

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
100.1500.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA						781,41				781,41
100.1500.22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES						3.505,03				3.505,03
100.1500.22725	CONTRATACIONES VARIAS						32.669,15				32.669,15
100.1500.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						3.893,65				3.893,65
100.1500.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						6.605,10				6.605,10
100.1500.62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL						37.873,00				37.873,00
100.1500.62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO		440.000,00				35.767,60				475.767,60
100.9120.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE						0,01				0,01
100.9200.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO										-50.000,00
100.9200.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS						683,09				683,09
100.9200.21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS						628,04				628,04
100.9200.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.716,81				1.716,81
100.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						726,01				726,01
100.9205.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						955,72				955,72
100.9205.22604	DEFENSA JURIDICA						84.299,37				84.299,37
100.9220.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						2.943,05				2.943,05
100.9220.22610	GASTOS DIVERSOS						799,08				799,08
100.9253.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						5.159,26				5.159,26
100.9253.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						6.690,96				6.690,96
100.9253.22611	BOLETIN MUNICIPAL						8.008,00				8.008,00
100.9253.22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION						5.080,79				5.080,79
101.1300.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA					18.355,54	5.578,88				23.934,42
101.1300.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.					5.363,08					5.363,08
101.1300.21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES					2.519,57					2.519,57

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
101.1300.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.502,97		3.809,48				13.312,45
101.1300.22100	ENERGIA ELECTRICA						25.104,27				25.104,27
101.1300.22102	GAS						1.060,02				1.060,02
101.1300.22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE						3.996,63				3.996,63
101.1300.22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES				2.240,92						2.240,92
101.1300.22300	TRANSPORTES						1.196,45				1.196,45
101.1300.22609	FIESTA PATRON POLICIA				139,67						139,67
101.1300.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS				11.631,80		11.747,40				23.379,20
101.1300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				12.557,10		37.984,32				50.541,42
101.1300.22709	CONTRATOS Y SOFTWARE				14.592,35						14.592,35
101.1300.22712	CONTRATOS Y SOFWAR				4.719,00						4.719,00
101.1300.62500	EQUIPO DE OFICINA						1.351,50				1.351,50
101.1320.12004	SUELDOS DEL GRUPO C2										-130.000,00
101.1320.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				185.654,30						185.654,30
101.1320.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.				18.316,65						18.316,65
101.1320.20400	RENTING PARQUE MOVIL						16.252,86				16.252,86
101.1320.20700	RENTING VESTUARIO						128.370,45				128.370,45
101.1320.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.						769,82				769,82
101.1320.22113	MANUTENCION DE ANIMALES				460,90						460,90
101.1320.62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO						144.900,00		656,20		144.243,80
101.1320.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						4.041,40				4.041,40
101.1320.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						371.000,00		6.207,91		364.792,09
101.1322.22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL						1.923,93				1.923,93
101.1322.62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD		2.835.861,49				1.041.688,69				3.877.550,18
101.1330.22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS						17.215,29				17.215,29
101.1330.22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS						11.999,20				11.999,20
101.1330.62300	MATERIAL TÉCNICO Y ARMAMENTO						22.234,96				22.234,96

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
101.1330.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						8.249,63				8.249,63
101.1350.13100	LABORAL TEMPORAL										-142.666,21
101.1350.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				5.470,56		699,50				6.170,06
101.1350.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES						626,87				626,87
101.1350.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.				4.798,94						4.798,94
101.1350.21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE				3.000,00						3.000,00
101.1350.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.309,11				1.309,11
101.1350.22100	ENERGIA ELECTRICA						6.960,21				6.960,21
101.1350.22101	SUMINISTRO AGUA						5.636,84				5.636,84
101.1350.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3.500,00						3.500,00
101.1350.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				12.000,00		1.010,51				13.010,51
101.1350.22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE				8.000,00						8.000,00
101.1350.22400	PRIMAS DE SEGUROS				3.132,32		517,11				3.649,43
101.1350.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS				2.364,84		1.478,51				3.843,35
101.1350.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						1.501,91				1.501,91
101.1350.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE						268.000,00		7.966,90		260.033,10
102.1720.22611	CAMPAÑAS VARIAS						13.181,02				13.181,02
102.1720.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						20.804,60				20.804,60
102.1720.22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO MEDIO NATURAL						9.702,34				9.702,34
102.1720.60901	RED DE ESPACIOS NATURALES MALLA VERDE						18.101,60				18.101,60
102.1720.60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS						18.392,00				18.392,00
102.1720.60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES						103.394,50				103.394,50
102.1720.61901	REPOBLACION FORESTAL						21.790,10				21.790,10
102.4590.60901	OBRAS INFRAESTRUCTURAS						670.978,84				670.978,84
102.4590.60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON						558.796,95				558.796,95

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
102.4590.60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA								1.692.690,74		-1.692.690,74
102.4590.60906	PUENTE LAS MATAS						647.342,10				647.342,10
102.4590.61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)						602.669,29				602.669,29
102.4590.61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS						2.534.659,93				2.234.659,93
102.4590.62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						6.352,50				6.352,50
102.4590.63200	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES (ILUMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD)						5.018.883,44				5.018.883,44
102.4590.63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES						514,25				514,25
102.9202.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES						12.214,35				12.214,35
102.9202.22100	ENERGIA ELECTRICA						119.274,64				119.274,64
102.9202.22101	SUMINISTRO AGUA						3.537,88				3.537,88
102.9202.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						26.185,64				26.185,64
102.9202.22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR						1.309,00				1.309,00
102.9202.62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL						900.000,00				900.000,00
102.9209.21200	REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						22.339,02				22.339,02
102.9209.21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						7.881,61				7.881,61
103.1522.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA						1.131,55				1.131,55
103.1522.22101	SUMINISTRO AGUA						707,91				707,91
103.1530.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE						1.071,06				1.071,06
103.1530.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.						6.418,72				6.418,72
103.1530.22100	ENERGIA ELECTRICA						66.408,72				66.408,72
103.1530.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS						5.082,00				5.082,00
103.1530.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION						56.309,63				56.309,63
103.1530.60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS						25.000,00				25.000,00
103.1530.60902	PASARELA SOBRE LA A-6						506.902,09				506.902,09

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
103.1530.60903	AISLAMIENTO ACÚSTICO M-505						1.000.000,00				1.000.000,00
103.1530.60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL						100.000,00				100.000,00
103.1532.61901	OPERACION ASFALTO						3.380.376,70		1.141.961,09		2.238.415,61
103.1532.61902	PLAN ACERAS Y CALLES						719.572,47		110.321,42		209.251,05
103.1601.22100	ENERGIA ELECTRICA						2.191,90				2.191,90
103.1601.22101	SUMINISTRO AGUA						3.749,94				3.749,94
103.1601.22610	GASTOS DIVERSOS						2.081,20				2.081,20
103.1601.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						10.033,32				10.033,32
103.1601.22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.						21.601,07				21.601,07
103.1621.22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA						315.238,09				315.238,09
103.1621.61902	OTRAS REFORMAS						1.815,00				1.815,00
103.1621.62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS						250.000,00				250.000,00
103.1622.22101	SUMINISTRO AGUA						7.593,74				7.593,74
103.1622.22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON						1.258,88				1.258,88
103.1622.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS						42.399,09				42.399,09
103.1623.22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS						234.921,88				234.921,88
103.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA						832.071,32				832.071,32
103.1640.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						1.258,88				1.258,88
103.1650.21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO					30.000,00	6.824,40				36.824,40
103.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA						420.697,77				420.697,77
103.1650.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO						3.598,72				3.598,72
103.1650.60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO						719.649,14				571.959,35
103.1650.60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF						500.000,00				500.000,00
103.1650.63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO						983.438,08				983.438,08
103.1650.63301	ALUMBRADO URBANIZACIÓN DEL GOLF						317.038,14				65.958,54

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
103.1710.21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES						3.454,22				3.454,22
103.1710.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.						2.360,15				2.360,15
103.1710.22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER						488.819,97				488.819,97
103.1710.60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS						2.454.706,68				2.454.706,68
103.1710.62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE						1.273,09				1.273,09
104.2210.16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES				180.000,00						180.000,00
104.9201.13100	LABORAL TEMPORAL										-55.000,00
104.9201.14300	MASA SALARIAL NO DISTRIBUIDA										-270.000,00
104.9201.22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES				50.000,00						50.000,00
104.9201.22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.				44.345,70						44.345,70
104.9201.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES						10.987,65				10.987,65
104.9203.16200	FORMACION Y PERF. PERSONAL						6.091,00				6.091,00
104.9203.22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE						3.453,34				3.453,34
104.9207.13100	LABORAL TEMPORAL										-55.000,00
104.9207.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.						22.553,89				22.553,89
104.9207.22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL						35.322,58				35.322,58
104.9207.22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES				100.000,00		25.416,32				125.416,32
104.9207.22726	CONTRATO SEÑALIZACION						940,90				940,90
104.9207.22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD						6.927,05				6.927,05
104.9207.22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS						5.694,03				5.694,03
104.9207.63301	SEGURIDAD INSTALACIONES						192.111,70				192.111,70
105.0110.91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS		9.450.445,88								9.450.445,88
105.9310.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE						699,23				699,23

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
106.3270.22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA						17.048,58				17.048,58
106.3270.22727	CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLAR HABITOS SALUDABLES						8.318,75				8.318,75
106.3300.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS						603,93				603,93
106.3300.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15.484,05				15.484,05
106.3300.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.						1.604,08				1.604,08
106.3300.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.						18.269,26				18.269,26
106.3300.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.688,98				1.688,98
106.3300.22100	ENERGIA ELECTRICA						52.094,79				52.094,79
106.3300.22101	SUMINISTRO AGUA						4.853,13				4.853,13
106.3300.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO						2.684,99				2.684,99
106.3300.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS		150.808,17				37.702,14				188.510,31
106.3300.22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS						2.634,00				2.634,00
106.3300.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA						1.211,18				1.211,18
106.3300.22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA						2.770,42				2.770,42
106.3300.48901	SUBVENCION CORO VILLA DE LAS ROZAS		10.880,00								10.880,00
106.3300.48902	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER						4.500,00				4.500,00
106.3300.48903	SUBVENCION FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO		1.500,00								1.500,00
106.3300.63201	REPARACIONES EDIFICIOS					170.000,00					170.000,00
106.3321.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS						523,49				523,49
106.3321.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.						4.395,46				4.395,46
106.3321.21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES						3.387,83				3.387,83
106.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA						42.067,16				42.067,16
106.3321.22101	SUMINISTRO AGUA						2.217,74				2.217,74

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
106.3321.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						37.294,32				37.294,32
106.3321.22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS						1.270,50				1.270,50
106.3321.62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA						93.220,00				93.220,00
106.3321.62501	MOBILIARIO Y ENSERES						762,30				762,30
106.3330.22100	ENERGIA ELECTRICA						1.451,29				1.451,29
106.3330.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS		1.507,68								1.507,68
106.3330.48901	SUBVENCION AFEMAT		4.000,00								4.000,00
106.3330.62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATRO	186.750,00									186.750,00
106.3340.22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES						576,90				576,90
106.3340.22723	CONTRATOS DE SERVICIO						156.737,86				156.737,86
106.3341.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.						966,55				966,55
106.3341.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS						1.336,82				1.336,82
106.3341.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						4.516,68				4.516,68
106.3341.22608	ACTIVIDADES						159.989,81				159.989,81
106.3341.22706	DISTRITO TECNOLOGICO						16.084,80				16.084,80
106.3341.22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO						23.954,37				23.954,37
106.3341.62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO						140.000,00				140.000,00
106.4190.22706	CONTRATOS DE SERVICIOS		165.000,00								165.000,00
106.4190.48100	Subvenciones y ayudas relacionados innovación tecnológica						100.000,00				100.000,00
106.4190.62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HUB INNOVACION	18.150,00									18.150,00
107.3400.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS						688,65				688,65
107.3400.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE						4.737,99				4.737,99
107.3400.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						20.058,66				20.058,66
107.3410.22114	MATERIAL DEPORTIVO						17.896,23				17.896,23
107.3410.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO						13.525,79				13.525,79

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
107.3410.22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE						21.803,31				21.803,31
107.3410.22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL						45.929,57				45.929,57
107.3410.22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES						67.241,71				67.241,71
107.3410.48000	TRANSFERENCIA FED MADRILEÑA PARALISIS CEREBRAL	27.000,00									27.000,00
107.3410.48001	SUBVENCION ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALIMPICOS	25.000,00									25.000,00
107.3410.48900	SUBVENCIONES A CLUBES		105.000,00								105.000,00
107.3420.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						2.572,70				2.572,70
107.3420.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS						2.636,19				2.636,19
107.3420.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						26.089,38				26.089,38
107.3420.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES						584,32				584,32
107.3420.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.						62.554,04				62.554,04
107.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA						212.414,22				212.414,22
107.3420.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS						1.999,95				1.999,95
107.3420.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS		517.723,60				129.430,90				647.154,50
107.3420.22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL						101.897,07				101.897,07
107.3420.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						143.912,23	34.539,12			109.373,11
107.3420.62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						34.147,34				34.147,34
107.3420.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					898.769,39	2.413.486,57	638.179,00			2.674.076,96
107.4311.22724	EXPOSICIONES Y FERIAS					160.000,00					160.000,00
107.4930.22723	CONTRATO O.M.I.C.						1.735,97				1.735,97
108.2410.13100	LABORAL TEMPORAL								40.000,00		-40.000,00
108.2410.22101	SUMINISTRO AGUA						1.765,93				1.765,93
108.2410.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						1.926,10				1.926,10
108.2410.22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION						15.007,52				15.007,52

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
108.2410.22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO						21.335,15				21.335,15
108.4330.22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS						134.261,73				134.261,73
108.4330.22724	CONTRATO APOYO PYMES						1.623,03				1.623,03
108.4330.47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL				40.000,00						40.000,00
109.2310.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES						2.566,30				2.566,30
109.2310.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.						974,78				974,78
109.2310.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.496,54				1.496,54
109.2310.22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						1.007,20				1.007,20
109.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA						19.213,58				19.213,58
109.2310.22101	SUMINISTRO DE AGUA						7.065,67				7.065,67
109.2310.22102	GAS						1.516,29				1.516,29
109.2310.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						20.347,38				20.347,38
109.2310.47900	CONVENIO COLABORACION CON MERCADONA	2.000,00									2.000,00
109.2310.62500	MOBILIARIO Y ENSERES						3.093,04				3.093,04
109.2310.63201	REFORMA C.SERVICIOS SOCIALES						12.471,53				12.471,53
109.2311.22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD						42.359,54				42.359,54
109.2311.22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION						22.591,40				22.591,40
109.2311.22725	AYUDA A DOMICILIO						118.205,19				118.205,19
109.2311.22726	TALLERES						9.086,19				9.086,19
109.2311.22727	CONTRATO TELEASISTENCIA						91.606,95				91.606,95
109.2311.48005	FUNDACION CEDEL	15.000,00									15.000,00
109.2314.22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO						6.460,84				6.460,84
109.2314.22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN						960,00				960,00
109.2314.22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES						13.200,00				13.200,00
109.2315.22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN						6.924,00				6.924,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
109.2315.22726	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL						8.421,60				8.421,60
109.2316.22300	TRANSPORTES JUBILADOS						3.948,12				3.948,12
109.2316.22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						787,05				787,05
109.2316.22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES						1.698,38				1.698,38
109.2316.22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES						3.024,62				3.024,62
109.2316.48001	ASOCIACION SOCIOS CENTRO MAYORES EL BAILE Y EL PARQUE	10.000,00									10.000,00
109.2318.22723	SERVICIOS						99.548,62				99.548,62
110.3110.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE						5.212,68				5.212,68
110.3110.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR						993,17				993,17
110.3110.22100	ENERGIA ELECTRICA						874,30				874,30
110.3110.22101	SUMINISTRO DE AGUA						3.965,41				3.965,41
110.3110.22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL						1.518,56				1.518,56
110.3110.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						6.244,85				6.244,85
110.3110.22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS						5.540,65				5.540,65
110.3110.22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA						3.729,83				3.729,83
110.3110.22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO						2.682,77				2.682,77
110.3110.48900	SUBVENCIONES		3.000,00								3.000,00
110.3110.62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE						13.328,15				13.328,15
111.3370.22100	ENERGIA ELECTRICA						6.815,36				6.815,36
111.3370.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						968,00				968,00
111.3370.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO						4.381,18				4.381,18
111.3370.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS						8.812,22				8.812,22
111.3370.22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET						1.594,20				1.594,20
111.3370.22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.						990,00				990,00
111.3370.22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN						2.292,77				2.292,77

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
111.3370.22728	CONTRATOS SERVICIOS CAMPAMENTOS					35.000,00					-35.000,00
111.3370.62202	SALA GRABACION				35.000,00						35.000,00
111.3380.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR						1.168,06				1.168,06
111.3380.22101	SUMINISTRO DE AGUA						737,63				737,63
111.3380.22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES				46.000,00						46.000,00
111.3380.22725	FUEGOS ARTIFICIALES						1.564,53				1.564,53
111.3380.22726	CABALGATA DE REYES						25.217,17				25.217,17
111.3380.48001	PEÑA LOS BOLINGAS					9.000,00					-9.000,00
111.3380.48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70					19.000,00					-19.000,00
111.3380.48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO					2.000,00					-2.000,00
111.3380.48004	PEÑA LA UNION					9.000,00					-9.000,00
111.3380.48005	PEÑA QUITAMANIAS					4.000,00					-4.000,00
111.3380.48006	PEÑA ER KITE					1.000,00					-1.000,00
111.3380.48007	HERMANDAD DE SAN JOSE					2.000,00					-2.000,00
112.9204.13100	LABORAL TEMPORAL					70.000,00					-70.000,00
112.9204.21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.						7.284,20				7.284,20
112.9204.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE						1.338,26				1.338,26
112.9204.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS						998,25				998,25
112.9204.22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES					200.000,00	273.500,88				73.500,88
112.9204.22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA					108.000,00	13.237,40				-94.762,60
112.9204.22712	CONTRATOS Y SOFTWARE					10.000,00	6.741,49				-3.258,51
112.9204.62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						23.916,27				23.916,27
112.9204.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				388.000,00		91.842,71				479.842,71
112.9204.64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS						41.856,35				41.856,35

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN	
					POSITIVAS	NEGATIVAS						
113.9206.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.						1.192,39				1.192,39	
113.9206.21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE						5.180,45				5.180,45	
113.9206.22100	ENERGIA ELECTRICA						903,55				903,55	
113.9206.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						66.207,60				66.207,60	
113.9206.22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS						1.901,02				1.901,02	
113.9252.22610	GASTOS DIVERSOS						534,82				534,82	
113.9252.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA						2.517,76				2.517,76	
113.9252.48000	SUBVENCION IGLESIA SAN JOSÉ LAS MATAS						25.000,00				25.000,00	
115.1600.21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.						1.968,69				1.968,69	
115.4411.22706	ESTUDIOS TÉCNICOS TRANSPORTE										160.000,00	
	TOTAL	331.701,25	14.239.719,62				2.570.795,30	2.570.795,30	34.212.123,95	306.284,11	3.632.522,38	45.457.306,55