

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2019

HASTA

30/6/2019

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	64.270.379,00		64.270.379,00	47.351.107,08	13.579.379,88	454.794,27	13.124.585,61	34.226.521,47	-16.919.271,92
2	Impuestos indirectos.	4.413.890,13		4.413.890,13	2.869.559,69	2.882.429,19	21.880,54	2.860.548,65	9.011,04	-1.544.330,44
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	9.841.489,00		9.841.489,00	6.236.925,22	5.998.580,25	15.870,08	5.982.710,17	254.215,05	-3.604.563,78
4	Transferencia corrientes.	12.442.272,00		12.442.272,00	6.351.150,58	6.057.713,67		6.057.713,67	293.436,91	-6.091.121,42
5	Ingresos patrimoniales.	1.867.313,00		1.867.313,00	1.027.255,03	1.008.298,03		1.008.298,03	18.957,00	-840.057,97
6	Enajenación de inversiones reales.	5.113.752,00		5.113.752,00						-5.113.752,00
7	Transferencias de capital.	221.000,00		221.000,00						-221.000,00
8	Activos financieros.	500.100,00	41.388.064,88	41.888.164,88	7.863,90	7.863,90		7.863,90		-41.880.300,98
9	Pasivos financieros.	5.919.486,87		5.919.486,87						-5.919.486,87
	Suma Total Ingresos.	104.589.682,00	41.388.064,88	145.977.746,88	63.843.861,50	29.534.264,92	492.544,89	29.041.720,03	34.802.141,47	-82.133.885,38

PRESUPUESTO DE GASTOS

2019

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	37.201.376,80	-94.268,70	37.107.108,10	17.942.756,46	17.183.795,21		17.183.795,21	758.961,25	19.164.351,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.466.542,41	7.581.178,79	54.047.721,20	18.378.566,84	17.332.627,90	6.199,19	17.326.428,71	1.052.138,13	35.669.154,36
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.015.000,00		1.015.000,00	208.504,99	208.552,99	48,00	208.504,99		806.495,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.976.410,79	372.880,00	3.349.290,79	582.133,32	576.680,95		576.680,95	5.452,37	2.767.157,47
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	13.340.610,98	28.760.753,17	42.101.364,15	5.874.012,25	5.390.807,86		5.390.807,86	483.204,39	36.227.351,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	500.100,00		500.100,00	246.790,75	246.790,75		246.790,75		253.309,25
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.950.000,00	4.767.521,62	6.717.521,62	5.505.424,28	5.505.424,28		5.505.424,28		1.212.097,34
	Suma Total Gastos.	103.610.040,98	41.388.064,88	144.998.105,86	48.738.188,89	46.444.679,94	6.247,19	46.438.432,75	2.299.756,14	96.259.916,97

	Diferencia. . .	979.641,02		979.641,02	15.105.672,61	-16.910.415,02	486.297,70	-17.396.712,72	32.502.385,33	14.126.031,59
--	------------------------	-------------------	--	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.978.850,00		4.978.850,00	2.885.044,14	57,95	2.885.044,14		2.885.044,14	100,00		-2.093.805,86
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	40.500,00		40.500,00	45.151,54	111,49	310,66	93,52	217,14	0,48	44.934,40	4.651,54
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	33.000.000,00		33.000.000,00	33.206.346,97	100,63	511.926,75	166.458,78	345.467,97	1,04	32.860.879,00	206.346,97
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00		1.028,00	1.028,07	100,01					1.028,07	0,07
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.600.000,00		4.600.000,00	4.321.535,79	93,95	3.089.869,19	2.738,82	3.087.130,37	71,44	1.234.405,42	-278.464,21
11600	IMPPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALE	19.000.000,00		19.000.000,00	6.693.705,29	35,23	6.978.956,78	285.251,49	6.693.705,29	100,00		-12.306.294,71
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.100.000,00		2.100.000,00	85.714,49	4,08	691,57	251,66	439,91	0,51	85.274,58	-2.014.285,51
13001	I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTISTICAS	1,00		1,00								-1,00
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	550.000,00		550.000,00	112.580,79	20,47	112.580,79		112.580,79	100,00		-437.419,21
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.641.390,13		1.641.390,13	1.068.942,78	65,12	1.068.942,78		1.068.942,78	100,00		-572.447,35
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.660,00		22.660,00	13.239,84	58,43	13.239,84		13.239,84	100,00		-9.420,16
22001	SOBRE CERVEZA	7.720,00		7.720,00	4.855,44	62,89	4.855,44		4.855,44	100,00		-2.864,56
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	140.130,00		140.130,00	64.930,08	46,34	64.930,08		64.930,08	100,00		-75.199,92
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	201.530,00		201.530,00	110.988,48	55,07	110.988,48		110.988,48	100,00		-90.541,52
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	460,00		460,00	315,42	68,57	315,42		315,42	100,00		-144,58
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.400.000,00		2.400.000,00	1.606.287,65	66,93	1.619.157,15	21.880,54	1.597.276,61	99,44	9.011,04	-793.712,35
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.385,34	69,27	1.385,34		1.385,34	100,00		-614,66
30901	TASAS: CEMENTERIOS	100.000,00		100.000,00	49.858,36	49,86	50.467,36	609,00	49.858,36	100,00		-50.141,64
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00	2.906,22	96,87	2.906,22		2.906,22	100,00		-93,78
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	6.000,00		6.000,00	1.049,12	17,49	1.109,74	60,62	1.049,12	100,00		-4.950,88
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	450.000,00		450.000,00	583.384,92	129,64	525.589,97	2.166,02	523.423,95	89,72	59.960,97	133.384,92
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	45.050,48	150,17	45.309,22	258,74	45.050,48	100,00		15.050,48
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	61.592,89	102,65	61.592,89		61.592,89	100,00		1.592,89
	Suma	69.786.269,13		69.786.269,13	51.128.053,59	73,26	17.312.013,90	479.769,19	16.832.244,71	32,92	34.295.808,88	-18.658.215,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32900	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00		450.000,00	162.159,49	36,04	161.844,09		161.844,09	99,81	315,40	-287.840,51
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	100,00		100,00	150,00	150,00	150,00		150,00	100,00		50,00
32902	TASAS: BODAS CIVILES	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DESCARGA	160.000,00		160.000,00	164.663,10	102,91	134.622,91	1.023,50	133.599,41	81,14	31.063,69	4.663,10
33200	TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00		750.000,00	166.166,05	22,16	166.166,05		166.166,05	100,00		-583.833,95
33201	TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO, SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00		250.000,00	223.313,52	89,33	223.313,52		223.313,52	100,00		-26.686,48
33300	TASAS: TELEFONIA MOVIL	12.000,00		12.000,00	11.243,67	93,70	11.243,67		11.243,67	100,00		-756,33
33500	TASAS: INSTAL.QUIOSCOS, MESAS, SILLAS Y PUESTOS TEMP	140.000,00		140.000,00	35.875,73	25,63	33.029,02	3.450,16	29.578,86	82,45	6.296,87	-104.124,27
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00		600.000,00	348.255,25	58,04	348.255,25		348.255,25	100,00		-251.744,75
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUBLICO	700.000,00		700.000,00	253.043,76	36,15	247.098,31	2.454,55	244.643,76	96,68	8.400,00	-446.956,24
33901	TASAS: FERIANTES	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
33902	TASAS: MERCADILLO	3.500,00		3.500,00	3.602,50	102,93					3.602,50	102,50
33903	TASAS: FERIAS	100.000,00		100.000,00	6.728,00	6,73	6.728,00		6.728,00	100,00		-93.272,00
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00		35.000,00	25.583,18	73,09	25.583,18		25.583,18	100,00		-9.416,82
34102	PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
34103	PRECIOS PÚBLICOS: FAMILIA	181.484,00		181.484,00	19.609,39	10,81	21.489,99	1.880,60	19.609,39	100,00		-161.874,61
34200	PRECIOS PUBLICOS: TRANSPORTE EDUCACION	49.000,00		49.000,00								-49.000,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.100.000,00		3.100.000,00	2.041.106,19	65,84	2.041.973,99	867,80	2.041.106,19	100,00		-1.058.893,81
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	200.000,00		200.000,00	13.520,80	6,76	14.549,00	1.028,20	13.520,80	100,00		-186.479,20
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	1.075.918,00		1.075.918,00	755.129,82	70,18	755.308,18	178,36	755.129,82	100,00		-320.788,18
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	230.000,00		230.000,00	137.381,00	59,73	137.381,00		137.381,00	100,00		-92.619,00
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	14.487,00		14.487,00	7.223,58	49,86	7.223,58		7.223,58	100,00		-7.263,42
36002	VENTAS	20.000,00		20.000,00	2.341,04	11,71	2.341,04		2.341,04	100,00		-17.658,96
	Suma	77.455.758,13		77.455.758,13	55.342.990,17	71,45	21.488.470,59	490.652,36	20.997.818,23	37,94	34.345.171,94	-22.112.767,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38000	REINTEGRO DE AVALES Y GARANTÍAS											
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00		5.000,00	278.852,88	5.577,06	278.852,88		278.852,88	100,00		273.852,88
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	30.000,00		30.000,00	12.968,73	43,23	12.968,73		12.968,73	100,00		-17.031,27
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	-7,91	-0,03	1.276,78	1.284,69	-7,91	100,00		-30.007,91
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	30.000,00		30.000,00	16.174,03	53,91	16.174,03		16.174,03	100,00		-13.825,97
39102	Otros ingresos e indemnizaciones				17.720,22		17.720,22		17.720,22	100,00		17.720,22
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	150.000,00		150.000,00	107.079,00	71,39	107.119,00	40,00	107.079,00	100,00		-42.921,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				12.517,51		10.056,91		10.056,91	80,34	2.460,60	12.517,51
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO											
39211	RECARGO DE APREMIO	410.000,00		410.000,00	313.154,92	76,38	313.225,21	70,29	313.154,92	100,00		-96.845,08
39300	INTERESES DE DEMORA	220.000,00		220.000,00	141.227,94	64,19	130.536,42	477,15	130.059,27	92,09	11.168,67	-78.772,06
39610	Cuotas de urbanización.											
39710	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS											
39901	OTROS INGRESOS RECURSOS EVENTUALES	20.000,00		20.000,00	1.476,41	7,38	1.496,81	20,40	1.476,41	100,00		-18.523,59
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	5.000,00		5.000,00	4.402,89	88,06	4.402,89		4.402,89	100,00		-597,11
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS											
39904	OTROS INGRESOS:PATROCINIOS CULTURA	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	20.000,00		20.000,00	21.385,60	106,93	21.385,60		21.385,60	100,00		1.385,60
39906	OTROS INGRESOS: ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	187.649,60	312,75	56.703,25		56.703,25	30,22	130.946,35	127.649,60
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	9.343.560,00		9.343.560,00	4.896.506,72	52,41	4.896.506,72		4.896.506,72	100,00		-4.447.053,28
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
42093	OTRAS TRANSFERENCIAS: PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO											
	Suma	88.269.318,13		88.269.318,13	61.354.098,71	69,51	27.356.896,04	492.544,89	26.864.351,15	43,79	34.489.747,56	-26.915.219,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	85.842,00		85.842,00	55.871,68	65,09	55.871,68		55.871,68	100,00		-29.970,32
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	11.000,00		11.000,00								-11.000,00
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00		219.953,00	134.099,51	60,97	134.099,51		134.099,51	100,00		-85.853,49
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	100.897,00		100.897,00	20.176,68	20,00	20.176,68		20.176,68	100,00		-80.720,32
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	92.037,00		92.037,00	58.498,31	63,56	58.498,31		58.498,31	100,00		-33.538,69
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00		11.304,00	5.652,00	50,00	5.652,00		5.652,00	100,00		-5.652,00
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	173.313,00		173.313,00	55.508,91	32,03	55.508,91		55.508,91	100,00		-117.804,09
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EDUCACIÓN	147.218,00		147.218,00	352.124,29	239,19	58.687,38		58.687,38	16,67	293.436,91	204.906,29
45031	SUBVENCIONES COMUNIDAD DEPORTES.											
45051	SUBV. COMUNIDAD: FORMACION CERTIF. PROF.	115.000,00		115.000,00	229.701,57	199,74	229.701,57		229.701,57	100,00		114.701,57
45061	SUBV. COMUNIDAD: CULTURA	34.676,00		34.676,00								-34.676,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.416.174,00		1.416.174,00	467.384,00	33,00	467.384,00		467.384,00	100,00		-948.790,00
45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46200	TRANSFERENCIA CABALGATA	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	65.000,00		65.000,00	75.626,91	116,35	75.626,91		75.626,91	100,00		10.626,91
49001	SUBV. F.S.E.: FORMACION CERT. PROF.	115.000,00		115.000,00								-115.000,00
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00		15.298,00								-15.298,00
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA											
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	390,88	0,26	390,88		390,88	100,00		-149.609,12
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES. CANAL DE ISABEL II, S.A.	390.000,00		390.000,00	798.193,71	204,67	798.193,71		798.193,71	100,00		408.193,71
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00		110.000,00	18.391,09	16,72	18.391,09		18.391,09	100,00		-91.608,91
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00		250.000,00	131.670,00	52,67	131.670,00		131.670,00	100,00		-118.330,00
	Suma	91.868.030,13		91.868.030,13	63.757.388,25	69,40	29.466.748,67	492.544,89	28.974.203,78	45,44	34.783.184,47	-28.110.641,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	135.000,00		135.000,00								-135.000,00
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	332.313,00		332.313,00	0,01	0,00	0,01		0,01	100,00		-332.312,99
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	400.000,00		400.000,00	25.276,00	6,32	6.319,00		6.319,00	25,00	18.957,00	-374.724,00
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00		100.000,00	53.333,34	53,33	53.333,34		53.333,34	100,00		-46.666,66
60301	ENAJENACIÓN SOLARES	3.561.958,70		3.561.958,70								-3.561.958,70
61900	ENAJENACIÓN DE EDIFICIOS	1.551.793,30		1.551.793,30								-1.551.793,30
72000	DEL ESTADO, PLAN MOVALT											
75030	TRANSFERENCIA CAPITAL CAM EN MAT. EDUCACION											
75060	SUBVENCIONES COMUNIDAD: EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS											
75080	P.R.I.S.M.A. 2017-2019	221.000,00		221.000,00								-221.000,00
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00								-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	500.000,00		500.000,00	7.863,90	1,57	7.863,90		7.863,90	100,00		-492.136,10
87000	PARA GASTOS GENERALES		32.166.104,11	32.166.104,11								-32.166.104,11
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		9.221.960,77	9.221.960,77								-9.221.960,77
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	5.919.486,87		5.919.486,87								-5.919.486,87
	Suma	104.589.682,00	41.388.064,88	145.977.746,88	63.843.861,50	43,74	29.534.264,92	492.544,89	29.041.720,03	45,49	34.802.141,47	-82.133.885,38

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.945,32		88.945,32	16.713,86	16.713,86		16.713,86		72.231,46
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.213,60		78.213,60	36.763,38	36.763,38		36.763,38		41.450,22
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.902,92		59.902,92	31.465,86	31.465,86		31.465,86		28.437,06
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.387,38		25.387,38	4.446,27	4.446,27		4.446,27		20.941,11
100	1500	12006	TRIENIOS	48.814,70		48.814,70	22.326,38	22.326,38		22.326,38		26.488,32
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.107,20		152.107,20	51.308,32	51.308,32		51.308,32		100.798,88
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	486.113,99		486.113,99	175.796,92	175.796,92		175.796,92		310.317,07
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.106,97		19.106,97						19.106,97
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	52.728,34		52.728,34	28.363,59	28.363,59		28.363,59		24.364,75
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.913,47		32.913,47	18.554,74	18.554,74		18.554,74		14.358,73
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	148.345,83		148.345,83	59.824,32	59.824,32		59.824,32		88.521,51
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	107.175,27		107.175,27	42.220,77	42.220,77		42.220,77		64.954,50
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	297.495,00		297.495,00	121.800,62	101.835,34		101.835,34	19.965,28	175.694,38
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.600,00	781,41	6.381,41	4.424,20	4.424,20		4.424,20		1.957,21
100	1500	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00						80.000,00
100	1500	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO									
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	1.068,58	1.068,58		1.068,58		6.931,42
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00						800,00
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.820,42	1.820,42		1.820,42		8.179,58
100	1500	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.530,00		2.530,00	1.626,12	1.626,12		1.626,12		903,88
100	1500	22114	MATERIAL TECNICO	6.000,00		6.000,00						6.000,00
100	1500	22602	DIFUSION PROYECTOS	5.000,00		5.000,00	972,84	972,84		972,84		4.027,16
100	1500	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00	3.505,03	63.505,03	17.525,59	17.525,59		17.525,59		45.979,44
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	145.000,00	32.669,15	177.669,15	57.904,60	57.904,60		57.904,60		119.764,55
100	1500	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00		50.000,00						50.000,00
100	1500	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,28		1.501,28						1.501,28
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.002,57	3.893,65	6.896,22	3.893,65	3.893,65		3.893,65		3.002,57
			Suma	1.974.683,84	40.849,24	2.015.533,08	698.821,03	678.855,75		678.855,75	19.965,28	1.316.712,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	1500	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.605,10	6.605,10	9.111,11	9.111,11		9.111,11		-2.506,01
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	60.051,36		60.051,36						60.051,36
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00	37.873,00	38.873,00	27.164,50	27.164,50		27.164,50		11.708,50
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	12.010,27	35.767,60	47.777,87						47.777,87
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	27.023,11		27.023,11						27.023,11
			Total Programa 1500	2.074.768,58	121.094,94	2.195.863,52	735.096,64	715.131,36		715.131,36	19.965,28	1.460.766,88
100	1522	22100	Energía eléctrica.				172,71	172,71		172,71		-172,71
			Total Programa 1522				172,71	172,71		172,71		-172,71
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	75.750,00		75.750,00	39.701,22	36.172,22		36.172,22	3.529,00	36.048,78
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				13.022,78	13.022,78		13.022,78		-13.022,78
100	9120	12006	TRIENIOS				3.254,75	3.254,75		3.254,75		-3.254,75
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				8.967,35	8.967,35		8.967,35		-8.967,35
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO				23.707,26	23.707,26		23.707,26		-23.707,26
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				5.494,53	5.494,53		5.494,53		-5.494,53
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.941,88		13.941,88	20.335,10	16.654,63		16.654,63	3.680,47	-6.393,22
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00		4.400,00	878,43	878,43		878,43		3.521,57
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,01	8.000,01	899,39	899,39		899,39		7.100,62
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00						800,00
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.185,61	1.185,61		1.185,61		1.814,39
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00		6.000,00	1.272,17	1.282,32	10,15	1.272,17		4.727,83
100	9120	22605	PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	950,00		950,00	191,00	191,00		191,00		759,00
100	9120	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA				12.496,69	11.080,70		11.080,70	1.415,99	-12.496,69
100	9120	23000	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN									
			Suma	2.187.710,46	121.094,95	2.308.805,41	866.675,63	838.095,04	10,15	838.084,89	28.590,74	1.442.129,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9120	23010	DIETAS DE PERSONAL DIRECTIVO									
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	3.029,27	2.593,88	1.046,65	1.547,23	1.482,04	-2.029,27
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00		14.000,00	11.941,14	11.941,14		11.941,14		2.058,86
			Total Programa 9120	127.941,88	0,01	127.941,89	146.376,69	137.325,99	1.056,80	136.269,19	10.107,50	-18.434,80
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	732.422,90		732.422,90	390.127,40	352.201,80		352.201,80	37.925,60	342.295,50
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	917.775,60		917.775,60	475.727,60	436.496,88		436.496,88	39.230,72	442.048,00
100	9121	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22		14.824,22						14.824,22
100	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82		9.983,82						9.983,82
100	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.820,68		14.820,68						14.820,68
100	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.158,13		45.158,13						45.158,13
100	9121	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.457,82		10.457,82						10.457,82
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	437.000,00		437.000,00	241.818,22	200.407,99		200.407,99	41.410,23	195.181,78
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA GRUPOS	1.500,00		1.500,00	152,07	152,07		152,07		1.347,93
100	9121	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00		395.000,00	165.345,24	138.353,87		138.353,87	26.991,37	229.654,76
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	22.501,96		22.501,96	11.250,96	11.250,96		11.250,96		11.251,00
100	9121	48901	ASIGNACION GRUPO CONTIGO	15.414,73		15.414,73	7.707,36	7.707,36		7.707,36		7.707,37
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	15.414,73		15.414,73						15.414,73
100	9121	48903	ASIGNACION GRUPO UPYD	14.528,83		14.528,83	7.264,41	7.264,41		7.264,41		7.264,42
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	17.186,54		17.186,54	8.150,31	8.150,31		8.150,31		9.036,23
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO UNIDAS LAS ROZAS									
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO VOX									
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.503,85		4.503,85						4.503,85
			Total Programa 9121	2.669.493,81		2.669.493,81	1.307.543,57	1.161.985,65		1.161.985,65	145.557,92	1.361.950,24
100	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	74.121,10		74.121,10	15.458,41	15.458,41		15.458,41		58.662,69
100	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				6.849,03	6.849,03		6.849,03		-6.849,03
100	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.919,10		49.919,10	10.240,44	10.240,44		10.240,44		39.678,66
100	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.699,68		67.699,68	14.522,96	14.522,96		14.522,96		53.176,72
100	9200	12006	TRIENIOS	25.981,78		25.981,78	11.284,64	11.284,64		11.284,64		14.697,14
			Suma	5.089.925,93	121.094,95	5.211.020,88	2.247.545,09	2.072.971,19	1.056,80	2.071.914,39	175.630,70	2.963.475,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.166,74		119.166,74	26.653,09	26.653,09		26.653,09		92.513,65
100	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	395.797,70		395.797,70	82.509,74	82.509,74		82.509,74		313.287,96
100	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.949,09		8.949,09						8.949,09
100	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.497,53		90.497,53	38.660,67	38.660,67		38.660,67		51.836,86
100	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	63.092,43		63.092,43	28.669,53	28.669,53		28.669,53		34.422,90
100	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	56.708,34		56.708,34	44.225,51	44.225,51		44.225,51		12.482,83
100	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	88.508,88		88.508,88	22.937,03	22.937,03		22.937,03		65.571,85
100	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00		160.000,00	117.926,89	106.472,81		106.472,81	11.454,08	42.073,11
100	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	2.926,02	2.926,02		2.926,02		27.073,98
100	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	7.900,00	683,09	8.583,09	2.941,00	2.941,00		2.941,00		5.642,09
100	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS		628,04	628,04						628,04
100	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
100	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	1.716,81	9.716,81	3.122,15	3.122,15		3.122,15		6.594,66
100	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	324,60	324,60		324,60		4.675,40
100	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	726,01	5.726,01	2.215,12	2.215,12		2.215,12		3.510,89
100	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				148,23	148,23		148,23		-148,23
100	9200	22500	CANONES									
100	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00		45.000,00	3.709,03	3.709,03		3.709,03		41.290,97
100	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	6.000,00		6.000,00	158,02	158,02		158,02		5.841,98
100	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	20.000,00		20.000,00	52.345,50	42.577,00		42.577,00	9.768,50	-32.345,50
100	9200	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
100	9200	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA				764,16	764,16		764,16		-764,16
100	9200	22712	CONTRATOS SOFTWARE									
			Suma	6.241.046,64	124.848,90	6.365.895,54	2.677.781,38	2.481.984,90	1.056,80	2.480.928,10	196.853,28	3.688.114,16

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9200	22723	CONTRATOS SERVICIOS ARCHIVO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
100	9200	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
100	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	600,51		600,51	1.657,70	1.657,70		1.657,70		-1.057,19
100	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 9200	1.387.442,88	3.753,95	1.391.196,83	490.249,47	469.026,89		469.026,89	21.222,58	900.947,36
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	103.769,54		103.769,54	46.015,02	46.015,02		46.015,02		57.754,52
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.967,64		19.967,64						19.967,64
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				8.892,54	8.892,54		8.892,54		-8.892,54
100	9205	12006	TRIENIOS	14.300,54		14.300,54	13.772,84	13.772,84		13.772,84		527,70
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.435,04		80.435,04	32.884,53	32.884,53		32.884,53		47.550,51
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	224.462,49		224.462,49	94.131,98	94.131,98		94.131,98		130.330,51
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.551,46		5.551,46						5.551,46
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL				15.664,64	15.664,64		15.664,64		-15.664,64
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.738,39		49.738,39	22.279,76	22.279,76		22.279,76		27.458,63
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00		64.000,00	48.674,84	40.132,87		40.132,87	8.541,97	15.325,16
100	9205	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS									
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE				638,89	638,89		638,89		-638,89
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000,00		22.000,00	23.867,53	23.867,53		23.867,53		-1.867,53
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		955,72	955,72	1.580,26	1.580,26		1.580,26		-624,54
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00		275.000,00	119.676,16	119.676,16		119.676,16		155.323,84
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	20.000,00	84.299,37	104.299,37	57.240,38	53.565,37		53.565,37	3.675,01	47.058,99
100	9205	22610	GASTOS NOTORIO Y REGISTRO									
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	180.000,00		180.000,00	142.473,59	142.473,59		142.473,59		37.526,41
100	9205	22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	78.650,00		78.650,00						78.650,00
			Suma	7.412.522,25	210.103,99	7.622.626,24	3.307.232,04	3.099.218,58	1.056,80	3.098.161,78	209.070,26	4.315.394,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9205	22724	CONTRATO DEFENSA JURIDICA MATERIA LABORAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
100	9205	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 9205	1.152.875,10	85.255,09	1.238.130,19	627.792,96	615.575,98		615.575,98	12.216,98	610.337,23
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.200,00	2.943,05	37.143,05	15.868,48	15.796,98		15.796,98	71,50	21.274,57
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	28.000,00	799,08	28.799,08	4.323,01	4.323,01		4.323,01		24.476,07
			Total Programa 9220	62.200,00	3.742,13	65.942,13	20.191,49	20.119,99		20.119,99	71,50	45.750,64
100	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82		9.983,82	5.245,62	5.245,62		5.245,62		4.738,20
100	9231	12006	TRIENIOS	3.789,48		3.789,48	1.992,48	1.992,48		1.992,48		1.797,00
100	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.900,02		5.900,02	3.100,02	3.100,02		3.100,02		2.800,00
100	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.235,43		25.235,43	14.047,71	14.047,71		14.047,71		11.187,72
100	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.501,77		1.501,77						1.501,77
100	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91		18.076,91	9.719,20	9.719,20		9.719,20		8.357,71
100	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.747,55		11.747,55	6.187,63	6.187,63		6.187,63		5.559,92
100	9231	13100	LABORAL TEMPORAL				3.885,52	3.885,52		3.885,52		-3.885,52
100	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.101,38		5.101,38	2.680,26	2.680,26		2.680,26		2.421,12
100	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00		25.000,00	12.518,17	9.935,62		9.935,62	2.582,55	12.481,83
100	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	195,45	195,45		195,45		804,55
100	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
100	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	252,12	252,12		252,12		747,88
100	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
100	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 9231	115.336,36		115.336,36	59.824,18	57.241,63		57.241,63	2.582,55	55.512,18
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00	5.159,26	11.009,26	5.159,26	5.159,26		5.159,26		5.850,00
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00	6.690,96	114.690,96	47.925,42	47.925,42		47.925,42		66.765,54
			Suma	7.703.908,61	225.696,34	7.929.604,95	3.440.332,39	3.229.664,88	1.056,80	3.228.608,08	211.724,31	4.489.272,56

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00		32.750,00						32.750,00
100	9253	22611	BOLETIN MUNICIPAL	60.000,00	8.008,00	68.008,00	24.024,00	16.016,00		16.016,00	8.008,00	43.984,00
100	9253	22706	PROYECTO RADIO	15.000,00		15.000,00						15.000,00
100	9253	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICO									
100	9253	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	15.000,00		15.000,00						15.000,00
100	9253	22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION	36.175,00	5.080,79	41.255,79	19.774,79	19.774,79		19.774,79		21.481,00
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00		14.000,00	2.782,40	2.782,40		2.782,40		11.217,60
100	9253	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
100	9253	62700	PROYECTO RADIO	4.503,85		4.503,85						4.503,85
			Total Programa 9253	291.278,85	24.939,01	316.217,86	99.665,87	91.657,87		91.657,87	8.008,00	216.551,99
			Total Orgánica 100	7.881.337,46	238.785,13	8.120.122,59	3.486.913,58	3.268.238,07	1.056,80	3.267.181,27	219.732,31	4.633.209,01
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.967,64		19.967,64	10.488,82	10.488,82		10.488,82		9.478,82
101	1300	12006	TRIENIOS	4.182,94		4.182,94	2.482,73	2.482,73		2.482,73		1.700,21
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.164,72		11.164,72	5.864,76	5.864,76		5.864,76		5.299,96
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.532,68		34.532,68	18.143,52	18.143,52		18.143,52		16.389,16
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	8.162,20		8.162,20	9.497,55	9.497,55		9.497,55		-1.335,35
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91		18.076,91	6.185,64	6.185,64		6.185,64		11.891,27
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.743,76		11.743,76	4.288,40	4.288,40		4.288,40		7.455,36
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	44.656,00		44.656,00	15.283,87	12.273,23		12.273,23	3.010,64	29.372,13
101	1300	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00	5.578,88	18.878,88	4.912,85	4.912,85		4.912,85		13.966,03
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00		2.400,00	584,20	584,20		584,20		1.815,80
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	2.550,00		2.550,00	4.225,56	4.225,56		4.225,56		-1.675,56
101	1300	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES									
			Suma	8.062.074,31	248.173,49	8.310.247,80	3.575.246,13	3.353.559,98	1.056,80	3.352.503,18	222.742,95	4.735.001,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	3.809,48	13.809,48	6.374,65	6.374,65		6.374,65		7.434,83
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00	25.104,27	117.104,27	37.655,12	25.755,24		25.755,24	11.899,88	79.449,15
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	3.417,00		3.417,00	1.427,61	1.427,61		1.427,61		1.989,39
101	1300	22102	GAS	19.000,00	1.060,02	20.060,02	6.805,54	6.805,54		6.805,54		13.254,48
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00	2.462,50	1.202,50		1.202,50	1.260,00	537,50
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
101	1300	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.000,00	3.996,63	9.996,63	4.989,57	3.996,63		3.996,63	992,94	5.007,06
101	1300	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES									
101	1300	22300	TRANSPORTES	9.000,00	1.196,45	10.196,45	8.900,00	8.900,00		8.900,00		1.296,45
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	1.019,93	1.019,93		1.019,93		1.980,07
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00						2.500,00
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00	11.747,40	82.347,40	35.242,20	35.242,20		35.242,20		47.105,20
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	37.984,32	42.984,32	24.913,90	19.614,10		19.614,10	5.299,80	18.070,42
101	1300	22709	CONTRATOS Y SOFTWARE									
101	1300	22712	CONTRATOS Y SOFWAR				4.719,00	4.719,00		4.719,00		-4.719,00
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00		21.000,00						21.000,00
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,28		1.501,28						1.501,28
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	4.503,85	1.351,50	5.855,35	1.351,50	1.351,50		1.351,50		4.503,85
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.506,42		7.506,42						7.506,42
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.603,08		3.603,08	18.111,28	18.111,28		18.111,28		-14.508,20
			Suma	8.332.705,94	330.614,08	8.663.320,02	3.722.844,28	3.481.705,51	1.056,80	3.480.648,71	242.195,57	4.940.475,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1300	451.368,48	91.828,95	543.197,43	235.930,70	213.467,44		213.467,44	22.463,26	307.266,73
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66		44.472,66	15.572,34	15.572,34		15.572,34		28.900,32
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60		13.035,60	6.970,05	6.970,05		6.970,05		6.065,55
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.935,28		39.935,28	527.797,02	527.797,02		527.797,02		-487.861,74
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.243.981,62		1.243.981,62	233.643,60	233.643,60		233.643,60		1.010.338,02
101	1320	12006	TRIENIOS	231.931,56		231.931,56	191.189,93	191.189,93		191.189,93		40.741,63
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	811.018,88		811.018,88	354.845,66	354.845,66		354.845,66		456.173,22
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.199.585,87		3.199.585,87	1.461.597,35	1.461.597,35		1.461.597,35		1.737.988,52
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	152.506,23		152.506,23						152.506,23
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.309.084,68	185.654,30	1.494.738,98	603.431,45	603.431,45		603.431,45		891.307,53
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.565.000,00		1.565.000,00	1.287.502,54	1.073.838,67		1.073.838,67	213.663,87	277.497,46
101	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
101	1320	20400	RENTING PARQUE MOVIL	195.000,00	16.252,86	211.252,86	60.834,19	60.834,19		60.834,19		150.418,67
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO		128.370,45	128.370,45						128.370,45
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00	769,82	8.769,82	2.449,32	2.449,32		2.449,32		6.320,50
101	1320	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00		64.000,00						64.000,00
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00		135.000,00						135.000,00
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00	1.433,90	1.433,90		1.433,90		1.566,10
101	1320	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	14.000,00		14.000,00	11.219,45	11.219,45		11.219,45		2.780,55
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	4.804,11	144.900,00	149.704,11	654,01	654,01		654,01		149.050,10
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	2.402,05		2.402,05						2.402,05
101	1320	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	18.015,41		18.015,41						18.015,41
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	16.514,12		16.514,12						16.514,12
101	1320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.041,40	4.041,40						4.041,40
101	1320	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		371.000,00	371.000,00						371.000,00
			Suma	17.413.994,01	1.181.602,91	18.595.596,92	8.481.985,09	8.027.182,45	1.056,80	8.026.125,65	455.859,44	10.113.611,83

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 1320	9.081.288,07	850.988,83	9.932.276,90	4.759.140,81	4.545.476,94		4.545.476,94	213.663,87	5.173.136,09
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00		35.000,00						35.000,00
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.290.000,00	1.923,93	1.291.923,93	300.555,66	300.555,66		300.555,66		991.368,27
101	1322	62300	MATERIAL TÉCNICO Y ARMAMENTO									
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.501,28	2.877.560,69	2.879.061,97	269.984,85	162.566,84		162.566,84	107.418,01	2.609.077,12
			Total Programa 1322	1.326.501,28	2.879.484,62	4.205.985,90	570.540,51	463.122,50		463.122,50	107.418,01	3.635.445,39
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00		836,00	1.409,32	1.409,32		1.409,32		-573,32
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	252.000,00	17.215,29	269.215,29	86.342,01	86.342,01		86.342,01		182.873,28
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00	11.999,20	91.999,20	35.997,48	35.997,48		35.997,48		56.001,72
101	1330	62300	MATERIAL TÉCNICO Y ARMAMENTO		22.234,96	22.234,96	22.234,96	22.234,96		22.234,96		
101	1330	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
101	1330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.249,63	8.249,63	8.249,61	8.249,61		8.249,61		0,02
101	1330	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS									
			Total Programa 1330	332.836,00	59.699,08	392.535,08	154.233,38	154.233,38		154.233,38		238.301,70
101	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.865,73		72.865,73	17.441,15	17.441,15		17.441,15		55.424,58
101	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.789,02		48.789,02	15.065,32	15.065,32		15.065,32		33.723,70
101	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.376.061,07		1.376.061,07	553.102,94	553.102,94		553.102,94		822.958,13
101	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	310.000,00		310.000,00	153.264,59	126.036,75		126.036,75	27.227,84	156.735,41
101	1350	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		699,50	699,50	1.113,99	1.113,99		1.113,99		-414,49
101	1350	20700	RENTING VESTUARIO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
101	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	626,87	3.026,87	292,15	292,15		292,15		2.734,72
			Suma	20.949.447,11	4.122.112,98	25.071.560,09	9.948.340,36	9.358.891,87	1.056,80	9.357.835,07	590.505,29	15.123.219,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00		6.000,00	1.301,24	1.301,24		1.301,24		4.698,76
101	1350	21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE	600,00		600,00	410,19				410,19	189,81
101	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	1.309,11	4.309,11	822,21	822,21		822,21		3.486,90
101	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00						250,00
101	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	141,91	141,91		141,91		1.358,09
101	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	6.960,21	41.960,21	13.192,66	9.119,09		9.119,09	4.073,57	28.767,55
101	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00	5.636,84	16.357,84	2.447,54	2.447,54		2.447,54		13.910,30
101	1350	22102	GAS	5.100,00		5.100,00	1.011,82	1.011,82		1.011,82		4.088,18
101	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00		24.000,00						24.000,00
101	1350	22104	VESTUARIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
101	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00		4.000,00	3.127,50	952,00		952,00	2.175,50	872,50
101	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00	1.010,51	15.010,51	4.377,78	4.377,78		4.377,78		10.632,73
101	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
101	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00		5.700,00	3.452,57	3.452,57		3.452,57		2.247,43
101	1350	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.500,00		6.500,00	2.795,70	2.009,20		2.009,20	786,50	3.704,30
101	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	517,11	15.517,11						15.517,11
101	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00		1.000,00	420,03	420,03		420,03		579,97
101	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00		300,00	199,80	199,80		199,80		100,20
101	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
101	1350	22608	GASTOS DIVERSOS									
101	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00	931,92	132,00		132,00	799,92	68,08
101	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
101	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	1.478,51	20.478,51	9.156,36	9.156,36		9.156,36		11.322,15
			Suma	21.120.118,11	4.139.025,27	25.259.143,38	9.990.828,35	9.393.134,18	1.056,80	9.392.077,38	598.750,97	15.268.315,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
101	1350	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
101	1350	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
101	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
101	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	900,77		900,77						900,77
101	1350	62300	MATERIAL TECNICO	2.101,80		2.101,80	2.098,09	2.098,09		2.098,09		3,71
101	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	1.201,03		1.201,03						1.201,03
101	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	5.254,49		5.254,49						5.254,49
101	1350	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	9.007,70		9.007,70						9.007,70
101	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	750,64	1.501,91	2.252,55						2.252,55
101	1350	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
101	1350	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
101	1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		268.000,00	268.000,00						268.000,00
101	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.402,05		2.402,05						2.402,05
			Total Programa 1350	2.071.405,30	287.740,57	2.359.145,87	786.167,46	750.693,94		750.693,94	35.473,52	1.572.978,41
101	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.893.500,00		2.893.500,00	1.470.708,25	1.470.708,25		1.470.708,25		1.422.791,75
101	1360	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
			Total Programa 1360	2.893.500,00		2.893.500,00	1.470.708,25	1.470.708,25		1.470.708,25		1.422.791,75
			Total Orgánica 101	16.156.899,13	4.169.742,05	20.326.641,18	7.976.721,11	7.597.702,45		7.597.702,45	379.018,66	12.349.920,07
102	1720	13100	LABORAL TEMPORAL									
102	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL				4.573,96	2.286,98		2.286,98	2.286,98	-4.573,96
102	1720	21300	REP. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00						4.000,00
102	1720	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
102	1720	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Suma	24.054.236,59	4.408.527,18	28.462.763,77	11.468.208,65	10.868.227,50	1.056,80	10.867.170,70	601.037,95	16.994.555,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	1720	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES									
102	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00	13.181,02	28.181,02	28.938,11	28.638,11		28.638,11	300,00	-757,09
102	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	20.804,60	35.804,60	2.359,50	2.359,50		2.359,50		33.445,10
102	1720	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO MEDIO NATURAL	200.000,00	9.702,34	209.702,34						209.702,34
102	1720	60901	RED DE ESPACIOS NATURALES MALLA VERDE	75.064,20	18.101,60	93.165,80						93.165,80
102	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	6.005,14	18.392,00	24.397,14	10.285,00	10.285,00		10.285,00		14.112,14
102	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	51.043,66	103.394,50	154.438,16	84.276,50	84.276,50		84.276,50		70.161,66
102	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	9.007,70	21.790,10	30.797,80	21.790,10	21.790,10		21.790,10		9.007,70
102	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1720	388.120,70	205.366,16	593.486,86	152.223,17	149.636,19		149.636,19	2.586,98	441.263,69
102	4590	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1									
102	4590	12006	TRIENIOS									
102	4590	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO									
102	4590	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO									
102	4590	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS									
102	4590	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL									
102	4590	60001	INVERSIONES EN TERRENOS									
102	4590	60901	OBRAS INFRAESTRUCTURAS		670.978,84	670.978,84	12.406,09	12.406,09		12.406,09		658.572,75
102	4590	60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON		558.796,95	558.796,95						558.796,95
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.179.808,50		5.179.808,50						5.179.808,50
102	4590	60906	PUENTE LAS MATAS		647.342,10	647.342,10						647.342,10
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	15.012,84		15.012,84						15.012,84
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	2.400.000,00	602.669,29	3.002.669,29	1.903.446,63	1.903.446,63		1.903.446,63		1.099.222,66
102	4590	61902	C/ QUICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	32.363.178,63	9.328.340,45	41.691.519,08	14.364.663,79	13.586.928,25	1.056,80	13.585.871,45	778.792,34	27.326.855,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS	341.000,00	2.234.659,93	2.575.659,93	832.953,21	655.498,82		655.498,82	177.454,39	1.742.706,72
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	120.102,72		120.102,72						120.102,72
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.102,72		120.102,72						120.102,72
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.077,04	6.352,50	96.429,54	4.791,60				4.791,60	91.637,94
102	4590	63200	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES (ILUMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD)		5.018.883,44	5.018.883,44						5.018.883,44
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	45.038,52	514,25	45.552,77						45.552,77
102	4590	63300	MATERIAL TECNICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES				42.647,06	42.647,06		42.647,06		-42.647,06
			Total Programa 4590	8.312.142,34	9.740.197,30	18.052.339,64	2.796.244,59	2.613.998,60		2.613.998,60	182.245,99	15.256.095,05
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				6.849,03	6.849,03		6.849,03		-6.849,03
102	9202	12006	TRIENIOS				994,04	994,04		994,04		-994,04
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				3.787,84	3.787,84		3.787,84		-3.787,84
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO				11.925,67	11.925,67		11.925,67		-11.925,67
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	27.298,00		27.298,00	33.005,03	33.005,03		33.005,03		-5.707,03
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				2.728,99	2.728,99		2.728,99		-2.728,99
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44		9.622,44	18.377,06	15.103,08		15.103,08	3.273,98	-8.754,62
102	9202	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00	12.214,35	34.714,35	9.379,92	9.379,92		9.379,92		25.334,43
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00		34.000,00	4.793,03	2.397,23		2.397,23	2.395,80	29.206,97
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00						100,00
102	9202	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER	700,00		700,00						700,00
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00	119.274,64	407.574,64	130.344,98	109.108,04		109.108,04	21.236,94	277.229,66
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00	3.537,88	8.341,88	7.617,21	7.617,21		7.617,21		724,67
102	9202	22102	GAS	34.000,00		34.000,00	20.221,92	20.221,92		20.221,92		13.778,08
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	33.180.824,07	14.489.117,51	47.669.941,58	14.662.127,17	13.852.693,31	1.056,80	13.851.636,51	810.490,66	33.007.814,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
102	9202	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00		95.000,00	26.359,37	26.359,37		26.359,37		68.640,63
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00	26.185,64	186.185,64	78.556,92	78.556,92		78.556,92		107.628,72
102	9202	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA				1.524,60	1.524,60		1.524,60		-1.524,60
102	9202	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00	1.309,00	21.309,00	654,50	654,50		654,50		20.654,50
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
102	9202	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIP. OFICINA	7.506,42		7.506,42						7.506,42
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.254,49		5.254,49						5.254,49
			Total Programa 9202	831.085,35	1.062.521,51	1.893.606,86	357.120,11	330.213,39		330.213,39	26.906,72	1.536.486,75
102	9209	21200	REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00	22.339,02	292.339,02	55.008,07	45.186,25		45.186,25	9.821,82	237.330,95
102	9209	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00	7.881,61	257.881,61	54.425,48	46.390,38		46.390,38	8.035,10	203.456,13
			Total Programa 9209	520.000,00	30.220,63	550.220,63	109.433,55	91.576,63		91.576,63	17.856,92	440.787,08
			Total Orgánica 102	10.051.348,39	11.038.305,60	21.089.653,99	3.415.021,42	3.185.424,81		3.185.424,81	229.596,61	17.674.632,57
103	1522	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	12.000,00		12.000,00						12.000,00
103	1522	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	1.131,55	3.131,55	652,35	652,35		652,35		2.479,20
103	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00	707,91	3.152,91	781,65	781,65		781,65		2.371,26
			Total Programa 1522	16.445,00	1.839,46	18.284,46	1.434,00	1.434,00		1.434,00		16.850,46
103	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22		14.824,22	15.577,66	15.577,66		15.577,66		-753,44
103	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60		13.035,60	6.849,03	6.849,03		6.849,03		6.186,57
103	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2				4.443,98	4.443,98		4.443,98		-4.443,98
103	1530	12006	TRIENIOS	2.835,96		2.835,96	5.517,18	5.517,18		5.517,18		-2.681,22
103	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34		22.159,34	17.198,93	17.198,93		17.198,93		4.960,41
103	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58		55.783,58	49.627,45	49.627,45		49.627,45		6.156,13
			Suma	34.392.836,32	15.448.672,24	49.841.508,56	15.041.072,56	14.213.781,78	1.056,80	14.212.724,98	828.347,58	34.800.436,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	178.167,64		178.167,64	61.768,22	61.768,22		61.768,22		116.399,42
103	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	99.277,57		99.277,57	73.444,68	73.444,68		73.444,68		25.832,89
103	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	568.348,52		568.348,52	279.723,65	279.723,65		279.723,65		288.624,87
103	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09		11.478,09	14.574,49	14.574,49		14.574,49		-3.096,40
103	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83		318.748,83	139.630,47	113.274,18		113.274,18	26.356,29	179.118,36
103	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	30.000,00	1.071,06	31.071,06	8.020,68	8.020,68		8.020,68		23.050,38
103	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00		198.900,00	18.663,58	17.297,28		17.297,28	1.366,30	180.236,42
103	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	584,45	584,45		584,45		915,55
103	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	15.000,00	6.418,72	21.418,72	5.465,32	5.381,83		5.381,83	83,49	15.953,40
103	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
103	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
103	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	66.408,72	181.408,72	118.683,82	108.790,34		108.790,34	9.893,48	62.724,90
103	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
103	1530	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	5.082,00	6.082,00	5.082,00	5.082,00		5.082,00		1.000,00
103	1530	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION	2.160.000,00	56.309,63	2.216.309,63	659.558,70	477.811,27		477.811,27	181.747,43	1.556.750,93
103	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00		130.000,00						130.000,00
103	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	300.000,00	25.000,00	325.000,00						325.000,00
103	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	60.051,36		60.051,36	1.210,00	1.210,00		1.210,00		58.841,36
103	1530	60902	PASARELA SOBRE LA A-6		506.902,09	506.902,09	506.875,04	506.875,04		506.875,04		27,05
103	1530	60903	AISLAMIENTO ACÚSTICO M-505	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00						2.000.000,00
Suma				39.408.140,69	17.115.864,46	56.524.005,15	16.945.180,01	15.898.442,24	1.056,80	15.897.385,44	1.047.794,57	39.578.825,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	1530	60904	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				72.590,57	72.590,57		72.590,57		-72.590,57
103	1530	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL	100.000,00	100.000,00	200.000,00						200.000,00
103	1530	61903	OBRAS REPOS. VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA									
103	1530	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.503,85		4.503,85						4.503,85
103	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	19.516,69		19.516,69						19.516,69
103	1530	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				6.600,00	6.600,00		6.600,00		-6.600,00
103	1530	64100	APLICACIONES INFORMATICAS				1.290,47	1.290,47		1.290,47		-1.290,47
			Total Programa 1530	5.426.131,25	1.767.192,22	7.193.323,47	2.072.980,37	1.853.533,38		1.853.533,38	219.446,99	5.120.343,10
103	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos.									
103	1532	61901	OPERACION ASFALTO	1.000,00	2.508.683,29	2.509.683,29	67.041,97				67.041,97	2.442.641,32
103	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	400.000,00	209.251,05	609.251,05	207.858,05	116.990,28		116.990,28	90.867,77	401.393,00
103	1532	61903	VIAS PUBLICAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1532	402.000,00	2.717.934,34	3.119.934,34	274.900,02	116.990,28		116.990,28	157.909,74	2.845.034,32
103	1601	12000	SUELDOS GRUPO A1	27.859,82		27.859,82	7.788,83	7.788,83		7.788,83		20.070,99
103	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				6.849,03	6.849,03		6.849,03		-6.849,03
103	1601	12006	TRIENIOS	4.921,52		4.921,52	2.887,15	2.887,15		2.887,15		2.034,37
103	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34		22.159,34	11.642,82	11.642,82		11.642,82		10.516,52
103	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58		55.783,58	29.308,56	29.308,56		29.308,56		26.475,02
103	1601	13100	LABORAL TEMPORAL	48.124,34		48.124,34						48.124,34
103	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09		11.478,09	6.030,57	6.030,57		6.030,57		5.447,52
103	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.905,24		34.905,24	12.588,90	10.490,75		10.490,75	2.098,15	22.316,34
103	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00						12.000,00
103	1601	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA				1.699,50	1.699,50		1.699,50		-1.699,50
103	1601	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.									
103	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.076,02	1.076,02		1.076,02		1.423,98
			Suma	40.154.893,16	19.933.798,80	60.088.691,96	17.307.841,88	16.101.096,22	1.056,80	16.100.039,42	1.207.802,46	42.780.850,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	1601	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
103	1601	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	169,10	169,10		169,10		1.830,90
103	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00	2.191,90	5.991,90	4.104,94	2.465,10		2.465,10	1.639,84	1.886,96
103	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00	3.749,94	13.563,94	3.301,12	3.301,12		3.301,12		10.262,82
103	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
103	1601	22500	CANONES	2.500,00		2.500,00						2.500,00
103	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
103	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	2.081,20	2.581,20						2.581,20
103	1601	22611	CAMPAÑAS VARIAS									
103	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES				18.030,39	18.030,39		18.030,39		-18.030,39
103	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00	10.033,32	50.633,32	22.357,80	22.357,80		22.357,80		28.275,52
103	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
103	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	345.000,00	21.601,07	366.601,07	108.005,45	86.404,36		86.404,36	21.601,09	258.595,62
103	1601	23120	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
103	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES									
103	1601	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS									
			Total Programa 1601	679.945,93	39.657,43	719.603,36	235.840,18	210.501,10		210.501,10	25.339,08	483.763,18
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.206.000,00	315.238,09	1.521.238,09	567.461,23	567.461,23		567.461,23		953.776,86
103	1621	61902	OTRAS REFORMAS		1.815,00	1.815,00						1.815,00
103	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS	250.000,00	250.000,00	500.000,00						500.000,00
			Total Programa 1621	1.456.000,00	567.053,09	2.023.053,09	567.461,23	567.461,23		567.461,23		1.455.591,86
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00		7.400,00						7.400,00
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00	7.593,74	17.740,74	1.384,63	1.384,63		1.384,63		16.356,11
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00	1.258,88	8.858,88	1.888,32	1.888,32		1.888,32		6.970,56
			Suma	42.360.254,16	20.591.761,03	62.952.015,19	18.155.247,65	16.925.261,06	1.056,80	16.924.204,26	1.231.043,39	44.796.767,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	265.000,00	42.399,09	307.399,09	120.702,79	120.702,79		120.702,79		186.696,30
			Total Programa 1622	290.147,00	51.251,71	341.398,71	123.975,74	123.975,74		123.975,74		217.422,97
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00	234.921,88	634.921,88						634.921,88
103	1623	22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total Programa 1623	422.000,00	234.921,88	656.921,88						656.921,88
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	4.105.000,00	832.071,32	4.937.071,32	1.852.702,64	1.852.702,64		1.852.702,64		3.084.368,68
			Total Programa 1630	4.105.000,00	832.071,32	4.937.071,32	1.852.702,64	1.852.702,64		1.852.702,64		3.084.368,68
103	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.387,38		17.387,38	8.804,81	8.804,81		8.804,81		8.582,57
103	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.897,12		10.897,12	7.492,88	7.492,88		7.492,88		3.404,24
103	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	76.411,62		76.411,62	44.297,65	44.297,65		44.297,65		32.113,97
103	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.145,85		40.145,85	21.402,35	17.685,00		17.685,00	3.717,35	18.743,50
103	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
103	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00		2.884,00	992,79	992,79		992,79		1.891,21
103	1640	22104	VESTUARIO									
103	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00	1.258,88	8.858,88	3.776,64	3.776,64		3.776,64		5.082,24
103	1640	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA				339,61	339,61		339,61		-339,61
103	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 1640	156.325,97	1.258,88	157.584,85	87.106,73	83.389,38		83.389,38	3.717,35	70.478,12
103	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00	6.824,40	126.824,40						126.824,40
103	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00	420.697,77	1.564.697,77	487.249,75	373.164,91		373.164,91	114.084,84	1.077.448,02
103	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	3.598,72	850.598,72	253.313,46	211.094,55		211.094,55	42.218,91	597.285,26
			Suma	49.202.621,22	22.693.093,35	71.895.714,57	21.405.988,25	20.011.479,36	1.056,80	20.010.422,56	1.395.565,69	50.489.726,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
103	1650	60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO	48.041,09	601.959,35	650.000,44	570.368,02	565.866,82		565.866,82	4.501,20	79.632,42
103	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF	400.000,00	500.000,00	900.000,00						900.000,00
103	1650	60903	INSTALACION ALUMBRADO EN EL PUENTE DE LAS MATAS									
103	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	3.002,57	983.438,08	986.440,65	8.379,25	8.379,25		8.379,25		978.061,40
103	1650	63301	ALUMBRADO URBANIZACIÓN DEL GOLF		65.958,54	65.958,54	59.875,71	59.875,71		59.875,71		6.082,83
			Total Programa 1650	2.562.043,66	2.582.476,86	5.144.520,52	1.379.186,19	1.218.381,24		1.218.381,24	160.804,95	3.765.334,33
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	138.471,17		138.471,17	60.584,63	60.584,63		60.584,63		77.886,54
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	76.596,04		76.596,04	38.674,10	38.674,10		38.674,10		37.921,94
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	367.432,24		367.432,24	191.007,60	191.007,60		191.007,60		176.424,64
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18		203.112,18	97.441,85	82.783,49		82.783,49	14.658,36	105.670,33
103	1710	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	3.454,22	4.454,22	7.535,75	7.535,75		7.535,75		-3.081,53
103	1710	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	125.000,00	2.360,15	127.360,15	4.977,74	4.977,74		4.977,74		122.382,41
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00		1.185.509,00	129.668,52	129.668,52		129.668,52		1.055.840,48
103	1710	22107	PLANTA DE FLOR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
103	1710	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	3.000,00		3.000,00	624,60	624,60		624,60		2.375,40
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.534.000,00	488.819,97	4.022.819,97	1.485.250,93	1.485.250,93		1.485.250,93		2.537.569,04
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	210.179,76	2.454.706,68	2.664.886,44	173.911,29	162.159,97		162.159,97	11.751,32	2.490.975,15
103	1710	61100	OTRAS REFORMAS									
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,77	1.273,09	2.173,86	1.888,50	1.888,50		1.888,50		285,36
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	49.542,37		49.542,37	16.560,33	16.560,33		16.560,33		32.982,04
			Total Programa 1710	5.909.743,53	2.950.614,11	8.860.357,64	2.208.125,84	2.181.716,16		2.181.716,16	26.409,68	6.652.231,80
			Total Orgánica 103	21.425.782,34	11.746.271,30	33.172.053,64	8.803.712,94	8.210.085,15		8.210.085,15	593.627,79	24.368.340,70
			Suma	55.515.367,32	27.193.104,08	82.708.471,40	23.682.369,05	22.261.450,48	1.056,80	22.260.393,68	1.421.975,37	59.026.102,35

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	239.635,96		239.635,96	154.213,86	154.213,86		154.213,86		85.422,10
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	297.373,74		297.373,74	28.779,07	28.779,07		28.779,07		268.594,67
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00		500.000,00	246.790,75	246.790,75		246.790,75		253.209,25
			Total Programa 2210	1.038.009,70		1.038.009,70	429.783,68	429.783,68		429.783,68		608.226,02
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66		44.472,66	15.577,66	15.577,66		15.577,66		28.895,00
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60		13.035,60	6.849,03	6.849,03		6.849,03		6.186,57
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82		9.983,82	5.245,62	5.245,62		5.245,62		4.738,20
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.387,38		25.387,38	13.332,16	13.332,16		13.332,16		12.055,22
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.510,88		15.510,88	8.149,54	8.149,54		8.149,54		7.361,34
104	9201	12006	TRIENIOS	25.225,14		25.225,14	13.762,37	13.762,37		13.762,37		11.462,77
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.316,30		72.316,30	31.807,74	31.807,74		31.807,74		40.508,56
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.103,37		231.103,37	110.212,15	110.212,15		110.212,15		120.891,22
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.239,89		7.239,89						7.239,89
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.177,79		72.177,79	38.365,04	38.365,04		38.365,04		33.812,75
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.167,83		44.167,83	23.257,69	23.257,69		23.257,69		20.910,14
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	196.668,55		196.668,55	81.096,85	81.096,85		81.096,85		115.571,70
104	9201	14300	MASA SALARIAL NO DISTRIBUIDA	270.000,00	-185.654,30	84.345,70						84.345,70
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.207,98		48.207,98	22.112,08	22.112,08		22.112,08		26.095,90
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	25.000,00		25.000,00	21.688,56	21.688,56		21.688,56		3.311,44
104	9201	15101	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	25.000,00		25.000,00	52.968,10	52.968,10		52.968,10		-27.968,10
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	194.299,94		194.299,94	97.653,86	80.822,04		80.822,04	16.831,82	96.646,08
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.000,00		3.000,00	1.463,72	1.463,72		1.463,72		1.536,28
104	9201	20501	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES									
104	9201	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00						500,00
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00	552,79	552,79		552,79		2.947,21
			Suma	57.880.174,15	27.007.449,78	84.887.623,93	24.656.247,69	23.218.497,30	1.056,80	23.217.440,50	1.438.807,19	60.231.376,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
104	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	327,15	327,15		327,15		2.672,85
104	9201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.500,00		3.500,00						3.500,00
104	9201	22201	POSTALES	500,00		500,00						500,00
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	352,00	352,00		352,00		648,00
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00						500,00
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES				4.568,67				4.568,67	-4.568,67
104	9201	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00		500,00						500,00
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
104	9201	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00		60.000,00	73.168,70	73.168,70		73.168,70		-13.168,70
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	45.000,00	10.987,65	55.987,65	32.126,87	32.126,87		32.126,87		23.860,78
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	1.360,49	1.360,49		1.360,49		4.639,51
104	9201	23120	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	280,36	280,36		280,36		4.719,64
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00		25.000,00	17.770,00	17.770,00		17.770,00		7.230,00
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00						500,00
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10.508,99		10.508,99						10.508,99
			Total Programa 9201	1.499.306,12	-174.666,65	1.324.639,47	674.049,20	652.648,71		652.648,71	21.400,49	650.590,27
104	9203	16200	FORMACION Y PERF. PERSONAL	161.102,91	6.091,00	167.193,91	35.825,46	35.825,46		35.825,46		131.368,45
104	9203	22114	MATERIAL TÉCNICO FUNGIBLE		3.453,34	3.453,34	3.453,34	3.453,34		3.453,34		
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMADORES INTERNOS	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00		6.800,00
			Total Programa 9203	171.102,91	9.544,34	180.647,25	42.478,80	42.478,80		42.478,80		138.168,45
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	161.311,71		161.311,71	84.149,39	84.149,39		84.149,39		77.162,32
			Suma	58.385.097,76	27.027.981,77	85.413.079,53	24.912.830,12	23.470.511,06	1.056,80	23.469.454,26	1.443.375,86	60.500.249,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00		42.000,00	26.292,33	21.508,82		21.508,82	4.783,51	15.707,67
104	9207	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE									
104	9207	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA				85,44	85,44		85,44		-85,44
104	9207	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	38.000,00		38.000,00						38.000,00
104	9207	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	195.700,00	22.553,89	218.253,89	14.183,45	14.183,45		14.183,45		204.070,44
104	9207	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES									
104	9207	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				594,18	594,18		594,18		-594,18
104	9207	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00						300,00
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE									
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	35.000,00	35.322,58	70.322,58	10.729,34	10.194,06		10.194,06	535,28	59.593,24
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
104	9207	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE									
104	9207	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	25.000,00	25.416,32	50.416,32	11.927,31	11.927,31		11.927,31		38.489,01
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	3.000,00	940,90	3.940,90	940,90	940,90		940,90		3.000,00
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	6.927,05	66.927,05	17.665,60	8.832,80		8.832,80	8.832,80	49.261,45
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	70.000,00	5.694,03	75.694,03	6.284,20	6.284,20		6.284,20		69.409,83
104	9207	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.101,80		2.101,80						2.101,80
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
104	9207	62501	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	900,77		900,77						900,77
104	9207	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	6.005,14		6.005,14						6.005,14
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	623.300,98	192.111,70	815.412,68	129.082,80	129.082,80		129.082,80		686.329,88
			Suma	59.489.406,45	27.316.948,24	86.806.354,69	25.130.615,67	23.674.145,02	1.056,80	23.673.088,22	1.457.527,45	61.675.739,02

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
			Total Programa 9207	1.265.620,40	288.966,47	1.554.586,87	301.934,94	287.783,35		287.783,35	14.151,59	1.252.651,93
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	28.138,39		28.138,39	14.996,10	14.996,10		14.996,10		13.142,29
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44		10.022,44	4.889,04	4.074,20		4.074,20	814,84	5.133,40
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
104	9208	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				274,92	274,92		274,92		-274,92
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 9208	39.160,83		39.160,83	20.160,06	19.345,22		19.345,22	814,84	19.000,77
			Total Orgánica 104	4.013.199,96	123.844,16	4.137.044,12	1.468.406,68	1.432.039,76		1.432.039,76	36.366,92	2.668.637,44
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	600.000,00		600.000,00	195.433,99	195.433,99		195.433,99		404.566,01
105	0110	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	1.950.000,00	4.767.521,62	6.717.521,62	5.505.424,28	5.505.424,28		5.505.424,28		1.212.097,34
			Total Programa 0110	2.550.000,00	4.767.521,62	7.317.521,62	5.700.858,27	5.700.858,27		5.700.858,27		1.616.663,35
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			Total Programa 9291	100.000,00		100.000,00						100.000,00
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.296,88		59.296,88	33.373,55	33.373,55		33.373,55		25.923,33
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82		9.983,82	5.245,62	5.245,62		5.245,62		4.738,20
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,92		16.924,92	7.979,42	7.979,42		7.979,42		8.945,50
105	9310	12006	TRIENIOS	23.796,88		23.796,88	15.079,69	15.079,69		15.079,69		8.717,19
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.563,66		64.563,66	36.639,25	36.639,25		36.639,25		27.924,41
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	187.273,43		187.273,43	111.498,06	111.498,06		111.498,06		75.775,37
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.339,14		8.339,14						8.339,14
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	34.894,33		34.894,33						34.894,33
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	26.295,70		26.295,70						26.295,70
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	205.273,66		205.273,66	104.101,89	104.101,89		104.101,89		101.171,77
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	37.750,19		37.750,19	22.105,41	22.105,41		22.105,41		15.644,78
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36		155.159,36	83.298,55	69.497,81		69.497,81	13.800,74	71.860,81
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	699,23	7.199,23	1.924,48	1.924,48		1.924,48		5.274,75
			Suma	63.019.619,25	32.093.089,57	95.112.708,82	31.283.174,50	29.812.088,27	1.056,80	29.811.031,47	1.472.143,03	63.829.534,32

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	7.920,48	12.920,48	10.294,58	10.294,58		10.294,58		2.625,90
105	9310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.916,05	1.916,05		1.916,05		2.083,95
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
105	9310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
105	9310	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES				1.285,47	877,48		877,48	407,99	-1.285,47
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	48.350,00	3.662,57	52.012,57	3.662,57	3.662,57		3.662,57		48.350,00
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCIÓN	122.000,00	111.375,54	233.375,54	30.765,29	30.765,29		30.765,29		202.610,25
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	600,51		600,51						600,51
105	9310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN									
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.402,05	317.200,02	319.602,07						319.602,07
			Total Programa 9310	1.024.404,53	440.857,84	1.465.262,37	469.169,88	454.961,15		454.961,15	14.208,73	996.092,49
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.296,88		59.296,88	17.036,62	17.036,62		17.036,62		42.260,26
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.935,28		39.935,28	14.855,65	14.855,65		14.855,65		25.079,63
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,92		16.924,92	7.417,28	7.417,28		7.417,28		9.507,64
105	9320	12006	TRIENIOS	34.362,52		34.362,52	12.466,69	12.466,69		12.466,69		21.895,83
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.713,22		73.713,22	23.111,82	23.111,82		23.111,82		50.601,40
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	256.338,82	-95.000,00	161.338,82	86.341,14	86.341,14		86.341,14		74.997,68
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.376,81		13.376,81						13.376,81
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	72.706,96		72.706,96	25.500,36	25.500,36		25.500,36		47.206,60
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	51.302,27		51.302,27	17.154,08	17.154,08		17.154,08		34.148,19
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	152.131,44		152.131,44	69.577,64	69.577,64		69.577,64		82.553,80
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	52.799,25		52.799,25	15.813,52	15.813,52		15.813,52		36.985,73
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.615,13		167.615,13	82.504,17	69.867,38		69.867,38	12.636,79	85.110,96
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00		22.000,00	10.684,02	10.684,02		10.684,02		11.315,98
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00		4.400,00	2.189,40	2.189,40		2.189,40		2.210,60
			Suma	64.219.875,31	32.430.327,70	96.650.203,01	31.705.456,27	30.221.325,26	1.056,80	30.220.268,46	1.485.187,81	64.944.746,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	612,00	612,00		612,00		388,00
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	740,48	3.240,48	380,00	380,00		380,00		2.860,48
105	9320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00						1.500,00
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00	1.330,95	4.330,95						4.330,95
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00		5.000,00	4.141,61	4.141,61		4.141,61		858,39
105	9320	22706	INVESTIGACION FISCAL	100.000,00	18.149,00	118.149,00	2.551,89	2.551,89		2.551,89		115.597,11
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	12.000,00	10.104,88	22.104,88	25.407,70	20.209,76		20.209,76	5.197,94	-3.302,82
105	9320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.613,88	14.613,88		14.613,88		-14.613,88
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.005,14	30.490,86	36.496,00						36.496,00
			Total Programa 9320	1.147.908,64	-34.183,83	1.113.724,81	432.359,47	414.524,74		414.524,74	17.834,73	681.365,34
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66		44.472,66	15.028,36	15.028,36		15.028,36		29.444,30
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.919,10		49.919,10	26.228,10	26.228,10		26.228,10		23.691,00
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46						8.462,46
105	9340	12006	TRIENIOS	29.618,80		29.618,80	15.797,75	15.797,75		15.797,75		13.821,05
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.610,24		69.610,24	29.769,08	29.769,08		29.769,08		39.841,16
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	243.057,00		243.057,00	111.426,53	111.426,53		111.426,53		131.630,47
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.173,79		12.173,79						12.173,79
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.670,48		89.670,48	40.163,69	40.163,69		40.163,69		49.506,79
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.998,81		62.998,81	43.279,37	43.279,37		43.279,37		19.719,44
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	337.940,45	-5.359,70	332.580,75	127.144,57	127.144,57		127.144,57		205.436,18
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.268,86		51.268,86	25.646,50	25.646,50		25.646,50		25.622,36
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.005,53		216.005,53	103.747,14	86.795,37		86.795,37	16.951,77	112.258,39
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00		3.700,00	1.418,28	1.418,28		1.418,28		2.281,72
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00	1.111,37	750,79		750,79	360,58	5.388,63
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	60,00	60,00		60,00		440,00
			Suma	65.580.778,63	32.485.784,17	98.066.562,80	32.295.191,33	30.788.093,84	1.056,80	30.787.037,04	1.508.154,29	65.771.371,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00	1.207,24	751,05		751,05	456,19	2.792,76
105	9340	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES				455,34				455,34	-455,34
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	7.428,88	27.428,88	17.631,89	17.216,71		17.216,71	415,18	9.796,99
105	9340	22708	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	25.000,00		25.000,00						25.000,00
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	54.000,00	1.075,31	55.075,31	2.150,62	2.150,62		2.150,62		52.924,69
105	9340	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE									
105	9340	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00	85.106,65	335.106,65	104.817,92	104.817,92		104.817,92		230.288,73
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	1.436,72	1.436,72		1.436,72		398.563,28
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00		15.000,00	11.634,28	11.682,28	48,00	11.634,28		3.365,72
105	9340	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS									
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
105	9340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.956,70	3.956,70		3.956,70		-3.956,70
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00						100,00
			Total Programa 9340	1.994.998,18	88.251,14	2.083.249,32	684.111,45	665.520,39	48,00	665.472,39	18.639,06	1.399.137,87
			Total Orgánica 105	6.817.311,35	5.262.446,77	12.079.758,12	7.286.499,07	7.235.864,55	48,00	7.235.816,55	50.682,52	4.793.259,05
106	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	82.367,87		82.367,87	42.727,21	42.727,21		42.727,21		39.640,66
106	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	84.154,88		84.154,88	43.921,53	43.921,53		43.921,53		40.233,35
106	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	136.472,50		136.472,50	28.948,32	28.948,32		28.948,32		107.524,18
106	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48		81.956,48	47.076,79	39.863,84		39.863,84	7.212,95	34.879,69
106	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00		3.500,00	1.477,48	1.477,48		1.477,48		2.022,52
106	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.348,53	1.348,53		1.348,53		1.151,47
106	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	117,03	117,03		117,03		882,97
106	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00						800,00
106	3200	22500	TRIBUTOS ESTATALES									
106	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00		700,00						700,00
			Suma	66.739.330,36	32.579.395,01	99.318.725,37	32.602.891,69	31.087.758,73	1.104,80	31.086.653,93	1.516.237,76	66.715.833,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.025,54	2.025,54		2.025,54		-2.025,54
			Total Programa 3200	394.451,73		394.451,73	167.642,43	160.429,48		160.429,48	7.212,95	226.809,30
106	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS									
106	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	69.837,19		69.837,19	36.885,26	36.885,26		36.885,26		32.951,93
106	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.177,66		44.177,66	21.846,52	21.846,52		21.846,52		22.331,14
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	230.297,75		230.297,75	103.913,08	103.913,08		103.913,08		126.384,67
106	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.474,40		95.474,40	53.045,43	44.103,93		44.103,93	8.941,50	42.428,97
106	3230	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
106	3230	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00	37.750,82	343.750,82	47.571,27	47.571,27		47.571,27		296.179,55
106	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00	5.606,14	23.706,14	2.803,48	2.803,48		2.803,48		20.902,66
106	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	19.600,00		19.600,00	3.187,50	3.187,50		3.187,50		16.412,50
106	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00	51.654,40	289.654,40	122.167,99	92.280,97		92.280,97	29.887,02	167.486,41
106	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00		74.809,00	44.662,74	44.662,74		44.662,74		30.146,26
106	3230	22102	GAS	260.000,00		260.000,00	185.101,05	185.101,05		185.101,05		74.898,95
106	3230	22104	VESTUARIO PERSONAL EDUCACION									
106	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00		140.000,00						140.000,00
106	3230	22608	GASTOS DIVERSOS				1.740,46	1.740,46		1.740,46		-1.740,46
106	3230	22610	GASTOS DIVERSOS									
106	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00	578.241,90	1.349.241,90	385.494,60	385.494,60		385.494,60		963.747,30
106	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
106	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	626.933,00	125.171,03	752.104,03	266.022,53	239.369,68		239.369,68	26.652,85	486.081,50
106	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.404,62		5.404,62						5.404,62
			Suma	69.641.963,98	33.377.819,30	103.019.783,28	33.879.359,14	32.298.744,81	1.104,80	32.297.640,01	1.581.719,13	69.140.424,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES	4.804,11		4.804,11						4.804,11
106	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.651,41	604,98	2.256,39	2.788,66	2.788,66		2.788,66		-532,27
106	3230	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEJORAS EN COLEGIOS									
106	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	360.025,68	113.489,07	473.514,75	10.853,70	10.853,70		10.853,70		462.661,05
106	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.152,70		3.152,70						3.152,70
			Total Programa 3230	3.271.267,52	912.518,34	4.183.785,86	1.288.084,27	1.222.602,90		1.222.602,90	65.481,37	2.895.701,59
106	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	42.519,57		42.519,57	22.566,82	22.566,82		22.566,82		19.952,75
106	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67		13.579,67	7.083,98	5.900,95		5.900,95	1.183,03	6.495,69
106	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 3250	57.599,24		57.599,24	29.650,80	28.467,77		28.467,77	1.183,03	27.948,44
106	3260	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00		5.000,00	1.766,73	1.766,73		1.766,73		3.233,27
106	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	22.000,00		22.000,00	8.190,00	8.190,00		8.190,00		13.810,00
106	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PUBLICOS	100.000,00	40.000,00	140.000,00						140.000,00
106	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS DOCENTES	141.480,00		141.480,00	111.037,80	111.037,80		111.037,80		30.442,20
106	3260	48902	SUB CENTROS PUBLICOS DOCENTES PROY. TIC	80.000,00		80.000,00						80.000,00
			Total Programa 3260	348.480,00	40.000,00	388.480,00	120.994,53	120.994,53		120.994,53		267.485,47
106	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	127.766,94		127.766,94	23.856,87	23.856,87		23.856,87		103.910,07
106	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.942,50		29.942,50	7.775,16	6.476,80		6.476,80	1.298,36	22.167,34
106	3270	22725	ACTIVIDADES INNOVACIÓN EDUCATIVA									
106	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00	17.048,58	90.298,58	34.802,48	25.101,48		25.101,48	9.701,00	55.496,10
			Suma	70.648.636,56	33.548.961,93	104.197.598,49	34.110.081,34	32.517.284,62	1.104,80	32.516.179,82	1.593.901,52	70.087.517,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3270	22727	CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLAR HABITOS SALUDABLES	25.000,00	8.318,75	33.318,75	8.318,75	8.318,75		8.318,75		25.000,00
106	3270	22728	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
106	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,77		900,77						900,77
			Total Programa 3270	256.860,21	25.367,33	282.227,54	74.753,26	63.753,90		63.753,90	10.999,36	207.474,28
106	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS									
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.225,65		72.225,65	31.768,19	31.768,19		31.768,19		40.457,46
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	60.319,95		60.319,95	29.385,88	29.385,88		29.385,88		30.934,07
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	425.852,95		425.852,95	214.836,38	214.836,38		214.836,38		211.016,57
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	165.799,70		165.799,70	83.502,07	71.653,13		71.653,13	11.848,94	82.297,63
106	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.									
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.200,00	603,93	8.803,93	2.539,21	2.539,21		2.539,21		6.264,72
106	3300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	15.484,05	195.484,05	53.541,38	36.328,17		36.328,17	17.213,21	141.942,67
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	9.000,00	1.604,08	10.604,08	1.752,08	1.752,08		1.752,08		8.852,00
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	24.000,00	18.269,26	42.269,26	9.234,41	9.234,41		9.234,41		33.034,85
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	1.688,98	10.688,98	3.906,80	3.906,80		3.906,80		6.782,18
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	972,10	972,10		972,10		2.027,90
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00	52.094,79	299.094,79	89.249,03	81.674,56		81.674,56	7.574,47	209.845,76
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00	4.853,13	26.566,13	6.213,17	6.213,17		6.213,17		20.352,96
106	3300	22102	GAS	124.000,00		124.000,00	66.710,28	66.710,28		66.710,28		57.289,72
106	3300	22104	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00	683,87	683,87		683,87		1.316,13
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	212,30	212,30		212,30		787,70
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	2.684,99	12.684,99	24.649,76	24.649,76		24.649,76		-11.964,77
			Suma	72.265.148,58	33.843.074,20	106.108.222,78	34.850.663,06	33.221.229,72	1.104,80	33.220.124,92	1.630.538,14	71.257.559,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00	188.510,31	415.510,31	113.106,06	113.106,06		113.106,06		302.404,25
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS		2.634,00	2.634,00	7.902,00	7.902,00		7.902,00		-5.268,00
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00	1.211,18	8.311,18						8.311,18
106	3300	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA		2.770,42	2.770,42	5.540,84	5.540,84		5.540,84		-2.770,42
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	15.000,00		15.000,00						15.000,00
106	3300	48901	SUBVENCION CORO VILLA DE LAS ROZAS	14.120,00	10.880,00	25.000,00						25.000,00
106	3300	48902	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	4.500,00	4.500,00	9.000,00						9.000,00
106	3300	48903	SUBVENCION FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO	1.000,00	1.500,00	2.500,00						2.500,00
106	3300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.903,34		3.903,34						3.903,34
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	30.025,68	170.000,00	200.025,68						200.025,68
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									
106	3300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION									
			Total Programa 3300	1.666.260,27	479.289,12	2.145.549,39	745.705,81	709.069,19		709.069,19	36.636,62	1.399.843,58
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	132.000,26		132.000,26	60.480,00	60.480,00		60.480,00		71.520,26
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	117.038,68		117.038,68	60.354,88	60.354,88		60.354,88		56.683,80
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.015.756,60		1.015.756,60	498.525,54	498.525,54		498.525,54		517.231,06
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	389.988,00		389.988,00	177.770,88	149.614,28		149.614,28	28.156,60	212.217,12
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.700,00	523,49	7.223,49	1.685,84	1.685,84		1.685,84		5.537,65
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	10.000,00	4.395,46	14.395,46	3.271,93	3.271,93		3.271,93		11.123,53
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00		10.050,00	4.356,26	4.356,26		4.356,26		5.693,74
			Suma	74.023.331,14	34.044.876,58	108.068.207,72	35.673.939,06	34.016.349,12	1.104,80	34.015.244,32	1.658.694,74	72.394.268,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	3.387,83	4.387,83	3.387,83	3.387,83		3.387,83		1.000,00
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	5.546,15	5.546,15		5.546,15		2.453,85
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00		30.200,00						30.200,00
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	436,21	436,21		436,21		2.563,79
106	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.000,00	42.067,16	237.067,16	105.046,47	93.820,55		93.820,55	11.225,92	132.020,69
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00	2.217,74	17.003,74	5.882,44	5.882,44		5.882,44		11.121,30
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00		2.300,00	2.128,51	2.128,51		2.128,51		171,49
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00		6.400,00						6.400,00
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00	37.294,32	261.294,32	111.882,60	111.882,60		111.882,60		149.411,72
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	28.000,00	1.270,50	29.270,50	3.630,00	3.630,00		3.630,00		25.640,50
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.801,54		1.801,54						1.801,54
106	3321	62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	30.025,68	93.220,00	123.245,68	15.075,33	11.079,90		11.079,90	3.995,43	108.170,35
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	6.005,14	762,30	6.767,44	1.621,70	1.621,70		1.621,70		5.145,74
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.239,17	3.239,17		3.239,17		-3.239,17
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	1.501,28		1.501,28						1.501,28
			Total Programa 3321	2.236.553,18	185.138,80	2.421.691,98	1.064.321,74	1.020.943,79		1.020.943,79	43.377,95	1.357.370,24
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	1.451,29	7.451,29	1.370,88	913,92		913,92	456,96	6.080,41
			Suma	74.588.850,78	34.223.159,89	108.812.010,67	35.929.798,52	34.256.530,27	1.104,80	34.255.425,47	1.674.373,05	72.882.212,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	151,00		151,00	69,49	69,49		69,49		81,51
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00	1.507,68	3.807,68	1.130,76	1.130,76		1.130,76		2.676,92
106	3330	48901	SUBVENCION AFEMAT		4.000,00	4.000,00						4.000,00
106	3330	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATRO									
106	3330	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	120,10		120,10						120,10
			Total Programa 3330	14.071,10	6.958,97	21.030,07	2.571,13	2.114,17		2.114,17	456,96	18.458,94
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,50		104.602,50	50.957,98	50.957,98		50.957,98		53.644,52
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106.602,59		106.602,59	51.385,89	51.385,89		51.385,89		55.216,70
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	487.602,58		487.602,58	241.186,71	241.186,71		241.186,71		246.415,87
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.131,00		249.131,00	114.502,40	95.431,78		95.431,78	19.070,62	134.628,60
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM Y CONSERV.INSTRUMENTOS	6.400,00		6.400,00	5.481,30	4.573,80		4.573,80	907,50	918,70
106	3340	22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	12.000,00	576,90	12.576,90	12.218,91	11.189,94	21,03	11.168,91	1.050,00	357,99
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.097.311,53	156.737,86	1.254.049,39	615.550,56	615.550,56		615.550,56		638.498,83
106	3340	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ARJE FORMACION, S.L.U.				164.680,67	164.680,67		164.680,67		-164.680,67
106	3340	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	15.012,84		15.012,84						15.012,84
106	3340	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: REPOSICION									
			Total Programa 3340	2.078.663,04	157.314,76	2.235.977,80	1.255.964,42	1.234.957,33	21,03	1.234.936,30	21.028,12	980.013,38
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.486,25		18.486,25	9.947,68	9.947,68		9.947,68		8.538,57
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.759,70		23.759,70	12.498,83	12.498,83		12.498,83		11.260,87
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.469,84		13.469,84	7.193,33	5.991,87		5.991,87	1.201,46	6.276,51
			Suma	76.731.800,71	34.386.948,88	111.118.749,59	37.220.231,58	35.524.754,78	1.125,83	35.523.628,95	1.696.602,63	73.898.518,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00	966,55	6.966,55	3.628,55	3.628,55		3.628,55		3.338,00
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00		18.000,00	333,24	64,44		64,44	268,80	17.666,76
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	1.336,82	6.336,82	1.512,70	1.512,70		1.512,70		4.824,12
106	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000,00	4.516,68	46.516,68	23.927,08	23.927,08		23.927,08		22.589,60
106	3341	22608	ACTIVIDADES	646.500,00	159.989,81	806.489,81	394.229,16	363.139,75	605,05	362.534,70	31.694,46	412.260,65
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.082,89	2.082,89		2.082,89		2.917,11
106	3341	22706	DISTRITO TECNOLÓGICO		16.084,80	16.084,80	24.568,29	16.084,80		16.084,80	8.483,49	-8.483,49
106	3341	22722	CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIAL	5.550,00		5.550,00						5.550,00
106	3341	22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	335.377,17	23.954,37	359.331,54	185.642,04	175.058,82		175.058,82	10.583,22	173.689,50
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	23.500,00		23.500,00	8.500,00	8.500,00		8.500,00		15.000,00
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	12.010,27	140.000,00	152.010,27	592,90	592,90		592,90		151.417,37
			Total Programa 3341	1.154.653,23	346.849,03	1.501.502,26	674.656,69	623.030,31	605,05	622.425,26	52.231,43	826.845,57
106	4190	22706	CONTRATOS DE SERVICIOS		165.000,00	165.000,00						165.000,00
106	4190	48100	Subvenciones y ayudas relacionados innovación tecnológica		100.000,00	100.000,00	98.451,00	98.451,00		98.451,00		1.549,00
106	4190	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HUB INNOVACION									
			Total Programa 4190		265.000,00	265.000,00	98.451,00	98.451,00		98.451,00		166.549,00
			Total Orgánica 106	11.478.859,52	2.418.436,35	13.897.295,87	5.522.796,08	5.284.814,37	626,08	5.284.188,29	238.607,79	8.374.499,79
107	3400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS									
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.596,40		36.596,40	25.615,12	25.615,12		25.615,12		10.981,28
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.334,09		25.334,09	6.315,74	6.315,74		6.315,74		19.018,35
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	60.457,03		60.457,03	37.472,27	37.472,27		37.472,27		22.984,76
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	80.387,55		80.387,55	21.978,48	18.616,08		18.616,08	3.362,40	58.409,07
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.500,00	688,65	7.188,65	688,44	688,44		688,44		6.500,21
107	3400	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.									
			Suma	78.039.013,22	34.998.520,01	113.037.533,23	38.053.460,53	36.304.196,41	1.730,88	36.302.465,53	1.750.995,00	74.984.072,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.319,60	1.319,60		1.319,60		3.680,40
107	3400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.752,31	2.752,31		2.752,31		3.247,69
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00		8.500,00	999,01	999,01		999,01		7.500,99
107	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00		11.000,00	1.300,75	1.300,75		1.300,75		9.699,25
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	20.000,00	4.737,99	24.737,99	4.444,78	4.444,78		4.444,78		20.293,21
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00		9.000,00						9.000,00
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.402,05	20.058,66	22.460,71	10.851,89	10.851,89		10.851,89		11.608,82
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	4.503,85		4.503,85						4.503,85
			Total Programa 3400	278.680,97	25.485,30	304.166,27	113.738,39	110.375,99		110.375,99	3.362,40	190.427,88
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.599,73		97.599,73	53.036,88	53.036,88		53.036,88		44.562,85
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	102.695,03		102.695,03	55.601,54	55.601,54		55.601,54		47.093,49
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.339.096,98		1.339.096,98	670.107,46	670.107,46		670.107,46		668.989,52
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	446.552,00		446.552,00	281.080,25	244.575,65		244.575,65	36.504,60	165.471,75
107	3410	22104	VESTUARIO	13.000,00		13.000,00						13.000,00
107	3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00	17.896,23	45.896,23	17.896,23	17.896,23		17.896,23		28.000,00
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00		25.000,00	531,55	531,55		531,55		24.468,45
107	3410	22606	CIUDAD EUROPEA 2016	10.000,00		10.000,00						10.000,00
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00	13.525,79	135.525,79	80.934,76	83.464,44	2.529,68	80.934,76		54.591,03
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	55.000,00	21.803,31	76.803,31	6.310,01	6.310,01		6.310,01		70.493,30
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	900.000,00	45.929,57	945.929,57	232.346,08	174.259,56		174.259,56	58.086,52	713.583,49
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	238.000,00	67.241,71	305.241,71	114.516,06	114.516,06		114.516,06		190.725,65
			Suma	81.480.362,86	35.189.713,27	116.670.076,13	39.806.947,33	37.965.621,77	4.260,56	37.961.361,21	1.845.586,12	76.863.128,80

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
107	3410	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ELITESPORT GESTION Y SERVICIOS				220.777,24	220.777,24		220.777,24		-220.777,24
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FED MADRILEÑA PARALISIS CEREBRAL		27.000,00	27.000,00						27.000,00
107	3410	48001	SUBVENCION ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALIMPICOS		25.000,00	25.000,00						25.000,00
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00	105.000,00	192.000,00	33.500,00	33.500,00		33.500,00		158.500,00
			Total Programa 3410	3.463.943,74	323.396,61	3.787.340,35	1.766.638,06	1.674.576,62	2.529,68	1.672.046,94	94.591,12	2.020.702,29
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	153.114,48		153.114,48	59.519,13	59.519,13		59.519,13		93.595,35
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	174.046,75		174.046,75	68.120,37	68.120,37		68.120,37		105.926,38
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.178.711,51		1.178.711,51	623.202,81	623.202,81		623.202,81		555.508,70
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	502.525,07		502.525,07	258.035,33	217.559,89		217.559,89	40.475,44	244.489,74
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	155.000,00	2.572,70	157.572,70	56.767,66	56.767,66		56.767,66		100.805,04
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	15.000,00	2.636,19	17.636,19	7.061,56	7.061,56		7.061,56		10.574,63
107	3420	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	26.089,38	111.089,38	18.235,28	18.235,28		18.235,28		92.854,10
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	584,32	9.584,32	1.752,67	1.752,67		1.752,67		7.831,65
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	375.211,72	62.554,04	437.765,76	103.434,79	94.261,09	878,13	93.382,96	10.051,83	334.330,97
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00	212.414,22	1.044.414,22	412.342,86	396.746,60		396.746,60	15.596,26	632.071,36
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00		206.060,00	136.099,83	136.099,83		136.099,83		69.960,17
107	3420	22102	GAS	475.000,00		475.000,00	305.222,32	305.222,32		305.222,32		169.777,68
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	1.999,95	11.999,95	1.999,95	1.999,95		1.999,95		10.000,00
107	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	1.457,26	1.457,26		1.457,26		8.542,74
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00	647.154,50	1.424.154,50	388.292,70	388.292,70		388.292,70		1.035.861,80
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.340.768,85	101.897,07	1.442.665,92	555.886,26	478.003,54		478.003,54	77.882,72	886.779,66
			Suma	87.870.801,24	36.404.615,64	124.275.416,88	42.837.878,11	40.853.424,43	5.138,69	40.848.285,74	1.989.592,37	81.437.538,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		143.912,23	143.912,23						143.912,23
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.573,19	34.147,34	219.720,53	41.848,77	41.848,77		41.848,77		177.871,76
107	3420	62500	MOBILIARIO Y ENSERES									
107	3420	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS									
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.102,72	3.274.405,85	3.494.508,57	434.862,62	434.862,62		434.862,62		3.059.645,95
107	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				272,25	272,25		272,25		-272,25
107	3420	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.135,53	2.135,53		2.135,53		-2.135,53
			Total Programa 3420	6.709.114,29	4.510.367,79	11.219.482,08	3.476.549,95	3.333.421,83	878,13	3.332.543,70	144.006,25	7.742.932,13
107	4311	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES									
107	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00		100.000,00	7.469,33	4.262,83		4.262,83	3.206,50	92.530,67
			Total Programa 4311	100.000,00		100.000,00	7.469,33	4.262,83		4.262,83	3.206,50	92.530,67
107	4330	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
107	4330	22723	CONTRATOS PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO	94.000,00		94.000,00	4.358,18	4.358,18		4.358,18		89.641,82
			Total Programa 4330	114.000,00		114.000,00	4.358,18	4.358,18		4.358,18		109.641,82
107	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.918,20		20.918,20						20.918,20
107	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.497,55		23.497,55						23.497,55
107	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	30.198,58		30.198,58						30.198,58
107	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.732,43		23.732,43						23.732,43
107	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00		3.000,00	502,91	502,91		502,91		2.497,09
107	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	523,20	523,20		523,20		476,80
107	4930	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	103,24	103,24		103,24		196,76
107	4930	22101	SUMINISTRO DE AGUA	579,00		579,00	286,63	286,63		286,63		292,37
107	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00		2.200,00						2.200,00
			Suma	88.595.902,91	39.857.081,06	128.452.983,97	43.330.240,77	41.342.580,59	5.138,69	41.337.441,90	1.992.798,87	85.122.743,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
107	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
107	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
107	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00	1.735,97	16.735,97	6.544,46	6.544,46		6.544,46		10.191,51
107	4930	23120	LOCOMOCION	190,00		190,00						190,00
			Total Programa 4930	131.115,76	1.735,97	132.851,73	7.960,44	7.960,44		7.960,44		124.891,29
			Total Orgánica 107	10.796.854,76	4.860.985,67	15.657.840,43	5.376.714,35	5.134.955,89	3.407,81	5.131.548,08	245.166,27	10.281.126,08
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO				9.497,55	9.497,55		9.497,55		-9.497,55
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO				10.113,13	10.113,13		10.113,13		-10.113,13
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	606.265,36		606.265,36	35.326,98	35.326,98		35.326,98		570.938,38
108	2410	14300	OTRO PERSONAL				162.229,12	162.229,12		162.229,12		-162.229,12
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	107.154,00		107.154,00	71.653,92	68.684,19		68.684,19	2.969,73	35.500,08
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00		4.100,00	375,54	375,54		375,54		3.724,46
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00		11.800,00						11.800,00
108	2410	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS									
108	2410	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES									
108	2410	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	16.500,00		16.500,00						16.500,00
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00						5.000,00
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00	1.765,93	5.924,93	1.515,86	1.515,86		1.515,86		4.409,07
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00		4.460,00						4.460,00
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	423,50	423,50		423,50		76,50
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.770,42	2.770,42		2.770,42		229,58
108	2410	22608	GASTOS DIVERSOS									
			Suma	89.428.531,27	39.862.509,06	129.291.040,33	43.646.100,03	41.655.470,12	5.138,69	41.650.331,43	1.995.768,60	85.644.940,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00	1.926,10	34.926,10	15.408,78	15.408,78		15.408,78		19.517,32
108	2410	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA									
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	140.000,00	15.007,52	155.007,52	63.396,36	45.251,40		45.251,40	18.144,96	91.611,16
108	2410	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	220.000,00		220.000,00	7.567,00	7.567,00		7.567,00		212.433,00
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	70.000,00	21.335,15	91.335,15	61.262,15	32.628,00		32.628,00	28.634,15	30.073,00
108	2410	23120	LOCOMOCION	135,00		135,00						135,00
108	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
108	2410	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 2410	1.239.073,36	40.034,70	1.279.108,06	441.540,31	391.791,47		391.791,47	49.748,84	837.567,75
108	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	69.205,08		69.205,08						69.205,08
108	4330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00		11.745,00						11.745,00
108	4330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
108	4330	22003	MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
108	4330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00		200,00						200,00
108	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00						250,00
108	4330	22710	CONTRATOS INTERNET / INTRANET / ADMON ELECTRÓNICA									
108	4330	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		134.261,73	134.261,73	131.266,97	131.266,97		131.266,97		2.994,76
108	4330	22724	CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00	1.623,03	122.623,03	1.623,03	1.623,03		1.623,03		121.000,00
108	4330	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00		60.000,00						60.000,00
108	4330	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00		50.000,00						50.000,00
108	4330	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES	250.000,00		250.000,00						250.000,00
108	4330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
108	4330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
108	4330	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 4330	574.900,08	135.884,76	710.784,84	132.890,00	132.890,00		132.890,00		577.894,84
			Suma	90.435.566,35	40.034.736,49	130.470.302,84	43.911.215,54	41.873.806,52	5.138,69	41.868.667,83	2.042.547,71	86.559.087,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
108	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO									
108	4390	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO									
108	4390	13100	LABORAL TEMPORAL									
108	4390	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL									
			Total Programa 4390									
108	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO				11.218,11	11.218,11		11.218,11		-11.218,11
108	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO				12.361,09	12.361,09		12.361,09		-12.361,09
108	4930	13100	LABORAL TEMPORAL				10.520,52	10.520,52		10.520,52		-10.520,52
108	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL				8.128,69	7.987,04		7.987,04	141,65	-8.128,69
			Total Programa 4930				42.228,41	42.086,76		42.086,76	141,65	-42.228,41
			Total Orgánica 108	1.813.973,44	175.919,46	1.989.892,90	616.658,72	566.768,23		566.768,23	49.890,49	1.373.234,18
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.641,27		36.641,27	40.353,22	40.353,22		40.353,22		-3.711,95
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	27.796,27		27.796,27	33.675,74	33.675,74		33.675,74		-5.879,47
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	719.414,45		719.414,45	391.243,11	391.243,11		391.243,11		328.171,34
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	189.480,72		189.480,72	104.750,16	85.685,47		85.685,47	19.064,69	84.730,56
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	6.560,00		6.560,00						6.560,00
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.700,00		9.700,00	4.467,75	4.467,75		4.467,75		5.232,25
109	2310	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.									
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	2.566,30	9.566,30	1.634,35	1.634,35		1.634,35		7.931,95
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	10.500,00	974,78	11.474,78	5.776,83	5.776,83		5.776,83		5.697,95
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00		7.500,00						7.500,00
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500,00	1.496,54	10.996,54	2.565,98	2.565,98		2.565,98		8.430,56
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00	1.007,20	6.095,20	2.019,98	2.019,98		2.019,98		4.075,22
			Suma	91.464.747,06	40.040.781,31	131.505.528,37	44.539.931,07	42.483.315,71	5.138,69	42.478.177,02	2.061.754,05	86.965.597,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	524,01	356,30		356,30	167,71	4.475,99
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00	19.213,58	123.213,58	36.703,03	24.189,12		24.189,12	12.513,91	86.510,55
109	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.246,00	7.065,67	23.311,67	4.676,53	4.676,53		4.676,53		18.635,14
109	2310	22102	GAS	5.000,00	1.516,29	6.516,29	678,99	678,99		678,99		5.837,30
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00						500,00
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00		1.520,00						1.520,00
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.600,00		2.600,00						2.600,00
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00		2.682,00	259,13	259,13		259,13		2.422,87
109	2310	22201	POSTALES	1.300,00		1.300,00						1.300,00
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.556,00		3.556,00	998,80	998,80		998,80		2.557,20
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	12.593,00		12.593,00						12.593,00
109	2310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.036,00		6.036,00						6.036,00
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00		7.000,00	1.401,40	653,40		653,40	748,00	5.598,60
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00	20.347,38	143.347,38	61.042,86	61.042,86		61.042,86		82.304,52
109	2310	22710	CONTRATO WEB									
109	2310	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA									
109	2310	23120	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
109	2310	47900	CONVENIO COLABORACION CON MERCADONA		2.000,00	2.000,00						2.000,00
109	2310	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL									
109	2310	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.131,82		2.131,82						2.131,82
109	2310	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	3.603,08		3.603,08						3.603,08
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	9.458,09	3.093,04	12.551,13	10.017,01	3.948,96		3.948,96	6.068,05	2.534,12
109	2310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.240,38	3.240,38		3.240,38		-3.240,38
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	4.353,72		4.353,72						4.353,72
			Suma	91.809.092,82	40.106.488,80	131.915.581,62	44.671.944,74	42.595.831,71	5.138,69	42.590.693,02	2.081.251,72	87.243.636,88

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2310	63201	REFORMA C.SERVICIOS SOCIALES	18.766,05	12.471,53	31.237,58	12.471,53	12.471,53		12.471,53		18.766,05
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.351,16		1.351,16						1.351,16
			Total Programa 2310	1.374.877,63	71.752,31	1.446.629,94	718.500,79	679.938,43		679.938,43	38.562,36	728.129,15
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	656,00		656,00						656,00
109	2311	22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	84.700,00	42.359,54	127.059,54	36.484,26	36.484,26		36.484,26		90.575,28
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION	20.000,00	22.591,40	42.591,40	817,23	817,23		817,23		41.774,17
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	642.500,00	118.205,19	760.705,19	114.689,15	85.301,31		85.301,31	29.387,84	646.016,04
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00	9.086,19	54.086,19	25.685,27	25.685,27		25.685,27		28.400,92
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00	91.606,95	209.606,95	27.503,84	21.976,08		21.976,08	5.527,76	182.103,11
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2311	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO				93.117,80	93.117,80		93.117,80		-93.117,80
109	2311	48002	CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPEE MONTEABANTOS	16.000,00		16.000,00						16.000,00
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL	8.000,00		8.000,00						8.000,00
109	2311	48005	FUNDACION CEDEL		15.000,00	15.000,00						15.000,00
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACION OCIO Y TIEMPO LIBRE TU DECIDES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
109	2311	48007	CONV. FEDER. PERSONAS DISCAP. INTEC. MADRID	15.000,00		15.000,00						15.000,00
109	2311	48008	CONVENIO ASOCIACIÓN ASSUDI	8.000,00		8.000,00						8.000,00
			Total Programa 2311	971.856,00	298.849,27	1.270.705,27	298.297,55	263.381,95		263.381,95	34.915,60	972.407,72
109	2312	22114	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	300,00		300,00						300,00
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00		1.650,00						1.650,00
109	2312	22723	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00		5.755,00						5.755,00
			Suma	92.790.004,98	40.405.338,07	133.195.343,05	44.970.242,29	42.859.213,66	5.138,69	42.854.074,97	2.116.167,32	88.225.100,76

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2312	48000	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00		18.000,00						18.000,00
109	2312	48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	32.000,00		32.000,00						32.000,00
109	2312	48003	AYUDAS REFUGIADOS SIRIOS	24.500,00		24.500,00						24.500,00
109	2312	79002	CONVENIO ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROZAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Total Programa 2312	152.205,00		152.205,00						152.205,00
109	2313	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	390.000,00		390.000,00	241.765,76	236.313,39		236.313,39	5.452,37	148.234,24
109	2313	48002	CONVENIO NUEVO HORIZONTE.	54.000,00		54.000,00						54.000,00
109	2313	48003	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2313	48004	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00		2.500,00						2.500,00
			Total Programa 2313	456.500,00		456.500,00	241.765,76	236.313,39		236.313,39	5.452,37	214.734,24
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	76.531,62		76.531,62	40.473,53	40.473,53		40.473,53		36.058,09
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.288,48		25.288,48	12.903,71	10.744,34		10.744,34	2.159,37	12.384,77
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00		6.559,00						6.559,00
109	2314	22724	PROGRAMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD	5.000,00		5.000,00						5.000,00
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	102.150,00	6.460,84	108.610,84	42.445,04	38.895,04		38.895,04	3.550,00	66.165,80
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00		9.600,00	10.734,05	9.984,05		9.984,05	750,00	-1.134,05
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2314	22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	26.000,00	960,00	26.960,00	8.080,00	8.080,00		8.080,00		18.880,00
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES	10.000,00	13.200,00	23.200,00	13.200,00	13.200,00		13.200,00		10.000,00
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
109	2314	48001	CONVENIO MAFALDA ENTERTAINMENT, S.L.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total Programa 2314	287.129,10	20.620,84	307.749,94	127.836,33	121.376,96		121.376,96	6.459,37	179.913,61
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	14.992,00	6.924,00	21.916,00						21.916,00
			Suma	93.693.126,08	40.432.882,91	134.126.008,99	45.339.844,38	43.216.904,01	5.138,69	43.211.765,32	2.128.079,06	88.786.164,61

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2315	22726	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL	25.094,00	8.421,60	33.515,60	6.072,60	6.072,60		6.072,60		27.443,00
			Total Programa 2315	40.086,00	15.345,60	55.431,60	6.072,60	6.072,60		6.072,60		49.359,00
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.620,29		16.620,29	6.717,27	6.717,27		6.717,27		9.903,02
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.441,96		9.441,96	4.976,39	4.976,39		4.976,39		4.465,57
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	29.434,31		29.434,31	17.874,69	17.874,69		17.874,69		11.559,62
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.361,52		20.361,52	9.619,05	8.013,50		8.013,50	1.605,55	10.742,47
109	2316	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
109	2316	22300	TRANSPORTES JUBILADOS	19.000,00	3.948,12	22.948,12	7.053,20	7.053,20		7.053,20		15.894,92
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	1.234,00		1.234,00	1.627,45	1.627,45		1.627,45		-393,45
109	2316	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		787,05	787,05	2.456,63	2.456,63		2.456,63		-1.669,58
109	2316	22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	41.090,00	1.698,38	42.788,38	12.043,53	5.192,00		5.192,00	6.851,53	30.744,85
109	2316	22724	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	30.000,00		30.000,00	5.486,16	5.486,16		5.486,16		24.513,84
109	2316	22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	362.417,00	3.024,62	365.441,62	138.345,05	138.345,05		138.345,05		227.096,57
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00		108.375,00						108.375,00
109	2316	48001	ASOCIACION SOCIOS CENTRO MAYORES EL BAILE Y EL PARQUE		10.000,00	10.000,00						10.000,00
			Total Programa 2316	637.974,08	19.458,17	657.432,25	206.199,42	197.742,34		197.742,34	8.457,08	451.232,83
109	2318	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	39.021,49		39.021,49						39.021,49
109	2318	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	41.308,58		41.308,58						41.308,58
109	2318	13100	LABORAL TEMPORAL	74.235,54		74.235,54	52.397,71	52.397,71		52.397,71		21.837,83
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	49.000,00		49.000,00	9.294,64	7.330,74		7.330,74	1.963,90	39.705,36
109	2318	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	5.500,00		5.500,00						5.500,00
109	2318	22300	TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00						6.500,00
109	2318	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
			Suma	94.574.559,77	40.460.762,68	135.035.322,45	45.613.808,75	43.480.447,40	5.138,69	43.475.308,71	2.138.500,04	89.421.513,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	3.202,87	3.202,87		3.202,87		4.797,13
109	2318	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00		5.500,00						5.500,00
109	2318	22608	OTROS GASTOS	9.500,00		9.500,00						9.500,00
			FUNCIONAMIENTO									
109	2318	22610	PROGRAMA DIA DE LA FAMILIA	22.000,00		22.000,00	5.973,35	1.250,00		1.250,00	4.723,35	16.026,65
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00		18.000,00						18.000,00
109	2318	22723	SERVICIOS	475.003,50	99.548,62	574.552,12	113.248,06	108.601,15		108.601,15	4.646,91	461.304,06
109	2318	48001	CHEQUE BEBE	300.000,00		300.000,00						300.000,00
109	2318	48002	BECAS Y AYUDAS	360.845,00		360.845,00	9.374,58	9.374,58		9.374,58		351.470,42
			Total Programa 2318	1.417.214,11	99.548,62	1.516.762,73	193.491,21	182.157,05		182.157,05	11.334,16	1.323.271,52
109	4411	22706	ESTUDIOS TÉCNICOS TRANSPORTE									
			Total Programa 4411									
			Total Orgánica 109	5.337.841,92	525.574,81	5.863.416,73	1.792.163,66	1.686.982,72		1.686.982,72	105.180,94	4.071.253,07
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	54.943,70		54.943,70	27.359,37	27.359,37		27.359,37		27.584,33
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.873,72		48.873,72	28.298,86	28.298,86		28.298,86		20.574,86
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	383.587,14		383.587,14	147.179,79	147.179,79		147.179,79		236.407,35
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	112.815,35		112.815,35	57.802,73	46.894,98		46.894,98	10.907,75	55.012,62
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		5.212,68	5.212,68	9.556,58	9.556,58		9.556,58		-4.343,90
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	2.100,00		2.100,00	132,25	132,25		132,25		1.967,75
110	3110	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS									
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR		993,17	993,17						993,17
110	3110	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.187,50				3.187,50	-3.187,50
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00		1.900,00						1.900,00
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00	460,34	460,34		460,34		1.139,66
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00		900,00						900,00
			Suma	96.380.128,18	40.566.517,15	136.946.645,33	46.019.585,03	43.862.758,17	5.138,69	43.857.619,48	2.161.965,55	90.927.060,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.250,00		1.250,00	787,47	787,47		787,47		462,53
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	874,30	28.874,30	1.752,52	1.206,96		1.206,96	545,56	27.121,78
110	3110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.610,00	3.965,41	8.575,41	298,00	298,00		298,00		8.277,41
110	3110	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00	1.077,31	1.077,31		1.077,31		922,69
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00						200,00
110	3110	22114	MATERIAL TÉCNICO SALUD PUBLICA	25.000,00		25.000,00	29.954,92	29.954,92		29.954,92		-4.954,92
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00		2.200,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		200,00
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS									
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00		1.550,00	2.770,42	2.770,42		2.770,42		-1.220,42
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	40.000,00		40.000,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00		38.560,00
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	40.000,00	1.518,56	41.518,56						41.518,56
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	6.244,85	25.244,85	7.718,92	7.718,92		7.718,92		17.525,93
110	3110	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	292.000,00		292.000,00	116.155,15	116.155,15		116.155,15		175.844,85
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	125.320,00	5.540,65	130.860,65	42.045,12	42.045,12		42.045,12		88.815,53
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	50.000,00	3.729,83	53.729,83	66.285,23	52.595,06		52.595,06	13.690,17	-12.555,40
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	135.483,00	2.682,77	138.165,77	45.806,32	38.067,69		38.067,69	7.738,63	92.359,45
110	3110	48001	CONVENIOS A.E.C.C.	58.000,00		58.000,00						58.000,00
110	3110	48900	SUBVENCIONES	1.000,00	3.000,00	4.000,00						4.000,00
110	3110	62200	CONSTRUCCION MODULO MIXTO EN PERRERAS	15.012,84		15.012,84						15.012,84
110	3110	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	15.012,84	13.328,15	28.340,99						28.340,99
Suma				97.241.766,86	40.607.401,67	137.849.168,53	46.337.676,41	44.158.875,19	5.138,69	44.153.736,50	2.183.939,91	91.511.492,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
110	3110	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE									
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	3.002,57		3.002,57	884,26	884,26		884,26		2.118,31
110	3110	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION									
			Total Programa 3110	1.471.361,16	47.090,37	1.518.451,53	592.953,06	556.883,45		556.883,45	36.069,61	925.498,47
110	3120	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS									
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00		500,00						500,00
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00		500,00						500,00
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00						450,00
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.000,00		10.000,00	1.573,61	1.573,61		1.573,61		8.426,39
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	131.925,00		131.925,00						131.925,00
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00		900,00						900,00
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	900,00		900,00						900,00
			Total Programa 3120	145.175,00		145.175,00	1.573,61	1.573,61		1.573,61		143.601,39
			Total Orgánica 110	1.616.536,16	47.090,37	1.663.626,53	594.526,67	558.457,06		558.457,06	36.069,61	1.069.099,86
111	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	115.323,81		115.323,81	59.857,01	59.857,01		59.857,01		55.466,80
111	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	126.197,91		126.197,91	63.915,27	63.915,27		63.915,27		62.282,64
111	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	473.702,00		473.702,00	243.777,76	243.777,76		243.777,76		229.924,24
111	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11		228.301,11	116.465,28	98.873,27		98.873,27	17.592,01	111.835,83
111	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00		3.500,00	1.152,45	1.152,45		1.152,45		2.347,55
111	3370	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	916,70	916,70		916,70		83,30
111	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00		1.500,00	292,15	292,15		292,15		1.207,85
111	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.050,00		1.050,00	139,21	139,21		139,21		910,79
			Suma	98.342.519,26	40.607.401,67	138.949.920,93	46.827.485,39	44.631.092,16	5.138,69	44.625.953,47	2.201.531,92	92.122.435,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	835,28	835,28		835,28		1.164,72
111	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00	508,80	508,80		508,80		991,20
111	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
111	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00	6.815,36	40.815,36	14.958,46	9.845,68		9.845,68	5.112,78	25.856,90
111	3370	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.517,00		1.517,00	1.458,61	1.458,61		1.458,61		58,39
111	3370	22104	VESTUARIO				927,49	927,49		927,49		-927,49
111	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00		200,00						200,00
111	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00		400,00						400,00
111	3370	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE				1.723,20	1.723,20		1.723,20		-1.723,20
111	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00		9.500,00	9.267,10	9.267,10		9.267,10		232,90
111	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00		200,00	83,00	83,00		83,00		117,00
111	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	968,00	25.968,00	4.757,50	4.757,50		4.757,50		21.210,50
111	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00	4.381,18	124.381,18	53.745,46	53.023,12	776,25	52.246,87	1.498,59	70.635,72
111	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
111	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00		9.500,00	3.050,00	3.050,00		3.050,00		6.450,00
111	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00		8.000,00						8.000,00
111	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	53.000,00	8.812,22	61.812,22	26.436,66	26.436,66		26.436,66		35.375,56
111	3370	22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	16.000,00	1.594,20	17.594,20	6.645,93	6.645,93		6.645,93		10.948,27
111	3370	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE				337,59	337,59		337,59		-337,59
111	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	1.352,29	1.352,29		1.352,29		4.647,71
111	3370	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA				2.308,68	2.308,68		2.308,68		-2.308,68
111	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	4.000,00		4.000,00	3.240,00	3.240,00		3.240,00		760,00
111	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	6.000,00	990,00	6.990,00	4.212,00	4.212,00		4.212,00		2.778,00
			Suma	98.644.336,26	40.630.962,63	139.275.298,89	46.962.498,16	44.760.269,81	5.914,94	44.754.354,87	2.208.143,29	92.312.800,73

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95		19.353,95						19.353,95
111	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN	27.512,69	2.292,77	29.805,46	16.302,09	16.302,09		16.302,09		13.503,37
111	3370	22728	CONTRATOS SERVICIOS CAMPAMENTOS	165.000,00		165.000,00	800,00				800,00	164.200,00
111	3370	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS									
111	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	12.000,00		12.000,00						12.000,00
111	3370	62202	SALA GRABACION				14.529,57	5.214,92		5.214,92	9.314,65	-14.529,57
111	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	7.506,42		7.506,42						7.506,42
111	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	2.402,05		2.402,05						2.402,05
111	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.201,03		1.201,03						1.201,03
111	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	4.503,85		4.503,85						4.503,85
111	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.501,28		1.501,28						1.501,28
			Total Programa 3370	1.495.373,10	25.853,73	1.521.226,83	653.995,54	620.453,76	776,25	619.677,51	34.318,03	867.231,29
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	90.000,00		90.000,00	508,20	508,20		508,20		89.491,80
111	3380	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR		1.168,06	1.168,06	701,09	701,09		701,09		466,97
111	3380	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
111	3380	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
111	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00						450,00
111	3380	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.263,00	737,63	3.000,63	708,94	708,94		708,94		2.291,69
111	3380	22114	SUMINISTROS Y MATERIAL NO INVENTARIABLE									
			Suma	99.004.030,53	40.635.161,09	139.639.191,62	46.996.048,05	44.783.705,05	5.914,94	44.777.790,11	2.218.257,94	92.643.143,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00		9.700,00						9.700,00
111	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00		25.000,00	1.943,87	1.943,87		1.943,87		23.056,13
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	7.800,38	6.369,43		6.369,43	1.430,95	199,62
111	3380	22603	PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES									
111	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	44.378,15	36.469,90	332,25	36.137,65	8.240,50	15.621,85
111	3380	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA				495,98	495,98		495,98		-495,98
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	650.000,00		650.000,00	57.153,44	36.990,00		36.990,00	20.163,44	592.846,56
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	400.000,00		400.000,00	108.900,00	108.900,00		108.900,00		291.100,00
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	45.000,00	1.564,53	46.564,53	10.034,53	10.034,53		10.034,53		36.530,00
111	3380	22726	CABALGATA DE REYES	150.000,00	25.217,17	175.217,17	252.348,90	252.348,90		252.348,90		-77.131,73
111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	20.000,00		20.000,00						20.000,00
111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
111	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00		10.000,00						10.000,00
111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
111	3380	48006	PEÑA ER KITE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
111	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.506,42		7.506,42						7.506,42
			Total Programa 3380	1.526.919,42	28.687,39	1.555.606,81	484.973,48	455.470,84	332,25	455.138,59	29.834,89	1.070.633,33
111	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46						8.462,46
111	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.312,98		4.312,98						4.312,98
111	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.938,16		15.938,16						15.938,16
111	9251	13100	LABORAL TEMPORAL				13.177,45	13.177,45		13.177,45		-13.177,45
111	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10		4.081,10						4.081,10
111	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67		13.579,67	4.222,08	3.518,40		3.518,40	703,68	9.357,59
111	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
111	9251	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES									
111	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00						2.500,00
111	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	100.463.511,32	40.661.942,79	141.125.454,11	47.496.502,83	45.253.953,51	6.247,19	45.247.706,32	2.248.796,51	93.628.951,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
111	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00						2.000,00
111	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00		450,00						450,00
111	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		450,00						450,00
111	9251	22605	PUBLICACIONES	2.200,00		2.200,00						2.200,00
111	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
111	9251	23120	LOCOMOCION	500,00		500,00						500,00
			Total Programa 9251	57.874,37		57.874,37	17.399,53	16.695,85		16.695,85	703,68	40.474,84
			Total Orgánica 111	3.080.166,89	54.541,12	3.134.708,01	1.156.368,55	1.092.620,45	1.108,50	1.091.511,95	64.856,60	1.978.339,46
112	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46	4.446,27	4.446,27		4.446,27		4.016,19
112	9204	12006	TRIENIOS	3.538,92		3.538,92	1.861,44	1.861,44		1.861,44		1.677,48
112	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.264,84		5.264,84	2.766,26	2.766,26		2.766,26		2.498,58
112	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.922,70		19.922,70	11.124,44	11.124,44		11.124,44		8.798,26
112	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.250,62		1.250,62						1.250,62
112	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	369.492,67		369.492,67	141.662,24	141.662,24		141.662,24		227.830,43
112	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10		4.081,10	2.144,20	2.144,20		2.144,20		1.936,90
112	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.935,32		97.935,32	53.351,76	43.785,26		43.785,26	9.566,50	44.583,56
112	9204	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA				414,45	414,45		414,45		-414,45
112	9204	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	30.000,00	7.284,20	37.284,20	532,40	532,40		532,40		36.751,80
112	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
112	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.338,26	1.338,26	4.118,97	4.118,97		4.118,97		-2.780,71
112	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00	998,25	25.998,25	5.922,95	5.922,95		5.922,95		20.075,30
112	9204	22706	Estudios y trabajos técnicos.									
112	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	1.010.000,00	73.500,88	1.083.500,88	497.913,57	472.097,68		472.097,68	25.815,89	585.587,31
112	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00	-26.762,60	223.237,40	25.047,00	25.047,00		25.047,00		198.190,40
112	9204	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	100.000,00	-3.258,51	96.741,49	43.069,01	43.069,01		43.069,01		53.672,48
112	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.005,14	23.916,27	29.921,41	18.029,00	18.029,00		18.029,00		11.892,41
			Suma	102.401.565,09	40.738.959,54	143.140.524,63	48.308.906,79	46.030.975,08	6.247,19	46.024.727,89	2.284.178,90	94.831.617,84

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
112	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES									
112	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.012,84	341.842,71	356.855,55	109.630,30	109.630,30		109.630,30		247.225,25
112	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	45.038,52	41.856,35	86.894,87	59.832,11	59.832,11		59.832,11		27.062,76
			Total Programa 9204	1.991.505,13	460.715,81	2.452.220,94	981.866,37	946.483,98		946.483,98	35.382,39	1.470.354,57
112	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00		5.500,00	223,35	223,35		223,35		5.276,65
112	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
112	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00		2.375,00						2.375,00
112	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00		900,00						900,00
112	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00		900,00						900,00
112	9250	22605	PUBLICACIONES	4.275,00		4.275,00						4.275,00
112	9250	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
112	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
112	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Total Programa 9250	21.950,00		21.950,00	223,35	223,35		223,35		21.726,65
			Total Orgánica 112	2.013.455,13	460.715,81	2.474.170,94	982.089,72	946.707,33		946.707,33	35.382,39	1.492.081,22
113	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	54.743,68		54.743,68	29.542,74	29.542,74		29.542,74		25.200,94
113	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.117,79		22.117,79	11.010,39	9.171,93		9.171,93	1.838,46	11.107,40
113	9206	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.		1.192,39	1.192,39	1.192,38	1.192,38		1.192,38		0,01
113	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS									
113	9206	21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	5.180,45	80.180,45	10.448,71	8.704,89		8.704,89	1.743,82	69.731,74
113	9206	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				332,12	332,12		332,12		-332,12
113	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00	903,55	19.403,55	1.985,61	1.985,61		1.985,61		17.417,94
113	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72.000,00	66.207,60	138.207,60	54.333,19	54.333,19		54.333,19		83.874,41
113	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	999,65				999,65	500,35
			Suma	102.727.427,92	41.196.142,59	143.923.570,51	48.588.437,34	46.305.923,70	6.247,19	46.299.676,51	2.288.760,83	95.335.133,17

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
113	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	734,08				734,08	265,92
113	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS	40.000,00	1.901,02	41.901,02	8.673,57	7.721,54		7.721,54	952,03	33.227,45
113	9206	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00		110.000,00	83.165,60	75.801,29		75.801,29	7.364,31	26.834,40
113	9206	22501	TASA I.T.V.	10.000,00		10.000,00	2.556,73	1.905,89		1.905,89	650,84	7.443,27
113	9206	22699	GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00						100,00
113	9206	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.402,05		2.402,05						2.402,05
			Total Programa 9206	407.363,52	75.385,01	482.748,53	204.974,77	190.691,58		190.691,58	14.283,19	277.773,76
113	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46		8.462,46						8.462,46
113	9252	12006	TRIENIOS	3.286,14		3.286,14						3.286,14
113	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582,36		5.582,36						5.582,36
113	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.250,88		21.250,88						21.250,88
113	9252	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.302,47		1.302,47						1.302,47
113	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.620,28		16.620,28	8.793,87	8.793,87		8.793,87		7.826,41
113	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.440,75		9.440,75	4.907,47	4.907,47		4.907,47		4.533,28
113	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10		4.081,10						4.081,10
113	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00		26.783,00	4.747,00	3.987,77		3.987,77	759,23	22.036,00
113	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00		1.200,00	596,56	596,56		596,56		603,44
113	9252	21000	REPAR.MANT.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00		33.000,00						33.000,00
113	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	313,21	313,21		313,21		1.686,79
113	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
113	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	235,61	235,61		235,61		464,39
113	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
113	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00						2.000,00
113	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	534,82	1.534,82	534,82				534,82	1.000,00
113	9252	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00	2.517,76	18.517,76	7.553,28	7.553,28		7.553,28		10.964,48
113	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	103.046.639,41	41.226.096,19	144.272.735,60	48.736.249,14	46.442.740,19	6.247,19	46.436.493,00	2.299.756,14	95.536.486,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 30/6/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Org.	Prog.	Econ.										
113	9252	48000	SUBVENCION IGLESIA SAN JOSÉ LAS MATAS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00		
			Total Programa 9252	155.709,44	28.052,58	183.762,02	52.681,82	51.387,77		51.387,77	1.294,05	131.080,20
			Total Orgánica 113	563.072,96	103.437,59	666.510,55	257.656,59	242.079,35		242.079,35	15.577,24	408.853,96
114	4411	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
114	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	536.544,00		536.544,00						536.544,00
114	4411	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	4.353,72		4.353,72						4.353,72
114	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	4.503,85		4.503,85						4.503,85
			Total Programa 4411	546.401,57		546.401,57						546.401,57
			Total Orgánica 114	546.401,57		546.401,57						546.401,57
115	1600	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	10.000,00	1.968,69	11.968,69	1.939,75	1.939,75		1.939,75		10.028,94
115	1600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Total Programa 1600	17.000,00	1.968,69	18.968,69	1.939,75	1.939,75		1.939,75		17.028,94
115	4411	22706	ESTUDIOS TÉCNICOS TRANSPORTE		160.000,00	160.000,00						160.000,00
			Total Programa 4411		160.000,00	160.000,00						160.000,00
			Total Orgánica 115	17.000,00	161.968,69	178.968,69	1.939,75	1.939,75		1.939,75		177.028,94
			Suma	103.610.040,98	41.388.064,88	144.998.105,86	48.738.188,89	46.444.679,94	6.247,19	46.438.432,75	2.299.756,14	96.259.916,97