,00
452	60102	DEPORTE.-OBRAS PISTAS DE PADDEL	0,00	0,00
452	60163	DEPORTE.-OBRAS ADECUACIÓN CAMPO DE TIRO	0,00	0,00
452	60164	DEPORTE.-OBRAS PISCINA MUNICIPAL	40.000,00	6.655.440,00
452	60165	DEPORTE.-NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO	1.000.000,00	166.386.000,00
452	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	1.140.000,00	189.680.040,00
452	62300	DEPORTE.-MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	499.158,00

452	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	3.000,00	499.158
452	64000	DEPORTE.- REDACCIÓN PROYECTOSEDE ADS	0,00	0,00
452	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00	0
452	6	INVERSIONES REALES	1.143.000,00	190.179.198
452		EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTOS	2.063.403,44	343.321.445
45			4.175.985,09	694.825.455
4		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	7.952.290,08	1.323.149.736,78
511	12000	OBRAS.-RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS.	65.890,09	10.963.188,86
511	12100	OBRAS.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	105.202,61	17.504.241,81
511	12	PERSONAL FUNCIONARIO	171.092,70	28.467.431
511	13100	OBRAS.-PERSONAL LABORAL	288.205,20	47.953.310,41
511	13101	OBRAS.-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	147.375,48	24.521.216,62
511	13	PERSONAL LABORAL	435.580,68	72.474.527
511	15102	OBRAS.-HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL.	35.000,00	5.823.510,00
511	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.000,00	5.823.510,00
511	16000	OBRAS.-SEGUROS SOCIALES PESONAL .	167.361,77	27.846.655,73
511	16004	OBRAS.-SEGURIDAD SOCIAL, FUNCIONARIOS	45.658,81	7.596.986,76
511	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	213.020,58	35.443.642
511	1	GASTOS DE PERSONAL	854.693,97	142.209.110,19
511	21000	OBRAS.-REPARACIONES Y CONSERVACION.	100.000,00	16.638.600,00
511	21300	OBRAS.-REPARACION MAQUINARIA Y UTILLAJE.	18.000,00	2.994.948,00
511	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	118.000,00	19.633.548
511	22100	OBRAS.-ENERGIA ELECTRICA	550.000,00	91.512.300
511	22103	OBRAS.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00	2.329.404,00
511	22104	OBRAS.-SUMINISTRO DE VESTUARIO	15.000,00	2.495.790,00
511	22109	OBRAS.-SUMINISTRO DE PLACAS CALLEJERO Y NUMERACIÓN	7.500,00	1.247.895,00
511	22110	OBRAS.-SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	140.000,00	23.294.040,00
511	22706	OBRAS.-EMPRESA SERVICIOS ALUMBRADO.- CONTRATO MANTENIMIENTO	139.200,00	23.160.931,20
511	22707	OBRAS.-EMPRESA SERVICIOS REPARACIÓN ALUMBRADO	30.000,00	4.991.580,00
511	22708	OBRAS.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO EJ.2007 SUBFU	60.549,85	10.074.647,34
511	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	956.249,85	159.106.587,54
511	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.074.249,85	178.740.136

511	34900	OBRAS.-GASTOS FINANCIEROS.	6.400,00	1.064.870,40
511	34901	OBRAS.-GASTOS FINANCIEROS COMPRA SOLAR.	8.590,79	1.429.387,18
511	34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	14.990,79	2.494.257,58
511	3	GASTOS FINANCIEROS	14.990,79	2.494.258
511	60100	OBRAS.-INVERSIONES EN DIVERSAS.	110.000,00	18.302.460,00
511	60106	OBRAS.-INVERS. MEJORA PAVIMENTACIÓN.	50.000,00	8.319.300,00
511	60107	OBRAS.-INVERS. MEJORA ALUMBRADO.	25.000,00	4.159.650,00
511	60146	OBRAS.- INVERSIÓN EN URBANIZACIONES (50% finac.urbaniz.)	400.000,00	66.554.400,00
511	60189	OBRAS .- SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN C/	42.971,98	7.149.935,86
511	60208	OBRAS .- CALLES ADYACENTES A PLAZA DE TOROS(TRAVESÍAS CALLEJA	11.000,00	1.830.246,00
511	60210	OBRAS .- COMPRA DE SOLAR Sra. REVUELTA	95.750,00	15.931.459,50
511	60211	OBRAS .- DEMOLICIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CALLE POZAS	38.000,00	6.322.668,00
511	60212	OBRAS .- URBANIZACIÓN CALLE PINTOR ZULOAGA (CONTRIBUCIONES ES	496.733,00	82.649.416,94
511	60213	OBRAS .- URBANIZACIÓN CALLE GREDOS (CONTRIBUCIONES ESPECIALE	447.032,00	74.379.866,35
511	60214	OBRAS .- URBANIZACIÓN LANCHUELA (CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6	636.197,00	105.854.274,04
511	60215	OBRAS .- URBANIZACIÓN CRISTOBAL COLÓN (CONTRIBUCIONES ESPECI	863.965,00	143.751.680,49
511	60218	OBRAS .- VIAL SECTOR VII	137.105,00	22.812.352,53
511	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	3.353.753,98	558.017.709,72
511	61104	OBRAS .- RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGEN DE LAS ANGUST	31.440,19	5.231.207,45
511	61105	OBRAS .- COLECTOR CALLE REAL DE MERINAS	231.236,24	38.474.473,03
511	61	N DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	262.676,43	43.705.680,48
511	62300	OBRAS.-INVERSION MAQUINARIA	6.000,00	998.316,00
511	62301	OBRAS.-INVERSION MAQUINARIA-VEHÍCULOS	0,00	0,00
511	62500	OBRAS.- MOBILIARIO URBANO	0,00	0
511	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	6.000,00	998.316,00
511	63000	OBRAS .- REMODELACIÓN CUBIERTAS ANTIGUA IGLESIA DE GUADARRAM	0,00	0,00
511	63	N DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS S	0,00	0,00
511	64000	OBRAS .- REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS NUEVAS INFRAESTRUC	12.000,00	1.996.632,00
511	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	12.000,00	1.996.632,00
511	6	INVERSIONES REALES	3.634.430,41	604.718.338,20
511	75400	OBRAS.-CONVENIO DE COLABORACIÓN OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJO	0,00	0,00
511	75	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
511	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0

511		OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS	5.578.365,02	928.161.842
51			5.578.365,02	928.161.842
533	13100	MEDIO NATURAL.-PERSONAL LABORAL	0,00	0,00
533	13101	MEDIO NATURAL.-PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00
533	13	PERSONAL LABORAL	0,00	0
533	15102	MEDIO NATURAL.-HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL.	0,00	0,00
533	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0
533	16000	MEDIO NATURAL.-SEGUROS SOCIALES PERSONAL .	0,00	0,00
533	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	0,00	0
533	1	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0
533	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0,00	0
533	22707	MEDIO NATURAL.-EMPRESAS DE SERVICIOS.	10.000,00	1.663.860,00
533	22708	MEDIO NATURAL.-EMPRESAS DE SERVICIOSMATERIAL Y MEDIOS	12.500,00	2.079.825,00
533	22709	MEDIO NATURAL.-EMPRESAS DE SERVICIOS: CAMPAÑAS PROMOCIÓN M	10.000,00	1.663.860,00
533	22710	MEDIO NATURAL.-EMPRESAS DE SERVICIOS: GESTIÓN CENTRO CANINO	100.000,00	16.638.600,00
533	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	132.500,00	22.046.145,00
533	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.500,00	22.046.145,00
533	48100	MEDIO NATURAL.- PREMIOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00
533	48900	MEDIO NATURAL.- SUBVENCIÓN CAZADORES	1.000,00	166.386,00
533	48901	MEDIO NATURAL.- SUBVENCIÓN GANADEROS	1.500,00	249.579,00
533	48902	MEDIO NATURAL.- SUBVENCIÓN PESCADORES	500,00	83.193,00
533	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00	499.158,00
533	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000,00	499.158,00
533	60101	MEDIO NATURAL.- INVERSIONES DIVERSAS	20.000,00	3.327.720,00
533	60102	MEDIO NATURAL.- RECUPERACIÓN DE MANANTIALES	0,00	0,00
533	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	20.000,00	3.327.720
533	62200	MEDIO NATURAL.- NUEVO CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES (70% SUB	183.958,54	30.608.125,64
533	62202	MEDIO NATURAL.- PROYECTO TÉCNICO AULA DE LA NATURALEZA	0,00	0,00
533	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	183.958,54	30.608.126
533	6	INVERSIONES REALES	203.958,54	33.935.846
533		MEJORA DEL MEDIO NATURAL	339.458,54	56.481.148,64
53			339.458,54	56.481.149

5	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARAC		5.917.823,56	984.642.990
611	12000	A.FINAN.-RETRIBUCIONES BASICAS.	269.749,02	44.882.459,61
611	12100	A.FINAN.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	452.903,43	75.356.789,27
611	12	PERSONAL FUNCIONARIO	722.652,44	120.239.249
611	13000	A.FINAN.-RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	60.090,73	9.998.256,20
611	13100	A.FINAN.-SUELDOS PERSONAL LABORAL.	15.614,17	2.597.979,29
611	13	PERSONAL LABORAL	75.704,90	12.596.235,49
611	15101	A.FINAN.-GRATIFICACIONES.SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00	831.930,00
611	15102	A.FINAN.-. HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	1.000,00	166.386,00
611	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.000,00	998.316
611	16000	A.FINAN.-SEGURIDAD SOCIAL, LABORALES	20.731,47	3.449.426,37
611	16004	A.FINAN.-SEGURIDAD SOCIAL, FUNCIONARIOS	180.736,78	30.072.069,88
611	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	201.468,25	33.521.496
611	1	GASTOS DE PERSONAL	1.005.825,59	167.355.297
611	21600	A.FINAN.-REPARACIONES DE EQUIPOS.	180,00	29.949,48
611	21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	180,00	29.949
611	22002	A.FINAN.-MATERIAL INFORMATICO.	1.000,00	166.386,00
611	22700	A.FINAN.-TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS.	2.856,00	475.198,42
611	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.856,00	641.584
611	23000	A.FINAN.-DIETAS Y VIAJES.	5.000,00	831.930,00
611	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	5.000,00	831.930
611	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.036,00	1.503.464
611	34901	A.FINAN.-GASTO FINANCIERO RECAUDACION.	35.000,00	5.823.510,00
611	34	DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	35.000,00	5.823.510
611	3	GASTOS FINANCIEROS	35.000,00	5.823.510
611	62600	A.FINAN.-EQUIPOS INFORMATICOS.	10.000,00	1.663.860,00
611	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	10.000,00	1.663.860,00
611	6	INVERSIONES REALES	10.000,00	1.663.860
611	83000	A.FINAN.-PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL.	10.000,00	1.663.860,00
611	83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	10.000,00	1.663.860
611	8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	1.663.860
611		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1.069.861,59	178.009.991

61			1.069.861,59	178.009.991
6	REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GEN		1.069.861,59	178.009.991
751	13000	DES.LOCAL.-SUELDO PERSONAL LABORAL	44.231,18	7.359.449,12
751	13100	DES.LOCAL.-SUELDO PERSONAL TEMPORAL LABORAL- CONVENIO ADL-	29.049,39	4.833.411,37
751	13	PERSONAL LABORAL	73.280,57	12.192.860
751	15102	DES.LOCAL.- HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL	1.000,00	166.386,00
751	15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.000,00	166.386
751	16000	DES.LOCAL.-SEGUROS SOCIALES PERSONAL ADL.	11.858,28	1.973.051,78
751	16001	DES.LOCAL.-SEGUROS SOCIALES PERSONAL -CONVENIO ADL -.	11.038,77	1.836.696,32
751	16	TAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEA	22.897,05	3.809.748
751	1	GASTOS DE PERSONAL	97.177,61	16.168.995
751	20200	DES.LOCAL.- ARRENDAMIENTO LOCAL CAPI	16.000,00	2.662.176,00
751	20	ARRENDAMIENTOS	16.000,00	2.662.176
751	22707	DES.LOCAL.- ESTUDIOS DE MERCADO	0,00	0,00
751	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	0,00	0,00
751	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.000,00	2.662.176
751	48900	DES.LOCAL.-DESARROLLO LOCAL.-PROGRAMAS	45.000,00	7.487.370,00
751	48901	DES.LOCAL.-PROM. TURISMO GUADARRAMA.	15.000,00	2.495.790,00
751	48902	DES.LOCAL.-OPEA 2008/2009 GASTO DE PERSONAL.	33.367,46	5.551.878,20
751	48903	DES.LOCAL.-OPEA 2007/2008 GASTO CORRIENTE.	30.000,00	4.991.580,00
751	48904	DES.LOCAL.-DESARROLLO LOCAL TRANSFERENCIA ASOCIACIÓN SIERRA	6.000,00	998.316,00
751	48905	DES. LOCAL.- PROGRAMAS DGE-CAM -2008/09	134.950,62	22.453.893,86
751	48906	DES. LOCAL.- PROYECTO CAPI	35.000,00	5.823.510,00
751	48907	DES. LOCAL.- SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES -PROMOCIÓN	6.000,00	998.316,00
751	48908	DES. LOCAL.- PROGRAMAS DE CONSUMO	18.000,00	2.994.948,00
751	48909	DES. LOCAL.- PROGRAMAS DGE-CAM -2009	0,00	0,00
751	48910	DES.LOCAL.-TRANSFERENCIA AL CONSORCIO DE TRANSPORTE LINEA UR	150.000,00	24.957.900,00
751	48911	DES.LOCAL.-PROM. TURISMO GUADARRAMA: PLAN DESARROLO TURISTICO	0,00	0,00
751	48913	DES.LOCAL.- TALLER DE EMPLEO MODULO A SALARIOS Y SS	32.620,69	5.427.626,13
751	48914	DES.LOCAL.- TALLER DE EMPLEO MODULO B GASTO CORRRIENTE	8.971,97	1.492.810,20
751	48915	DES.LOCAL.- TALLER DE EMPLEO SALARIOS ALUMNOS Y SS	86.120,75	14.329.287,11
751	48916	DES.LOCAL.- ESCUELA TALLER DE EMPLEO	427.692,11	71.161.979,41

751	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.028.723,60	171.165.204,91
751	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.028.723,60	171.165.205
751	60185	DES. LOCAL.- CENTRO COMERCIAL ABIERTO 3ª FASE 2006 (50% SUBV CA	0,00	0,00
751	60186	DES. LOCAL.- CENTRO COMERCIAL ABIERTO ª FASE 2009 PARKING	1.100.000,00	183.024.600,00
751	60187	DES. LOCAL.- PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	2.774.143,51	461.578.642,05
751	60	SIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	3.874.143,51	644.603.242
751	62200	DES. LOCAL.- CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA (SUBV.CAM 8720	0,00	0,00
751	62600	DES. LOCAL.- EQUIPAMIENTO INFORMATICO	600,00	99.831,60
751	62	RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERTIVO DE LOS SERVI	600,00	99.832
751	64001	DES. LOCAL.- PROYECTO MADRID DIGITAL	95.000,00	15.806.670,00
751	64002	DES. LOCAL.- PROYECTO SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	15.358,18	2.555.386,14
751	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	110.358,18	18.362.056
751	6	INVERSIONES REALES	3.985.101,69	663.065.129,79
751		T.DESARROLLO LOCAL	5.127.002,90	853.061.505,28
75			5.127.002,90	853.061.505
7		REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER PRO	5.127.002,90	853.061.505
TOTAL ESTADO DE GASTOS =			28.102.946,64	4.675.936.879,78

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA EJERCICIO 2010			
ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2010 (conforme a la antigua OM 20/09/1989)			
PARTIDA	TÍTULO DE LA PARTIDA	PREVISIONES INICIALES	
		EUROS	PESETAS
11200	IMPUESTO DE NATURALEZA RUSTICA.	6.809,00	1.132.922
11201	IMPUESTO DE NATURALEZA URBANA.	5.250.000,00	873.526.500
11300	IMPUESTO VEHICULOS T.MECANICA	900.000,00	149.747.400
11400	IMPUESTO INCREMENTO V. TERRENOS.	700.000,00	116.470.200
11	IMP.DIRECTOS SOBRE CAPITAL	6.856.809,00	1.140.877.022
13000	IMPUESTO S/ACTIVIDAD EMPRESARIAL.	50.000,00	8.319.300
13001	IMPUESTO S/ACTIVIDAD PROFESIONAL.	15.000,00	2.495.790
13	IMP.DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	65.000,00	10.815.090
1	IMPUESTOS DIRECTOS	6.921.809,00	1.151.692.112
28200	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	375.000,00	62.394.750
28403	IMPUESTO COTO DE CAZA.	6.100,00	1.014.955
28	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	381.100,00	63.409.705
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	381.100,00	63.409.705
31000	TASA LICENCIAS DE APERTURA Y OCUPACION.	200.000,00	33.277.200
31001	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	110.000,00	18.302.460
31002	TASA DE RECOGIDA BASURA.	840.000,00	139.764.240
31003	TASA DE ALCANTARILLADO.	550.000,00	91.512.300
31004	TASA DE EXAMANES OPOSICIONES.	1.000,00	166.386
31	TASAS	1.701.000,00	283.022.586
32000	TASA DEL CEMENTERIO.	75.000,00	12.478.950
32001	TASA DE CONTENEDORES VIA PUBLICA.	2.000,00	332.772
32002	TASA DE ANDAMIOS EN VIA PUBLICA.	2.000,00	332.772
32003	TASA S/ SUMINISTRO AGUA.1´5%	75.000,00	12.478.950
32004	TASA S/ FACT.GAS 1.5 %	40.000,00	6.655.440
32005	TASA S/POSTES,PALOMILLAS Y TELEFONICA.	180.000,00	29.949.480
32006	TASA DE HUERTOS Y QUIOSCOS M.PINAR.	1.000,00	166.386

32007	OCUP.MESAS Y SILLAS V.PUBLICA	5.071,25	843.785
32009	QUIOSCOS EN VIA PUBLICA	4.000,00	665.544
32010	ENTRADA DE VEHICULOS	15.000,00	2.495.790
32011	TASA TANATORIO	35.000,00	5.823.510
32	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOM. PUB. MUN	434.071,25	72.223.379
34001	PRECIO DE FESTIVALES Y ESPECTACULOS.	60.000,00	9.983.160
34002	PRECIO DEL MERCADILLO.	26.000,00	4.326.036
34003	PUESTOS EN FIESTAS	8.000,00	1.331.088
34014	PRECIOS TALLER JUVENTUD	30.000,00	4.991.580
34	PRECIOS PÚBLICOS POR PREST.SERVICIOS	124.000,00	20.631.864
36001	CONTRIB.ESP OBRA SANEAMIENTO CALLE PRADO LUIS (CONTRIBUCI	58.200,00	9.683.665
36002	CONTRIB. ESPECIALES SANEAMIENTO CALLE BURGOS, LOGROÑO,ETC	222.000,00	36.937.692
36003	CONTRIB. ESPECIALES URBANIZACIÓN CALLE PINTOR ZULOAGA (CON	298.039,80	49.589.650
36004	CONTRIB. ESPECIALES URBANIZACIÓN CALLE GREDOS (CONTRIBUCI	268.219,20	44.627.920
36005	CONTRIB. ESPECIALES URBANIZACIÓN LANCHUELA (CONTRIBUCIONE	381.718,20	63.512.564
36006	CONTRIB. ESPECIALES URBANIZACIÓN CRISTOBAL COLÓN (CONTRIBU	518.379,00	86.251.008
36	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1.746.556,20	290.602.500
39100	MULTAS.	500,00	83.193
39200	RECARGO DE APREMIO	90.000,00	14.974.740
39300	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	24.957.900
39400	OTROS INGRESOS.(COSTAS).	2.000,00	332.772
39903	OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES.	10.000,00	1.663.860
39904	IMPREVISTOS	60.000,00	9.983.160
39905	OTROS INGRESOS. SEGUROS SINIESTROS.	6.000,00	998.316
39	OTROS INGRESOS	318.500,00	52.993.941
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	4.324.127,45	719.474.270
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO.	2.750.000,00	457.561.500
42001	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO.-COMPENSACIÓN SUPRESIÓN	15.000,00	2.495.790
42003	SUBVENCIÓN CURSOS .INAP	5.457,00	907.968
42004	FESEIL 2010: SERVICIOS EDUCATIVOS	55.000,00	9.151.230
42005	FESEIL 2010: SERVICIOS MUJER	97.000,00	16.139.442

42006	FESEIL 2010: SERVICIOS ACCIÓN SOCIAL	158.197,00	26.321.766
42	TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	3.080.654,00	512.577.696,44
45500	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID.	30.000,00	4.991.580
45501	TRANSF, CAM - PRISMA GASTO CORRIENTE	303.492,38	50.496.882
45502	TRANSF, CAM -CONVENIO JUVENTUD-	18.000,00	2.994.948
45503	TRANSF.CAM.- CONVENIO ADL.	27.045,54	4.499.999
45504	TRANSF.CAM- PLANES LOCALES DE MEJORA	36.610,00	6.091.391
45508	TRANSF.CAM.- PROYECTO GESTION RESIDUOS.	60.000,00	9.983.160
45536	TRANSF.CAM.- CONVENIO BESCAM-PERSONAL	866.924,90	144.244.166
45537	TRANSF.CAM.- CONVENIO BESCAM- BIENES MATERIALES CORRIENTE	18.000,00	2.994.948
45541	TRANSF.CAM.- CONVENIO CONSUMO	16.144,48	2.686.215
45543	TRANSF.CAM.- PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	13.660,00	2.272.833
45544	TRANSF.CAM.- EMPRESAS SERVICIOS RESIDENCIA CONVENIO D.G. M	759.600,00	126.386.806
45	TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.149.477,30	357.642.929
46001	CONVENIO SS.SOCIALES-S-	0,00	0
46	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.230.131,30	870.220.625,65
52100	INTERESES DE ENTIDADES BANCAR.	10.000,00	1.663.860
52	INTERESES DE DEPÓSITOS	10.000,00	1.663.860
54000	ARRENDAMIENTO SOLARES PARA TELEFONÍA	29.000,00	4.825.194
54001	ARRENDAMIENTO DE NAVES POLÍGONO	100.000,00	16.638.600
54002	CANON CONCESIÓN SUPERFICIE COMERCIAL	180.000,00	29.949.480
54003	CONCESIONES DEL PARQUE SOLAR	23.000,00	3.826.878
54004	OTRAS CONCESIONES	10.000,00	1.663.860
54	RENTA DE BIENES INMUEBLES	342.000,00	51.413.274,00
55100	APROVECHAMIENTO PASTOS, MADERAS Y OTROS.	25.000,00	4.159.650
55	PRODUCTO DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS E	25.000,00	4.159.650
5	INGRESOS PARTIMONIALES.	377.000,00	57.236.784
60021	ENAJENACIÓN APROVECHAMIENTO LUCRATIVO CONVENIO AGUSTIN	850.000,00	141.428.100
60024	ENAJENACIÓN NAVES INDUSTRIALES	600.000,00	99.831.600
60	ENAJENACIÓN DE TERRENOS	1.450.000,00	241.259.700

61900	OTRAS ENEJENACIONES.ENAJENACIÓN MAQUINARIA PARQUES	0,00	0
61	OTRAS ENEAJENACIONES.	0,00	0
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.450.000,00	241.259.700
72011	TRASF.ESTADO. FESEIL 2010 POLIDEPORTIVO	1.000.000,00	166.386.000
72012	TRASF.ESTADO. FESEIL 2010 REFORMA AYUNTAMIENTO	240.343,31	39.989.762
72	TRANSF. CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE	1.240.343,31	206.375.761,98
75551	TRANSF. CAM.- CONVENIO EDUCACIÓN 2008	27.413,09	4.561.154
75567	TRANSF. CAM.- SUBV. "CULTURA.-INVERSION EN INSTRUMENTOS Y E	12.000,00	1.996.632
75569	TRANSF. CAM.- SUBV. CENTRO COMERCIAL ABIERTO 5ª FASE PARKIN	230.000,00	38.268.780
75570	TRANSF. CAM.- SUBV. MADRID DIGITAL	3.049,68	507.424
75	TRANSF. CAPITAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	272.462,77	45.333.990
78000	TRANSF. URBANIZACIONES.- CONSEJO SECTORIAL (finac. 50%)	200.000,00	33.277.200
78009	TRANSF. OBRAS .- CONVENIO SECTOR VII: -VIAL SECTOR VII- (60%)	82.263,00	13.687.412
78	TRANSF. CAPITAL DE FAMILIAS E INSTITUC. SIN FINES DE	282.263,00	46.964.611,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.795.069,08	298.674.363,94
83000	REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL	25.000,00	4.159.650
83	REINTEGRO DE PREST. CONCEDIDOS FUERA DEL SECTO	25.000,00	4.159.650
87000	REMANENTE DE TESORERÍA: FINANCIACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINA	0,00	0
87001	REMANENTE DE TESORERÍA: FINANCIACIÓN SUPLEMENTOS DE CRÉD	0,00	0
87000	REMANENTE DE TESORERÍA: INCORPORACIÓN DE REMANENTES	0,00	0
870	REMANENTE DE TESORERÍA: MODIFICACIONES PRESUPUEST.	0,00	0
87101	REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: DGE- CAM (PROGR	134.950,62	22.453.894
87104	REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: OPEA	63.367,46	10.543.458
87106	REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-0	21.340,96	3.550.837
87107	REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-0	39.002,91	6.489.538
87108	REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-0	34.065,90	5.668.089
87109	REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE: (PROGRAMA 2007-0	51.211,72	8.520.913
87113	REMANENTE DE TESORERÍA- ESCUELA TALLER GURUGÚ	427.692,11	71.161.979
87113	REMANENTE DE TESORERÍA-TALLER DE EMPLEO	127.624,00	21.234.847
87113	REMANENTE DE TESORERÍA- GARANTÍA SOCIAL	17.134,69	2.850.973
871	REMANENTE DE TESORERÍA- GASTO CORRIENTE	916.390,37	152.474.528,10

87200	REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: FEIL COLECT	231.236,24	38.474.473
87201	REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: FEIL VIRGEN	31.440,19	5.231.207
87202	REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PLAN DINAM	435.500,00	72.461.103
87203	REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PLAN DINAM	53.143,51	8.842.336
87204	REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PROYECTO	10.290,68	1.712.225
87205	REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: PROYECTO M	35.389,92	5.888.387
87206	REMANENTE DE TESORERÍA- OPERACIONES DE CAPITAL: CENTRO CC	401.835,36	66.859.778
872	REMANENTE DE TESORERÍA: OPERACIONES DE CAPITAL	1.198.835,90	199.469.510,06
87	REMANENTE DE TESORERÍA	2.115.226,27	351.944.038
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.140.226,27	356.103.688,16
91700	PREST.DE FUERA SECT.PÚBLICO-	6.396.124,39	1.064.225.553
91	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR	6.396.124,39	1.064.225.553
9	PASIVOS FINANCIEROS	6.396.124,39	1.064.225.553
TOTAL ESTADO DE INGRESOS =		29.015.587,48	4.822.296.801

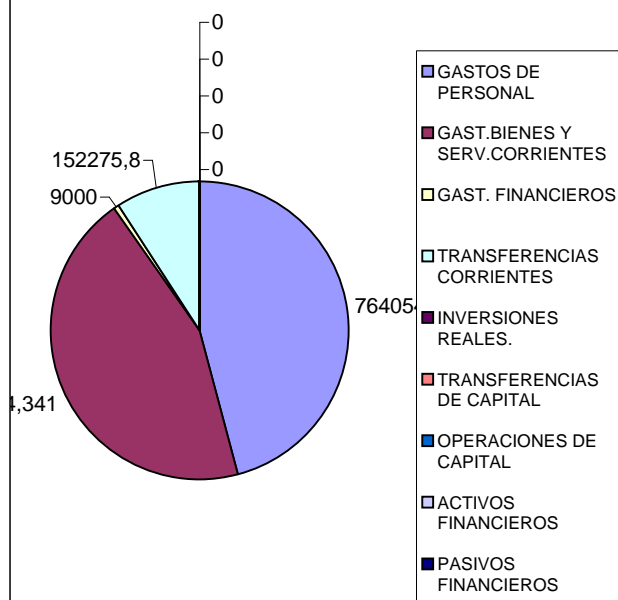
PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA AÑO 2010

ESTADO DE GASTOS:

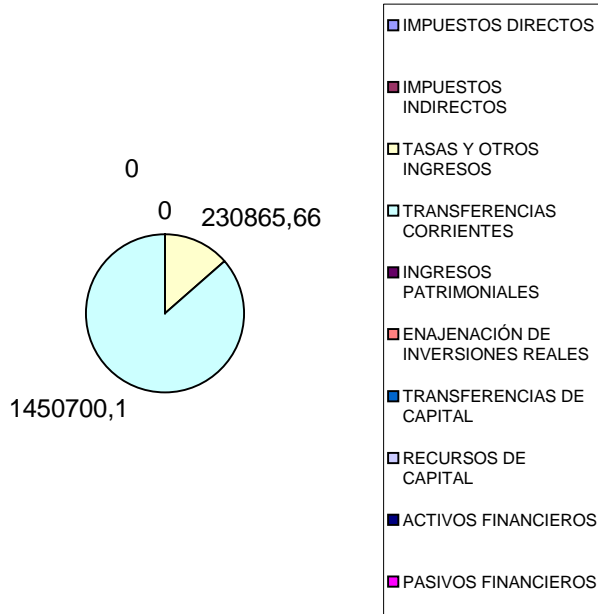
ESTADO DE INGRESOS:

CAPÍTULO			CRÉDITOS INICIALES		CAPÍTULO			PREVISIONES INICIALES	
			EUROS	PESETAS				EUROS	PESETAS
1	GASTOS DE PERSONAL		764.054,95	127.128.046	1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0	
2	GAST.BIENES Y SERV.CORRIENTES		740.054,34	123.134.681	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0	
3	GAST. FINANCIEROS		9.000,00	1.497.474	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	230.865,66	38.412.814	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152.275,80	25.336.561	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.450.700,07	241.376.181	
	OPERACIONES CORRIENTES		1.665.385,09	277.096.763	5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0	
6	INVERSIONES REALES.		0,00	0	6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REA	0,00	0	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0	
	OPERACIONES DE CAPITAL		0,00	0,00	8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0	9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0	
9	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0		RECURSOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
	OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00					
TOTAL:			1.665.385,09	277.096.763	TOTAL:			1.681.565,73	279.788.995

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE GASTOS



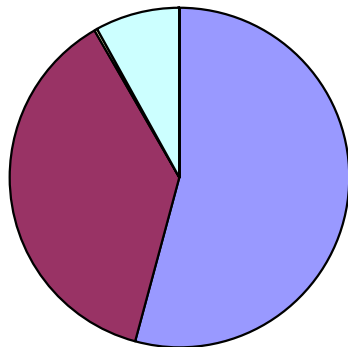
COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2010

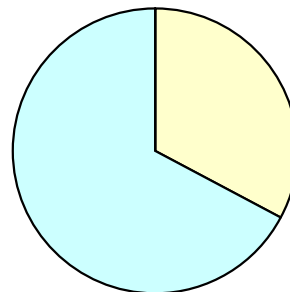
ESTADO DE GASTOS:			ESTADO DE INGRESOS:		
CAPÍTULO	¿ÉDITOS INICIALES		CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	
	EUROS	PESETAS		EUROS	PESETAS
1 GASTOS DE PERSONAL	471.369,27	78.429.247	1 IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0
2 GAST. BIENES Y SERV. CORRIENTES	325.370,00	54.137.013	2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0
3 GAST. FINANCIEROS	3.000,00	499.158	3 TASAS Y OTROS INGRESOS	285.100,00	47.436.649
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.689,98	11.761.823	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584.879,25	97.315.719
			5 INGRESOS PATRIMONIALES	450,00	74.874
			RECURSOS CORRIENTES	870.429,25	144.827.241
OPERACIONES CORRIENTES	870.429,25	144.827.241			
6 INVERSIONES REALES.	0,00	0	6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	0,00	0
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0
			RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0	8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0	9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0
			RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00			
TOTAL:	870.429,25	144.827.241	TOTAL:	870.429,25	144.827.241

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE GASTOS



- GASTOS DE PERSONAL
- GAST. BIENES Y SERV. CORRIENTES
- GAST. FINANCIEROS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INVERSIONES REALES.
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- OPERACIONES DE CAPITAL
- ACTIVOS FINANCIEROS
- PASIVOS FINANCIEROS

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS



- IMPUESTOS DIRECTOS
- IMPUESTOS INDIRECTOS
- TASAS Y OTROS INGRESOS
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- INGRESOS PATRIMONIALES

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL AÑO 2010				
ESTADO DE GASTOS			CRÉDITOS INICIALES	
PARTIDA	TÍTULO PARTIDA		EUROS	PESETAS
452 13000	DEPORTES	RETIBUCIONES.-DIRECCIÓN TÉCNICA	101.639,02	16.911.310
452 13001	DEPORTES	RETRIUCIONES PERS. ADMINISTRATIVO	51.378,18	8.548.610
452 13002	DEPORTES	RETRIBUCIONES .- AYTES.MANTENIMIENTO	39.248,08	6.530.331
452 13003	DEPORTES	RETRIBUCIONES .-PERSONAL DE LIMPIEZA	31.107,00	5.175.769
452 13004	DEPORTES	RETRIBUCIONES .-PERSONAL ACTIVIDADES	115.405,41	19.201.845
452 15100	DEPORTES	GRATIFICACIONES	8.414,14	1.399.995
452 15102	DEPORTES	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	9.000,00	1.497.474
452 16000	DEPORTES	CUOTAS SOCIALES.S.S.	115.177,44	19.163.914
452	1 DEPORTES	GASTOS DE PERSONAL	471.369,27	78.429.247
452 21200	DEPORTES	REPARACIÓN PISTAS AIRE LIBRE	4.000,00	665.544
452 21201	DEPORTES	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN PABELLÓN	5.500,00	915.123
452 21202	DEPORTES	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PISCINA	4.700,00	782.014
452 22000	DEPORTES	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00	1.081.509
452 22002	DEPORTES	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	520,00	86.521
452 22003	DEPORTES	MATERIAL DEPORTIVO NO INVENTARIABLE	12.500,00	2.079.825
452 22004	DEPORTES	EQUIPACIONES DEPORTIVAS	6.000,00	998.316
452 22100	DEPORTES	SUMINITRO DE ENERGÍA ELECTRICA	14.000,00	2.329.404
452 22103	DEPORTES	SUMINISTRO DE GASOLEO	26.000,00	4.326.036
452 22104	DEPORTES	SUMINISTRO DE VESTUARIO DEL PERSONAL	5.000,00	831.930
452 22105	DEPORTES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	49.916
452 22107	DEPORTES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,00	83.193
452 22108	DEPORTES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00	998.316
452 22200	DEPORTES	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y FAX	5.000,00	831.930
452 22201	DEPORTES	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00	166.386
452 22300	DEPORTES	TRANSPORTES ESCUELAS	27.500,00	4.575.615
452 22600	DEPORTES	CÁNONES	6.000,00	998.316
452 22601	DEPORTES	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	166.386
452 22602	DEPORTES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.200,00	532.435
452 22608	DEPORTES	TROFEOS	4.000,00	665.544
452 22702	DEPORTES	TRAB.EMPRESA FOTOCOPIADORAS	2.000,00	332.772
452 22721	DEPORTES	TRAB.EMPRESA. LAVANDERÍA	300,00	49.916
452 22723	DEPORTES	TRAB.EMPRESAS DE TRANSPORTES	1.500,00	249.579
452 22724	DEPORTES	TRAB.EMPRESAS; ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL-ARBITRAJES	7.000,00	1.164.702
452 22725	DEPORTES	TRAB.EMPRESAS ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL -TRANSPORT	8.500,00	1.414.281
452 22726	DEPORTES	ARBITRAJES LIGA LOCAL FÚTBOL 7	6.000,00	998.316
452 22727	DEPORTES	EMPRESA SEGURIDAD PISCINA	70.000,00	11.647.020
452 22729	DEPORTES	TRAB.EMPRESAS ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL - GASTOS SEI	5.200,00	865.207
452 22731	DEPORTES	TRAB.EMPRESAS SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	14.000,00	2.329.404
452 22733	DEPORTES	CLAUSURA ESCUELAS GUADARRAMA	1.000,00	166.386
452 22736	DEPORTES	CONTRATO SALA FITNESS- PILATES Y YOGA	54.700,00	9.101.314
452 22737	DEPORTES	CONTRATO GIMNASIA RITMICA	10.200,00	1.697.137
452 22737	DEPORTES	MANTENIMIENTO CESPED	5.000,00	831.930
452 23001	DEPORTES	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.DIETAS DEL PERS	750,00	124.790
452	2 DEPORTES	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	325.370,00	54.137.013
452 34900	DEPORTES	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	499.158
452	3 DEPORTES	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	499.158
452 48900	DEPORTES	TRANSF.A.D.S.AGRUPACIÓN MUNICIPIOS	8.200,00	1.364.365
452 48901	DEPORTES	TRANSF.CLUB FÚTBOL ATLÉTICO LOS LEONES	30.000,00	4.991.580
452 48902	DEPORTES	TRANSF.CLUB HOSTAL MIRAVALLE	1.121,00	186.519
452 48903	DEPORTES	TRANSF.MANTENIMIENTO CAMPO DE FUTBOL	4.860,00	808.636
452 48904	DEPORTES	TRANSF.TORNEO DE VERANO CLUB DE FÚTBOL	1.475,00	245.419
452 48907	DEPORTES	TRANSF.PEDESTRE	17.100,00	2.845.201
452 48911	DEPORTES	TRANSF. OTRAS	6.273,98	1.043.902
452 48915	DEPORTES	TRANSF. CLUB ATLETISMO GUADARRAMA	1.660,00	276.201
452	4 DEPORTES	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.689,98	11.761.823
452	6 DEPORTES	INVERSIONES REALES	0,00	0
452	7 DEPORTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0
452	8 DEPORTES	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0
452	9 DEPORTES	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0
452	DEPORTES		870.429,25	144.827.241
45	CULTURA		870.429,25	144.827.241
4	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL		870.429,25	144.827.241

PRESUPUESTO DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL EJERCICIO 2010

ESTADO DE INGRESOS.-		PREVISIONES INICIALES	
PARTIDA		EUROS	PESETAS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0
34001	Precios Servicios de abonados.....	87.000,00	14.475.582
34002	Precios Servicios Cuotas de Escuelas.	24.000,00	3.993.264
34010	Precios Servicios Cuotas ACTIVIDADES..	25.000,00	4.159.650
34030	Precios Servicios de Campeonatos.....	20.000,00	3.327.720
34031	Precios Servicios Cuotas Alquiler Pistas	40.000,00	6.655.440
34040	Precios Servicios SALA FITNESS.....	87.000,00	14.475.582
35000	Recaudación por Bar y Máquinas.....	1.800,00	299.495
35002	Recaudación por Teléfono Público.....	200,00	33.277
35004	Imprevistos	100,00	16.639
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	285.100,00	47.436.649
45500	Subvenciones Comunidad de Madrid....	22.000,00	3.660.492
46000	Transferencia del Ayuntamiento.....	562.879,25	93.655.227
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584.879,25	97.315.719
52100	Intereses de Entidades Bancarias.....	450,00	74.874
5	INGRESOS PATRIMONIALES	450,00	74.874
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0
8	ACTIVOS FINANCIERO	0,00	0
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0
TOTAL ESTADO DE INGRESOS		870.429,25	144.827.241

**ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, PATRIMONIO E
INFRAESTRUCTURAS DE GUADARRAMA, SL. - EJERCICIO 2010-**

PREVISIÓN DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (MODELO ABREVIADO)

Nº CUENTAS DEBE	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAHABER	EJERCICIO 2010
A) GASTOS	110.000,00	B) INGRESOS	110.000,00
60,61*,71* 1.- Consumos de Explotación	55.000,00	1.- ingresos de Explotación	110.000,00
600 Consumo de mercaderías		a) Importe neto de la cifra de negocios	
601 Consumo de MMPP y Otras		70 Ventas	
607 Otros gastos externos	55.000,00	701 Prestaciones de Servicios	
		Opción de Compra	
		Prestaciones de Servicios	
		705 Arrendamientos	
640,641 2.- Gastos de Personal	42.550,50	b) Otros Ingresos de Explotación	110.000,00
640,641 a) Sueldos, Salarios y asimilados	35.400,00	Aumento de Existencias de PPTT y en Curso	
642,643,649 b) Cargas Sociales	7.150,50	710 Subvención a la explotación	110.000,00
68 3.- Dotación para amortizaciones de inmovilizado			
650,693,694,695 4.- Variación de las provisiones de tráfico y pérdidas de créditos incobrables.		73,74,75,79	
(,793),(794),(795)			
62,631,634,(636),(639),65			
1,659,690 5.- Otros gastos de Explotación	12.449,50		
62 Servicios Exteriores	3.600,00		
626 Servicios bancarios y similares			
628 Suministros	8.849,50		
63 Tributos			
I.- BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN		I.- PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	
6.- Gastos Financieros y Gastos asimilados		2.- Ingresos financieros	
		7603,761	
		3,7623,	
		7633,765	
		3,769	
c) Por otras deudas		c) otras	
662 Por deudas con terceros y gastos asimilados			
7.- Variación de las provisiones de inversiones financieras		3.-Diferencias positivas de cambio	
8.- Diferencias negativas de cambio			
II.- RESULTADOS FINANCIEROS		II.- RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	
III.- BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		III.- PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	
9.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y control de cartera.		4.-Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	
10.- Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.		5.- Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias.	
11.- Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias.		6.- Subvenciones de Capital Transferidas al resultado del ejercicio.	
12.- Gastos Extraordinarios		7.- Ingresos extraordinarios.	
13.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios		8.- Ingresos y beneficios de otros ejercicios.	
IV.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		IV.- RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	
V.- BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS		V.- PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	
14.- Impuestos sobre Sociedades			
15.- Otros impuestos			
VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)		VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	

PLANTILLA DE PERSONAL - 2010-

A.- PLAZAS DE FUNCIONARIO		B.- PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO	
1.- ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL	NÚMERO	B.1.- AYUNTAMIENTO	NÚMERO
Secretario	1	B.1.a.- TECNICO SUPERIOR	1
Interventor	1	ADL	1
Tesorero	1	B.1.d.- TECNICOS MEDIOS	3
		T.M.Mujer	1
		T.M.Juventud	1
		T.M. Prevención Riesgos Laborales	1
TOTAL A.1=	3		
2.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL		B.1.c.-AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
		Auxiliares	2
2.b.-SUBESCALA ADMINISTRATIVA	17	B.1.d.- PERSONAL DE OFICIOS	25
2.c.-SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA	23	Monitores	3
2.d.-SUBESCALA SUBALTERNA	6	Conserjes	5
		Encargado	1
TOTAL A.2=	46	Oficial maquinista	1
3.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL		Oficial conductor	2
3.a.- SUBESCALA TECNICA SUPERIOR	1	Oficial	6
3.b.-SUBESCALA TÉCNICA MEDIA	8	Albañil Peón	7
3.d.-SUBESCALA SERV. ESPECIALES		Jardinero Peón	0
a.- Policía Local y Auxiliares	46	TOTAL B.1. AYUNTAMIENTO O =	31
b.- De Personal de OFICIOS	4	B.2.- PATRONATO DE DEPORTES	
TOTAL A.3.=	59	B.2.a.- TECNICO SUPERIOR	1
		Director	1
TOTAL A=	108	B.2.b.- TÉCNICOS MEDIOS	2
		Coordinador Actv. Deportivas	2
		B.2.c.- PERSONAL ADMINISTRATIVO	2
		Oficial Administrativo	1
		Auxiliares Administrativos	1
		B.2.d.- PERSONAL DE OFICIOS	11
		Monitor	7
		Ayudante de Mantenimiento	2
		Limpiadores	2
		TOTAL B.2.: PDM=	16
		B.3.- PATRONATO DE CULTURA	
		B.3.a.- TECNICO SUPERIOR	1
		Director	1
		B.3.b.- TÉCNICOS MEDIOS	6
		T.M.Cultura	1
		I.M.Ayudante Bibliotecario	1
		I.M. Educador de Adultos	3
		I.M. Profesor Escuela Música	1
		B.3.c.- PERSONAL ADMINISTRATIVO	4
		Oficial Administrativo	3
		Auxiliares Administrativos	1
		B.3.d.- PERSONAL DE OFICIOS	6
		Educador Casa Niños	6
		TOTAL B.3.: PCM =	17
C.- PERSONAL EVENTUAL			
C.1.- DIRECTOR DE URBANISMO	1		
C.2.- COORDINADOR GABINETE DE PRENSA	1		
C.3.- DISEÑADOR GRAFICO INFORMÁTICA	1		
TOTAL C=	3		
TOTAL PLANTILLA (A+ B+C) =			175

ANEXO DE INVERSIONES

CÓDIGO		TÍTULO PARTIDA DEL ESTADO DE GASTOS	CRÉDITO DEFINITIVO- EJERCICIO 2010
EJERCICIO	PARTIDA		EUROS
2010	132 62300	SEGIDAD.-INVERSION MAQ.INST.Y UTILLAJE.	2.500,00
2010	132 62301	SEGIDAD.-CONTRATO SUMINISTRO DE SEÑALES TFco.	7.500,00
2010	132 62600	SEGIDAD.-INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS.	2.500,00
	132 62	SEGIDAD.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	12.500,00
	132	SEGURIDAD	12.500,00
2010	134 62500	PROTECCIÓN CIVIL.- EQUIPAMIENTO	2.000,00
	134 62	PROTECCIÓN CIVIL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE	2.000,00
	134	PROTECCIÓN CIVIL	2.000,00
2010	151 62600	URBA.-INVERSIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS.-	1.500,00
	151 62	URBANISMO.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SE	1.500,00
2005	151 64001	URBA.-NUEVO PLANEAMIENTO.	20.000,00
	151 64	URBANISMO.- GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	20.000,00
	151	URBANISMO Y ARQUITECTURA	21.500,00
2008	152 64000	VIV.- PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	6.000,00
	152 64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	6.000,00
	152	VIVIENDA	6.000,00
2010	155 60100	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS.-INVERSIONES EN DIVERSAS.	110.000,00
2010	155 60106	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS.-INVERS. MEJORA PAVIMENTACIÓN.	50.000,00
2010	155 60146	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS.- INVERSIÓN EN URBANIZACIONES	400.000,00
2006	155 60208	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- CALLES ADYACENTES A PLAZA DE TOROS(TRAVESÍAS	11.000,00
2007	155 60210	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- COMPRA DE SOLAR Sra. REVUELTA	95.750,00
2009	155 60211	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- DEMOLICIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CALLE PO	38.000,00
2009	155 60212	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- URBANIZACIÓN CALLE PINTOR ZULOAGA (CONTRIBUC	496.733,00
2009	155 60213	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- URBANIZACIÓN CALLE GREDOS (CONTRIBUCIONES ES	447.032,00
2009	155 60214	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- URBANIZACIÓN LANCHUELA (CONTRIBUCIONES ESPE	636.197,00
2009	155 60215	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- URBANIZACIÓN CRISTOBAL COLÓN (CONTRIBUCIONES	863.965,00
	155		
2007	155 60218	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- VIAL SECTOR VII	137.105,00
	155 60	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADO	3.285.782,00
2009	155 61104	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- RENOVACIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGEN DE LAS	31.440,19
2009	155 61105	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- COLECTOR CALLE REAL DE MERINAS	231.236,24
	155 61	VÍAS PÚBLICAS. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADO	262.676,43
2010	155 62300	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS.-INVERSION MAQUINARIA	6.000,00
	155 62	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	6.000,00
	155 63	VÍAS PÚBLICAS. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	0,00
2010	155 64000	VÍAS PÚBLICAS. OBRAS .- REDACCIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS NUEVAS INFR	12.000,00
	155 64	VÍAS PÚBLICAS.OBRAS.- GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	12.000,00
	155	VÍAS PÚBLICAS	3.566.458,43
2006	161 60111	SANEAMIENTO,ABASTEC,DISTRAGUA.- SANEAMIENTO C/ LOS LEONES	50.000,00
2009	161 60114	SANEAMIENTO,ABASTEC,DISTR AGUA.- SANEAMIENTO CALLE PRADO LUIS (CON	97.000,00
2009	161 60115	SANEAMIENTO,ABASTEC,DISTR AGUA.- SANEAMIENTO CALLE BURGOS, LOGROÑ	370.000,00
	161 60	SANEAMIENTO,ABASTEC,DISTR AGUA.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIEN	517.000,00
	161	SANEAMIENTO,ABASTEC,DISTR SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DIS	517.000,00
	162 62	RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS R.BASURAS.- INVERSIÓN NUEVA	0,00
	162	RECOGIDA, ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO DE BASURAS Y LIMPIEZA VIA	0,00
2010	164 60128	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.CEMENT.-INVERSION TANATORIO CEME	2.000,00
2010	164 60151	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.CEMENT.-INVERSION TANATORIO.-MOE	14.000,00
	164 60	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.CEMENTERIO.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAEST	16.000,00
	164	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	16.000,00
2010	165 60107	ALUMBRADO PÚBLICO.-INVERS. MEJORA ALUMBRADO.	25.000,00
2006	165 60189	ALUMBRADO PÚBLICO .- SOTERRAMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BAJA TEN	42.971,98
	165 60	OBRAS.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENE	67.971,98
	165	ALUMBRADO PÚBLICO	67.971,98
	171 60	PARQUES.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GE	0,00
2010	171 61100	PARQUES.- INVERSIÓN REPOSICIÓN COLUMPIOS PARQUES	1.000,00
	171 61	PARQUES.- INVERSIÓN DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS A	1.000,00
2010	171 62303	PARQUES.-INVERSION MAQUINARIA.	300,00
	171 62	PARQUES.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	300,00
	171	PARQUES Y JARDINES.	1.300,00
2010	179 60101	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.-MEDIO NATUR	20.000,00

	179	60	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.-MEDIO NATURAL.- INVE	20.000,00
2005	179	62200	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.-MEDIO NATURAL.	183.958,54
	179	62	OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.-MEDIO NATURAL.- INVE	183.958,54
	179		OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE.-MEJORA	203.958,54
2010	231	62201	A.SOC.- HOGAR DEL PENSIONISTA.	2.500,00
2010	231	62500	A.SOC.-MOBILIARIO.	500,00
	231	62	ACCIÓN SOCIAL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	3.000,00
	231		ACCIÓN SOCIAL	3.000,00
2010	234	62500	MUJER.- EQUIPAMIENTO	500,00
	234	62	MUJER.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIC	500,00
	234		MUJER	500,00
2009	241	62500	P.EDUC.-EQUIPAMIENTO PLAN FIP.	20.000,00
	241	62	FOMENTO DE EMPLEO.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO	20.000,00
	241		FOMENTO DE EMPLEO	20.000,00
2010	323	60100	ENSEÑANZA.-INVERSIONES DIVERSAS.	27.500,00
2010	323	60149	ENSEÑANZA .- CONVENIO CAM 2010 APORT. CAM	27.413,09
2010	323	60150	ENSEÑANZA.-CONVENIO CAM 2010.APORT. MUNICIPAL	27.413,09
2009	323	60151	ENSEÑANZA.-INSTALACIÓN DE INCENDIO Y PLANES DE EMERGENCIAS	90.000,00
	323	60	PROMOCIÓN EDUCATIVA. ENSEÑANZA.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIEN	172.326,18
2009	323	62202	ENSEÑANZA.- ADECUACIÓN ESCUELA DE IDIOMAS	12.000,00
	323	62	PROMOCIÓN EDUCATIVA. ENSEÑANZA.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE	12.000,00
	323	63	PROMOCIÓN EDUCATIVA. ENSEÑANZA.- INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIO	0,00
	323		PROMOCIÓN EDUCATIVA. ENSEÑANZA	184.326,18
2010	325	60101	SEJUVE.-EQUIPAMIENTO CENTRO JUVENTUD	1.000,00
	325	60	SEJUVE.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GEN	1.000,00
2010	325	62500	SEJUVE.-INVERSIÓN MOBILIARIO Y ENSERES .	1.000,00
	325	62	SEJUVE.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIC	1.000,00
	325		SERVICIO DE JUVENTUD	2.000,00
2010	331	60100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.-EQUIPAMIENTO CC.CULTURALES.	12.000,00
	331	60	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA	12.000,00
2010	331	62300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.-INVERSION MAQ.INST.UTILLAJE.	2.000,00
2010	331	62500	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.-INVERSION EN MOBILIARIO.	3.500,00
2010	331	62501	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.-INVERSION EN INSTRUMENTOS Y E	12.000,00
2010	331	62600	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.-INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00
	331	62	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCION	18.500,00
	331	63	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA.- INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL	0,00
	331		ADMINISTRACION GENERAL DE LA CULTURA	30.500,00
2009	342	60101	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INVERSION.INSTALACIONES	100.000,00
2009	342	60164	INSTALACIONES DEPORTIVAS.-OBRAS PISCINA MUNICIPAL	40.000,00
2010	342	60165	INSTALACIONES DEPORTIVAS.-NUEVO PABELLÓN DEPORTIVO	1.000.000,00
	342	60	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST	1.140.000,00
2010	342	62300	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
	342	62	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPER	3.000,00
	342	64	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	0,00
	342		INSTALACIONES DEPORTIVAS.	1.143.000,00
2009	430	60186	DES. LOCAL.- CENTRO COMERCIAL ABIERTO 5ª FASE 2009 PARKING	1.100.000,00
2008	430	60187	DES. LOCAL.- PLAN DINAMIZACIÓN TURÍSTICA	2.774.143,51
	430	60	DES. LOCAL.- INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO C	3.874.143,51
2010	430	62600	DES. LOCAL.- EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	600,00
	430	62	DES. LOCAL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SE	600,00
2008	430	64001	DES. LOCAL.- PROYECTO MADRID DIGITAL	95.000,00
2008	430	64002	DES. LOCAL.- PROYECTO SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES	15.358,18
	430	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	110.358,18
	430		DESARROLLO LOCAL	3.985.101,69
2010	920	62300	AD.GRAL.-INVERSION MAQ.INST.UTILLAJE.	1.200,00
2010	920	62500	AD.GRAL.-INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES.	5.000,00
2010	920	62600	AD.GRAL.-INVERS.EQUIPOS INFORMATICOS.	5.000,00
2010	920	63200	AD . GRAL.- ADECUACIÓN EDIFICIO AYTO. FESEIL 2010	240.343,31
	920	62	AD.GRAL.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERV	251.543,31
2008	920	64007	AD.GRAL.-PROGRAMA SEGUEX.NET	5.000,00
	920	64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	5.000,00
	920		ADMINISTRACIÓN GENERAL	256.543,31
2010	930	62600	A.FINAN.-EQUIPOS INFORMATICOS.	10.000,00
	930	62	A.FINAN.- INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIC	10.000,00
	930		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	10.000,00
				10.049.660,13

AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

PRIMERA PARTE, CAPITALES

A.- DEUDA EN CIRCULACION. CARGO (Inicio del ejercicio)

CUENTA P.G.C.P: 515

OPERACION DE TESORERIA

FECHA: 01/01/2010

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	EN CIRCULACION AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EMISIONES	PRIMAS REEMBOLSO, RECTIFICACIONES Y OTROS MOTIVOS DE CARGO	TOTAL CARGO
Pólizas autorizas:	5.160.872,12	0	0	5.160.872,12

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

E591

PRIMERA PARTE, CAPITALES

B.- DEUDA EN CIRCULACION:SITUACION; AMORTIZACIÓN Y REEMBOLSO-

CUENTA P.G.C.P: 170

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DEL INTERIOR

FECHA: 01/01/2008

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	EN CIRCULACION AL COMIENZO DEL EJERCICIO	EMISIONES	PRIMAS REEMBOLSO, RECTIFICACIONES Y OTROS MOTIVOS DE CARGO	TOTAL CARGO
Préstamo -PRISMA	1.243.602,57	—	275.000,00	968.602,57
Préstamo - Remanente de Tesorería negativo liquidación Ejercicio 2006	487.595,50	—	290.000,00	197.595,50
Préstamo Plan de Saneamiento 2010-2012		6.396.124,39	284.780,00	6.111.344,39

E592