



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2021

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El artículo 211 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales dispone que los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás Entidades Locales de ámbito superior acompañarán a la Cuenta General:

- a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios.
- b) Una memoria demostrativa del grado en que hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

El presupuesto municipal de 2021 se presenta con arreglo a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales, que clasifica los gastos por programas, con arreglo a la finalidad y objetivos que con ellos se propongan conseguir. Ello permite, en la rendición de la Cuenta General de este ejercicio, determinar el coste de los programas aprobados, tal y como aparece en el listado anexo I. No obstante, al no haberse establecido objetivos específicos de dichos programas, no es posible valorar los previstos y alcanzados.

A falta, pues, de los mismos, el grado de cumplimiento del presupuesto, como instrumento económico agregado de las finalidades que a lo largo del año pretenden cumplirse, ya ha sido objeto de análisis en el informe de la liquidación del presupuesto de 2021, por lo que la medida del cumplimiento de los objetivos, referida a los expresados a través de los ingresos y gastos presupuestados, aparece cuantificada en los estados de liquidación de las partidas y conceptos del presupuesto y, en lo relativo al Plan anual de Inversiones, en el estado de ejecución de gastos con financiación afectada, apareciendo ambos en el apartado 24 de la Memoria de la Cuenta General (Información presupuestaria).



M0000098a3180c0c42e07e6383070e1dH

Documento firmado por:	Cargo:	Santander.
IGNACIO GOMEZ ALVAREZ	Interventor General	14/07/2022 01:09



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2021

Programas	Descripcion	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución por Programas sobre el total presupuestado
Total 0110	Deuda Pública	7.710.896,13	7.333.128,50	95,10
Total 1320	Seguridad y Orden Publico	13.317.056,54	12.186.925,99	91,51
Total 1330	Ordenacion del Trafico y del estacionamiento	3.763.991,21	3.148.627,72	83,65
Total 1350	Proteccion Civil	753.281,84	728.136,48	96,66
Total 1360	Servicio de Prevención y extincion de incendios	7.289.706,99	6.910.116,23	94,79
Total 1500	Administracion General de Vivienda y Ubanismo	2.511.856,88	2.039.877,55	81,21
Total 1510	Urbanismo: Planeamiento, gestion, ejecucion y disciplina urbanistca	14.290.137,74	7.047.144,48	49,31
Total 1520	Finalizacion nueva sede para talleres Mples. y Policia Local	2.387.684,50	2.145.404,54	89,85
Total 1522	Conservacion y rehabilitacion de la edificacion	3.313.248,09	983.247,36	29,68
Total 1530	Vias Publicas	6.885.120,45	4.453.296,56	64,68
Total 1532	Pavimentacion de vias publicas	8.085.433,20	855.770,36	10,58
Total 1533	Movilidad Sostenible	3.306.183,28	1.084.273,36	32,80
Total 1600	Alcantarilldo	50.000,00	34.658,84	69,32
Total 1621	Desvio tubería abastecimiento sector 4 del primero de mayo	5.894.573,00	3.704.327,07	62,84
Total 1623	Recogida de residuos	6.000.000,00	4.492.339,41	74,87
Total 1630	Tratamiento de residuos	10.871.149,17	6.985.247,86	64,25
Total 1650	Limpieza viaria	7.256.006,88	6.258.449,91	86,25
Total 1700	Alumbrado publico	608.986,03	559.025,60	91,80
Total 1710	Administracion general del medio ambiente	11.287.587,59	6.042.730,57	53,53
Total 1711	Parques y Jardines	694.005,25	581.455,23	83,78
Total 1712	Zoo	1.325.861,92	1.160.079,94	87,50
Total 1720	Playas	7.600,00	600,00	7,89



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2021

Total 2210	Mejora de la eficiencia energetica en edificios municipales	1.896.370,34	1.464.678,39	77,24
Total 2310	Otras prestaciones economicas a favor de empleados	20.109.858,78	11.233.745,75	55,86
Total 2410	Asistencia social primaria	25.293.273,34	7.091.126,86	28,04
Total 3110	Fomento del empleo	1.076.944,28	550.966,90	51,16
Total 3230	Proteccion de la salubridad pública	3.169.250,68	2.911.682,37	91,87
Total 3240	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y c	1.548.189,19	1.431.453,02	92,46
Total 3300	Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria	780.498,33	640.495,00	82,06
Total 3320	Administracion general de cultura	10.000,00	9.927,06	99,27
Total 3321	Archivos	3.116.387,21	1.358.401,10	43,59
Total 3330	Bibliotecas públicas	757.996,89	626.750,89	82,69
Total 3340	Equipamientos culturales y museos	3.283.312,61	2.508.931,73	76,41
Total 3341	Promocion cultural	2.009.251,59	1.928.938,70	96,00
Total 3342	Promocion cultural (Banda de musica)	611.620,25	513.986,09	84,04
Total 3360	Promocion cultural (juventud)	435.010,81	233.613,34	53,70
Total 3370	Proteccion y gestion del Patrimonio Historico-Artistico	4.810.653,98	1.022.619,66	21,26
Total 3380	Instalaciones de ocupacion del tiempo libre	802.648,79	639.966,91	79,73
Total 3420	Fiestas populares y festejos	8.220.864,83	8.070.934,53	98,18
Total 4250	Proyectos ideas finalistas Deportes Presupuesto Participativo 2017	75.000,00	0,00	0,00
Total 4300	Instalaciones deportivas	269.710,49	260.515,90	96,59
Total 4310	Administracion General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas en	3.371.000,00	2.760.481,59	81,89
Total 4311	Comercio	28.000,00	28.000,00	100,00
Total 4312	Ferias	793.575,14	368.007,17	46,37
Total 4320	Mercados, abastos y lonjas	3.743.145,33	2.181.798,11	58,29
Total 4330	Comercio ambulante	30.000,00	30.000,00	100,00
Total 4400	Información y promocion turistica	1.799.434,80	1.269.432,87	70,55
Total 4411	Administracion general del transporte	26.592.372,18	20.636.363,30	77,60
Total 4412	Transporte colectivo urbano de viajeros	150.000,00	0,00	0,00



Porcentajes de ejecución por programas sobre Presupuesto total Ayuntamiento 2021

Total 4520	Infraestructuras del transporte	298.952,12	0,00	0,00
Total 4620	Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos	145.302,50	2.945,63	2,03
Total 4930	Protección de consumidores y usuarios	151.791,98	143.165,49	94,32
Total 9120	Organos de Gobierno	1.606.039,98	1.315.450,15	81,91
Total 9121	Organos de Gobierno (Protocolo)	144.295,27	141.232,19	97,88
Total 9122	Organos de Gobierno (Personal eventual)	895.420,71	821.308,33	91,72
Total 9123	Organos de Gobierno (Secretaría particular-Prensa)	296.330,41	234.217,22	79,04
Total 9200	Administración general	23.365.055,94	18.460.566,54	79,01
Total 9201	Administración general	479.907,63	262.093,82	54,61
Total 9202	Administración general	1.005.000,00	697.869,45	69,44
Total 9220	Coordinación y organización institucional de las entidades locales	61.000,00	33.518,95	54,95
Total 9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	322.898,81	285.229,25	88,33
Total 9240	Participación ciudadana	1.001.500,00	603.956,89	60,31
Total 9250	Atención a los ciudadanos	97.357,56	41.347,09	42,47
Total 9260	Comunicaciones internas	5.651.196,30	2.704.482,78	47,86
Total 9290	Imprevistos y funciones no clasificadas	357.112,00	0,00	0,00
Total 9310	Política económica y fiscal	1.505.103,06	1.256.691,01	83,50
Total 9320	Gestión del sistema tributario	4.617.751,43	3.997.604,32	86,57
Total 9330	Gestión del patrimonio	2.771.592,54	432.406,06	15,60
Total 9340	Gestión de la deuda y la tesorería	606.446,31	521.091,14	85,93
		277.774.791,08	180.462.857,11	64,97