



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD
2019	104	RECURSOS HUMANOS
2019	105	HACIENDA
2019	106	EDUCACION Y CULTURA
2019	107	DEPORTES
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
2019	110	SANIDAD
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO
2019	113	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE
2019	114	TRANSPORTES
2019	115	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2019	100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo
2019	100	1522	VIVIENDA
2019	100	9120	Alcaldía
2019	100	9121	Organos de Gobierno
2019	100	9200	Secretaría General
2019	100	9205	Servicios jurídicos
2019	100	9220	Relaciones institucionales
2019	100	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
2019	100	9253	COMUNICACION
2019	101	1300	Administración General de la Seguridad
2019	101	1320	Seguridad y Orden Público
2019	101	1322	Servicio vigilancia
2019	101	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
2019	101	1350	Protección civil y SAMER
2019	101	1360	Servicio de extinción de incendios
2019	102	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.
2019	102	4590	Infraestructuras
2019	102	9202	Regimen interior
2019	102	9209	DEPENDENCIAS
2019	103	1522	VIVIENDA
2019	103	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA
2019	103	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
2019	103	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD
2019	103	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.
2019	103	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
2019	103	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS
2019	103	1630	Limpieza viaria
2019	103	1640	Cementerio y servicios funerarios
2019	103	1650	Alumbrado público
2019	103	1710	PARQUES Y JARDINES
2019	104	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE
2019	104	9201	RECURSOS HUMANOS
2019	104	9203	Formación
2019	104	9207	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2019	104	9208	ACTOS CIVILES
2019	105	0110	Deuda Pública



Ayuntamiento de  
**Las Rozas**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Intervención General

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	------------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2019	105	9291	Fondo de Contingencia
2019	105	9310	Intervención
2019	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2019	105	9340	Tesorería y recaudación
2019	106	3200	Administración General de Educación
2019	106	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
2019	106	3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
2019	106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
2019	106	3270	PROMOCION EDUCATIVA
2019	106	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
2019	106	3321	BIBLIOTECAS
2019	106	3330	Museos
2019	106	3340	Escuelas y talleres
2019	106	3341	PROGRAMACION CULTURAL
2019	106	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
2019	107	3400	Administración General del Deporte
2019	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2019	107	3420	Instalaciones deportivas
2019	107	4311	FERIAS
2019	107	4330	Desarrollo empresarial
2019	107	4930	Consumo y O.M.I.C.
2019	108	2410	Fomento del empleo
2019	108	4330	Desarrollo empresarial
2019	108	4390	Ferías
2019	108	4930	Consumo y O.M.I.C.
2019	109	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES
2019	109	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
2019	109	2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN
2019	109	2313	Area atención social primaria
2019	109	2314	MUJER
2019	109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION
2019	109	2316	MAYOR
2019	109	2318	FAMILIA
2019	109	4411	MOVILIDAD URBANA
2019	110	3110	Protección de la Salubridad Pública
2019	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud



Ayuntamiento de  
Las Rozas

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Intervención General

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
-----------	------------------	----------

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2019	111	3370	Servicios de juventud
2019	111	3380	Fiestas populares
2019	111	9251	DISTRITO SUR
2019	112	9204	Informática
2019	112	9250	DISTRITO CENTRO
2019	113	9206	Parque móvil
2019	113	9252	DISTRITO NORTE
2019	114	4411	MOVILIDAD URBANA
2019	115	1600	ALCANTARILLADO
2019	115	4411	MOVILIDAD URBANA



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.945,32	88.945,32	43.014,29	43.014,29
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.213,60	78.213,60	83.480,49	83.480,49
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.902,92	59.902,92	62.719,27	62.719,27
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.387,38	25.387,38	12.558,43	12.558,43
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	48.814,70	48.814,70	45.375,00	45.375,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.107,20	152.107,20	110.841,92	110.841,92
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	486.113,99	486.113,99	376.984,48	376.984,48
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.106,97	19.106,97	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	52.728,34	52.728,34	51.626,64	51.626,64
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.913,47	32.913,47	33.954,98	33.954,98
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	148.345,83	148.345,83	96.007,40	96.007,40
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	107.175,27	107.175,27	91.320,97	91.320,97
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	297.495,00	297.495,00	266.823,82	242.281,59
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.600,00	6.381,41	10.411,25	10.411,25
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	8.000,00	2.441,98	2.441,98
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	800,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	10.000,00	2.483,93	2.483,93
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.530,00	2.530,00	3.156,53	2.461,54
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	DIFUSION PROYECTOS	5.000,00	5.000,00	1.945,68	1.945,68
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00	63.505,03	52.502,72	45.492,46
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	CONTRATACIONES VARIAS	145.000,00	177.669,15	118.824,37	114.273,84
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,28	1.501,28	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.002,57	6.896,22	3.893,65	3.893,65
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	6.605,10	9.111,11	9.111,11
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62701	REVISION PLAN GENERAL	60.051,36	60.051,36	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00	38.873,00	32.391,70	32.391,70
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	12.010,27	487.777,87	17.230,40	17.230,40
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	27.023,11	27.023,11	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1522	VIVIENDA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	172,71	172,71



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	10	Órganos de gobierno y personal directivo.	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	75.750,00	75.750,00	79.501,68	79.501,68
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	26.089,13	26.089,13
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	6.564,55	6.564,55
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	17.964,52	17.964,52
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	47.492,64	47.492,64
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	11.582,82	11.582,82
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.941,88	13.941,88	41.486,11	37.640,82
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	4.400,00	2.194,90	2.194,90
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	8.000,01	2.259,43	2.111,51
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	800,00	800,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	3.000,00	1.489,68	1.489,68
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00	3.241,57	3.241,57
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22605	PUBLICACIONES	100,00	100,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	950,00	950,00	208,00	208,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	20.807,95	15.267,11
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	230	Dietas.	23000	DIETAS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN	0,00	0,00	1.454,85	1.454,85
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	230	Dietas.	23010	DIETAS DE PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	438,79	438,79
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	230	Dietas.	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.750,64	2.750,64
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00	14.000,00	11.941,14	11.941,14
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	10	Órganos de gobierno y personal directivo.	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	732.422,90	732.422,90	807.067,62	807.067,62
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	11	Personal eventual.	110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	917.775,60	917.775,60	932.080,18	932.080,18
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22	14.824,22	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.820,68	14.820,68	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.158,13	45.158,13	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.457,82	10.457,82	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	437.000,00	437.000,00	484.460,25	460.061,88
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00	1.500,00	698,59	698,59
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	289,86	289,86
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23100	LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00	395.000,00	330.092,81	299.502,62
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	22.501,96	22.501,96	22.944,87	22.944,87



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48901	ASIGNACION GRUPO CONTIGO	15.414,73	15.414,73	7.707,36	7.707,36
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	15.414,73	15.414,73	8.150,31	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48903	ASIGNACION GRUPO UPYD	14.528,83	14.528,83	7.264,41	7.264,41
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48904	ASIGNACION GRUPO CIUDADANOS	17.186,54	17.186,54	17.186,52	17.186,52
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48905	ASIGNACION GRUPO UNIDAS LAS ROZAS	0,00	0,00	6.821,46	6.821,46
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48906	ASIGNACION GRUPO VOX	0,00	0,00	7.264,41	7.264,41
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.503,85	4.503,85	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	74.121,10	74.121,10	47.761,95	47.761,95
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	13.748,30	13.748,30
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.919,10	49.919,10	21.610,42	21.610,42
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.699,68	67.699,68	26.619,36	26.619,36
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	25.981,78	25.981,78	20.730,38	20.730,38
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.166,74	119.166,74	52.500,32	52.500,32
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	395.797,70	345.797,70	164.901,08	164.901,08
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.949,09	8.949,09	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.497,53	90.497,53	62.194,56	62.194,56
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	63.092,43	63.092,43	47.012,13	47.012,13
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	56.708,34	56.708,34	109.989,33	109.989,33
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	88.508,88	88.508,88	44.871,10	44.871,10
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00	160.000,00	249.347,06	239.093,27
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00	6.339,71	5.364,37
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	7.900,00	8.583,09	8.674,59	8.674,59
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACIONES, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	628,04	887,40	548,10
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	9.716,81	5.125,90	3.193,88
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00	324,60	324,60
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.726,01	3.218,23	2.722,76
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	148,23	148,23
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00	45.000,00	27.356,52	24.078,25
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	6.000,00	6.000,00	201,65	201,65
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22612	GASTOS ELECTORALES	20.000,00	20.000,00	74.887,56	74.887,56
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	CONTRATO ESTUDIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS Y TRABAJOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	764,16	764,16
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS SERVICIOS ARCHIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO MOBILIARIO, ENSERES Y EQ.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	OFICINA EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600,51	600,51	1.657,70	1.657,70
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600		0,00	0,00	999,00	999,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	103.769,54	103.769,54	85.192,26	85.192,26
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.967,64	19.967,64	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	17.806,90	17.806,90
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	14.300,54	14.300,54	27.738,75	27.738,75
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.435,04	80.435,04	65.849,70	65.849,70
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	224.462,49	224.462,49	188.499,18	188.499,18
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.551,46	5.551,46	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	31.222,71	31.222,71
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.738,39	49.738,39	53.506,96	53.506,96
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00	64.000,00	101.697,67	90.825,48
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.392,24	1.343,08
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas libros y otras publicaciones MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000,00	22.000,00	25.068,37	24.007,93
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	955,72	4.514,82	3.604,13
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00	275.000,00	150.977,14	119.676,16
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22604	DEFENSA JURIDICA	20.000,00	104.299,37	139.174,28	111.432,93
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS NOTORIO Y REGISTRO	0,00	0,00	14,99	14,99
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	180.000,00	180.000,00	197.621,65	185.450,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	78.650,00	78.650,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO DEFENSA JURIDICA MATERIA LABORAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utililaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILILL. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	822,80	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601		34.200,00	37.143,05	32.818,05	28.891,96
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	28.000,00	28.799,08	7.169,06	7.169,06
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	9.983,82	10.504,08	10.504,08
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	3.789,48	3.789,48	3.989,98	3.989,98
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.900,02	5.900,02	6.207,67	6.207,67
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.235,43	25.235,43	28.130,51	28.130,51
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.501,77	1.501,77	0,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91	18.076,91	19.255,77	19.255,77
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.747,55	11.747,55	12.429,83	12.429,83
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	11.248,58	11.248,58
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.101,38	5.101,38	5.367,22	5.367,22
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	25.000,00	27.561,33	24.961,72
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	1.020,34	195,45
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	641,55	252,12
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00	11.009,26	8.358,11	7.116,53
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00	114.690,96	86.775,43	86.775,43
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	BOLETIN MUNICIPAL	60.000,00	68.008,00	40.040,00	40.040,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	PROYECTO RADIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICO	0,00	0,00	677,41	677,41
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION	36.175,00	41.255,79	38.351,92	19.774,79
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00	14.000,00	6.677,76	5.564,80
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	PROYECTO RADIO	4.503,85	4.503,85	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.967,64	19.967,64	21.005,74	21.005,74
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	4.182,94	4.182,94	5.072,48	5.072,48
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.164,72	11.164,72	11.745,46	11.745,46
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.532,68	34.532,68	36.332,40	36.332,40
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	8.162,20	8.162,20	18.916,79	18.916,79
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91	18.076,91	12.425,83	12.425,83
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.743,76	11.743,76	9.557,48	9.557,48
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	44.656,00	44.656,00	31.655,32	28.568,42
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	415,05	415,05
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00	37.234,42	15.306,78	15.306,78
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	2.400,00	1.519,07	1.285,29
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	2.550,00	7.913,08	4.724,99	4.634,57





Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPARAC. MOBILIARIO Y MANTEN. ORDINARIO	0,00	2.519,57	2.519,57	2.519,57
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	INVENTARIABLE MATERIAL ORDINARIO	10.000,00	23.312,45	22.537,24	21.832,31
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO	4.000,00	4.000,00	408,41	408,41
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00	117.104,27	96.299,34	72.294,03
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	3.417,00	3.417,00	2.976,80	2.537,43
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	GAS	19.000,00	20.060,02	9.363,00	6.805,54
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	3.000,00	5.486,50	5.486,50
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	1.500,00	414,28	414,28
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.000,00	9.996,63	9.768,40	8.032,72
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	2.240,92	2.240,92	2.240,92
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	223	Transportes.	22300	TRANSPORTES	9.000,00	10.196,45	8.900,00	8.900,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	3.000,00	2.042,86	2.042,86
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.500,00	5.639,67	5.639,67	5.639,67
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00	93.979,20	76.358,10	70.484,40
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	55.541,42	38.284,40	28.543,90
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATOS Y SOFTWARE	0,00	14.592,35	14.828,30	14.828,30
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22712	CONTRATOS Y SOFWAR	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	21.000,00	1.890,00	1.890,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,28	1.501,28	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	EQUIPO DE OFICINA	4.503,85	5.855,35	2.355,79	2.355,79
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv.	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.506,42	7.506,42	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.603,08	3.603,08	18.111,28	18.111,28
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	44.472,66	31.188,12	31.188,12
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	13.035,60	13.000,06	13.000,06
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.935,28	39.935,28	1.124.873,29	1.124.873,29
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.243.981,62	1.113.981,62	285.099,59	285.099,59
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	231.931,56	231.931,56	334.223,19	334.223,19
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	811.018,88	811.018,88	702.184,68	702.184,68



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.199.585,87	3.199.585,87	2.875.715,66	2.875.715,66
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	152.506,23	152.506,23	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.309.084,68	1.494.738,98	1.338.380,90	1.335.125,39
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.565.000,00	1.565.000,00	2.322.271,59	2.322.271,59
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	0,00	18.316,65	18.143,95	18.143,95
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	RENTING PARQUE MOVIL	195.000,00	211.252,86	171.806,70	127.811,92
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	207	Otros arrendamientos	20700	RENTING VESTUARIO	0,00	128.370,45	256.740,90	256.740,90
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00	8.769,82	6.242,67	6.242,67
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	214	Elementos de transporte.	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSER. MATERIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00	3.460,90	2.526,20	2.526,20
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	14.000,00	14.000,00	14.467,09	11.219,45
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	4.804,11	149.047,91	155.815,71	106.471,91
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62301	MATERIAL TECNICO	2.402,05	2.402,05	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	18.015,41	18.015,41	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	624	Elementos de transporte.	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	16.514,12	16.514,12	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	4.041,40	11.332,86	9.826,41
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	634	Elementos de transporte.	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	364.792,09	27.817,90	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1322	Servicio vigilancia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1322	Servicio vigilancia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.290.000,00	1.291.923,93	1.098.731,18	1.098.731,18
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1322	Servicio vigilancia	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.501,28	3.879.051,46	914.729,59	828.786,22
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00	836,00	1.879,18	1.805,94
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	252.000,00	269.215,29	224.595,45	172.750,41
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00	91.999,20	77.994,54	59.995,80
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	0,00	22.234,96	22.234,96	22.234,96
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	8.249,63	8.249,61	8.249,61
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.865,73	72.865,73	37.044,68	37.044,68
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.789,02	48.789,02	28.080,40	28.080,40
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	1.376.061,07	1.233.394,86	1.134.772,16	1.134.772,16
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	310.000,00	310.000,00	332.016,75	317.614,77
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.170,06	3.234,68	3.234,68



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	207	Otros arrendamientos	20700	RENTING VESTUARIO	60.000,00	60.000,00	43.650,18	43.650,18
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	3.026,87	759,62	642,74
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. REPAR. MANT. Y CONSER.	6.000,00	10.798,94	6.710,74	6.710,74
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	214	Elementos de transporte.	21400	MATERIAL TRANSPORTE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	4.309,11	3.176,07	3.117,99
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	250,00	250,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.500,00	489,35	489,35
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	41.960,21	34.979,43	26.491,24
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00	16.357,84	5.652,56	4.755,68
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	GAS	5.100,00	5.100,00	1.011,82	1.011,82
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	18.000,00	18.000,00	11.471,41	10.482,84
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00	7.500,00	6.057,60	6.057,60
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00	27.010,51	21.284,72	19.811,35
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	1.500,00	57,62	57,62
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00	5.700,00	3.868,59	3.452,57
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.500,00	14.500,00	9.173,92	8.597,77
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	18.649,43	16.907,32	16.907,32
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00	420,03	420,03
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00	300,00	199,80	199,80
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	210,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	1.000,00	1.000,00	931,92	931,92
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	22.843,35	19.838,78	18.312,72
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	2.071,82	2.071,82
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00	619,52	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	900,77	900,77	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MATERIAL TECNICO	2.101,80	2.101,80	3.094,09	3.094,09
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	1.201,03	1.201,03	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	5.254,49	5.254,49	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	624	Elementos de transporte.	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	9.007,70	9.007,70	2.433,31	2.433,31
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	750,64	2.252,55	0,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	634	Elementos de transporte.	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	260.033,10	141.416,59	109.452,60
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.402,05	2.402,05	0,00	0,00
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1360	Servicio de extinción de incendios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.893.500,00	2.893.500,00	2.948.826,43	2.948.826,43
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	24.607,51	24.607,51
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	18.549,81	16.053,39
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REP. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00	1.393,79	1.393,79
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	148,23	148,23
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00	28.181,02	35.797,19	35.797,19
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	35.804,60	2.359,50	2.359,50
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO MEDIO	200.000,00	209.702,34	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60901	REPOBLACION FORESTAL	75.064,20	93.165,80	18.101,60	18.101,60
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60902	MALLA VERDE PROYECTOS	6.005,14	24.397,14	10.285,00	10.285,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60903	AJARDINAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	51.043,66	154.438,16	103.367,46	103.367,46
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61901	REPOBLACION FORESTAL	9.007,70	30.797,80	21.790,10	21.790,10
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	600	Inversiones en terrenos.	60001	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	98.341,30	98.341,30
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60901	OBRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	670.978,84	12.406,09	12.406,09
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON	0,00	558.796,95	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.179.808,50	3.487.117,76	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60906	PUNTE LAS MATAS	0,00	647.342,10	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	15.012,84	15.012,84	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	2.400.000,00	3.002.669,29	3.092.073,68	3.092.073,68
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61902	C/ QUICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS	341.000,00	2.575.659,93	2.511.062,15	2.511.062,15
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.102,72	120.102,72	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.077,04	96.429,54	42.652,50	41.660,30
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	REFORMAS MUNICIPALES (ILUMINACION Y ACCESIBILIDAD)	0,00	5.018.883,44	1.164.791,07	856.113,51
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	45.038,52	45.552,77	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MATERIAL TECNICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	42.647,06	42.647,06
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	13.714,82	13.714,82



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	1.990,76	1.990,76
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	7.584,99	7.584,99
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	23.881,14	23.881,14
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	27.298,00	27.298,00	66.296,08	66.296,08
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	6.004,80	6.004,80
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44	9.622,44	37.505,66	33.782,88
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00	34.714,35	11.159,03	10.925,25
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00	34.000,00	17.527,82	15.921,86
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	100,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER	700,00	700,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00	407.574,64	318.211,27	274.583,74
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00	8.341,88	17.812,97	16.083,40
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	GAS	34.000,00	34.000,00	24.157,86	21.534,92
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00	95.000,00	65.339,18	62.050,10
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00	186.185,64	170.206,66	157.113,84
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	2.795,10	2.286,90
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00	21.309,00	3.927,00	3.927,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIP. OFICINA	7.506,42	7.506,42	16.926,28	15.974,25
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.254,49	5.254,49	0,00	0,00
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9209	DEPENDENCIAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00	292.339,02	301.954,16	232.810,68
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9209	DEPENDENCIAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00	257.881,61	143.226,11	138.717,93
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1522	VIVIENDA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1522	VIVIENDA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	3.131,55	1.609,32	1.289,62
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1522	VIVIENDA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00	3.152,91	1.536,47	1.288,01
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22	14.824,22	30.087,07	30.087,07
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	13.035,60	13.749,80	13.749,80
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	1.428,16	1.428,16
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	8.901,16	8.901,16

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	2.835,96	2.835,96	11.145,50	11.145,50
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34	22.159,34	34.680,67	34.680,67
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58	55.783,58	99.585,34	99.585,34
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	178.167,64	178.167,64	144.302,39	144.302,39
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	LABORAL INDEFINIDO COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	99.277,57	99.277,57	131.759,42	131.759,42
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	568.348,52	568.348,52	555.890,70	555.890,70
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09	11.478,09	33.545,23	33.545,23
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83	318.748,83	313.868,46	281.962,32
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de material de transporte.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	30.000,00	31.071,06	15.161,08	15.161,08
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	Infraestructuras y bienes naturales.	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00	198.900,00	74.849,32	43.544,42
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO	1.500,00	1.500,00	1.402,52	1.168,74
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	ASCENSORES REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	21.418,72	14.922,85	11.362,67
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	883,86	883,86
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	181.408,72	290.001,28	270.147,20
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	6.082,00	11.069,08	11.069,08
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA	2.160.000,00	2.216.309,63	2.195.033,28	1.968.767,47
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6090	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60900	NUOVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	300.000,00	325.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6090	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60901	NUOVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	60.051,36	60.051,36	1.210,00	1.210,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6090	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60902	PASARELA SOBRE LA A-6	0,00	506.902,09	506.875,04	506.875,04
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6090	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60903	ASLAMIENTO ACÚSTICO M-505	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6090	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60904	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	72.590,57	72.590,57
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	6090	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	6190	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	61903	PARQUE EMPRESARIAL OBRAS REPOS. VIARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA	0,00	0,00	15.174,38	15.174,38
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.503,85	4.503,85	4.644,63	4.644,63
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	624	Elementos de transporte.	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	19.516,69	19.516,69	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	12.517,03	11.205,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	1.290,47	1.290,47
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61901	OPERACION ASFALTO	1.000,00	2.239.415,61	2.070.936,74	1.600.191,24
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	400.000,00	609.251,05	207.858,05	207.858,05
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61903	VIAS PUBLICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS GRUPO A1	27.859,82	27.859,82	15.596,72	15.596,72
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	13.714,82	13.714,82
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRINIENOS	4.921,52	4.921,52	5.994,18	5.994,18
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34	22.159,34	23.314,20	23.314,20
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58	55.783,58	58.690,38	58.690,38
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	48.124,34	48.124,34	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09	11.478,09	13.196,24	13.196,24
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.905,24	34.905,24	25.177,80	23.079,65
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	2.967,31	2.967,31
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.500,00	1.179,38	1.179,38
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	2.611,86	2.611,86
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00	5.991,90	12.563,80	9.214,70
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00	13.563,94	6.883,94	5.115,70
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	CANONES	2.500,00	2.500,00	2.677,92	2.677,92
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	2.581,20	1.888,70	1.888,70
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22612	MULTAS E INFRACCIONES	0,00	0,00	18.030,39	18.030,39
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS Y TRABAJOS TECNICO	40.600,00	50.633,32	50.644,94	46.603,92
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	50.000,00	50.000,00	7.865,00	7.865,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	345.000,00	366.601,07	252.139,75	172.808,72
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOMOCION	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	15.531,56	15.531,56
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.206.000,00	1.521.238,09	1.004.206,90	1.004.206,90
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso oral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso oral	61902	OTRAS REFORMAS	0,00	1.815,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00	17.740,74	4.969,78	4.522,44
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO	7.600,00	8.858,88	1.888,32	1.888,32
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO	265.000,00	307.399,09	228.496,43	228.496,43
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22501	PUNTOS LIMPOS TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00	634.921,88	279.644,01	279.644,01
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1630	Limpieza viaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	4.105.000,00	4.937.071,32	3.364.987,09	3.364.987,09
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.387,38	17.387,38	18.295,87	18.295,87
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.897,12	10.897,12	14.526,85	14.526,85
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	76.411,62	76.411,62	89.274,90	89.274,90
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.145,85	40.145,85	41.810,03	37.909,49
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	2.193,81	2.193,81
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00	2.884,00	3.070,85	2.602,05
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00	8.858,88	8.182,72	7.553,28
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	339,61	339,61
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	Infraestructuras y bienes naturales.	21000	REPAR. MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00	156.824,40	18.125,80	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00	1.564.697,77	1.224.825,82	957.381,21
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	850.598,72	918.610,44	720.084,35
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60900	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO	48.041,09	620.000,44	574.589,00	574.589,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	3.002,57	986.440,65	983.401,46	983.401,46
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63301	ALUMBRADO URBANIZACION DEL GOLF	0,00	65.958,54	63.112,46	63.112,46
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	138.471,17	138.471,17	121.015,70	121.015,70
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	76.596,04	76.596,04	76.380,50	76.380,50
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	367.432,24	367.432,24	385.116,20	385.116,20
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18	203.112,18	196.862,14	179.160,51
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	Infraestructuras y bienes naturales.	21000	REPAR. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	4.454,22	27.154,43	27.082,05
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	125.000,00	127.360,15	10.520,53	8.082,50
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00	1.185.509,00	790.731,92	690.952,41
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22107	PLANTA DE FLOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00





Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	3.000,00	3.000,00	624,60	624,60
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.534.000,00	4.022.819,97	2.874.752,33	2.874.752,33
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60900	Y NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	210.179,76	2.664.886,44	739.613,28	589.931,35
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	UTILLAJE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	900,77	2.173,86	1.888,50	1.888,50
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62501	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	49.542,37	49.542,37	16.560,33	16.560,33
2019	104	RECURSOS HUMANOS	2210	OTRAS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS PRESTACIONES A FAVOR DE	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	239.635,96	239.635,96	320.205,12	320.205,12
2019	104	RECURSOS HUMANOS	2210	OTRAS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS PRESTACIONES A FAVOR DE	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00	181.000,00	241.497,89	238.357,86
2019	104	RECURSOS HUMANOS	2210	OTRAS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS PRESTACIONES A FAVOR DE	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	297.373,74	297.373,74	233.153,75	231.548,06
2019	104	RECURSOS HUMANOS	2210	OTRAS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS PRESTACIONES A FAVOR DE	8	ACTIVOS FINANCIEROS	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00	500.000,00	465.293,33	460.820,21
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	44.472,66	31.114,78	31.114,78
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	13.035,60	13.707,30	13.707,30
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	9.983,82	10.504,08	10.504,08
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.387,38	25.387,38	26.238,89	26.238,89
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.510,88	15.510,88	16.319,10	16.319,10
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	25.225,14	25.225,14	28.087,20	28.087,20
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.316,30	72.316,30	63.350,41	63.350,41
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.103,37	231.103,37	219.468,47	219.468,47
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.239,89	7.239,89	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.177,79	72.177,79	76.376,62	76.376,62
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.167,83	44.167,83	47.092,51	47.092,51
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	196.668,55	141.668,55	187.248,01	187.248,01
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	14	Otro personal.	143	Otro personal.	14300	MASA SALARIAL NO DISTRIBUIDA	270.000,00	0,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.207,98	48.207,98	47.702,56	47.702,56
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	151	Gratificaciones.	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	25.000,00	25.000,00	57.943,97	57.943,97
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	151	Gratificaciones.	15101	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	25.000,00	25.000,00	157.520,00	157.520,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	194.299,94	194.299,94	206.754,72	182.884,74
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.000,00	3.000,00	2.798,94	2.798,94
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPAR.MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00	3.500,00	5.116,88	5.116,88
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	3.000,00	1.627,15	327,15
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00	3.500,00	943,70	943,70
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22201	POSTALES	500,00	500,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	4.488,90	3.601,20
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	0,00	50.000,00	32.025,26	31.166,43
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	CONTRATO Y SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00	104.345,70	73.168,70	73.168,70
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	45.000,00	55.987,65	67.639,76	66.619,76
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00	10.000,00	15.455,33	13.912,58
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	230	Dietas.	23020	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	2.864,85	2.864,85
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOMOCION	5.000,00	5.000,00	280,36	280,36
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	25.000,00	42.077,55	42.077,55
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. utililaje.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	62303	Y UTILLAJE	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00	1.863,68	1.863,68
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10.508,99	10.508,99	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9203	Formación	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16200	FORMACION Y PERF. PERSONAL	161.102,91	167.193,91	66.820,07	66.820,07
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9203	Formación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	0,00	3.453,34	3.453,34	3.453,34
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9203	Formación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23300	INDEMNIZACIONES FORMADORES INTERNOS	10.000,00	10.000,00	3.200,00	3.200,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	161.311,71	106.311,71	168.998,09	168.998,09
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00	42.000,00	52.771,94	47.992,59
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	880,62	880,62
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	195.700,00	218.253,89	71.799,90	60.001,45
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	834,07	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.028,55	846,80
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	300,00	300,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	25.000,00	150.416,32	39.421,85	20.927,34
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	3.000,00	3.940,90	940,90	940,90
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	66.927,05	17.665,60	17.665,60
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCION LABORALES	RIESGOS 2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y TRABAJOS	70.000,00	75.694,03	51.628,36	51.628,36

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN LABORALES	RIESGOS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILAJE	2.101,80	2.101,80	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN LABORALES	RIESGOS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN LABORALES	RIESGOS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62501	SEÑALIZACIÓN VIAL Y BALIZAM.	900,77	900,77	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN LABORALES	RIESGOS	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	6.005,14	6.005,14	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN LABORALES	RIESGOS	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utililaje.	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	623.300,98	815.412,68	129.082,80	129.082,80
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9208	ACTOS CIVILES		1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	28.138,39	28.138,39	29.984,82	29.984,82
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9208	ACTOS CIVILES		1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44	10.022,44	10.045,31	9.014,43
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9208	ACTOS CIVILES		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9208	ACTOS CIVILES		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	274,92	274,92
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9208	ACTOS CIVILES		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	0110	Deuda Pública		3	GASTOS FINANCIEROS	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	310	Intereses.	31000	INTERESES PRESTAMOS	600.000,00	600.000,00	299.818,55	299.818,55
2019	105	HACIENDA	0110	Deuda Pública		9	PASIVOS FINANCIEROS	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	913	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	1.950.000,00	11.400.445,88	11.400.445,88	11.400.445,88
2019	105	HACIENDA	9291	Fondo de Contingencia		5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	50	DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.296,88	59.296,88	72.291,94	72.291,94
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	9.983,82	10.504,08	10.504,08
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,92	16.924,92	16.726,50	16.726,50
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	23.796,88	23.796,88	32.986,82	32.986,82
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.563,66	64.563,66	78.092,35	78.092,35
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	187.273,43	187.273,43	234.194,25	234.194,25
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.339,14	8.339,14	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	1300	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	34.894,33	34.894,33	6.433,26	6.433,26
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	26.295,70	26.295,70	6.251,29	6.251,29
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	205.273,66	205.273,66	210.432,09	210.432,09
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	37.750,19	37.750,19	50.573,03	50.573,03
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36	155.159,36	169.731,95	155.241,04
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	7.199,23	2.674,48	2.674,48
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	12.920,48	11.279,71	10.294,58
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00	2.931,40	2.931,40
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	2.683,92	2.408,78
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención		2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	48.350,00	52.012,57	15.557,78	15.557,78



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	122.000,00	233.375,54	138.041,40	110.056,48
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	600,51	600,51	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	1.424,01	1.424,01
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.402,05	319.602,07	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.296,88	59.296,88	33.349,57	33.349,57
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.935,28	39.935,28	30.631,03	30.631,03
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,92	16.924,92	16.019,71	16.019,71
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	34.362,52	34.362,52	25.485,37	25.485,37
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.713,22	73.713,22	47.363,38	47.363,38
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.338,82	161.338,82	177.205,45	177.205,45
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.376,81	13.376,81	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.706,96	72.706,96	52.758,46	52.758,46
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	51.302,27	51.302,27	36.618,34	36.618,34
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	152.131,44	152.131,44	142.792,18	142.792,18
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	52.799,25	52.799,25	39.410,16	39.410,16
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.615,13	167.615,13	172.062,44	157.911,73
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00	22.000,00	21.368,04	19.587,37
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	4.400,00	3.829,76	3.829,76
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	1.167,92	1.167,92
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	3.240,48	380,00	380,00
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00	4.330,95	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	5.000,00	4.141,61	4.141,61
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	INVESTIGACION FISCAL	100.000,00	118.149,00	4.484,26	4.484,26
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	12.000,00	22.104,88	74.301,33	63.259,39
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	14.613,88	14.613,88
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	6.005,14	36.496,00	68.276,67	68.276,67
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	44.472,66	27.635,22	27.635,22
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.919,10	49.919,10	54.714,62	54.714,62
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	8.462,46	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	29.618,80	29.618,80	31.501,31	31.501,31
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.610,24	69.610,24	59.416,65	59.416,65

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	243.057,00	243.057,00	221.941,74	221.941,74
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.173,79	12.173,79	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.670,48	89.670,48	79.860,76	79.860,76
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.998,81	62.998,81	86.936,06	86.936,06
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	337.940,45	332.580,75	261.540,78	261.540,78
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.268,86	51.268,86	52.756,81	49.795,20
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.005,53	216.005,53	212.404,95	191.587,81
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00	3.700,00	2.172,81	2.172,81
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	6.500,00	2.481,82	1.942,16
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO	500,00	500,00	60,00	60,00
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	INVENTARIABLE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	4.000,00	4.000,00	2.322,86	2.322,86
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	824,90	824,90
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	27.428,88	26.909,12	25.150,23
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22708	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	54.000,00	55.075,31	15.138,56	13.978,99
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00	335.106,65	252.549,41	243.603,30
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	3	GASTOS FINANCIEROS	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	352	Intereses de demora.	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	400.000,00	136.305,92	136.305,92
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	3	GASTOS FINANCIEROS	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	359	Otros gastos financieros.	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00	15.000,00	22.334,07	22.334,07
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	3	GASTOS FINANCIEROS	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	359	Otros gastos financieros.	35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	920,37	0,00
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	8.970,58	5.848,73
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	8	ACTIVOS FINANCIEROS	81	Adquisición de Oblig y Bonos fuera del sector público.	810	Adq.de oblig y bonos fuera del sector públ a c/p Des por sec	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	82.367,87	82.367,87	86.324,79	86.324,79
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	84.154,88	84.154,88	88.728,80	88.728,80
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	136.472,50	136.472,50	54.398,85	54.398,85
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48	81.956,48	104.103,97	83.081,30
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	3.500,00	2.602,59	2.602,59
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.500,00	2.470,55	2.470,55
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	117,03	117,03
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	800,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	712,26	712,26
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración Educación General de	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00	700,00	0,00	0,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración General de Educación	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3200	Administración General de Educación	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	2.025,54	2.025,54	
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	69.837,19	69.837,19	74.869,31	74.869,31
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.177,66	44.177,66	45.208,84	45.208,84
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	230.297,75	230.297,75	214.495,78	214.495,78
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.474,40	95.474,40	130.522,69	103.843,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00	343.750,82	272.874,87	257.691,77
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00	23.706,14	8.411,79	7.009,15
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	19.600,00	19.600,00	6.375,00	6.375,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00	289.654,40	297.300,09	239.953,07
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00	74.809,00	90.438,00	72.808,66
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	GAS	260.000,00	260.000,00	298.287,25	206.085,07
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO PERSONAL EDUCACION	0,00	0,00	1.642,84	1.642,84
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	223	Transportes.	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00	140.000,00	12.896,93	5.015,47
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.968,36	1.968,36
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00	1.349.241,90	770.989,20	706.740,10
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	626.933,00	1.058.388,14	740.874,81	583.569,83
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.404,62	5.404,62	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO ESCUELAS	4.804,11	4.804,11	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62502	INFANTILES MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.651,41	2.256,39	3.791,79	2.788,66
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEJORAS EN EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	0,00	47.801,25	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	MEJORAS COL.	360.025,68	473.514,75	367.853,07	277.130,10
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3230	EDUCACIÓN PRIMARIA	Y	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.152,70	3.152,70	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3250	VIGILANCIA OBLIGATORIA ESCOLARIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	42.519,57	42.519,57	45.376,59	45.376,59	
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3250	VIGILANCIA OBLIGATORIA ESCOLARIDAD	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67	13.579,67	31.220,73	14.870,14	
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3250	VIGILANCIA OBLIGATORIA ESCOLARIDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3250	VIGILANCIA OBLIGATORIA ESCOLARIDAD	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE OTROS	500,00	500,00	0,00	0,00	
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION	DE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00	5.000,00	4.393,34	4.393,34
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION	DE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e instituciones sin fines de lucro.	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	22.000,00	22.000,00	8.190,00	8.190,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION	DE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PUBLICOS	100.000,00	140.000,00	136.029,99	26.424,99
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION	DE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e instituciones sin fines de lucro.	4891	Otras transferencias	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS DOCENTES	141.480,00	141.480,00	138.794,00	138.794,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACION	DE	4	48	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	48902	SUB CENTROS PUBLICOS DOCENTES PROV. TIC	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3270	PROMOCION EDUCATIVA		1	13	GASTOS DE PERSONAL	131	Personal Laboral.	13100	LABORAL TEMPORAL	127.766,94	127.766,94	50.058,77	50.058,77
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3270	PROMOCION EDUCATIVA		1	16	GASTOS DE PERSONAL	160	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.942,50	29.942,50	31.237,92	15.889,63
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3270	PROMOCION EDUCATIVA		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00	90.298,58	93.008,48	68.262,44
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3270	PROMOCION EDUCATIVA		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLAR HABITOS SALUDABLES	25.000,00	33.318,75	8.318,75	8.318,75
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3270	PROMOCION EDUCATIVA		6	62	INVERSIONES REALES	625	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,77	900,77	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		1	13	GASTOS DE PERSONAL	130	Personal Laboral.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.225,65	72.225,65	61.246,54	61.246,54
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		1	13	GASTOS DE PERSONAL	130	Personal Laboral.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	60.319,95	60.319,95	57.255,10	57.255,10
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		1	13	GASTOS DE PERSONAL	131	Personal Laboral.	13100	LABORAL TEMPORAL	425.852,95	425.852,95	428.016,81	428.016,81
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		1	16	GASTOS DE PERSONAL	160	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	165.799,70	165.799,70	175.394,29	149.630,89
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	20	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.200,00	8.803,93	4.369,44	4.369,44
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	21	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	212	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	195.484,05	151.319,63	118.114,41
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	21	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	212	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	9.000,00	10.604,08	5.255,70	4.379,66
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	21	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	213	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.000,00	42.269,26	18.147,88	14.901,57
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220	Material, suministros y otros.	22000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.000,00	10.688,98	7.511,88	6.663,84
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220	Material, suministros y otros.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00	1.156,10	1.156,10
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221	Material, suministros y otros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00	299.094,79	198.094,46	182.945,52
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221	Material, suministros y otros.	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00	26.566,13	14.722,70	12.725,83
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221	Material, suministros y otros.	22102	GAS	124.000,00	124.000,00	98.484,23	71.162,49
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221	Material, suministros y otros.	22104	VESTUARIO	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221	Material, suministros y otros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00	1.917,46	1.917,46
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	22	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224	Material, suministros y otros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00	1.729,18	424,60
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	226	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22608	Gastos diversos.	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	12.684,99	40.177,24	35.572,49
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	227	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00	415.510,31	114.425,28	114.236,82
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	227	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22702	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E INFORMATICA	0,00	2.634,00	18.438,00	15.804,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	227	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00	8.311,18	11.701,21	9.884,46
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		2	227	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22722	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	2.770,42	13.852,10	11.081,68
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		4	489	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	489	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		4	489	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48901	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	48901	SUBVENCION CORO VILLA DE LAS ROZAS	14.120,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		4	489	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48902	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	48902	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		4	489	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48903	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	48903	SUBVENCION FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		6	62	INVERSIONES REALES	625	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.903,34	3.903,34	16.405,18	1.624,31

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	30.025,68	200.025,68	11.738,21	11.738,21
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	15.209,70	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	132.000,26	132.000,26	120.387,52	120.387,52
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	117.038,68	117.038,68	120.871,15	120.871,15
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	1.015.756,60	1.015.756,60	1.001.806,70	1.001.806,70
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	389.988,00	389.988,00	358.023,57	312.963,75
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.700,00	7.223,49	3.303,40	3.303,40
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	10.000,00	14.395,46	7.011,40	6.076,32
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00	10.050,00	7.543,76	7.543,76
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	4.387,83	4.887,85	3.387,83
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	8.000,00	7.175,04	6.794,37
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00	30.200,00	31.142,71	31.142,71
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00	1.053,44	1.053,44
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.000,00	237.067,16	238.938,06	221.901,21
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00	17.003,74	12.844,29	10.817,23
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00	2.300,00	2.462,95	2.462,95
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00	261.294,32	374.369,37	336.871,26
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE	28.000,00	29.270,50	29.420,72	15.868,72
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	BIBLIOTECAS DIGITALIZACION DE FONDOS LOCALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.801,54	1.801,54	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	30.025,68	123.245,68	122.050,21	73.295,79
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	6.005,14	6.767,44	3.186,33	1.621,70
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	5.983,04	5.983,04
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	635	Mobiliario.	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3321	BIBLIOTECAS	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	1.501,28	1.501,28	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	7.451,29	3.655,67	2.741,75
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	151,00	151,00	131,80	110,43
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00	3.807,68	1.130,76	1.130,76



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48901	SUBVENCION AFEMAT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS TEATRO	0,00	186.750,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	8.795,49	8.795,49
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3330	Museos	6	INVERSIONES REALES	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	685	Mobiliario y enseres	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	120,10	120,10	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,50	104.602,50	104.838,88	104.838,88
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106.602,59	106.602,59	104.211,43	104.211,43
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	487.602,58	487.602,58	483.883,05	483.883,05
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.131,00	249.131,00	244.185,18	208.012,70
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	217	Otras reparaciones, mantenimiento y conservacion	21700	REPARAC. MANTENIM Y CONSERV. INSTRUMENTOS MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	6.400,00	6.400,00	12.641,43	9.271,20
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114		12.000,00	12.576,90	30.447,11	21.853,34
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.097.311,53	1.254.049,39	1.365.374,82	1.167.902,14
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ARJE FORMACION, S.U.I.	0,00	0,00	164.680,67	164.680,67
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	15.012,84	15.012,84	3.326,23	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3340	Escuelas y talleres	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: REPOSICION. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	17.207,13	17.207,13
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.486,25	18.486,25	13.328,17	13.328,17
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002		23.759,70	23.759,70	16.758,39	16.758,39
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.469,84	13.469,84	9.644,96	9.644,96
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00	6.966,55	4.064,15	4.064,15
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00	18.000,00	13.317,37	9.430,11
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	6.336,82	8.220,55	4.251,51
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000,00	46.516,68	41.728,21	40.051,95
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	ACTIVIDADES	646.500,00	806.489,81	694.023,37	586.563,31
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	6.941,04	5.942,79
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	DISTRITO TECNOLÓGICO	0,00	16.084,80	77.156,89	57.376,89
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIAL	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	335.377,17	359.331,54	414.123,84	356.679,45
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	48100	PREMIOS CERTAMENES	23.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	3341	PROGRAMACION CULTURAL	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	12.010,27	152.010,27	97.420,97	97.420,97
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	CONTRATOS DE SERVICIOS	0,00	165.000,00	0,00	0,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	48100	Subvenciones y ayudas relacionados innovación tecnológica	0,00	100.000,00	98.451,00	98.451,00
2019	106	EDUCACION Y CULTURA	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS HUB INNOVACION	0,00	18.150,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.596,40	36.596,40	42.622,48	42.622,48

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.334,09	25.334,09	10.905,97	10.905,97
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	60.457,03	60.457,03	83.374,53	83.374,53
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	80.387,55	80.387,55	61.308,39	41.981,63
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.500,00	7.188,65	5.524,31	5.524,31
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	Infraestructuras y bienes naturales.	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	0,00	0,00	998,25	0,00
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00	3.081,61	3.081,61
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	4.847,01	4.847,01
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00	8.500,00	9.324,33	5.420,27
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	11.000,00	3.972,42	3.040,72
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	20.000,00	24.737,99	32.546,95	26.636,39
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00	9.000,00	1.213,63	1.213,63
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.402,05	22.460,71	29.903,05	12.739,07
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	4.503,85	4.503,85	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.599,73	97.599,73	103.197,16	103.197,16
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	102.695,03	102.695,03	107.797,29	107.797,29
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	1.339.096,98	1.339.096,98	1.338.745,90	1.338.745,90
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	446.552,00	446.552,00	586.154,97	528.342,80
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	13.000,00	13.000,00	9.367,39	8.379,73
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00	45.896,23	36.812,87	33.683,33
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	25.000,00	18.679,88	18.679,88
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	CIUDAD EUROPEA 2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00	135.525,79	160.151,71	120.885,63
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	55.000,00	76.803,31	34.562,80	34.562,80
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	900.000,00	945.929,57	643.184,56	574.711,48
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	238.000,00	305.241,71	114.516,06	114.516,06
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23300	PAGO RETRIBUCIONES ELITESPORT	0,00	0,00	220.777,24	220.777,24
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48000	TRANSFERENCIA MADRILEÑA PARALISIS CEBRAL	0,00	27.000,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	SUBVENCION ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALIMPICOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00	192.000,00	189.248,38	140.050,84
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	153.114,48	153.114,48	117.634,09	117.634,09
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	174.046,75	174.046,75	135.887,41	135.887,41

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	1.178.711,51	1.178.711,51	1.261.251,96	1.261.251,96
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	502.525,07	502.525,07	537.873,63	473.761,65
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	155.000,00	157.572,70	132.894,69	131.179,67
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	15.000,00	17.636,19	13.473,36	13.473,36
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	111.089,38	25.490,79	24.854,63
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	9.584,32	4.089,72	3.505,32
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	375.211,72	437.765,76	254.147,28	229.883,74
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00	1.044.414,22	955.072,88	923.434,73
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00	206.060,00	398.680,29	206.054,14
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	GAS	475.000,00	475.000,00	451.002,25	314.190,21
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	11.999,95	14.450,05	14.450,05
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00	10.000,00	7.467,24	6.956,97
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00	1.424.154,50	841.300,85	776.585,40
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.340.768,85	1.442.665,92	1.458.001,41	1.230.523,64
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	109.373,11	41.425,98	0,00
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.573,19	219.720,53	74.134,15	62.696,18
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	8.709,93	8.709,93
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	3.239,05	3.239,05
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	2.171,95	0,00
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.102,72	2.894.179,68	1.098.681,32	972.343,06
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	15.766,30	15.766,30
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	636	Equipos para procesos de información.	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	2.135,53	2.135,53
2019	107	DEPORTES	4311	FERIAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	1.947,28	1.566,56
2019	107	DEPORTES	4311	FERIAS	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00	260.000,00	59.013,15	14.469,18
2019	107	DEPORTES	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00	20.000,00	878,44	878,44
2019	107	DEPORTES	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO	94.000,00	94.000,00	44.518,27	40.815,67
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.918,20	20.918,20	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.497,55	23.497,55	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	30.198,58	30.198,58	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.732,43	23.732,43	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	3.000,00	1.138,06	1.138,06



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO INVENTARIABLE	NO	1.000,00	1.000,00	523,20	523,20
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	NO	300,00	300,00	103,24	103,24
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO DE AGUA		579,00	579,00	544,67	458,33
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS		500,00	500,00	0,00	0,00
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	CAMPAÑA DE INFORMACION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATO O.M.I.C.		15.000,00	16.735,97	15.097,27	13.875,44
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOMOCION		190,00	190,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO		0,00	0,00	18.834,02	18.834,02
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		0,00	0,00	20.290,61	20.290,61
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL		606.265,36	566.265,36	69.559,01	69.559,01
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	14	Otro personal.	143	Otro personal.	14300	OTRO PERSONAL		0,00	0,00	283.143,81	283.143,81
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		107.154,00	107.154,00	126.733,26	107.847,98
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA		4.100,00	4.100,00	2.084,10	2.084,10
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	216	Equipos para procesos de información.	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO INVENTARIABLE	NO	1.000,00	1.000,00	456,74	456,74
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE	NO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO AGUA		4.159,00	5.924,93	3.322,49	2.265,97
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS		4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		500,00	500,00	870,10	710,60
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.000,00	3.000,00	5.540,84	5.540,84
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS		33.000,00	34.926,10	33.385,69	30.817,56
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION PROGRAMAS		140.000,00	155.007,52	146.097,44	123.884,28
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION		220.000,00	220.000,00	26.861,50	21.486,50
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO		70.000,00	91.335,15	132.648,79	109.658,15
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOMOCION		135,00	135,00	90,00	90,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4330	Desarrollo empresarial	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL		69.205,08	69.205,08	0,00	0,00
2019	108	ECONOMIA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4330	Desarrollo empresarial	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		11.745,00	11.745,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	EMPLEO	Y	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22003	MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00	10.000,00	4.913,46	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	200,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	250,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22710	CONTRATOS INTERNET / INTRANET / ADMON ELECTRONICA	0,00	0,00	618,31	618,31
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	134.261,73	131.448,47	131.448,47
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00	122.623,03	1.623,03	1.623,03
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	A Empresas privadas.	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00	90.000,00	86.972,66	7.887,32
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	A Empresas privadas.	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	1.044,24	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4330	Desarrollo empresarial	6	INVERSIONES REALES	63	Invr de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	22.638,02	22.638,02
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	24.792,18	24.792,18
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	25.295,17	25.295,17
2019	108	ECONOMÍA, DISTRITO SUR	EMPLEO	Y	4930	Consumo y O.M.I.C.	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	106.571,47	12.905,58
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.641,27	36.641,27	84.167,08	84.167,08
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	27.796,27	27.796,27	68.450,88	68.450,88
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	719.414,45	719.414,45	763.700,63	763.700,63
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	189.480,72	189.480,72	216.321,77	191.979,48
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.700,00	9.700,00	7.371,51	7.371,51
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	9.566,30	3.496,92	3.030,58
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. REPAR. MANT. Y CONSER.	10.500,00	11.474,78	10.907,89	9.553,42
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	MOBILIARIO Y ENSERES MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500,00	7.500,00	1.244,44	1.083,07
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500,00	10.996,54	4.789,66	3.821,89
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00	6.095,20	4.097,57	3.697,22
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00	2.108,12	2.108,12
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00	123.213,58	95.610,11	70.582,29
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.246,00	23.311,67	8.673,76	7.536,10
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	GAS	5.000,00	6.516,29	1.361,57	826,04



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS					
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22103	COMBUSTIBLES CARBURANTES	Y	500,00	500,00	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO		1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		2.682,00	2.682,00	384,00	384,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22201	POSTALES		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS		14.000,00	14.000,00	2.545,97	2.545,97	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		3.556,00	3.556,00	2.458,70	2.011,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA		12.593,00	12.593,00	121,00	121,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS		6.036,00	6.036,00	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA		7.000,00	7.000,00	4.747,78	3.614,66	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	EDIFICIOS		123.000,00	143.347,38	132.259,53	122.085,72	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOMOCION		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	4	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	47	A Empresas privadas.	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	47900	CONVENIO COLABORACION CON MERCADONA		0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso oral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso oral	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		0,00	0,00	4.588,43	4.588,43	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.131,82	2.131,82	949,85	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	624	Elementos de transporte.	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL		3.603,08	3.603,08	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		9.458,09	12.551,13	30.023,62	30.023,62	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,00	0,00	4.849,43	3.240,38	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS		4.353,72	4.353,72	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	63	Edificios y otras construcciones.	632	Edificios y otras construcciones.	63201	REFORMA C.SERVICIOS SOCIALES		18.766,05	31.237,58	12.471,53	12.471,53	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2310	SERVICIOS GENERALES SOCIALES	6	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		1.351,16	1.351,16	0,00	0,00	
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA		656,00	656,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	FORMACION AUTONO PERSONAL Y PERS. DISCAPACIDAD PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION		84.700,00	127.059,54	84.346,11	61.843,57
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	AYUDA A DOMICILIO		20.000,00	42.591,40	26.649,79	26.649,79
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TALLERES		642.500,00	760.705,19	391.731,25	275.446,60
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	CONTRATO TELEASISTENCIA		45.000,00	54.086,19	42.330,27	39.580,27
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD		118.000,00	209.606,95	71.691,22	60.569,70
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22728	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS	EN	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23300	CONVENIO COLABORACION AMPA DE MONTECANTOS		0,00	0,00	93.117,80	93.117,80
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	EN	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	CONVENIO COLABORACION CPEE		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	EN	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48004	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	EN	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48005	FUNDACION CEDEL		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48006	CONVENIO ASOCIACION OCIO Y TIEMPO LIBRE TU DECIDES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48007	CONV. FEDER. PERSONAS DISCAP. INTEC. MADRID	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48008	CONVENIO ASOCIACIÓN ASSUDI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN VOLUNTARIADO	Y 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	300,00	300,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN VOLUNTARIADO	Y 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN VOLUNTARIADO	Y 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00	5.755,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN VOLUNTARIADO	Y 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN VOLUNTARIADO	Y 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48000	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN VOLUNTARIADO	Y 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN VOLUNTARIADO	Y 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48003	AYUDAS REFUGIADOS SIRIOS	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2312	COOPERACIÓN	Y 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79	Al exterior.	790	Al exterior	79002	CONVENIO ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROZAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2313	Area atención social primaria	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	390.000,00	390.000,00	413.347,70	401.104,84
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2313	Area atención social primaria	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	CONVENIO NUEVO HORIZONTE.	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2313	Area atención social primaria	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48003	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2313	Area atención social primaria	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48004	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	76.531,62	76.531,62	81.628,87	81.628,87
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.288,48	25.288,48	25.275,73	22.865,33
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00	6.559,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	PROGRAMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD	5.000,00	5.000,00	411,20	411,20
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	102.150,00	108.610,84	92.893,74	87.260,41
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00	9.600,00	11.130,05	11.130,05
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	26.000,00	26.960,00	20.730,00	20.730,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22729	PLAN OPORTUNIDADES MUJERES Y JÓVENES	10.000,00	23.200,00	13.200,00	13.200,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2314	MUJER	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	CONVENIO MAFALDA ENTERTAINMENT, S.L.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE ORIENTACIÓN LABORAL	14.992,00	21.916,00	6.624,00	3.312,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL	25.094,00	33.515,60	7.651,65	7.651,65
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2316	MAYOR	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.620,29	16.620,29	13.599,01	13.599,01
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2316	MAYOR	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.441,96	9.441,96	10.004,31	10.004,31
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2316	MAYOR	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	29.434,31	29.434,31	35.648,24	35.648,24
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y SERVICIOS	2316	MAYOR	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.361,52	20.361,52	18.947,78	16.911,22



Ayuntamiento de  
Las Rozas

## EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

Intervención General

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	223	TRANSPORTES.	19.000,00	22.948,12	16.586,48	12.275,72
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	1.234,00	1.234,00	1.627,45	1.627,45
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	0,00	787,05	2.964,83	2.964,83
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	41.090,00	42.788,38	35.558,94	33.992,99
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	30.000,00	30.000,00	16.508,97	13.753,11
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	362.417,00	365.441,62	307.761,82	300.924,12
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.375,00	108.375,00	70.254,00	69.606,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2316	MAYOR	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	39.021,49	39.021,49	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	41.308,58	41.308,58	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	74.235,54	74.235,54	93.559,29	93.559,29
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	49.000,00	49.000,00	21.284,50	18.884,86
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	221	SUMINISTROS.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	223	TRANSPORTES.	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	8.000,00	8.000,00	3.902,25	3.902,25
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	9.500,00	9.500,00	952,00	952,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	22.000,00	22.000,00	10.698,47	10.428,35
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	226	GASTOS DIVERSOS.	18.000,00	18.000,00	12.576,90	11.500,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	22	Material, suministros y otros.	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	475.003,50	574.552,12	388.068,87	354.765,39
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2019	109	FAMILIA SOCIALES	Y	SERVICIOS	2318	FAMILIA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.845,00	360.845,00	458.203,67	438.878,26
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	54.943,70	54.943,70	57.187,39	57.187,39
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	48.873,72	48.873,72	55.153,14	55.153,14
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	383.587,14	383.587,14	291.634,04	291.634,04
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	112.815,35	112.815,35	138.842,31	112.673,85
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	20	Arrendamientos y cánones.	204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	0,00	5.212,68	12.944,82	12.944,82
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	20	Arrendamientos y cánones.	205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES.	2.100,00	2.100,00	1.687,49	1.687,49
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	0,00	993,17	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	0,00	0,00	6.399,20	6.399,20
2019	110	SANIDAD		Protección de la Salubridad Pública	3110		2	GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES EN	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	217	OTRAS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1.900,00	1.900,00	723,40	0,00



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO INVENTARIABLE	NO	1.600,00	1.600,00	3.797,82	2.974,57
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	NO	900,00	900,00	1.703,01	1.703,01
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE	NO	1.250,00	1.250,00	997,74	997,74
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA		28.000,00	28.874,30	4.671,34	3.535,59
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO DE AGUA		4.610,00	8.575,41	590,09	503,95
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO		2.000,00	2.000,00	1.077,31	1.077,31
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		200,00	200,00	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TÉCNICO SALUD PUBLICA		25.000,00	25.000,00	29.954,92	29.954,92
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	CANONES FEMP		2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		0,00	0,00	330,00	330,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.550,00	1.550,00	2.770,42	2.770,42
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	CAMPANA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD		40.000,00	40.000,00	1.440,00	1.440,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22612	CAMPANA SANIDAD AMBIENTAL		6.000,00	6.000,00	4.762,10	0,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22613	CAMPANA SANIDAD ANIMAL		40.000,00	41.518,56	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS		19.000,00	25.244,85	13.052,57	12.290,62
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		0,00	0,00	99,00	99,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL		292.000,00	292.000,00	302.003,39	255.541,33
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS		125.320,00	130.860,65	143.999,96	116.042,92
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA		50.000,00	53.729,83	195.431,00	162.850,80
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO		135.483,00	138.165,77	116.323,51	105.373,96
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	CONVENIOS A.E.C.C.		58.000,00	58.000,00	35.000,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	SUBVENCIONES		1.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62200	CONSTRUCCIÓN MODULO MIXTO EN PERRERAS		15.012,84	15.012,84	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE		15.012,84	28.340,99	6.594,50	0,00
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.		3.002,57	3.002,57	884,26	884,26
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	217	Otras reparaciones, mantenimiento y conservación	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO		500,00	500,00	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO		500,00	500,00	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		450,00	450,00	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS		10.000,00	10.000,00	1.573,61	1.573,61
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA		131.925,00	131.925,00	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE		900,00	900,00	0,00	0,00
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.		900,00	900,00	0,00	0,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	115.323,81	115.323,81	113.280,09	113.280,09
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	126.197,91	126.197,91	124.200,57	124.200,57
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	473.702,00	473.702,00	495.469,10	495.469,10
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11	228.301,11	241.890,20	206.964,71
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	3.500,00	1.738,88	1.738,88
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	916,70	916,70
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	1.500,00	759,62	642,74
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.050,00	1.050,00	6.514,21	6.514,21
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	1.009,27	1.009,27
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00	949,65	949,65
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00	40.815,36	38.565,95	28.340,39
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.517,00	1.517,00	2.817,37	2.368,10
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	927,49	927,49
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	200,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	400,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	1.723,20	1.723,20
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00	9.500,00	9.267,10	9.267,10
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	200,00	83,00	83,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	25.968,00	14.654,64	14.654,64
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00	124.381,18	106.914,88	91.447,93
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22609	MUESTRAS MUSICALES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00	9.500,00	4.804,00	4.804,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	53.000,00	61.812,22	57.279,43	52.873,32
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	16.000,00	17.594,20	11.510,13	10.699,43
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	0,00	0,00	337,59	337,59
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	7.295,45	7.295,45
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	9.234,72	6.926,04
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPANAS	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.050,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	CONTRATO INFORMATICA Y CURSOS NUEV. TERCER	6.000,00	6.990,00	5.180,00	5.180,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95	19.353,95	12.902,64	11.289,81

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL DE REUNION	27.512,69	29.805,46	33.640,18	30.626,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22728	CONTRATOS SERVICIOS CAMPAMENTOS	165.000,00	130.000,00	73.258,43	37.805,43
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SUBVENCION ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	14.818,98	14.818,98
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	SALA GRABACION	12.000,00	12.000,00	1.523,57	1.523,57
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62202	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	0,00	35.000,00	33.725,52	33.725,52
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	EQUIPOS SONIDO	7.506,42	7.506,42	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	2.402,05	2.402,05	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.201,03	1.201,03	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	4.503,85	4.503,85	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.501,28	1.501,28	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	90.000,00	89.364,55	88.644,60
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	CONTRATO MANTENIMIENTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	ASCENSOR	0,00	1.168,06	1.635,96	1.402,18
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00	923,98	923,98
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	50,82	50,82
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00	450,00	688,54	688,54
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.263,00	3.000,63	1.412,01	1.161,93
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00	25.000,00	4.617,97	4.617,97
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	8.000,00	17.921,65	17.921,65
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	222,34	222,34
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	60.000,00	60.000,00	115.888,49	115.888,49
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	3.266,40	3.266,40
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	650.000,00	696.000,00	524.868,07	517.120,44
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	FESTEJOS TAURINOS	400.000,00	400.000,00	315.568,00	315.568,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	45.000,00	46.564,53	31.328,09	31.328,09
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	CABALGATA DE REYES	150.000,00	175.217,17	262.726,29	252.561,06
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48003	ASOCIACION MOTERA	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48006	PEÑA ER KITE	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00	500,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.506,42	7.506,42	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	8.462,46	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.312,98	4.312,98	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.938,16	15.938,16	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	25.500,87	25.500,87
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	4.081,10	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67	13.579,67	9.865,92	8.922,62
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00	450,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22605	PUBLICACIONES	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOMOCION	500,00	500,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	8.462,46	4.912,71	4.912,71
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	3.538,92	3.538,92	2.070,69	2.070,69
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.264,84	5.264,84	3.056,99	3.056,99
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.922,70	19.922,70	12.135,37	12.135,37
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.250,62	1.250,62	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	369.492,67	299.492,67	307.871,55	307.871,55
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	4.081,10	2.323,33	2.144,20
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.935,32	97.935,32	111.110,54	99.726,59
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	722,01	722,01
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	216	Equipos para procesos de información.	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	30.000,00	37.284,20	25.851,65	7.816,60
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	227,40	227,40
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.338,26	10.861,10	9.653,10
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00	25.998,25	20.697,05	10.847,65
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y CENTRO DE DATOS	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	4.761,35	4.761,35

### ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	DISTRITO	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION. COMUNICACIONES.	1.010.000,00	1.083.500,88	937.723,55	830.614,22
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00	155.237,40	89.486,65	79.201,65
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	100.000,00	96.741,49	80.232,39	78.354,47
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9204	Informática	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	6.005,14	29.921,41	18.029,00	18.029,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9204	Informática	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.012,84	494.855,55	168.258,15	167.581,19
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9204	Informática	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	INFORMATICAS/LICENCIAS	45.038,52	86.894,87	59.832,11	59.832,11
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00	5.500,00	520,59	520,59
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00	900,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00	900,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22605	PUBLICACIONES	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y	DISTRITO	9250	DISTRITO CENTRO	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOCOCION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	LABORAL TEMPORAL	54.743,68	54.743,68	59.402,67	59.402,67
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.117,79	22.117,79	22.761,42	20.383,29
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utilillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILILLAJE	0,00	1.192,39	1.192,38	1.192,38
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	214	Elementos de transporte.	21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	80.180,45	36.885,33	31.837,98
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	332,12	332,12
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00	19.403,55	3.971,22	3.971,22
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72.000,00	138.207,60	112.720,57	103.214,61
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	VESTUARIO	1.500,00	1.500,00	999,65	999,65
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00	734,08	734,08
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS	40.000,00	41.901,02	28.127,16	24.371,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00	110.000,00	107.401,57	107.226,98
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22501	TASA I.T.V.	10.000,00	10.000,00	5.529,52	5.529,52
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	100,00	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque móvil	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilillaje.	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILILLAJE	2.402,05	2.402,05	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	8.462,46	2.203,33	2.203,33
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	TRIENIOS	3.286,14	3.286,14	0,00	0,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582,36	5.582,36	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.250,88	21.250,88	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.302,47	1.302,47	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.620,28	16.620,28	16.109,72	16.109,72
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.440,75	9.440,75	15.054,69	15.054,69
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	4.081,10	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00	26.783,00	11.169,87	11.141,27
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	1.200,00	988,39	988,39
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	Infraestructuras y bienes naturales.	21000	REPAR.MANT.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	2.000,00	497,95	497,95
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	22001	Material de oficina.	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	22002	Material de oficina.	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00	700,00	348,32	348,32
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.534,82	534,82	534,82
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00	18.517,76	16.365,44	15.106,56
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	113	TRANSPORTES, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48000	SUBVENCION IGLESIA SAN JOSE LAS MATAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2019	114	TRANSPORTES	4411	MOVILIDAD URBANA	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	114	TRANSPORTES	4411	MOVILIDAD URBANA	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	A Entidades Locales.	467	A Consorcios.	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	536.544,00	536.544,00	392.137,03	392.137,03
2019	114	TRANSPORTES	4411	MOVILIDAD URBANA	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	624	Elementos de transporte.	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	4.353,72	4.353,72	0,00	0,00
2019	114	TRANSPORTES	4411	MOVILIDAD URBANA	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO URBANO	4.503,85	4.503,85	0,00	0,00
2019	115	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	Infraestructuras y bienes naturales.	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	10.000,00	11.968,69	1.939,75	1.939,75
2019	115	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1600	ALCANTARILLADO	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1112	Total												103.610.040,98	149.067.347,53	109.647.741,08	102.779.417,90

EJERCICIO

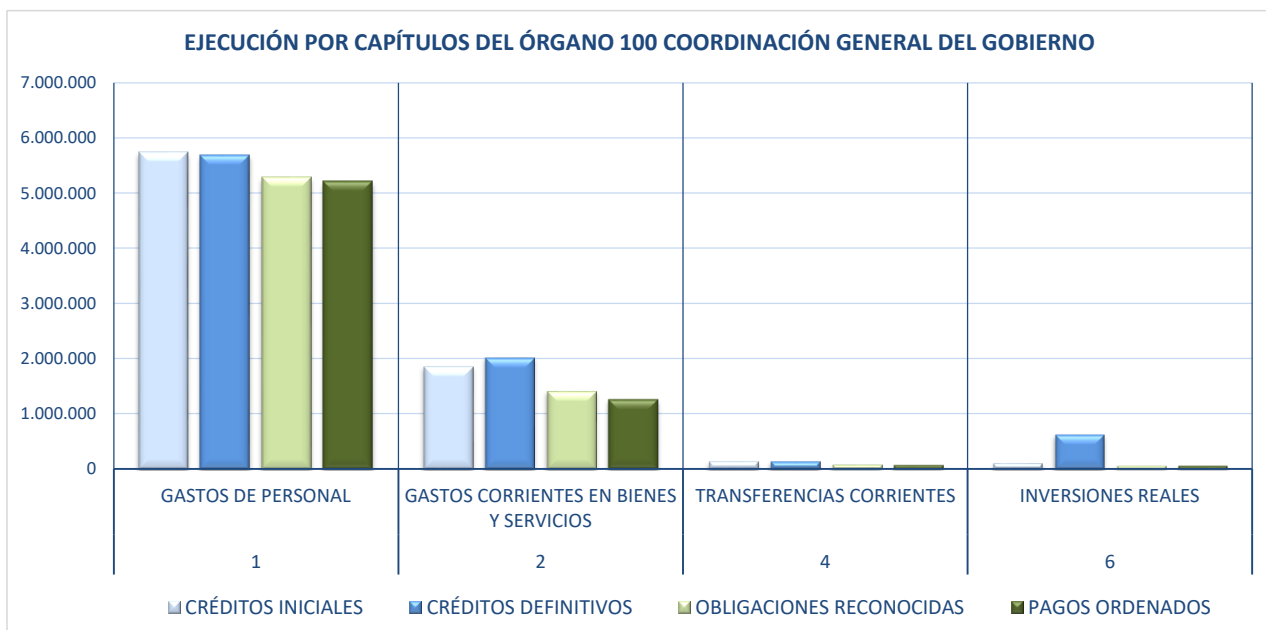
(Todas)

ORGÁNICA/PROGRAMA/CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS ORDENADOS NETOS
100	7.881.337,46	8.510.122,59	6.868.967,03	6.628.620,96
101	16.156.899,13	21.181.799,66	17.356.407,26	16.960.789,85
102	10.051.348,39	19.396.963,25	8.450.595,73	7.993.393,20
103	21.425.782,34	32.901.785,96	21.498.944,37	19.863.390,15
104	4.013.199,96	4.317.044,12	3.370.779,98	3.294.962,87
105	6.817.311,35	16.762.682,38	15.289.033,57	15.178.098,95
106	11.478.859,52	14.456.281,23	12.223.131,96	10.710.343,07
107	10.796.854,76	15.182.972,42	11.841.564,83	10.588.062,90
108	1.813.973,44	1.989.892,90	1.275.835,41	1.023.878,25
109	5.337.841,92	5.863.416,73	4.478.668,91	4.049.674,10
110	1.616.536,16	1.663.626,53	1.433.628,34	1.239.623,94
111	3.080.166,89	3.134.708,01	2.837.092,51	2.708.242,89
112	2.013.455,13	2.474.170,94	1.860.684,18	1.700.079,44
113	563.072,96	666.510,55	468.330,22	446.180,55
114	546.401,57	546.401,57	392.137,03	392.137,03
115	17.000,00	18.968,69	1.939,75	1.939,75
<b>Total general</b>	<b>103.610.040,98</b>	<b>149.067.347,53</b>	<b>109.647.741,08</b>	<b>102.779.417,90</b>

**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

EJERCICIO	2019
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>5.738.388,87</b>	<b>5.688.388,87</b>	<b>5.286.492,28</b>	<b>5.209.980,80</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>1.879.705,00</b>	<b>2.034.350,78</b>	<b>1.427.910,71</b>	<b>1.272.226,43</b>
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>149.046,79</b>	<b>149.046,79</b>	<b>89.280,48</b>	<b>81.130,17</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>114.196,80</b>	<b>638.336,15</b>	<b>65.283,56</b>	<b>65.283,56</b>
<b>TOTALES</b>	<b>7.881.337,46</b>	<b>8.510.122,59</b>	<b>6.868.967,03</b>	<b>6.628.620,96</b>

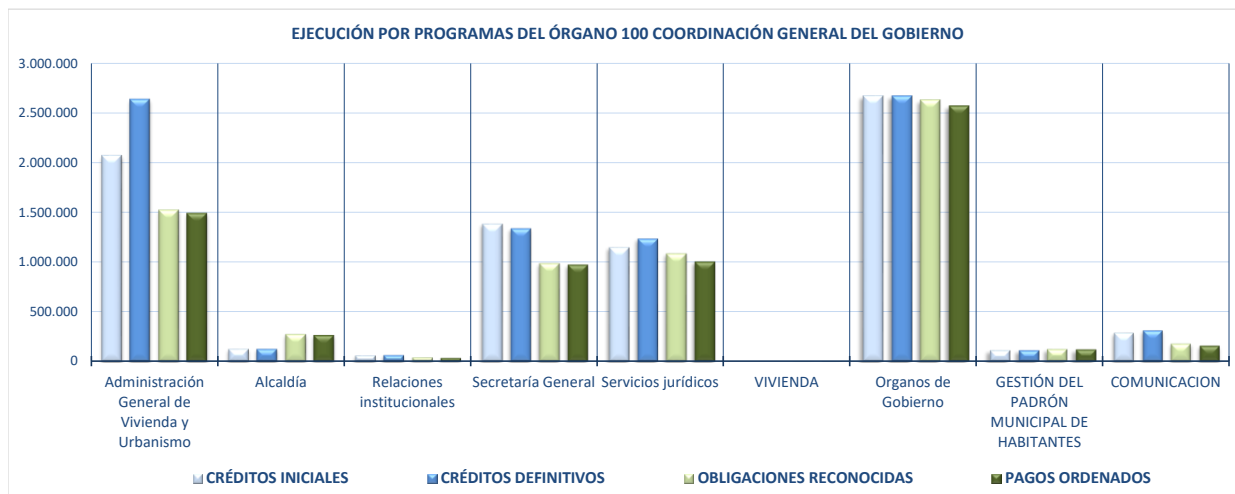




**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS**

EJERCICIO	2019
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO

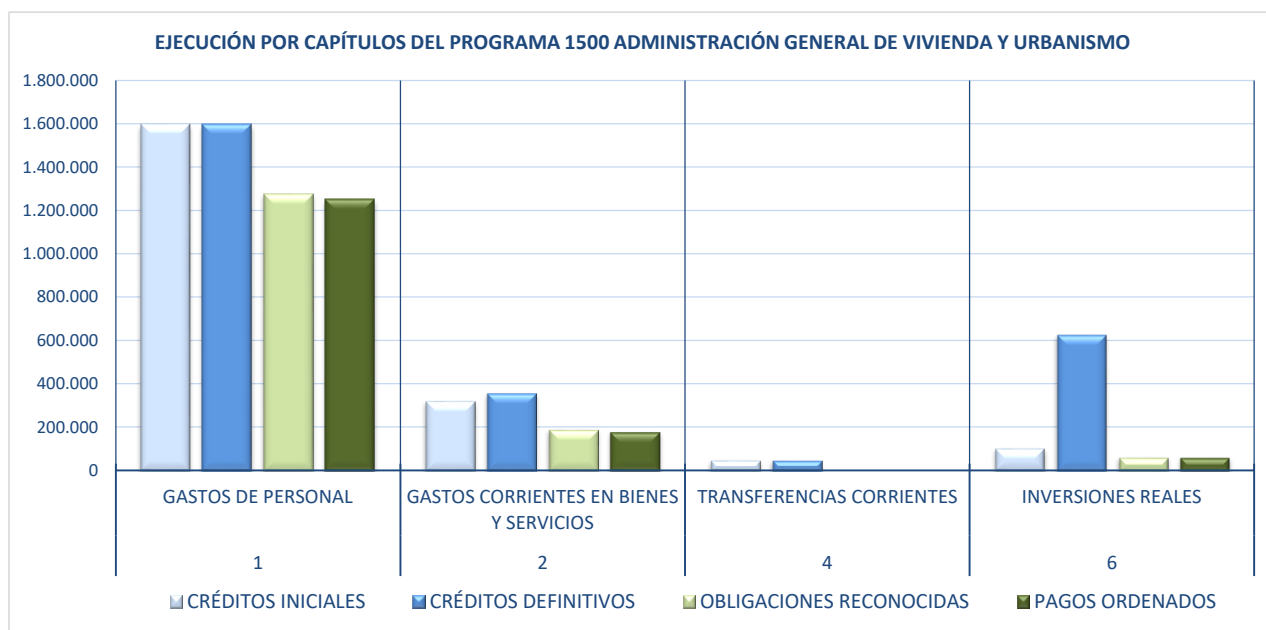
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Administración General de Vivienda y Urbanismo	2.074.768,58	2.635.863,52	1.529.101,01	1.492.303,00
Alcaldía	127.941,88	127.941,89	277.468,40	267.934,35
Relaciones institucionales	62.200,00	65.942,13	40.809,91	36.061,02
Secretaría General	1.387.442,88	1.341.196,83	991.871,24	974.597,05
Servicios jurídicos	1.152.875,10	1.238.130,19	1.090.277,62	1.006.171,16
VIVIENDA	0,00	0,00	172,71	172,71
Organos de Gobierno	2.669.493,81	2.669.493,81	2.632.028,65	2.568.889,78
GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	115.336,36	115.336,36	126.356,86	122.542,93
COMUNICACION	291.278,85	316.217,86	180.880,63	159.948,96
<b>TOTALES</b>	<b>7.881.337,46</b>	<b>8.510.122,59</b>	<b>6.868.967,03</b>	<b>6.628.620,96</b>



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

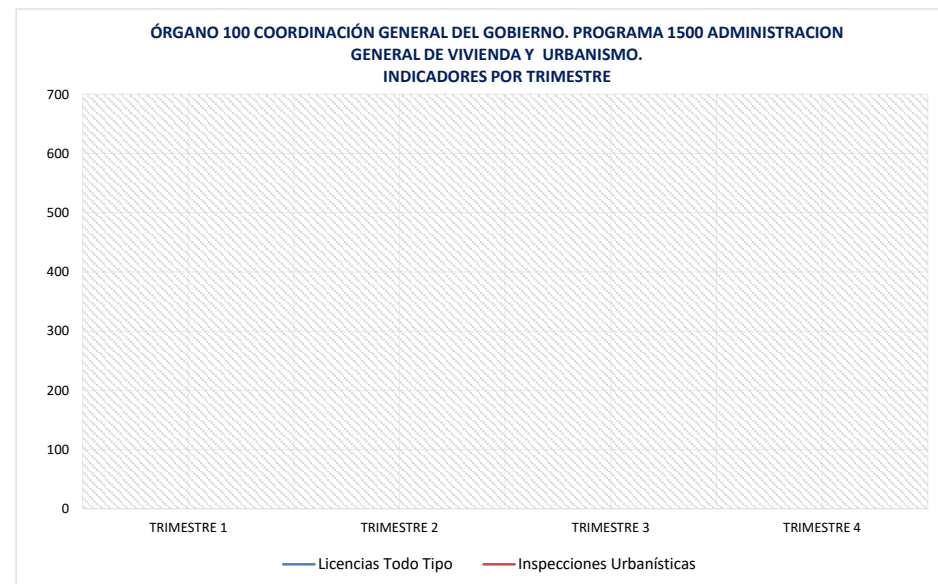
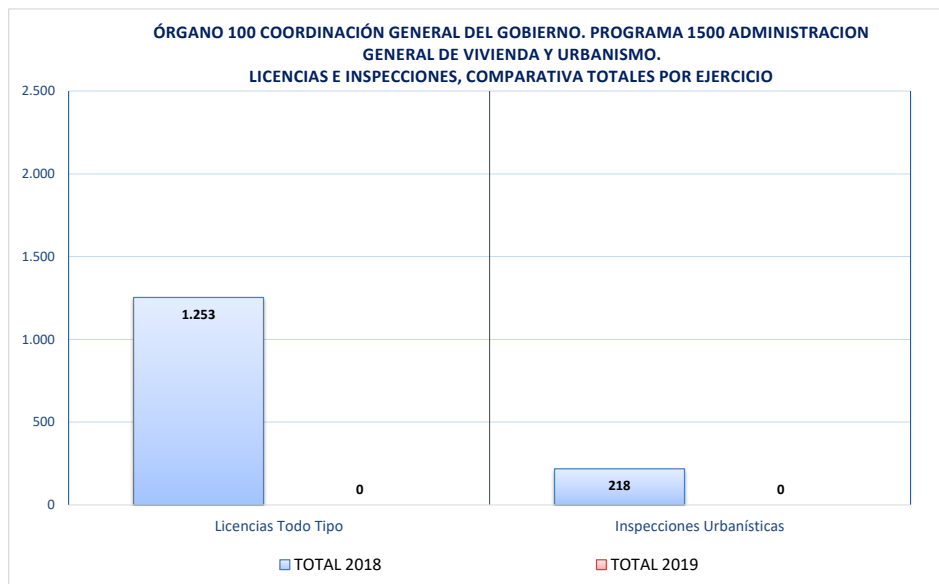
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	1500
PROGRAMA	Administración General de Vivienda y Urbanismo

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	1.597.249,99	1.597.249,99	1.274.707,69	1.250.165,46
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	322.930,00	359.885,59	191.766,46	179.510,68
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	104.588,59	628.727,94	62.626,86	62.626,86
<b>TOTALES</b>	<b>2.074.768,58</b>	<b>2.635.863,52</b>	<b>1.529.101,01</b>	<b>1.492.303,00</b>



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO.  
PROGRAMA 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**

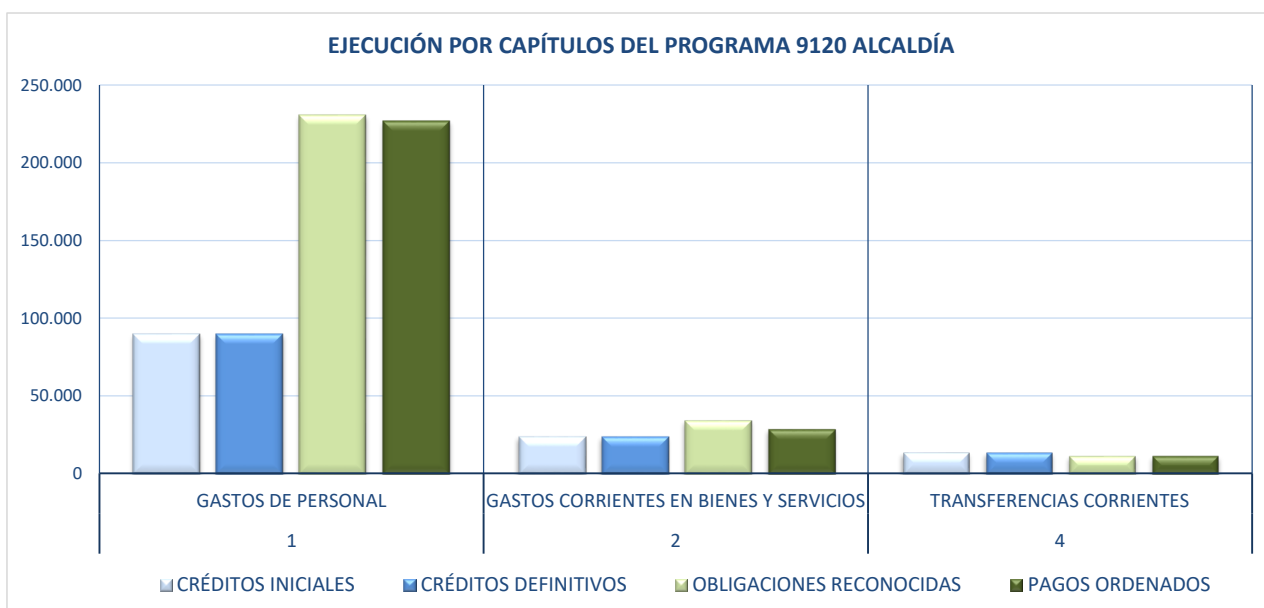
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Licencias Todo Tipo	1.253	1.840					0	0,00%	-100,00%
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	Inspecciones Urbanísticas	218	575					0	0,00%	-100,00%



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9120 ALCALDÍA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

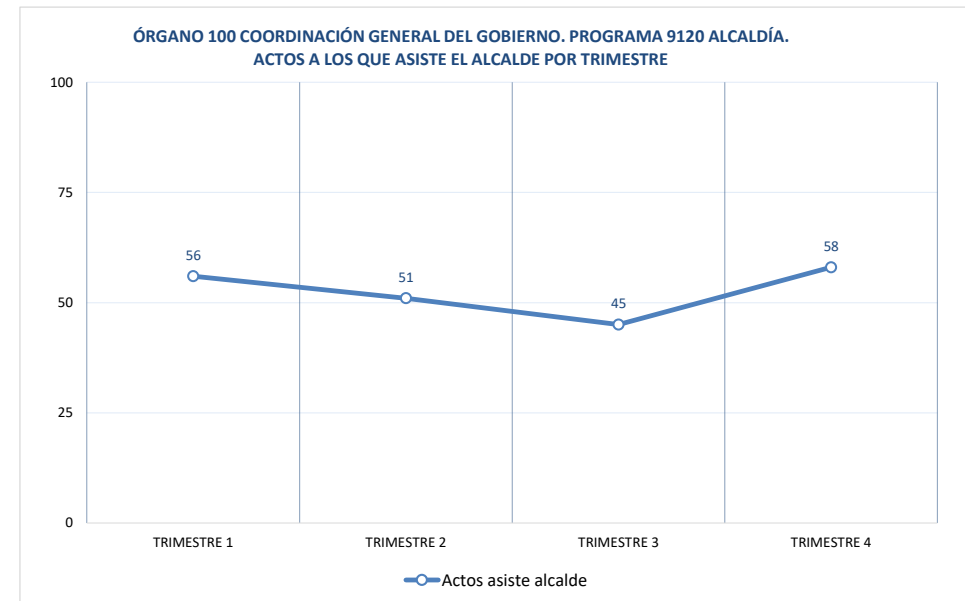
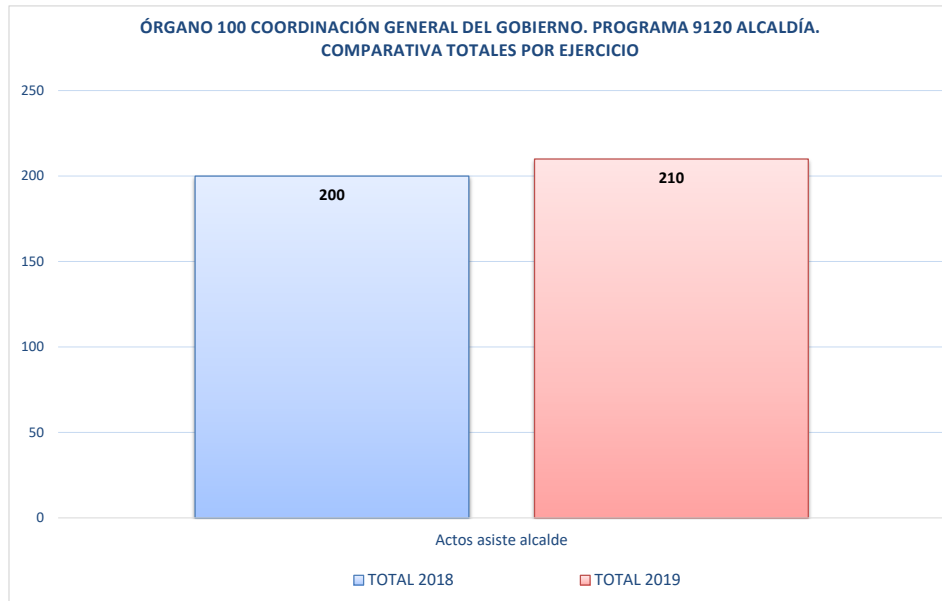
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9120
PROGRAMA	Alcaldía

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	89.691,88	89.691,88	230.681,45	226.836,16
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.250,00	24.250,01	34.845,81	29.157,05
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000,00	14.000,00	11.941,14	11.941,14
<b>TOTALES</b>	<b>127.941,88</b>	<b>127.941,89</b>	<b>277.468,40</b>	<b>267.934,35</b>



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO.  
PROGRAMA 9120 ALCALDÍA**

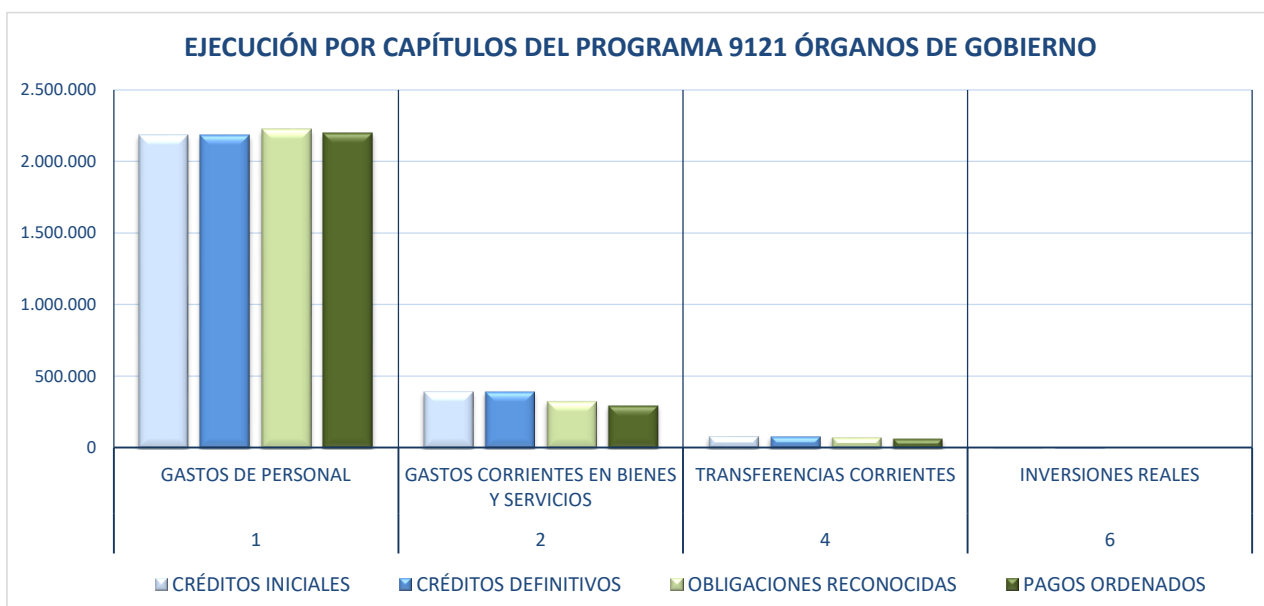
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	Actos asiste alcalde	200	200	56	51	45	58	210	105,00%	5,00%



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO**  
**PROGRAMA 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

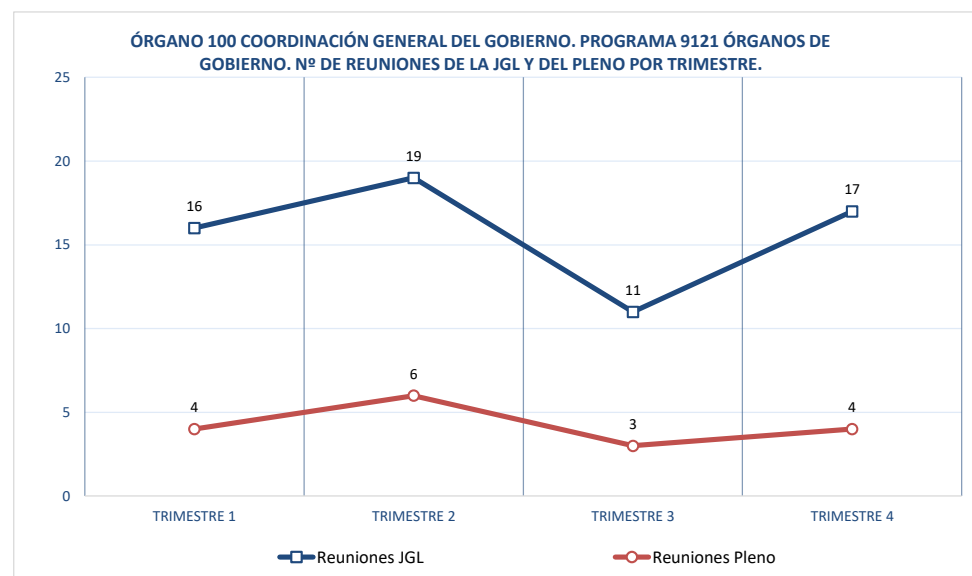
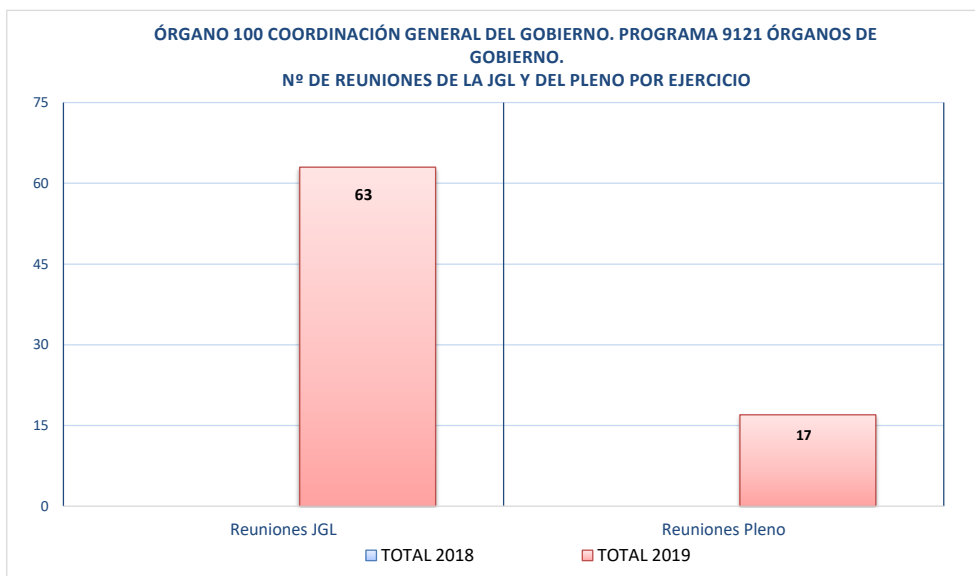
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9121
PROGRAMA	Organos de Gobierno

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>2.182.443,17</b>	<b>2.182.443,17</b>	<b>2.223.608,05</b>	<b>2.199.209,68</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>397.500,00</b>	<b>397.500,00</b>	<b>331.081,26</b>	<b>300.491,07</b>
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>85.046,79</b>	<b>85.046,79</b>	<b>77.339,34</b>	<b>69.189,03</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>4.503,85</b>	<b>4.503,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.669.493,81</b>	<b>2.669.493,81</b>	<b>2.632.028,65</b>	<b>2.568.889,78</b>



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

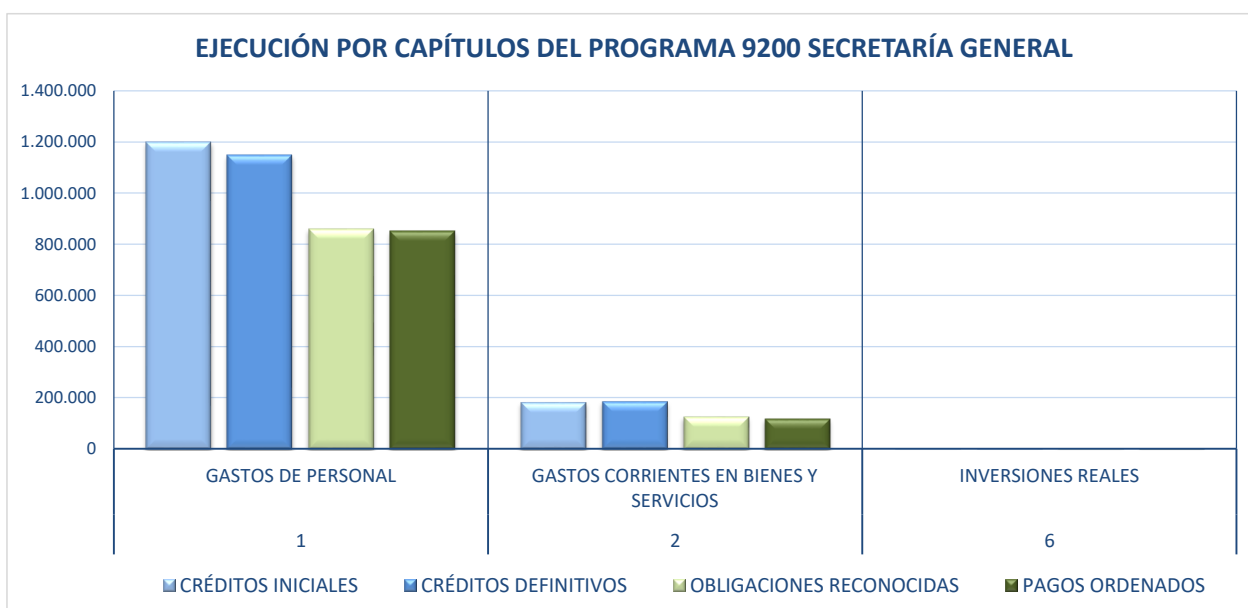
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	Reuniones JGL			16	19	11	17	63		
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	Reuniones Pleno			4	6	3	4	17		



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9200 SECRETARÍA GENERAL  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9200
PROGRAMA	Secretaría General

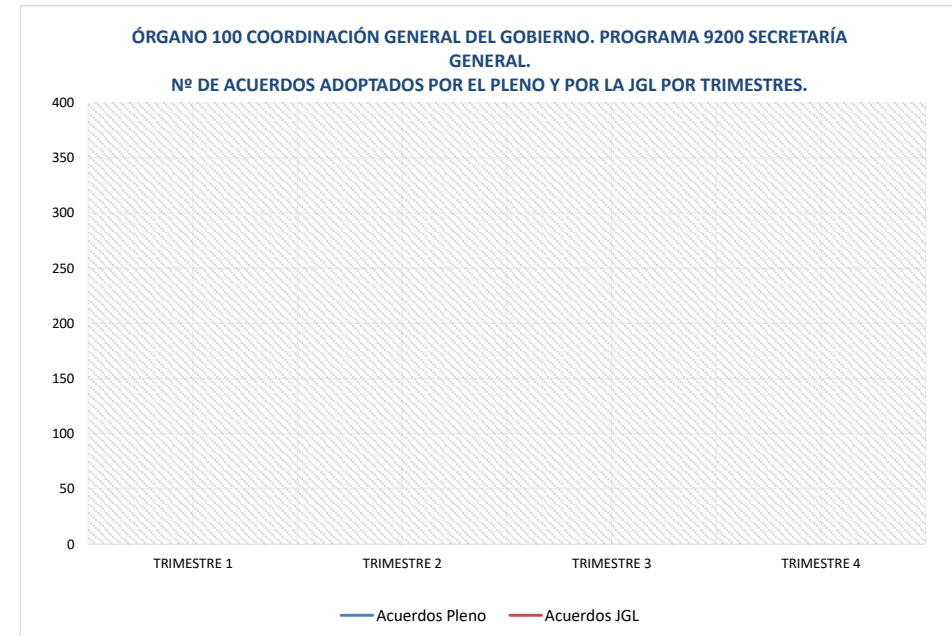
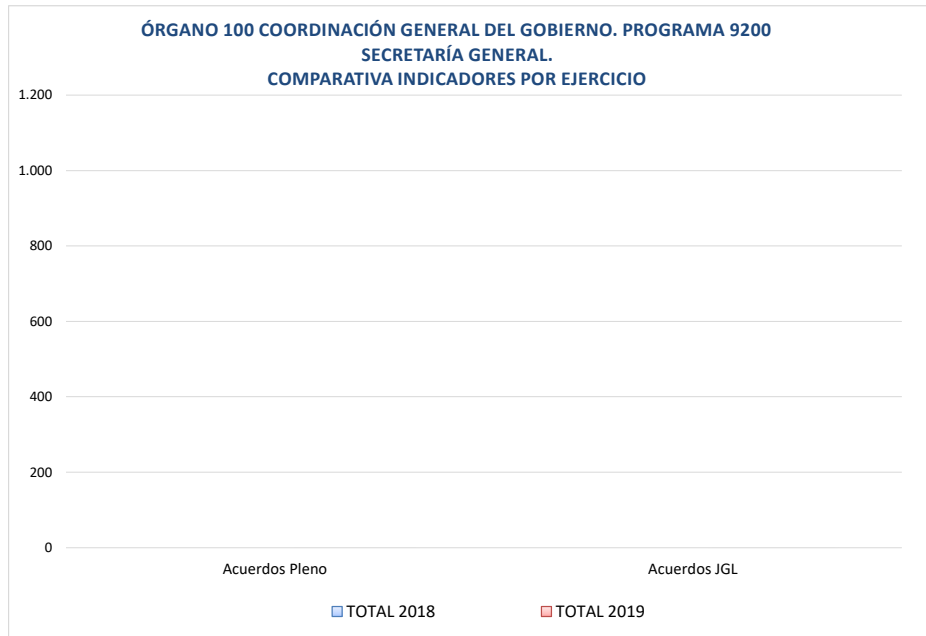
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>1.200.442,37</b>	<b>1.150.442,37</b>	<b>861.285,99</b>	<b>851.032,20</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>186.400,00</b>	<b>190.153,95</b>	<b>127.928,55</b>	<b>120.908,15</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>600,51</b>	<b>600,51</b>	<b>2.656,70</b>	<b>2.656,70</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.387.442,88</b>	<b>1.341.196,83</b>	<b>991.871,24</b>	<b>974.597,05</b>





**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9200 SECRETARÍA GENERAL**

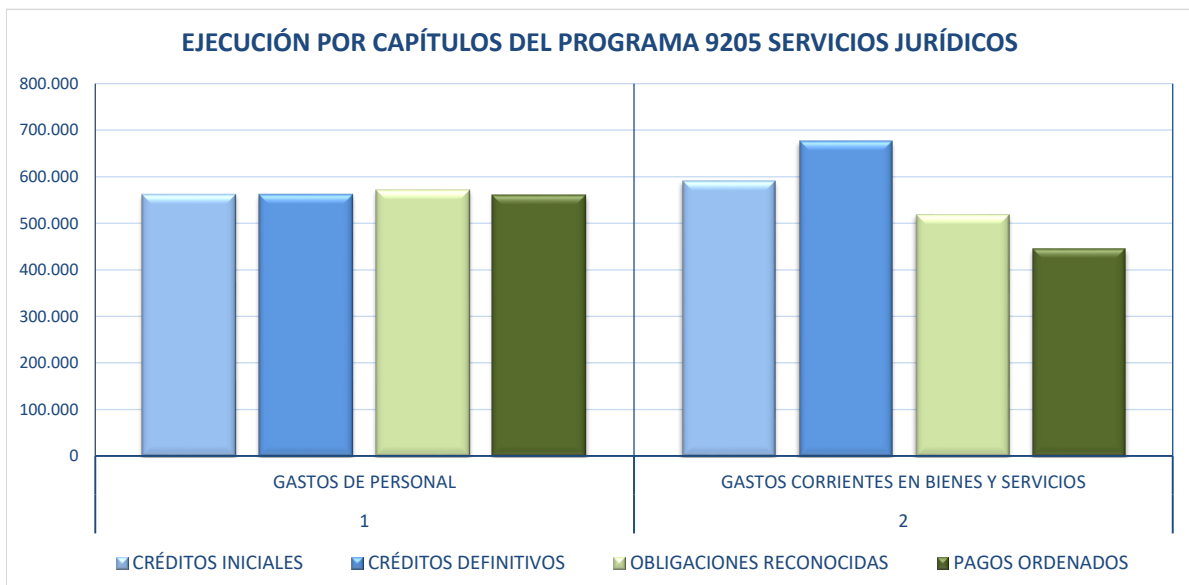
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	Acuerdos Pleno		180					0	0,00%	
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9200	Secretaría General	Acuerdos JGL		1.000					0	0,00%	



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9205 SERVICIOS JURÍDICOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9205
PROGRAMA	Servicios jurídicos

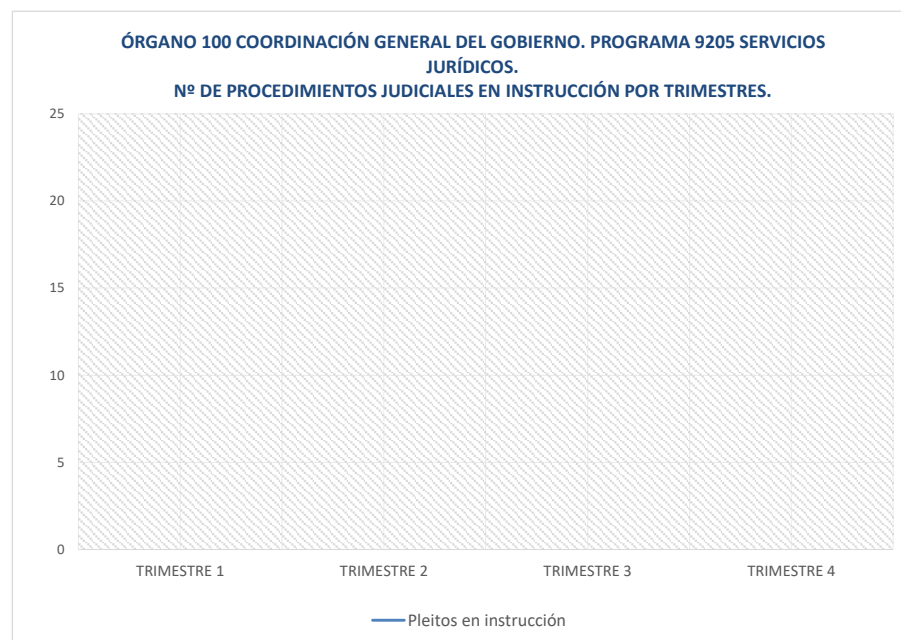
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	562.225,10	562.225,10	571.514,13	560.641,94
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590.650,00	675.905,09	518.763,49	445.529,22
<b>TOTALES</b>	<b>1.152.875,10</b>	<b>1.238.130,19</b>	<b>1.090.277,62</b>	<b>1.006.171,16</b>





**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9205 SERVICIOS JURÍDICOS**

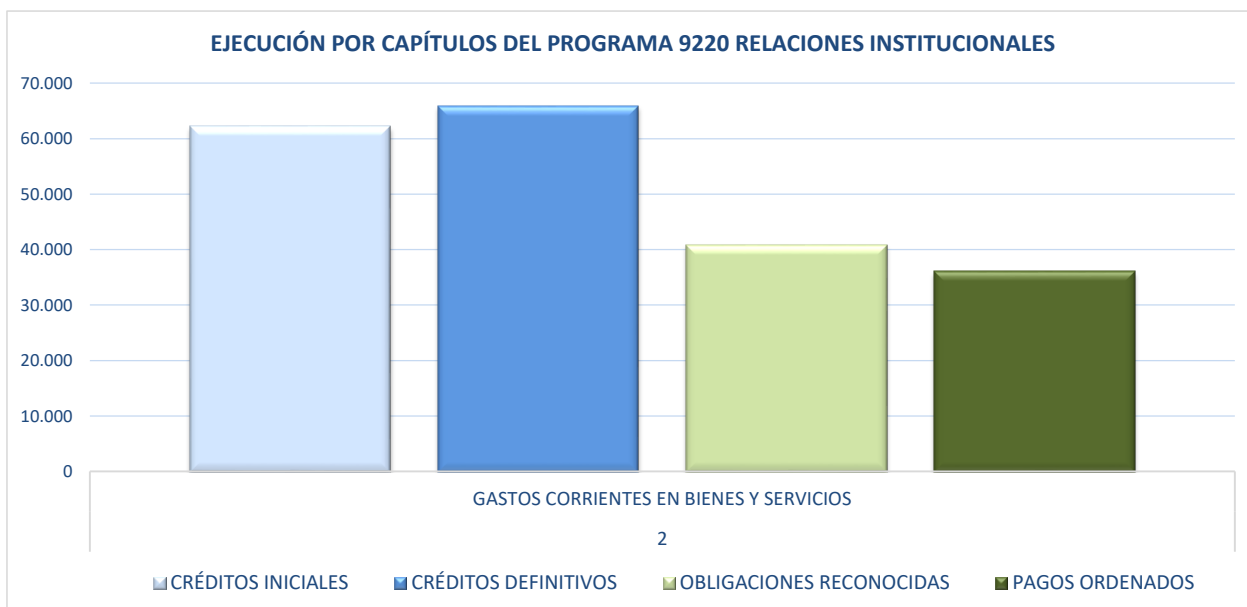
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	Pleitos en instrucción		145					0	0,00%	



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO**  
**PROGRAMA 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

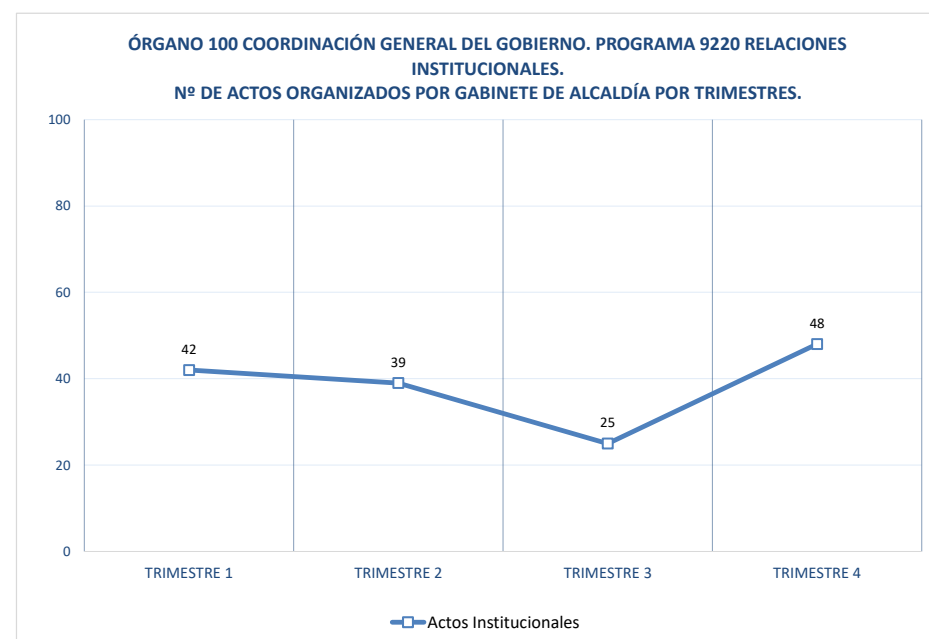
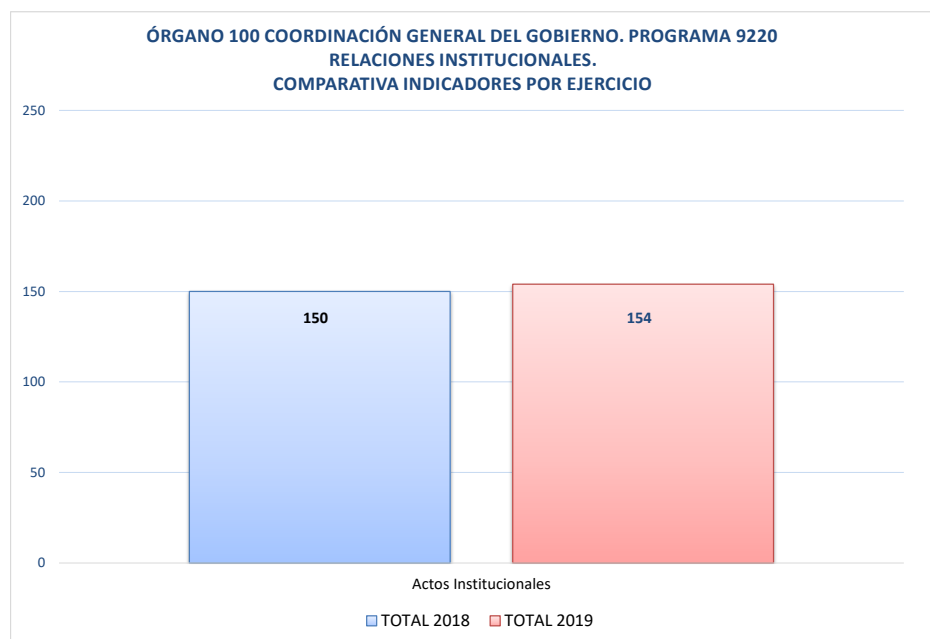
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9220
PROGRAMA	Relaciones institucionales

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.200,00	65.942,13	40.809,91	36.061,02
<b>TOTALES</b>	<b>62.200,00</b>	<b>65.942,13</b>	<b>40.809,91</b>	<b>36.061,02</b>



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES**

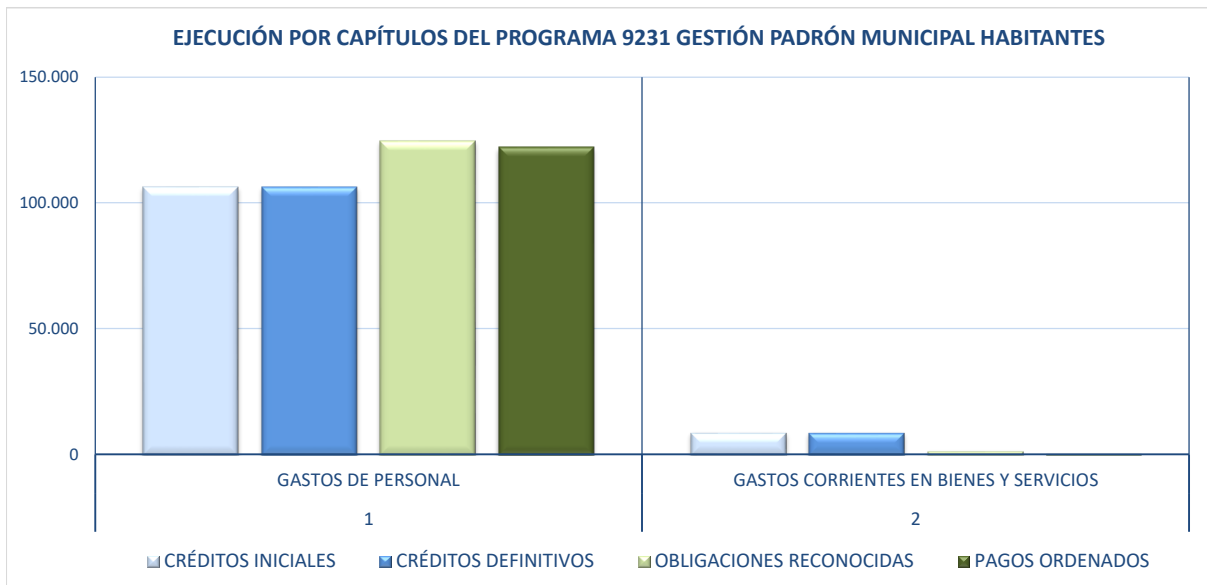
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	Actos Institucionales	150	150	42	39	25	48	154	102,67%	2,67%



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9231 GESTIÓN PADRÓN MUNICIPAL HABITANTES  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

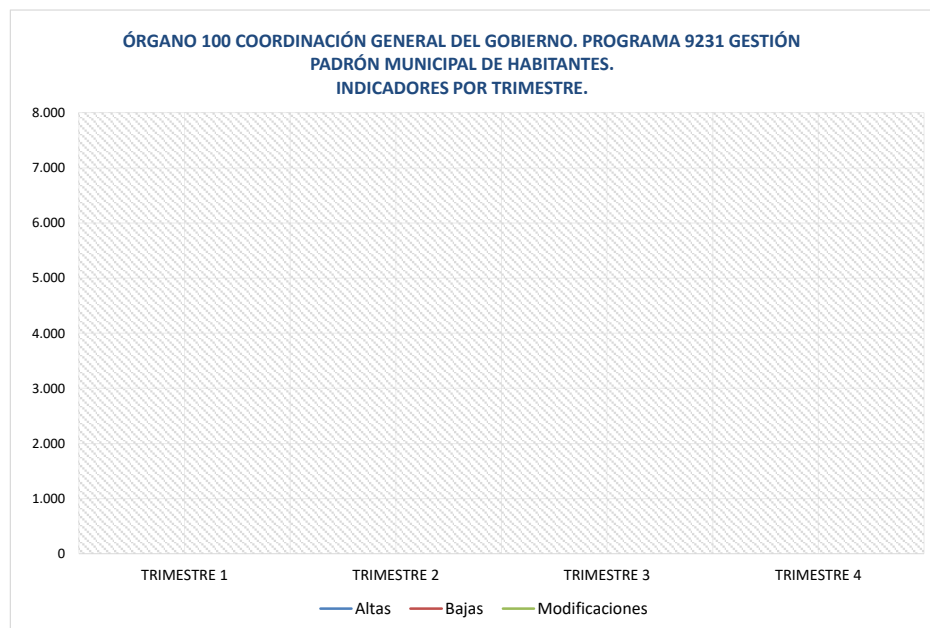
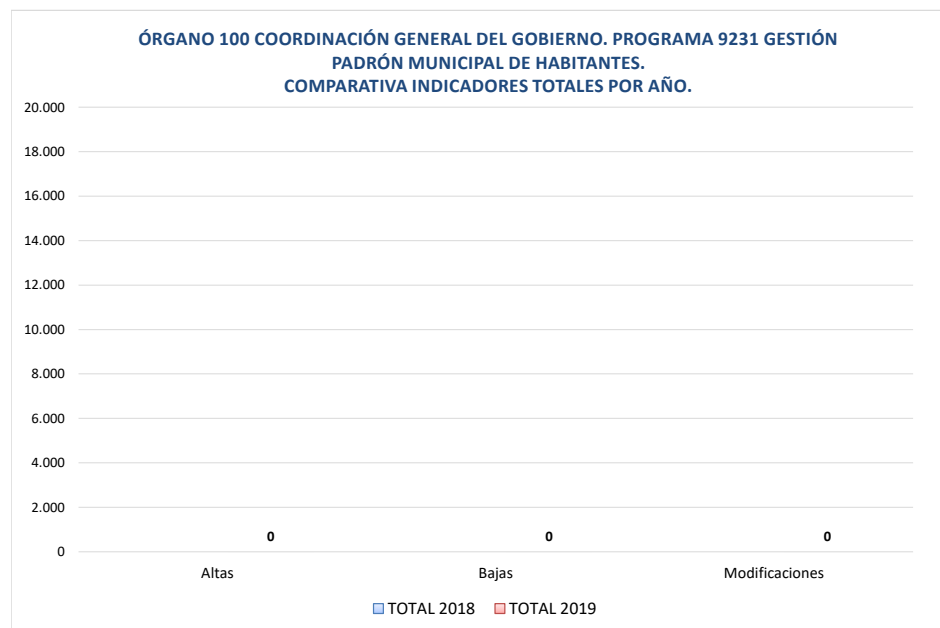
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9231
PROGRAMA	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>106.336,36</b>	<b>106.336,36</b>	<b>124.694,97</b>	<b>122.095,36</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.661,89</b>	<b>447,57</b>
<b>TOTALES</b>	<b>115.336,36</b>	<b>115.336,36</b>	<b>126.356,86</b>	<b>122.542,93</b>



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9231 GESTIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES**

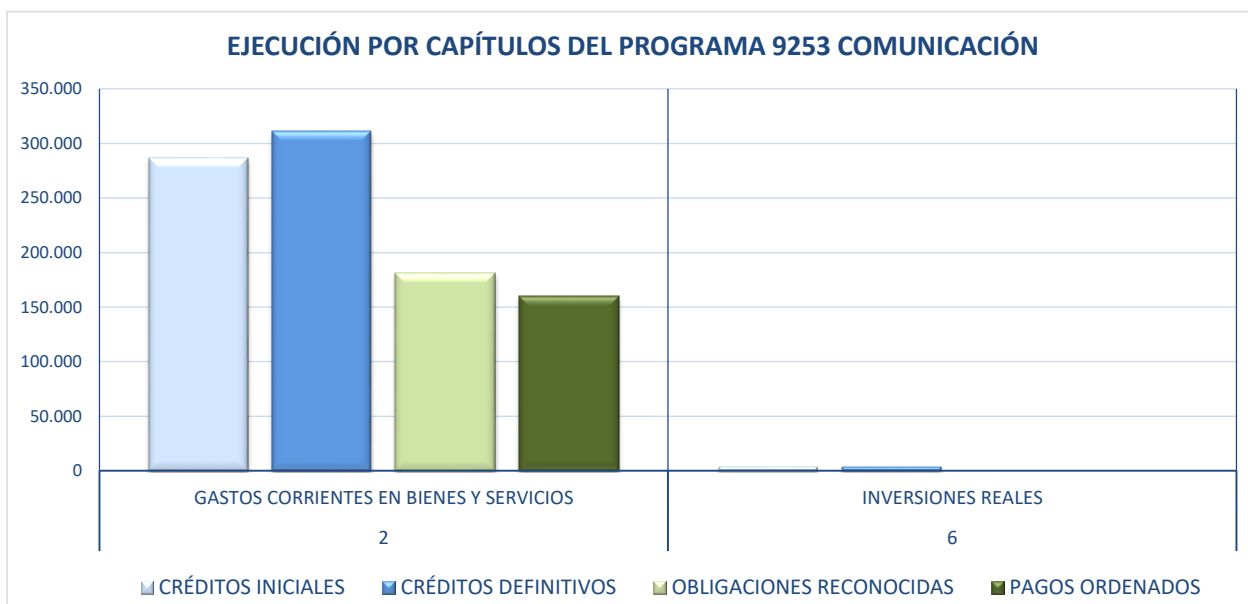
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	Altas		6.200					0	0,00%	
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	Bajas		5.000					0	0,00%	
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	Modificaciones		15.500					0	0,00%	



**ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9253 COMUNICACIÓN  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9253
PROGRAMA	COMUNICACION

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	286.775,00	311.714,01	180.880,63	159.948,96
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	4.503,85	4.503,85	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>291.278,85</b>	<b>316.217,86</b>	<b>180.880,63</b>	<b>159.948,96</b>

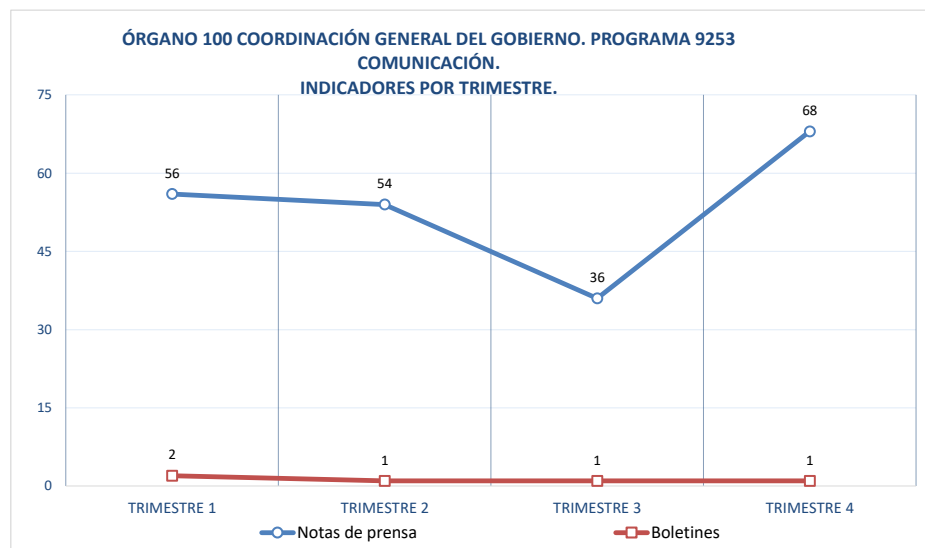
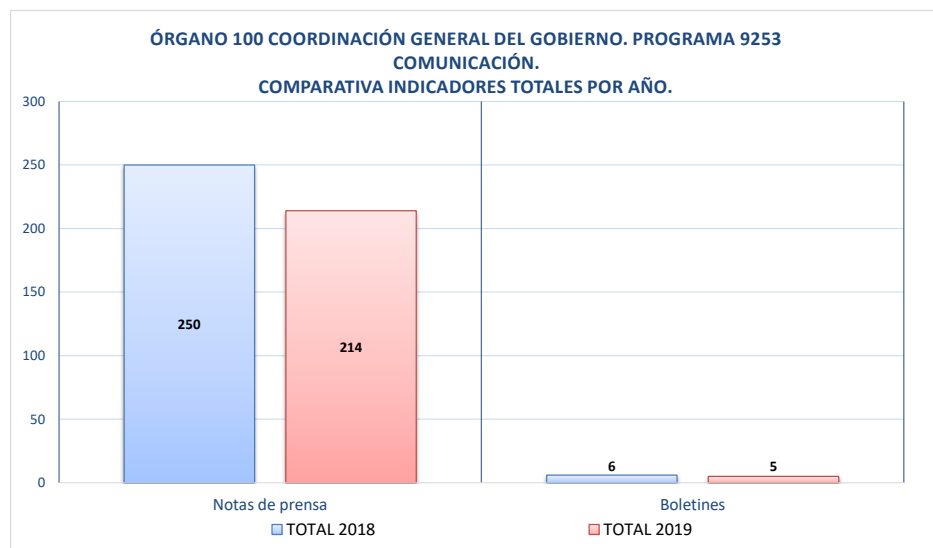






ÓRGANO 100 COORDINACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO  
PROGRAMA 9253 COMUNICACIÓN

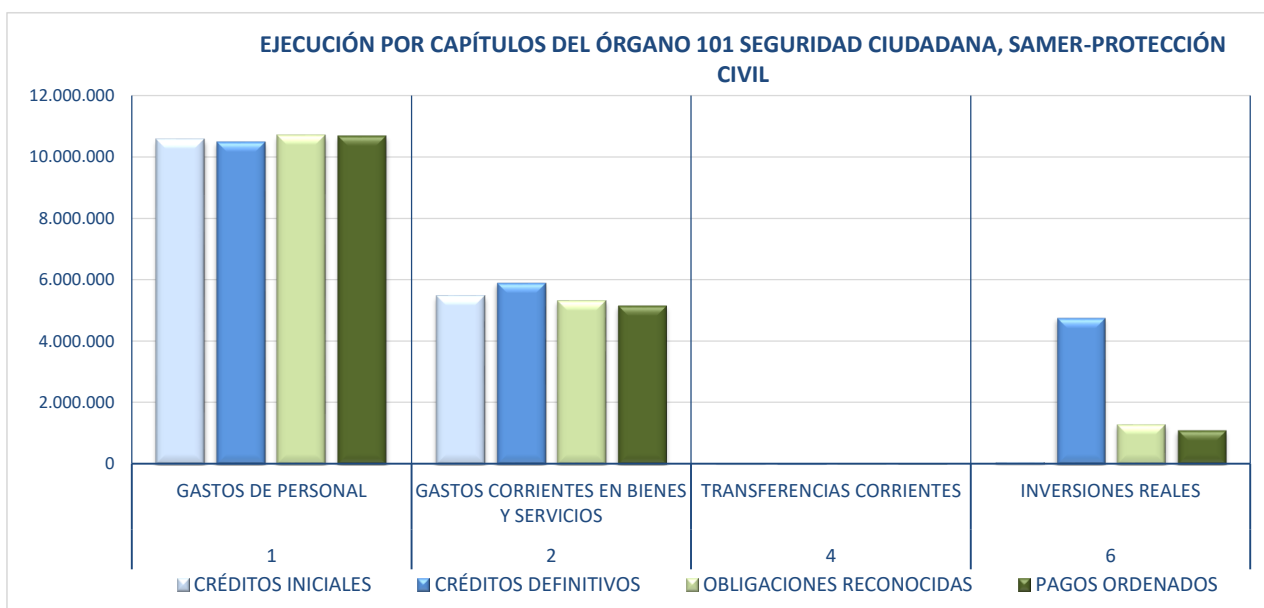
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	Notas de prensa	250	240	56	54	36	68	214	89,17%	-14,40%
2019	100	COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO	9253	COMUNICACION	Boletines	6	6	2	1	1	1	5	83,33%	-16,67%



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL

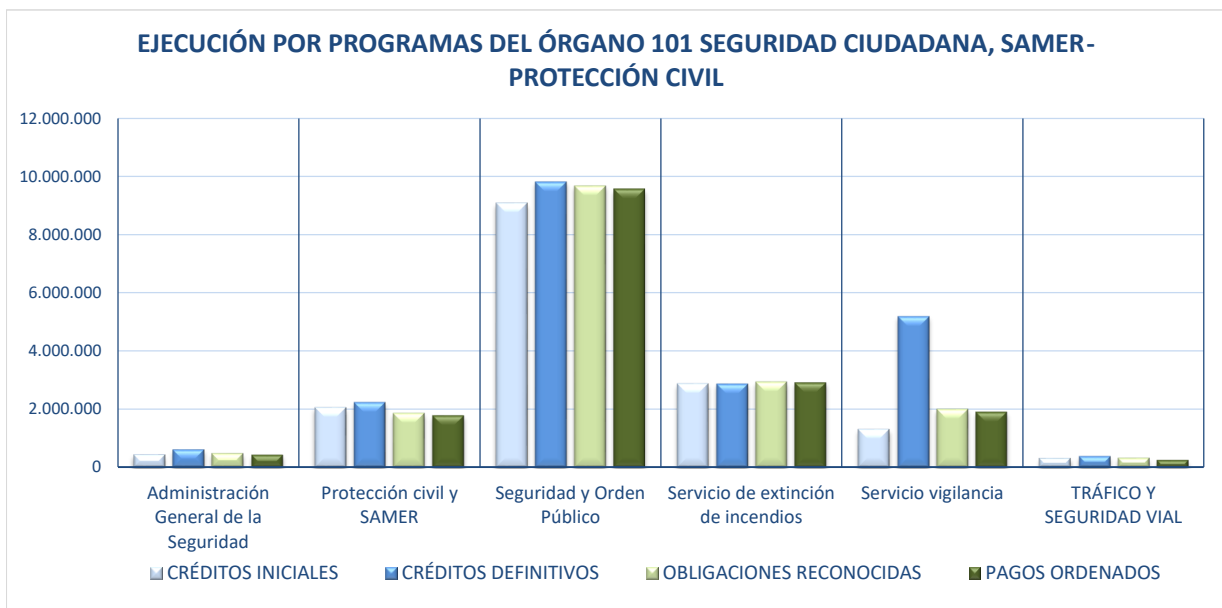
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>10.570.755,05</b>	<b>10.483.743,14</b>	<b>10.705.562,57</b>	<b>10.684.818,18</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>5.483.174,00</b>	<b>5.911.087,87</b>	<b>5.341.363,00</b>	<b>5.163.065,49</b>
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>81.970,08</b>	<b>4.765.968,65</b>	<b>1.307.591,69</b>	<b>1.111.016,18</b>
<b>TOTALES</b>	<b>16.156.899,13</b>	<b>21.181.799,66</b>	<b>17.356.407,26</b>	<b>16.960.789,85</b>



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL

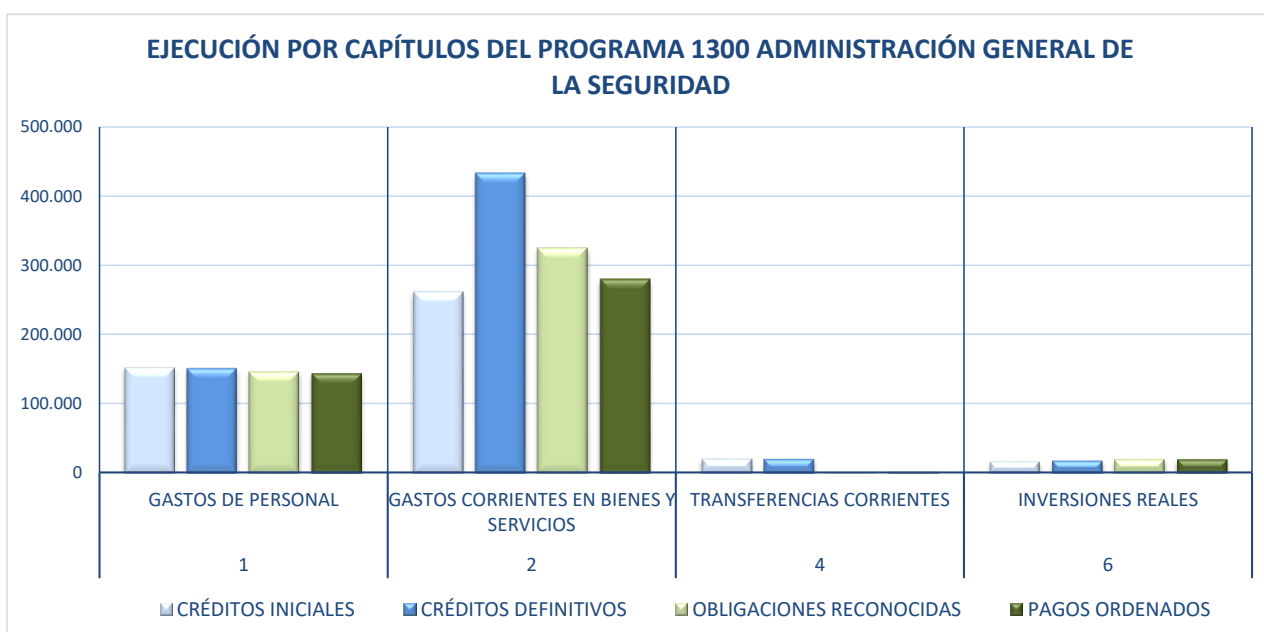
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Administración General de la Seguridad	451.368,48	624.819,43	493.821,25	445.353,20
Protección civil y SAMER	2.071.405,30	2.250.779,42	1.873.514,01	1.811.391,12
Seguridad y Orden Público	9.081.288,07	9.814.190,34	9.691.831,06	9.562.664,98
Servicio de extinción de incendios	2.893.500,00	2.893.500,00	2.948.826,43	2.948.826,43
Servicio vigilancia	1.326.501,28	5.205.975,39	2.013.460,77	1.927.517,40
TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	332.836,00	392.535,08	334.953,74	265.036,72
<b>TOTALES</b>	<b>16.156.899,13</b>	<b>21.181.799,66</b>	<b>17.356.407,26</b>	<b>16.960.789,85</b>



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL**  
**PROGRAMA 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER- PROTECCIÓN CIVIL
COD. PROGRAMA	1300
PROGRAMA	Administración General de la Seguridad

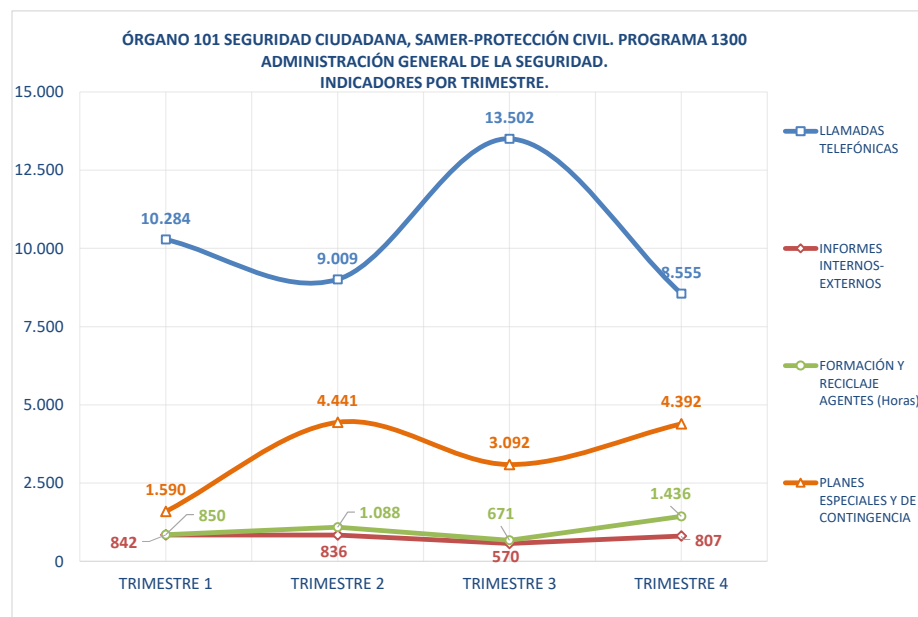
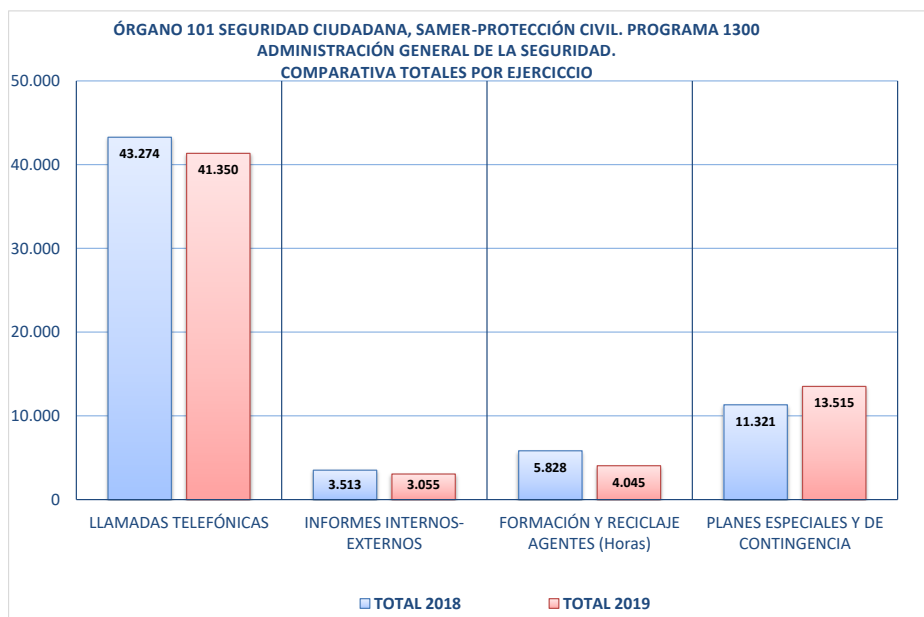
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	152.486,85	152.486,85	146.711,50	143.624,60
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	260.767,00	432.866,45	324.752,68	279.371,53
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000,00	21.000,00	1.890,00	1.890,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	17.114,63	18.466,13	20.467,07	20.467,07
<b>TOTALES</b>	<b>451.368,48</b>	<b>624.819,43</b>	<b>493.821,25</b>	<b>445.353,20</b>





**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL.  
PROGRAMA 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD**

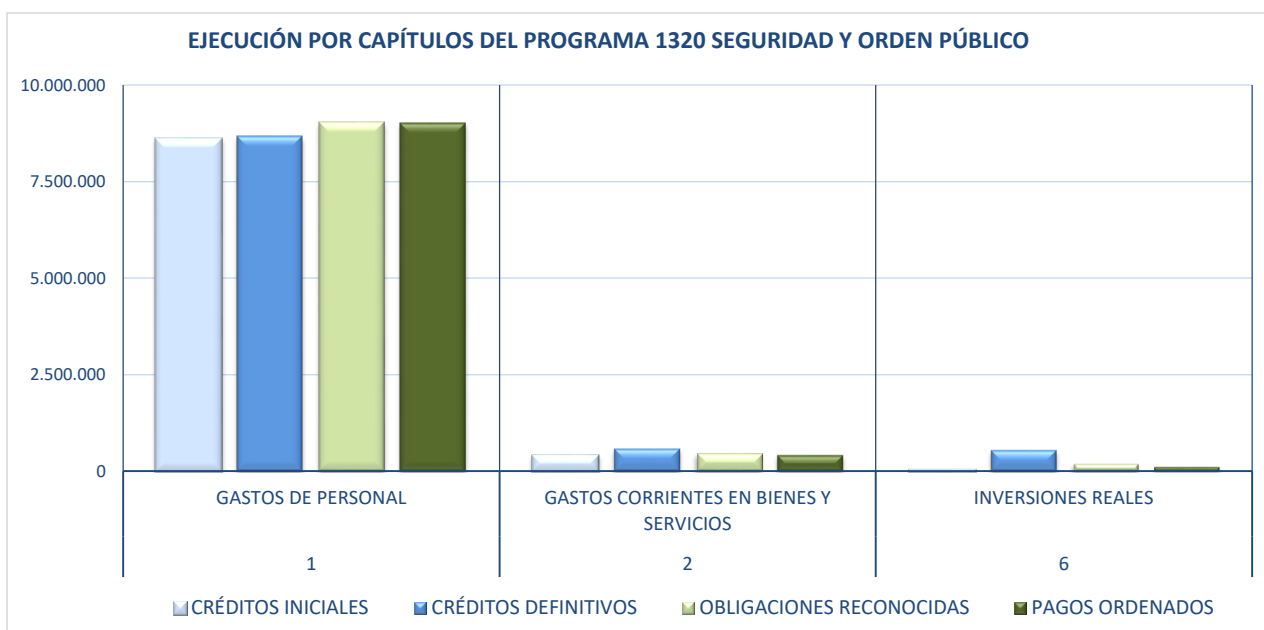
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO
						2018	2019	1	2	3	4	2019	S/PREVISTO	S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	LLAMADAS TELEFÓNICAS	43.274	40.000	10.284	9.009	13.502	8.555	41.350	103,38%	-4,45%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	INFORMES INTERNOS- EXTERNOS	3.513	4.000	842	836	570	807	3.055	76,38%	-13,04%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	FORMACIÓN Y RECICLAJE AGENTES (Horas)	5.828	1.000	850	1.088	671	1.436	4.045	404,50%	-30,59%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1300	Administración General de la Seguridad	PLANES ESPECIALES Y DE CONTINGENCIA	11.321	7.500	1.590	4.441	3.092	4.392	13.515	180,20%	19,38%



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL**  
**PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

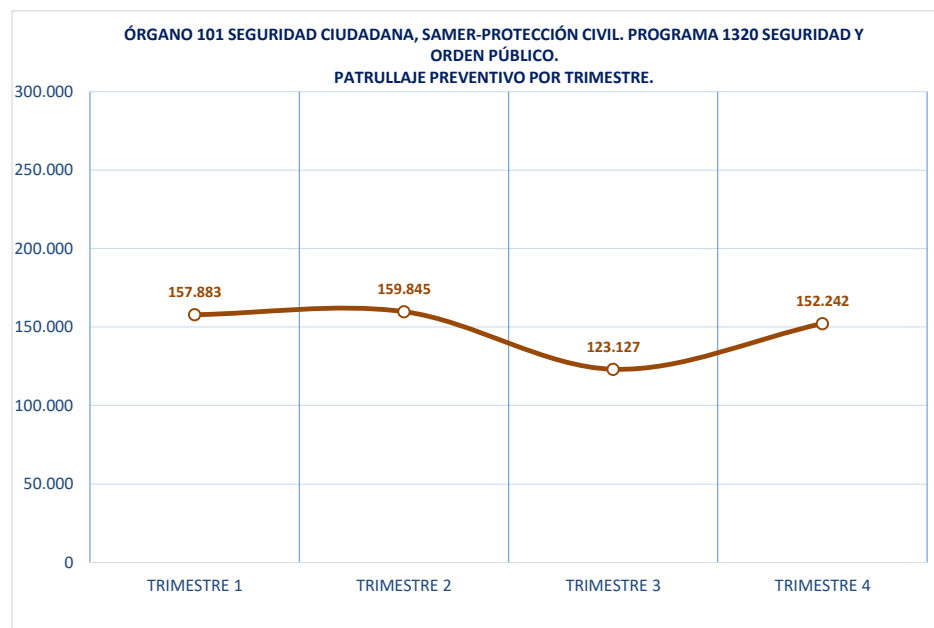
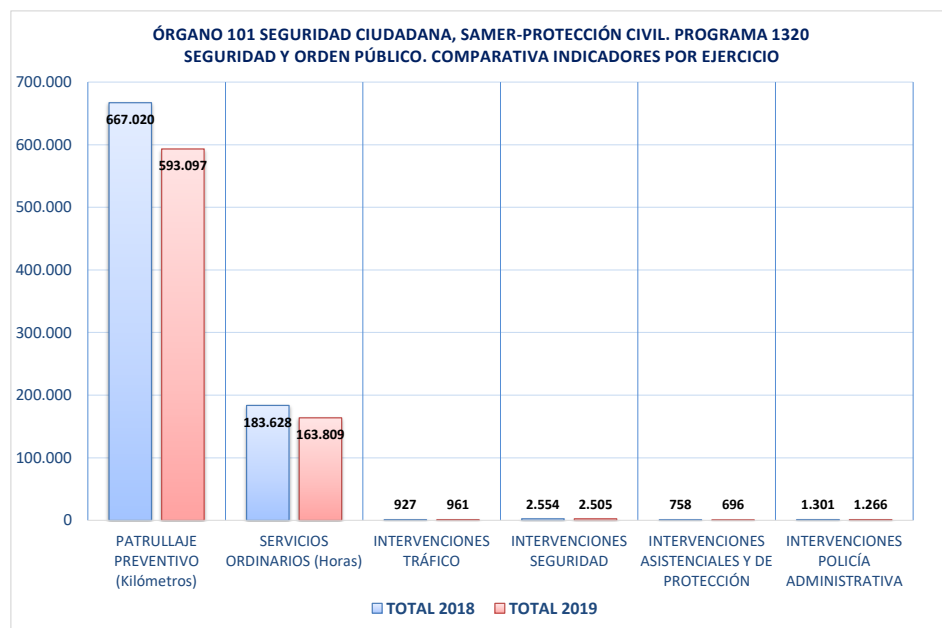
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
COD. PROGRAMA	1320
PROGRAMA	Seguridad y Orden Público

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>8.610.552,38</b>	<b>8.666.206,68</b>	<b>9.026.937,08</b>	<b>9.023.681,57</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>429.000,00</b>	<b>593.170,68</b>	<b>469.927,51</b>	<b>422.685,09</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>41.735,69</b>	<b>554.812,98</b>	<b>194.966,47</b>	<b>116.298,32</b>
<b>TOTALES</b>	<b>9.081.288,07</b>	<b>9.814.190,34</b>	<b>9.691.831,06</b>	<b>9.562.664,98</b>



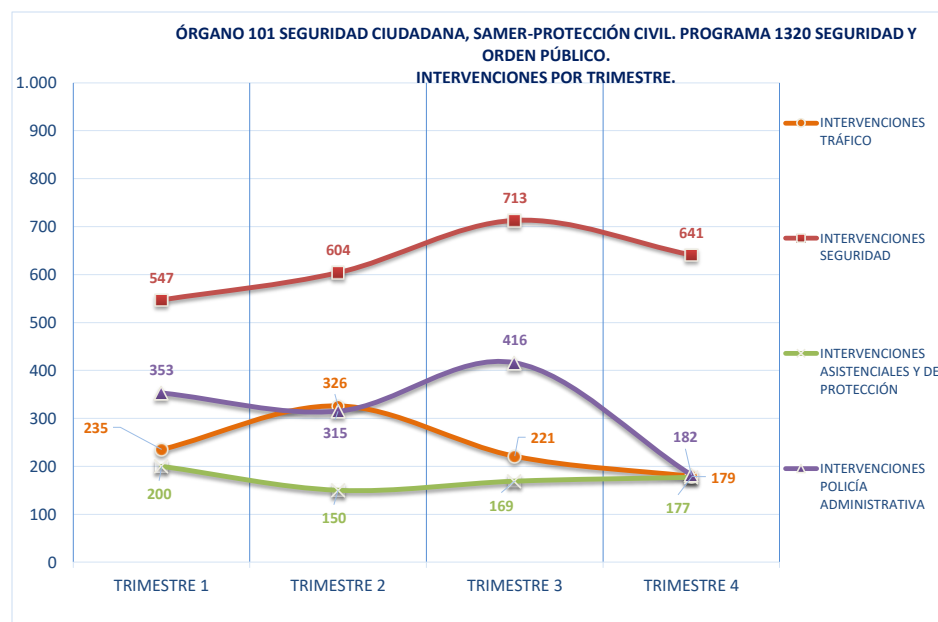
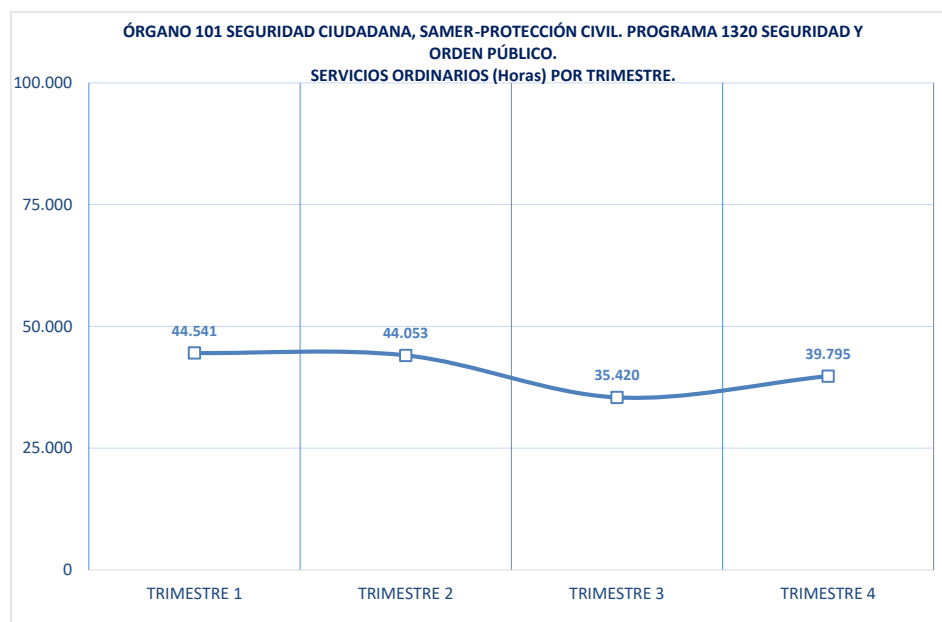
**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL  
PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	PATRULLAJE PREVENTIVO (Kilómetros)	667.020	650.000	157.883	159.845	123.127	152.242	593.097	91,25%	-11,08%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	SERVICIOS ORDINARIOS (Horas)	183.628	20.000	44.541	44.053	35.420	39.795	163.809	819,05%	-10,79%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES TRÁFICO	927	1.000	235	326	221	179	961	96,10%	3,67%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES SEGURIDAD	2.554	3.000	547	604	713	641	2.505	83,50%	-1,92%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES ASISTENCIALES Y DE PROTECCIÓN	758	1.000	200	150	169	177	696	69,60%	-8,18%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES POLICÍA ADMINISTRATIVA	1.301	1.500	353	315	416	182	1.266	84,40%	-2,69%



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL  
PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
						2018	2019	1	2	3	4	2019	S/PREVISTO	
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	PATRULLAJE PREVENTIVO (Kilómetros)	667.020	650.000	157.883	159.845	123.127	152.242	593.097	91,25%	-11,08%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	SERVICIOS ORDINARIOS (Horas)	183.628	20.000	44.541	44.053	35.420	39.795	163.809	819,05%	-10,79%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES TRÁFICO	927	1.000	235	326	221	179	961	96,10%	3,67%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES SEGURIDAD	2.554	3.000	547	604	713	641	2.505	83,50%	-1,92%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES ASISTENCIALES Y DE PROTECCIÓN	758	1.000	200	150	169	177	696	69,60%	-8,18%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES POLICÍA ADMINISTRATIVA	1.301	1.500	353	315	416	182	1.266	84,40%	-2,69%

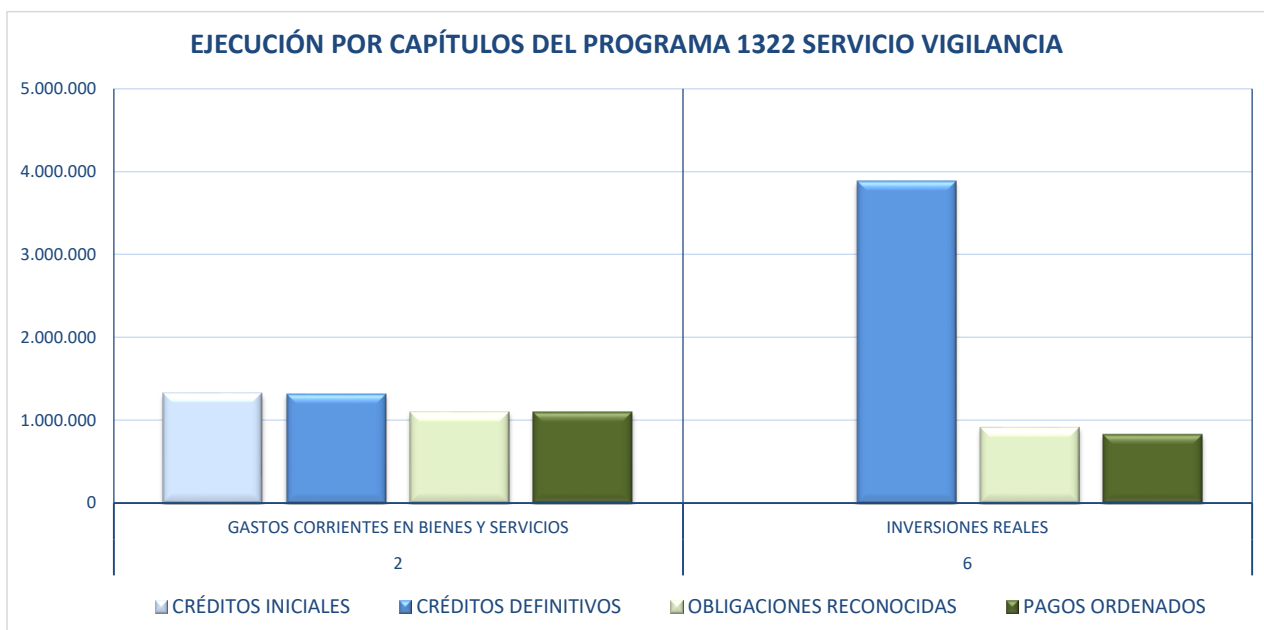




**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL**  
**PROGRAMA 1322 SERVICIO VIGILANCIA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

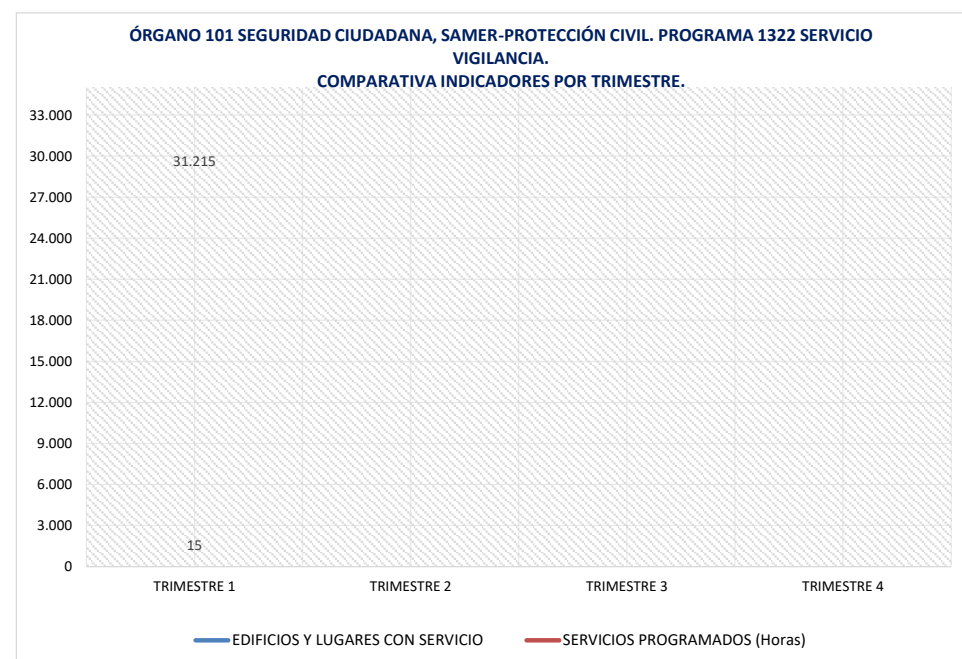
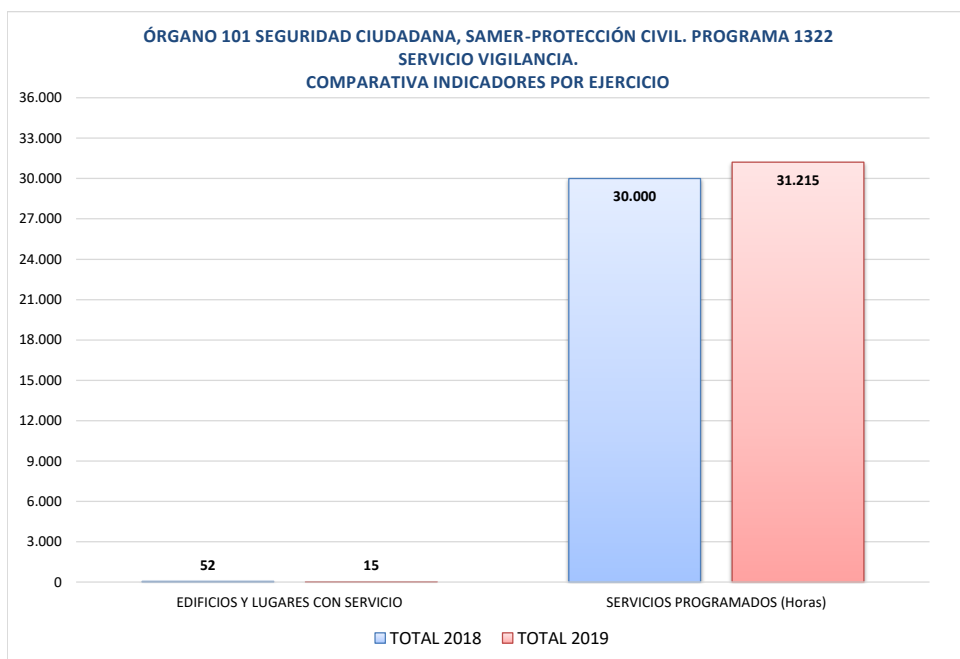
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER- PROTECCIÓN CIVIL
COD. PROGRAMA	1322
PROGRAMA	Servicio vigilancia

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.325.000,00	1.326.923,93	1.098.731,18	1.098.731,18
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	1.501,28	3.879.051,46	914.729,59	828.786,22
<b>TOTALES</b>	<b>1.326.501,28</b>	<b>5.205.975,39</b>	<b>2.013.460,77</b>	<b>1.927.517,40</b>



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL.  
PROGRAMA 1322 SERVICIO VIGILANCIA**

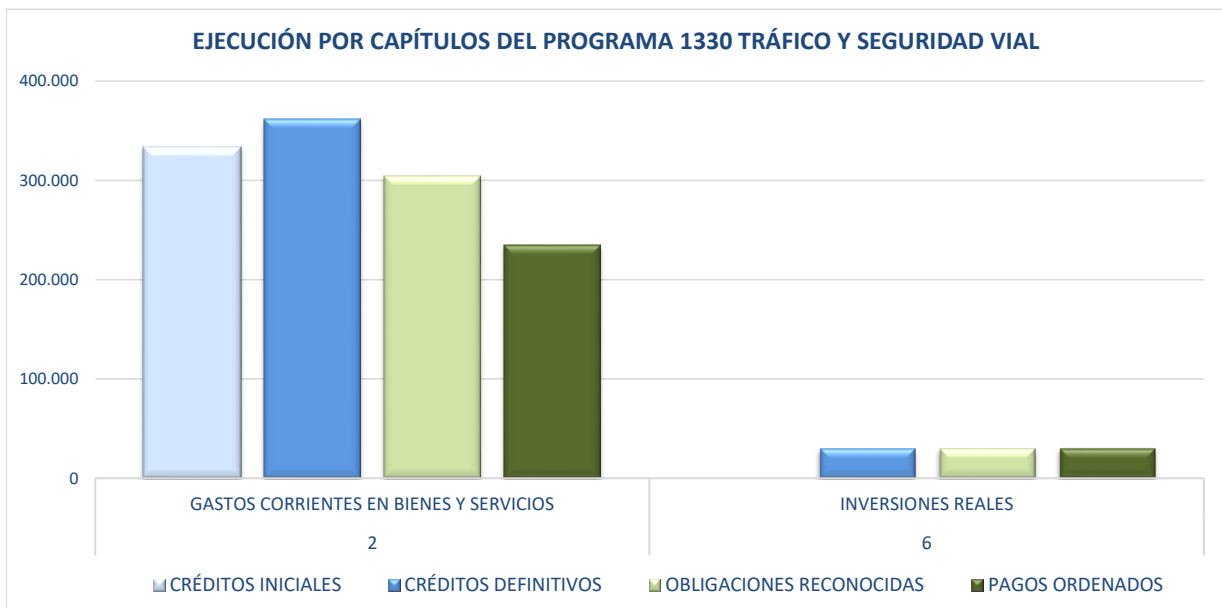
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1322	Servicio vigilancia	EDIFICIOS Y LUGARES CON SERVICIO	52		15				15		-71,15%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1322	Servicio vigilancia	SERVICIOS PROGRAMADOS (Horas)	30.000		31.215				31.215		4,05%



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL  
PROGRAMA 1330 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

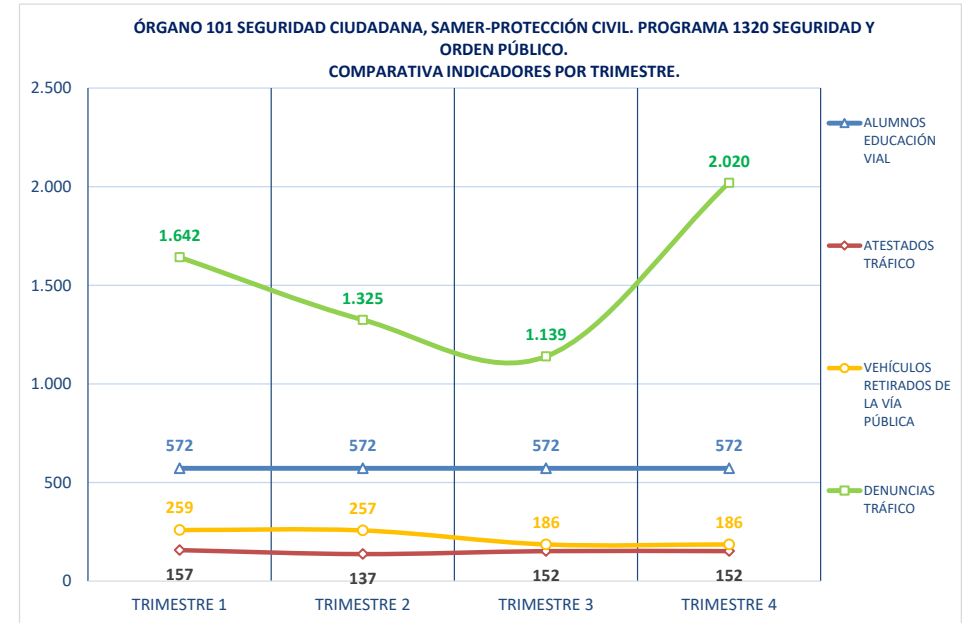
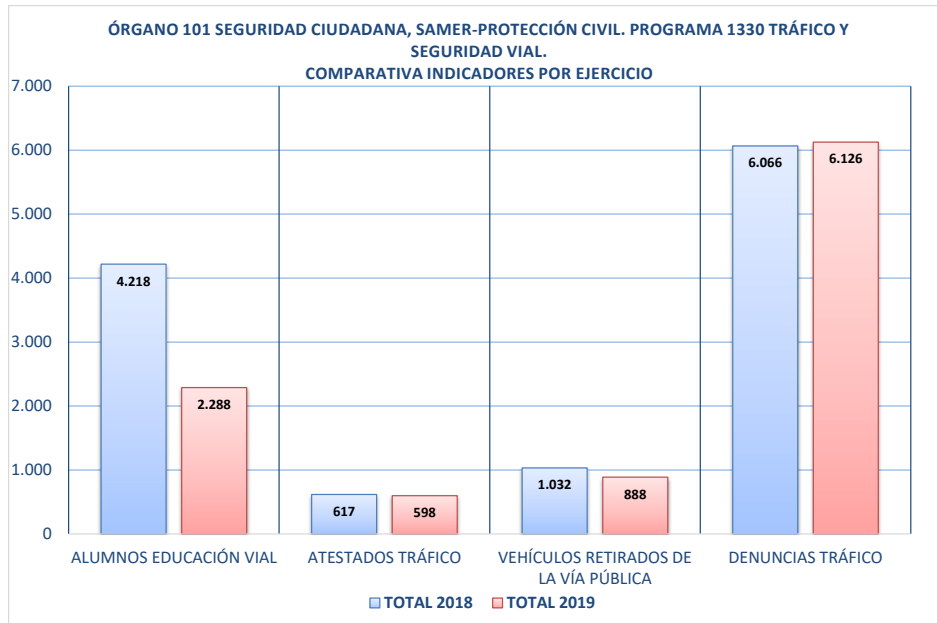
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
COD. PROGRAMA	1330
PROGRAMA	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332.836,00	362.050,49	304.469,17	234.552,15
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	0,00	30.484,59	30.484,57	30.484,57
<b>TOTALES</b>	<b>332.836,00</b>	<b>392.535,08</b>	<b>334.953,74</b>	<b>265.036,72</b>



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL.  
PROGRAMA 1330 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL**

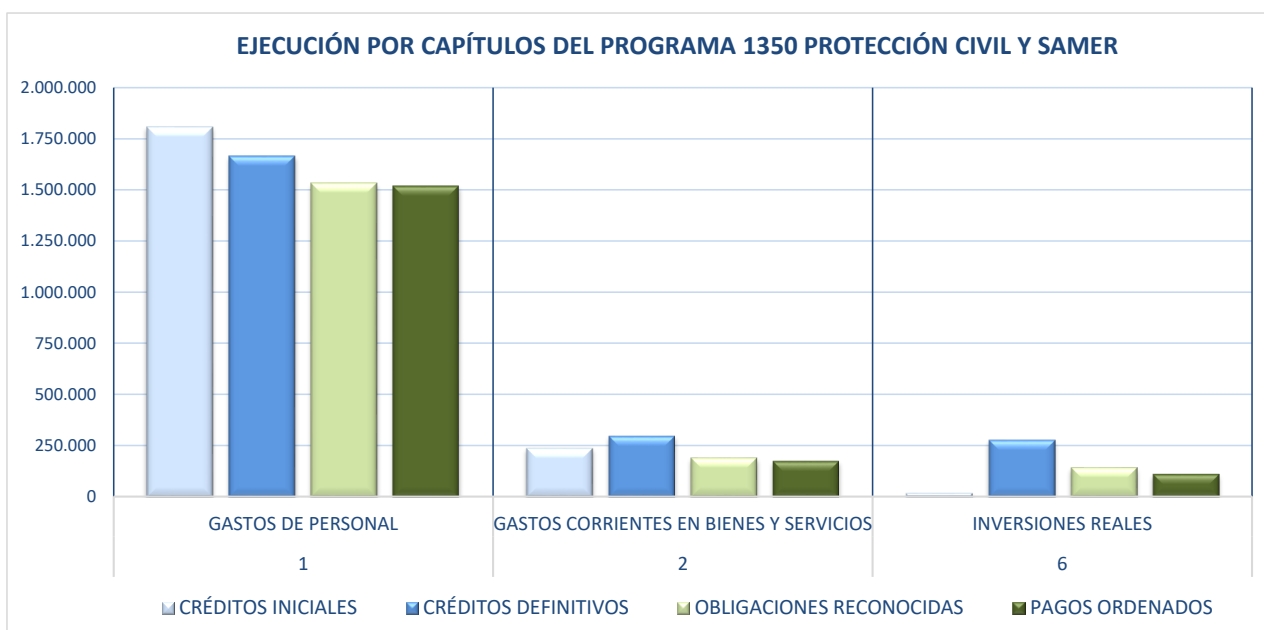
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	ALUMNOS EDUCACIÓN VIAL	4.218	2.500	572	572	572	572	2.288	91,52%	-45,76%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	ATESTADOS TRÁFICO	617	600	157	137	152	152	598	99,67%	-3,08%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	VEHÍCULOS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	1.032	1.000	259	257	186	186	888	88,80%	-13,95%
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	DENUNCIAS TRÁFICO	6.066	6.000	1.642	1.325	1.139	2.020	6.126	102,10%	0,99%



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL**  
**PROGRAMA 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
COD. PROGRAMA	1350
PROGRAMA	Protección civil y SAMER

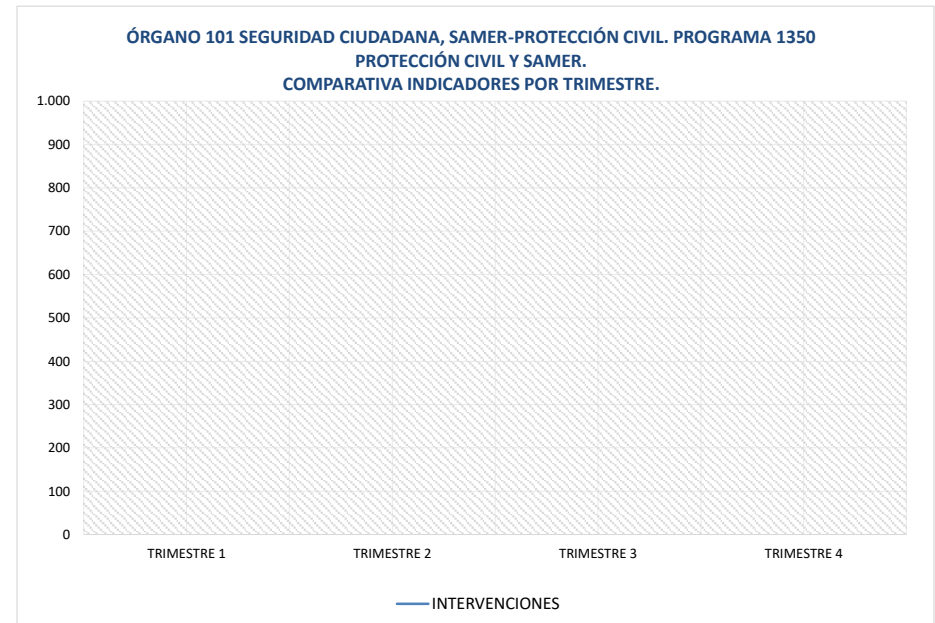
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>1.807.715,82</b>	<b>1.665.049,61</b>	<b>1.531.913,99</b>	<b>1.517.512,01</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>242.071,00</b>	<b>302.576,32</b>	<b>194.656,03</b>	<b>178.899,11</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>21.618,48</b>	<b>283.153,49</b>	<b>146.943,99</b>	<b>114.980,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.071.405,30</b>	<b>2.250.779,42</b>	<b>1.873.514,01</b>	<b>1.811.391,12</b>





**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL.  
PROGRAMA 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER**

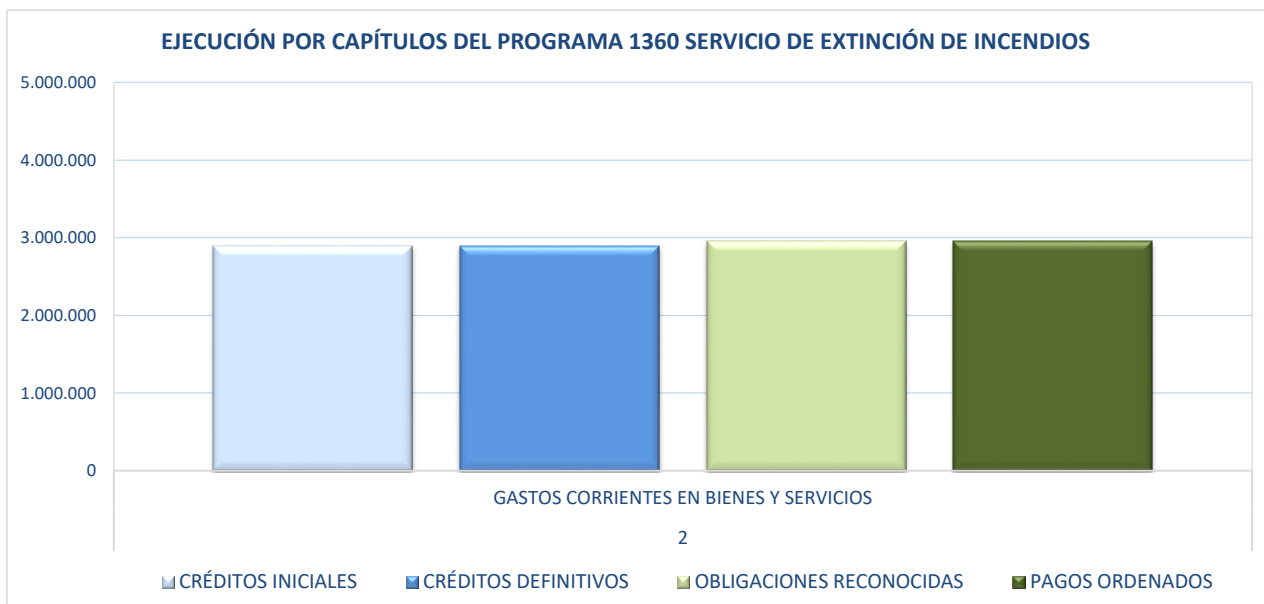
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1350	Protección civil y SAMER	INTERVENCIONES							0		



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL  
PROGRAMA 1360 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL
COD. PROGRAMA	1360
PROGRAMA	Servicio de extinción de incendios

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.893.500,00	2.893.500,00	2.948.826,43	2.948.826,43
<b>TOTALES</b>	<b>2.893.500,00</b>	<b>2.893.500,00</b>	<b>2.948.826,43</b>	<b>2.948.826,43</b>





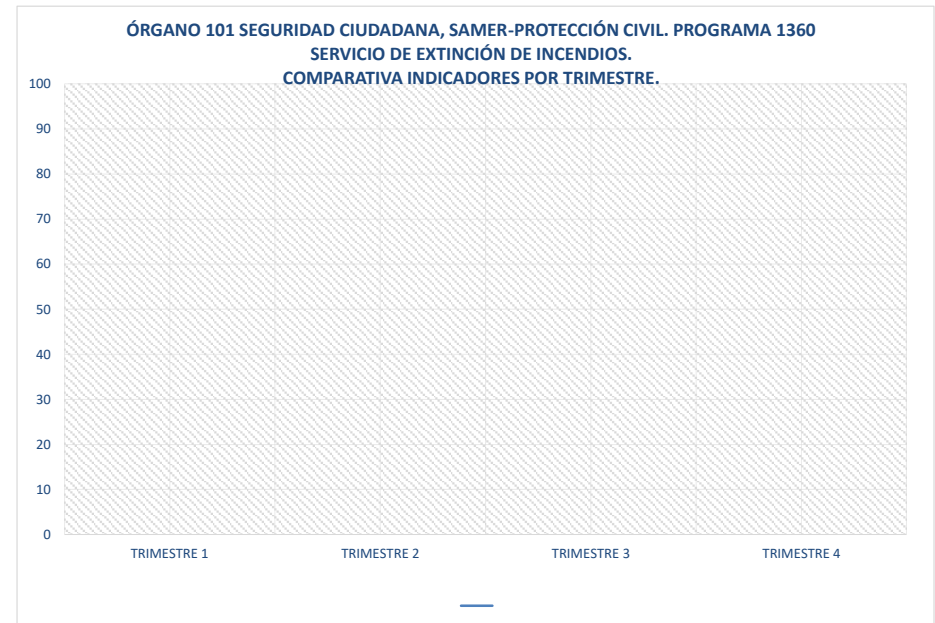
Ayuntamiento de  
Las Rozas

INDICADORES 2019

Intervención General

**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL.  
PROGRAMA 1360 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/EJERCICIO ANTERIOR
2019	101	SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL	1360	Servicio de extinción de incendios								0		

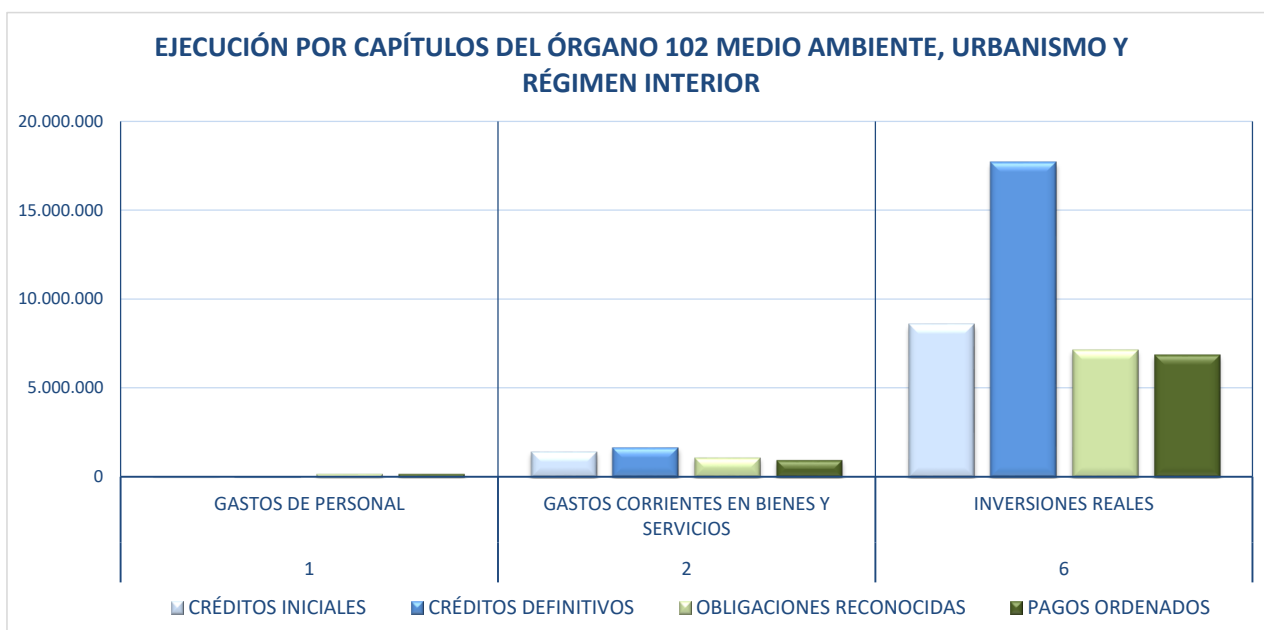




**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR

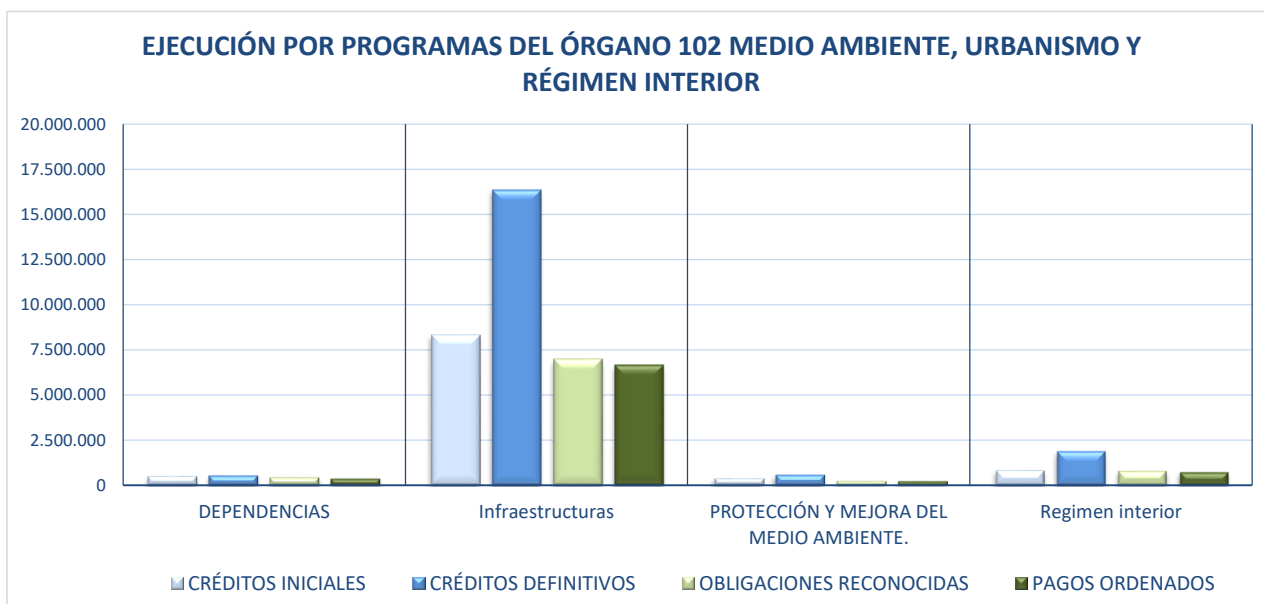
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	36.920,44	36.920,44	200.135,57	193.916,37
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.446.404,00	1.682.834,10	1.116.015,87	975.654,33
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	8.568.023,95	17.677.208,71	7.134.444,29	6.823.822,50
<b>TOTALES</b>	<b>10.051.348,39</b>	<b>19.396.963,25</b>	<b>8.450.595,73</b>	<b>7.993.393,20</b>



**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR

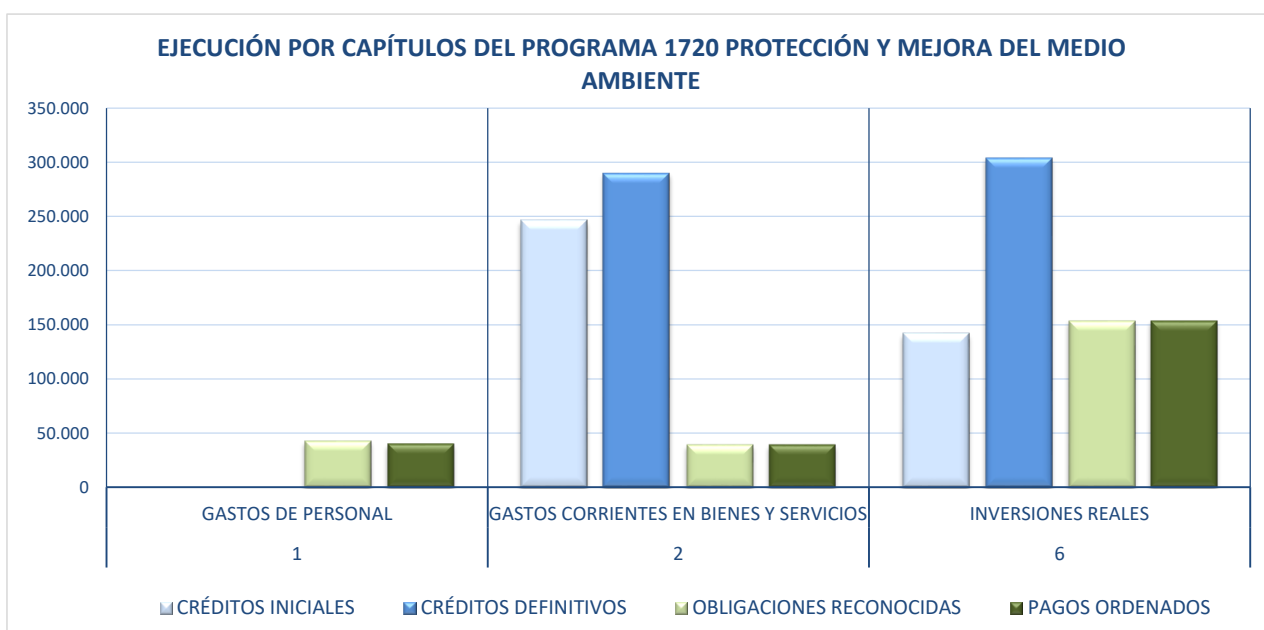
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
DEPENDENCIAS	520.000,00	550.220,63	445.180,27	371.528,61
Infraestructuras	8.312.142,34	16.359.648,90	6.963.973,85	6.654.304,09
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	388.120,70	593.486,86	236.400,19	233.903,77
Regimen interior	831.085,35	1.893.606,86	805.041,42	733.656,73
<b>TOTALES</b>	<b>10.051.348,39</b>	<b>19.396.963,25</b>	<b>8.450.595,73</b>	<b>7.993.393,20</b>



**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR**  
**PROGRAMA 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

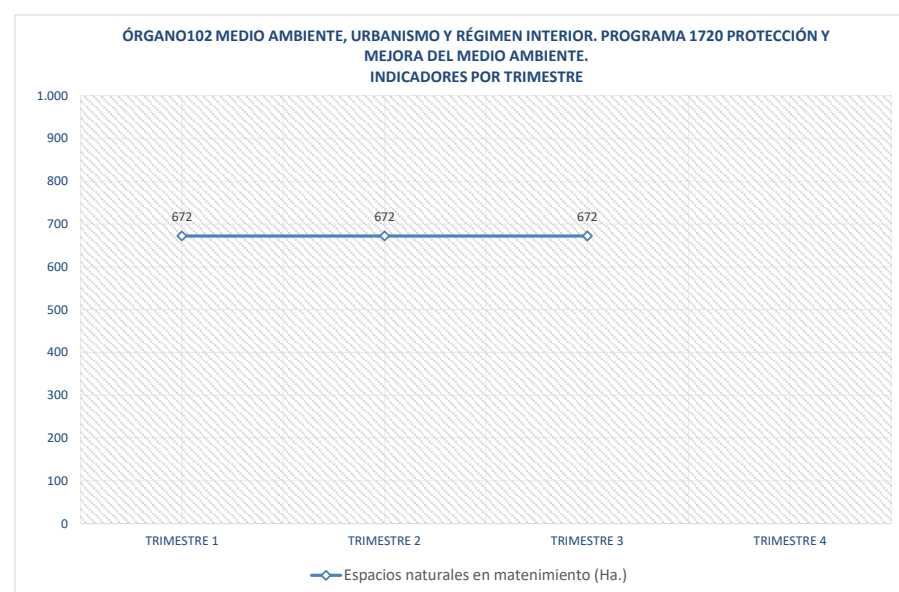
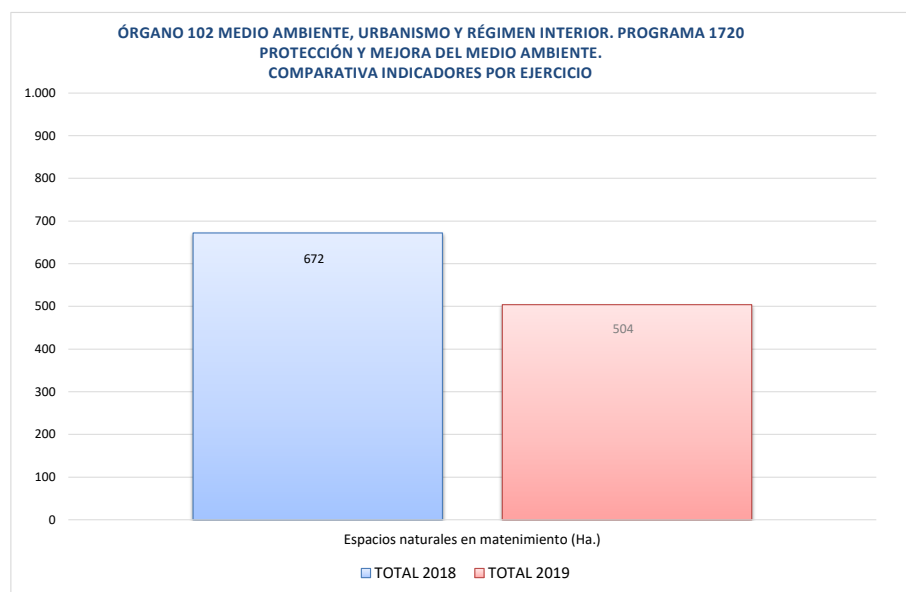
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR
COD. PROGRAMA	1720
PROGRAMA	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	43.157,32	40.660,90
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	246.000,00	289.687,96	39.698,71	39.698,71
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	142.120,70	303.798,90	153.544,16	153.544,16
<b>TOTALES</b>	<b>388.120,70</b>	<b>593.486,86</b>	<b>236.400,19</b>	<b>233.903,77</b>



**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR  
PROGRAMA 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**

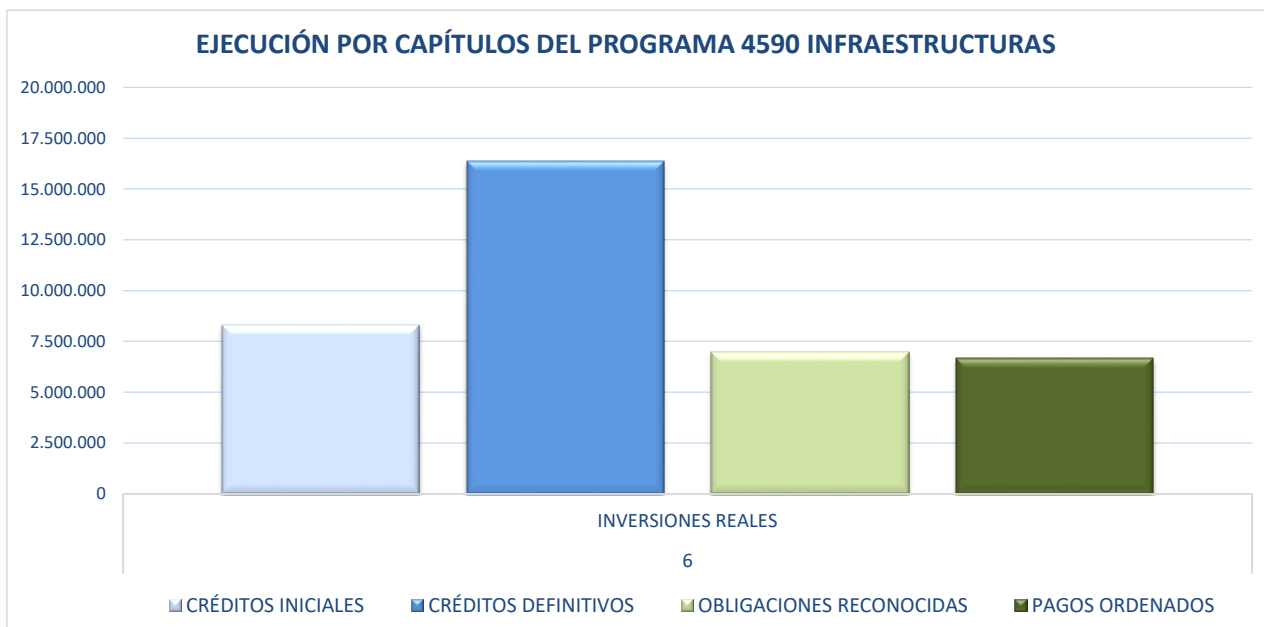
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	Espacios naturales en mantenimiento (Ha.)	672	672	672	672	672		504	75,00%	-25,00%



**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR  
PROGRAMA 4590 INFRAESTRUCTURAS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

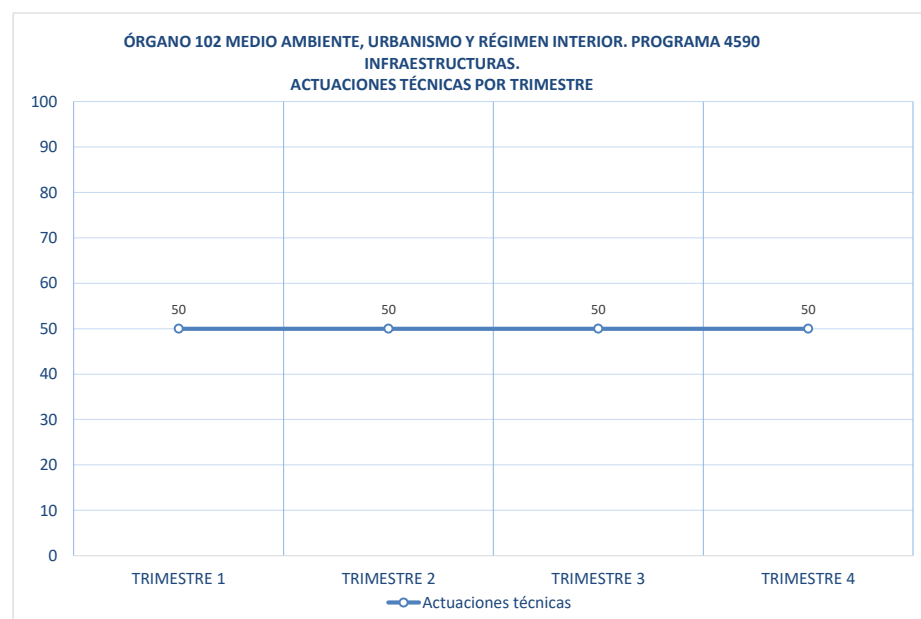
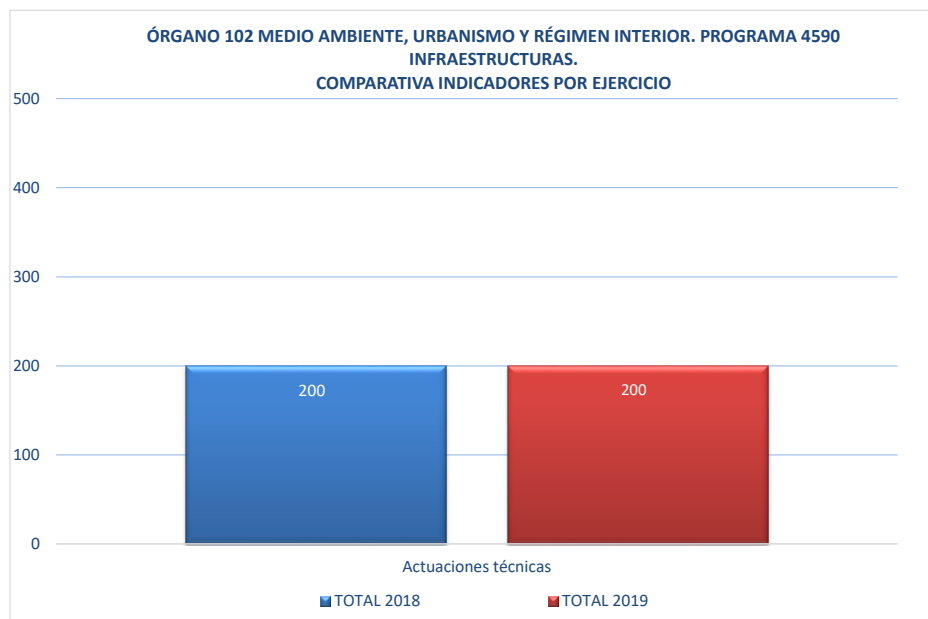
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR
COD. PROGRAMA	4590
PROGRAMA	Infraestructuras

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>8.312.142,34</b>	<b>16.359.648,90</b>	<b>6.963.973,85</b>	<b>6.654.304,09</b>
<b>TOTALES</b>	<b>8.312.142,34</b>	<b>16.359.648,90</b>	<b>6.963.973,85</b>	<b>6.654.304,09</b>



**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR  
PROGRAMA 4590 INFRAESTRUCTURAS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	4590	Infraestructuras	Actuaciones técnicas	200	210	50	50	50	50	200	95,24%	0,00%

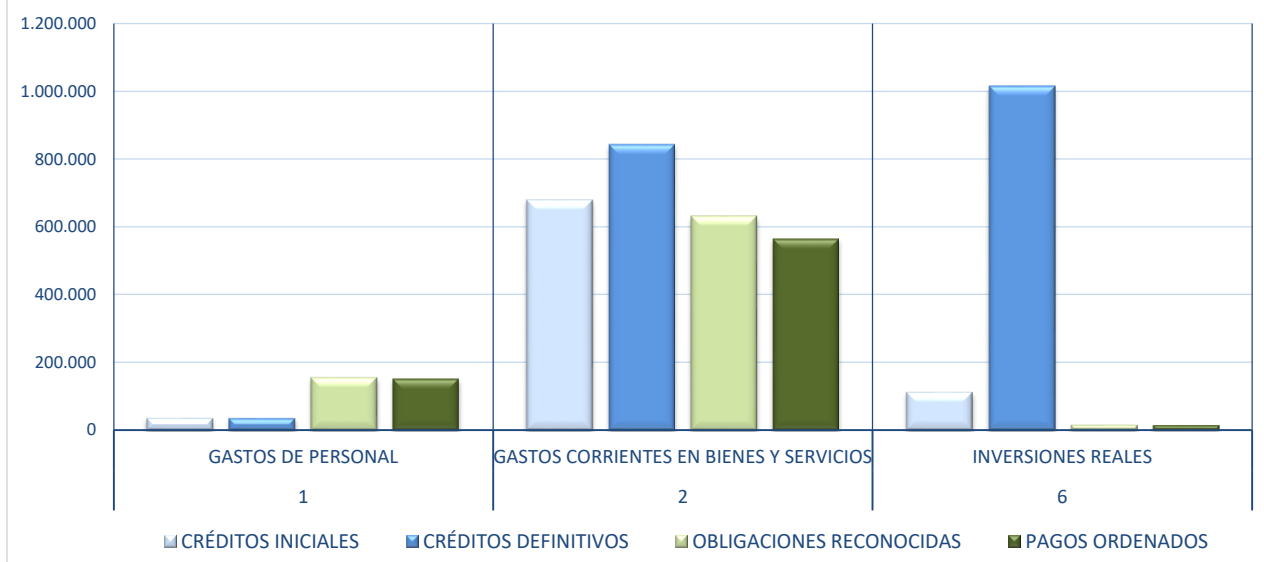


**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR**  
**PROGRAMA 9202 RÉGIMEN INTERIOR**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR
COD. PROGRAMA	9202
PROGRAMA	Regimen interior

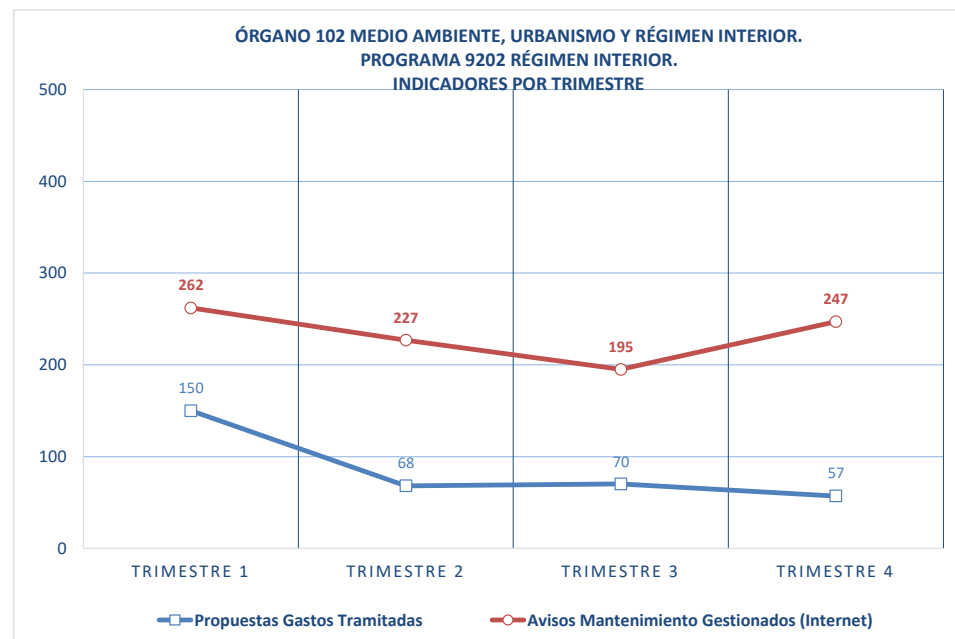
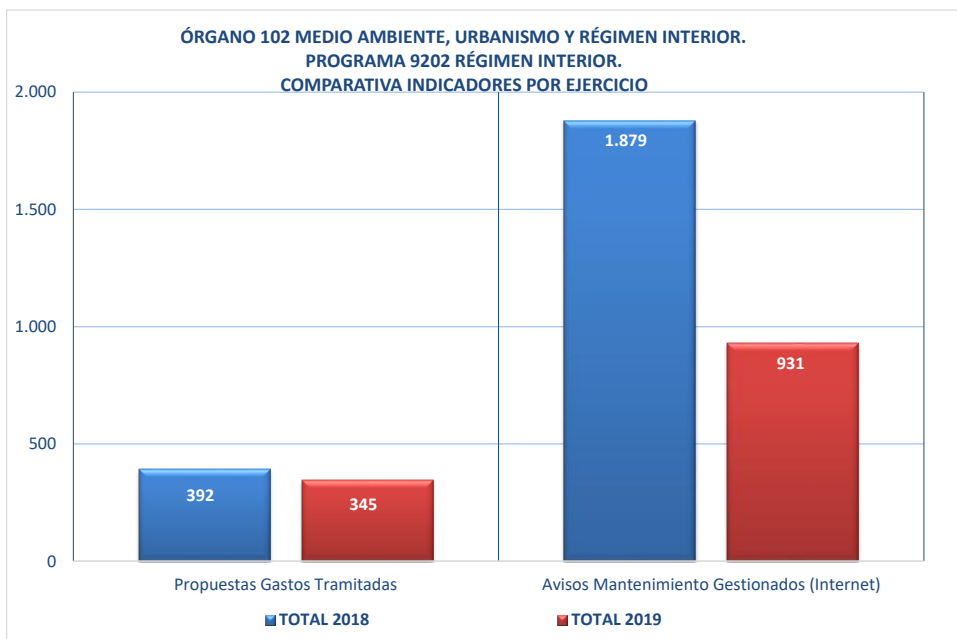
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	36.920,44	36.920,44	156.978,25	153.255,47
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	680.404,00	842.925,51	631.136,89	564.427,01
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	113.760,91	1.013.760,91	16.926,28	15.974,25
<b>TOTALES</b>	<b>831.085,35</b>	<b>1.893.606,86</b>	<b>805.041,42</b>	<b>733.656,73</b>

**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO DEL PROGRAMA 9202 RÉGIMEN INTERIOR**



**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR  
PROGRAMA 9202 RÉGIMEN INTERIOR**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	Propuestas Gastos Tramitadas	392	700	150	68	70	57	345	49,29%	-11,99%
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9202	Regimen interior	Avisos Mantenimiento Gestionados (Internet)	1.879	1.500	262	227	195	247	931	62,07%	-50,45%

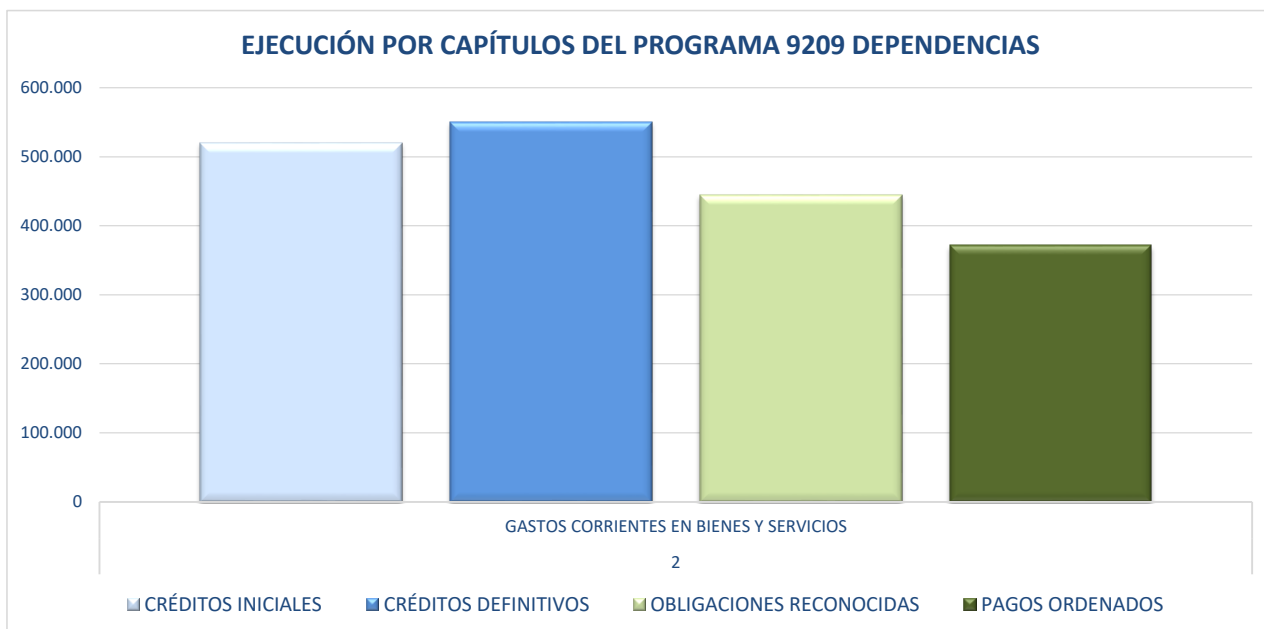




**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR**  
**PROGRAMA 9209 DEPENDENCIAS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

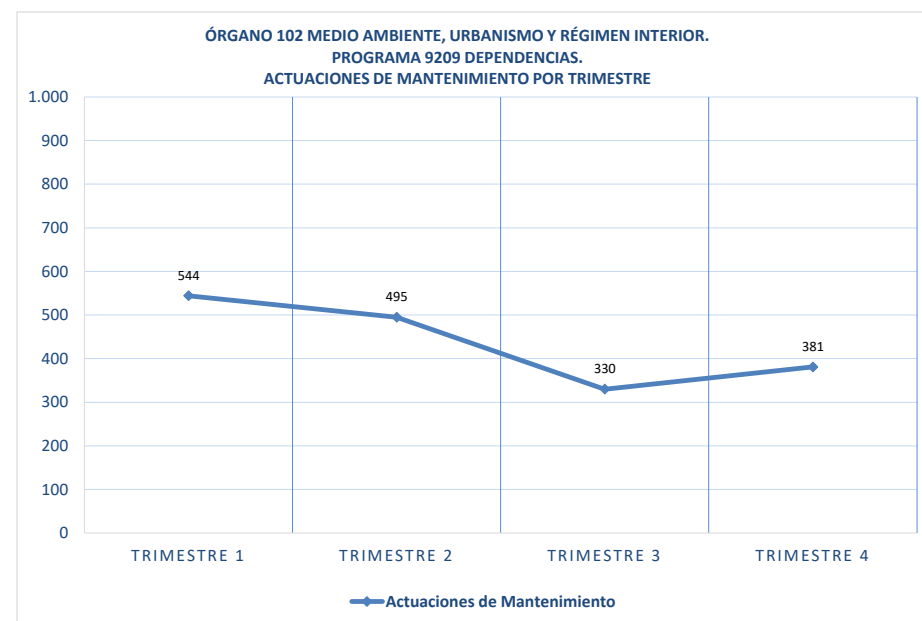
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR
COD. PROGRAMA	9209
PROGRAMA	DEPENDENCIAS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	520.000,00	550.220,63	445.180,27	371.528,61
<b>TOTALES</b>	<b>520.000,00</b>	<b>550.220,63</b>	<b>445.180,27</b>	<b>371.528,61</b>



**ÓRGANO 102 MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR  
PROGRAMA 9209 DEPENDENCIAS**

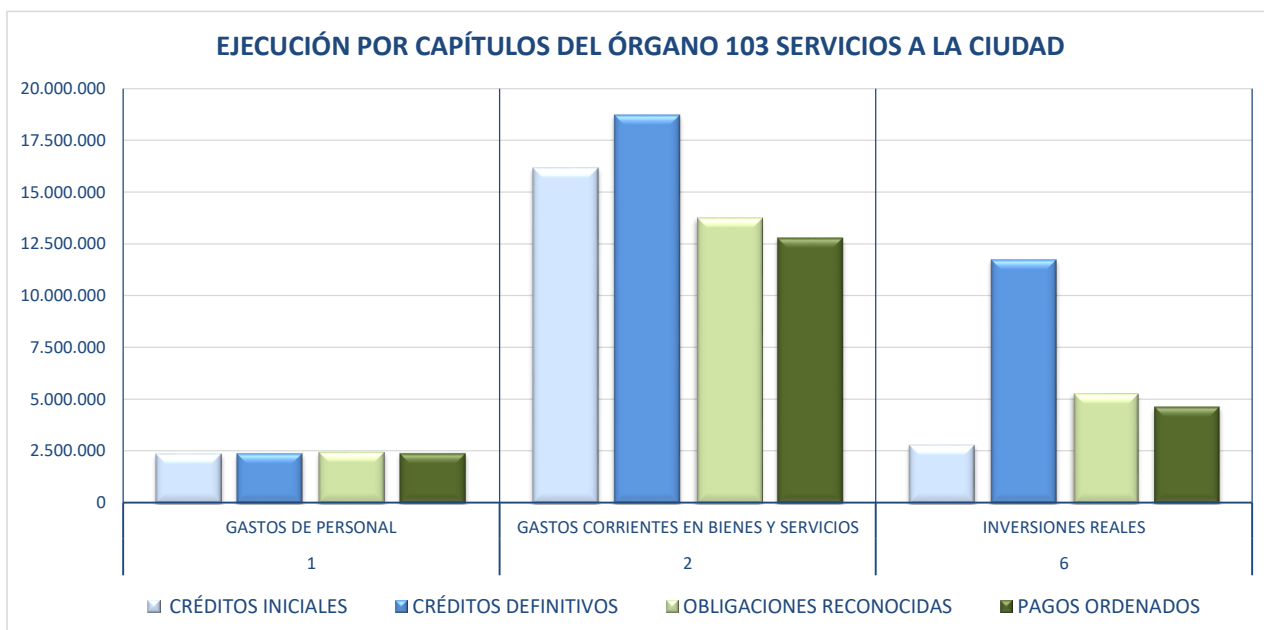
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	102	MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR	9209	DEPENDENCIAS	Actuaciones de Mantenimiento	1.484		544	495	330	381	1.750		17,92%



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD

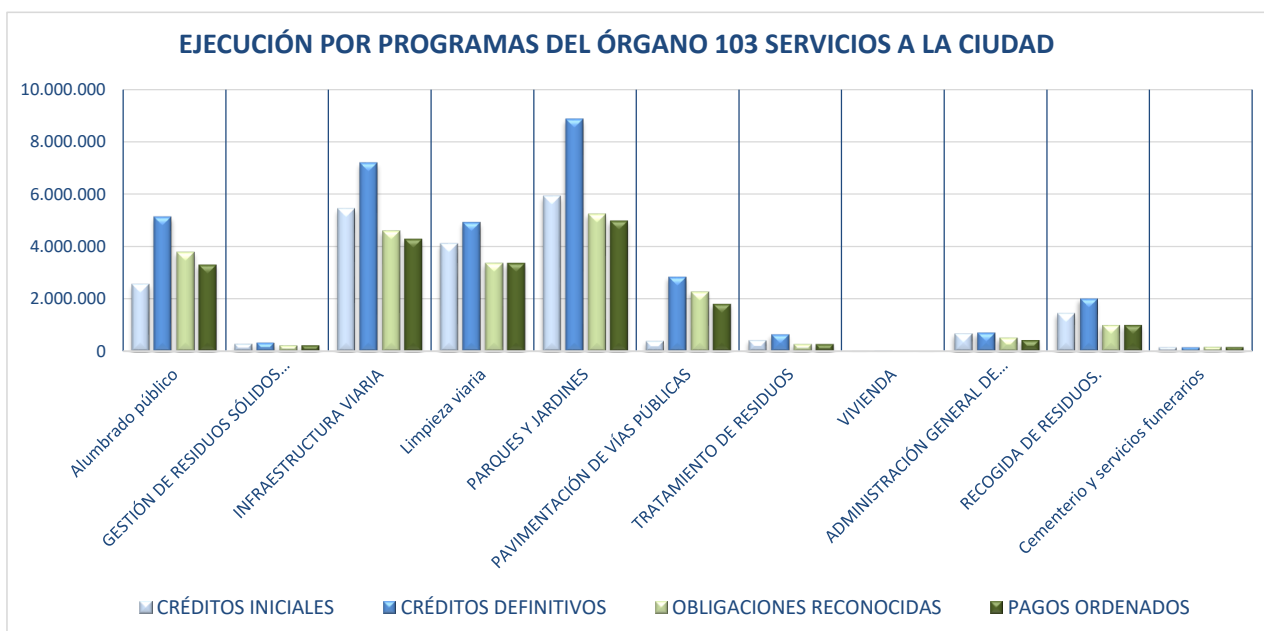
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	2.420.344,88	2.420.344,88	2.477.910,43	2.422.303,97
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.156.699,00	18.723.983,13	13.733.240,44	12.775.032,14
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	2.848.738,46	11.757.457,95	5.287.793,50	4.666.054,04
<b>TOTALES</b>	<b>21.425.782,34</b>	<b>32.901.785,96</b>	<b>21.498.944,37</b>	<b>19.863.390,15</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD

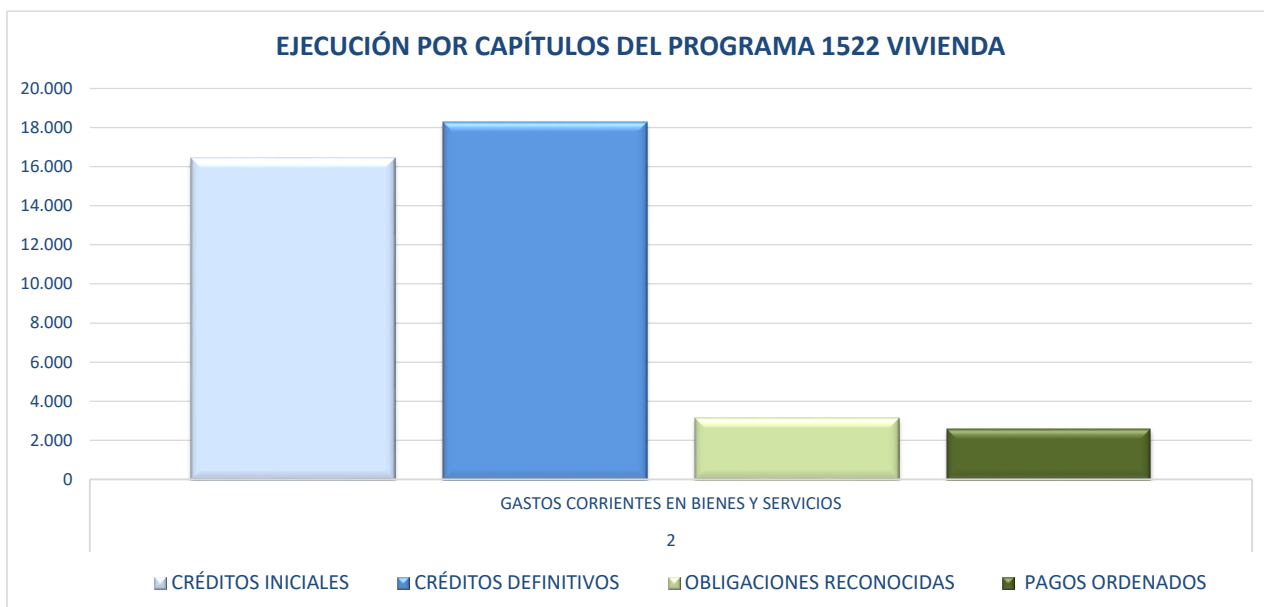
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Alumbrado público	2.562.043,66	5.144.520,52	3.782.664,98	3.298.568,48
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	290.147,00	341.398,71	235.354,53	234.907,19
INFRAESTRUCTURA VIARIA	5.426.131,25	7.193.323,47	4.596.569,29	4.282.132,37
Limpieza viaria	4.105.000,00	4.937.071,32	3.364.987,09	3.364.987,09
PARQUES Y JARDINES	5.909.743,53	8.860.357,64	5.241.220,46	4.971.546,98
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	402.000,00	2.849.666,66	2.282.787,79	1.812.042,29
TRATAMIENTO DE RESIDUOS	422.000,00	656.921,88	279.644,01	279.644,01
VIVIENDA	16.445,00	18.284,46	3.145,79	2.577,63
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	679.945,93	719.603,36	530.668,89	440.081,35
RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.456.000,00	2.023.053,09	1.004.206,90	1.004.206,90
Cementerio y servicios funerarios	156.325,97	157.584,85	177.694,64	172.695,86
<b>TOTALES</b>	<b>21.425.782,34</b>	<b>32.901.785,96</b>	<b>21.498.944,37</b>	<b>19.863.390,15</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1522 VIVIENDA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1522
PROGRAMA	VIVIENDA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.445,00	18.284,46	3.145,79	2.577,63
<b>TOTALES</b>	<b>16.445,00</b>	<b>18.284,46</b>	<b>3.145,79</b>	<b>2.577,63</b>





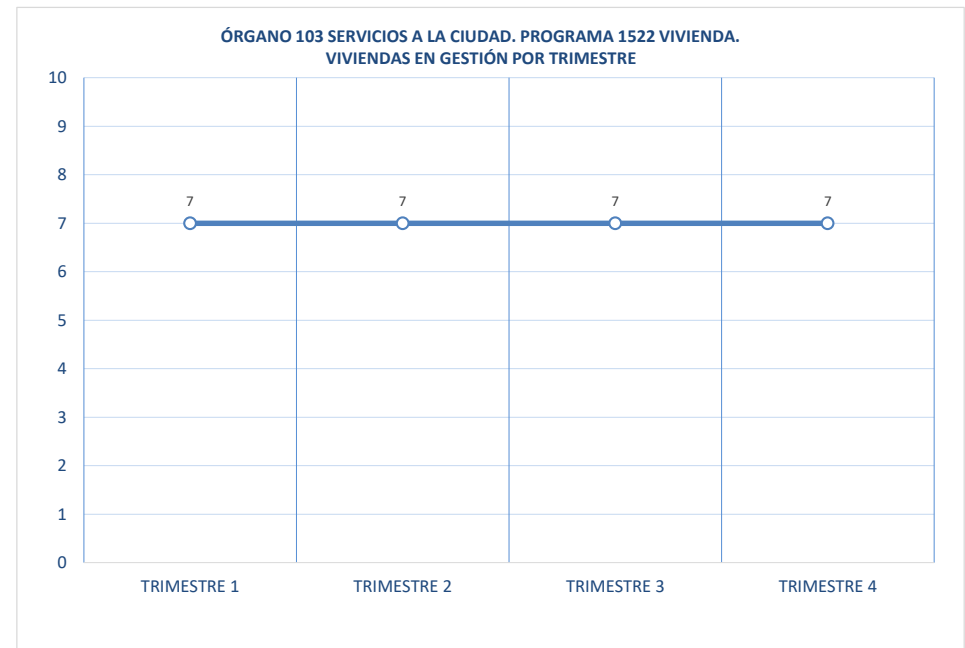
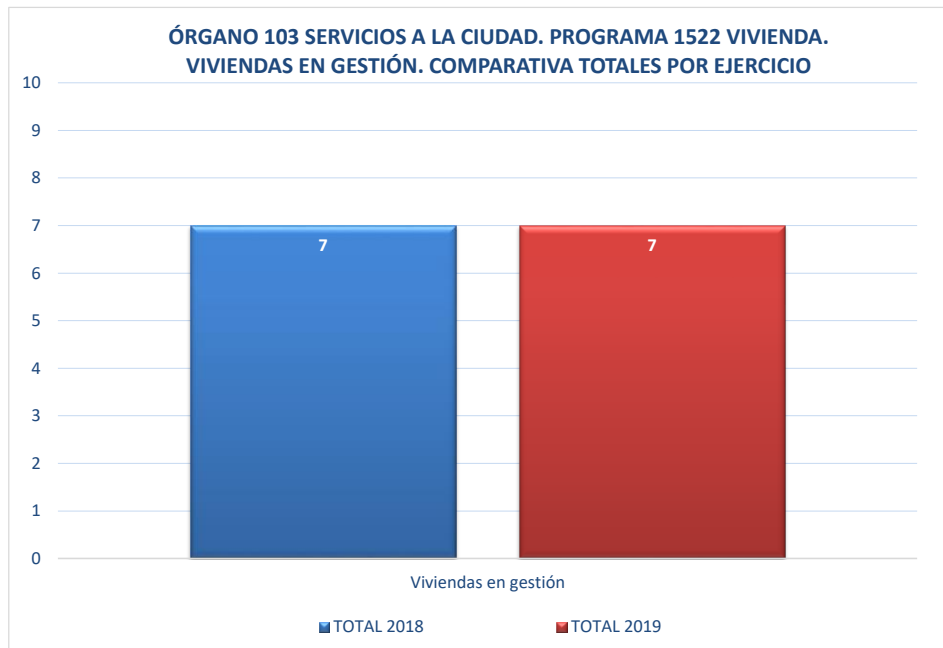
Ayuntamiento de  
Las Rozas

INDICADORES 2019

Intervención General

**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD.  
PROGRAMA 1522 VIVIENDA**

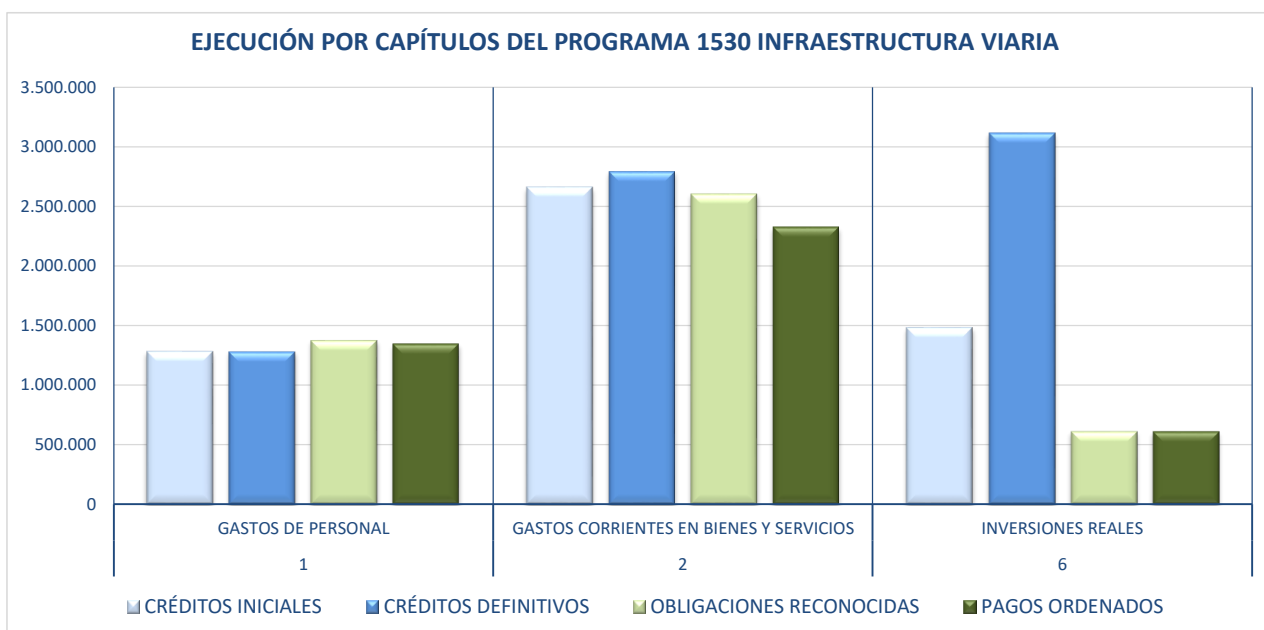
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1522	VIVIENDA	Viviendas en gestión	7	9	7	7	7	7	7	77,78%	0,00%



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1530 INFRAESTRUCTURA VIARIA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

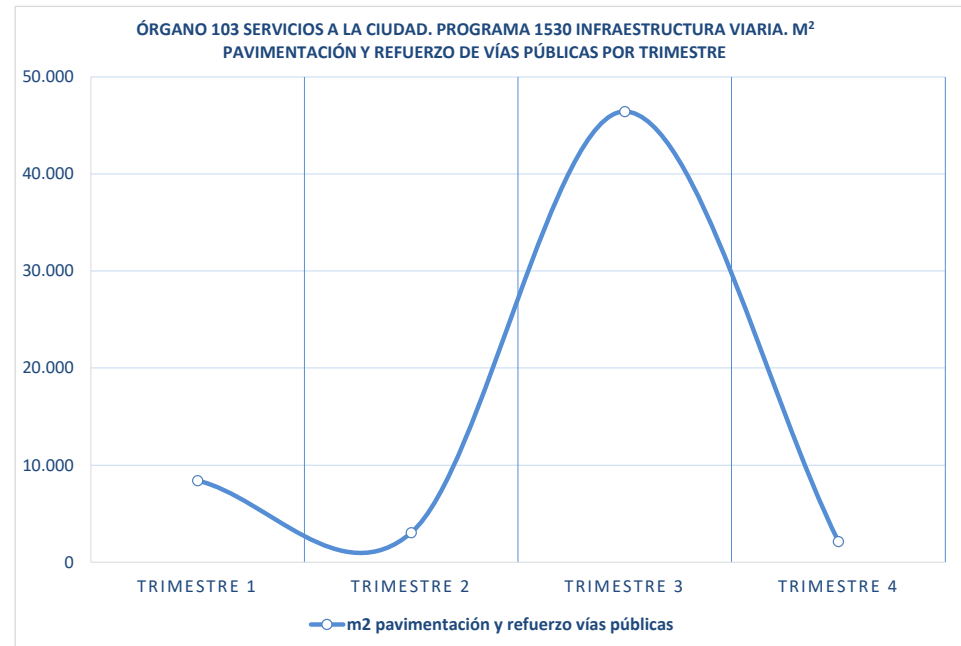
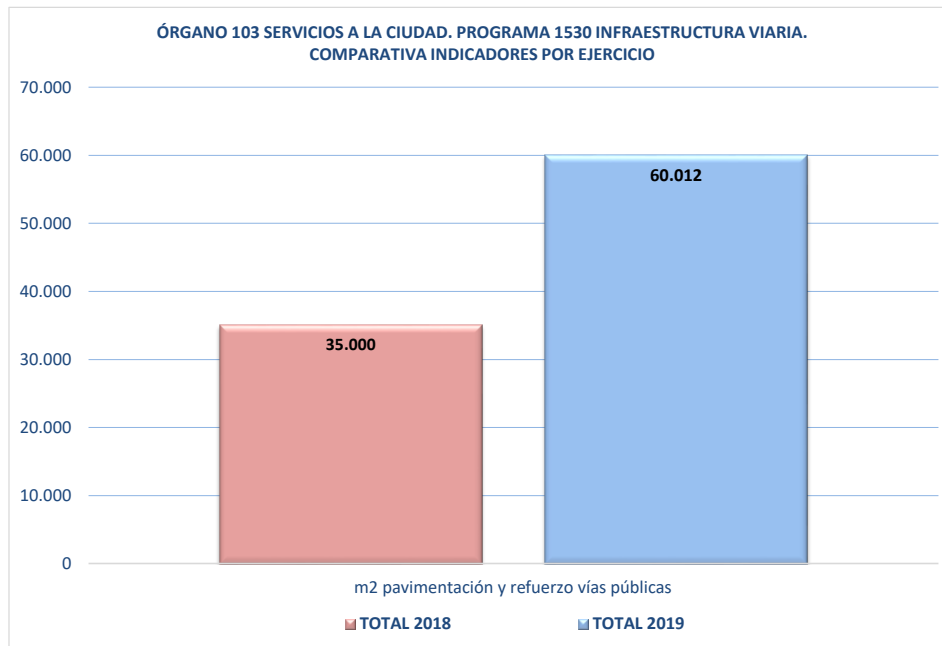
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1530
PROGRAMA	INFRAESTRUCTURA VIARIA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	1.284.659,35	1.284.659,35	1.378.943,90	1.347.037,76
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.657.400,00	2.792.690,13	2.603.323,27	2.322.104,52
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	1.484.071,90	3.115.973,99	614.302,12	612.990,09
<b>TOTALES</b>	<b>5.426.131,25</b>	<b>7.193.323,47</b>	<b>4.596.569,29</b>	<b>4.282.132,37</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1530 INFRAESTRUCTURA VIARIA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	m2 pavimentación y refuerzo vías públicas	35.000	8.000	8.406	3.038	46.438	2.130	60.012	750,15%	71,46%

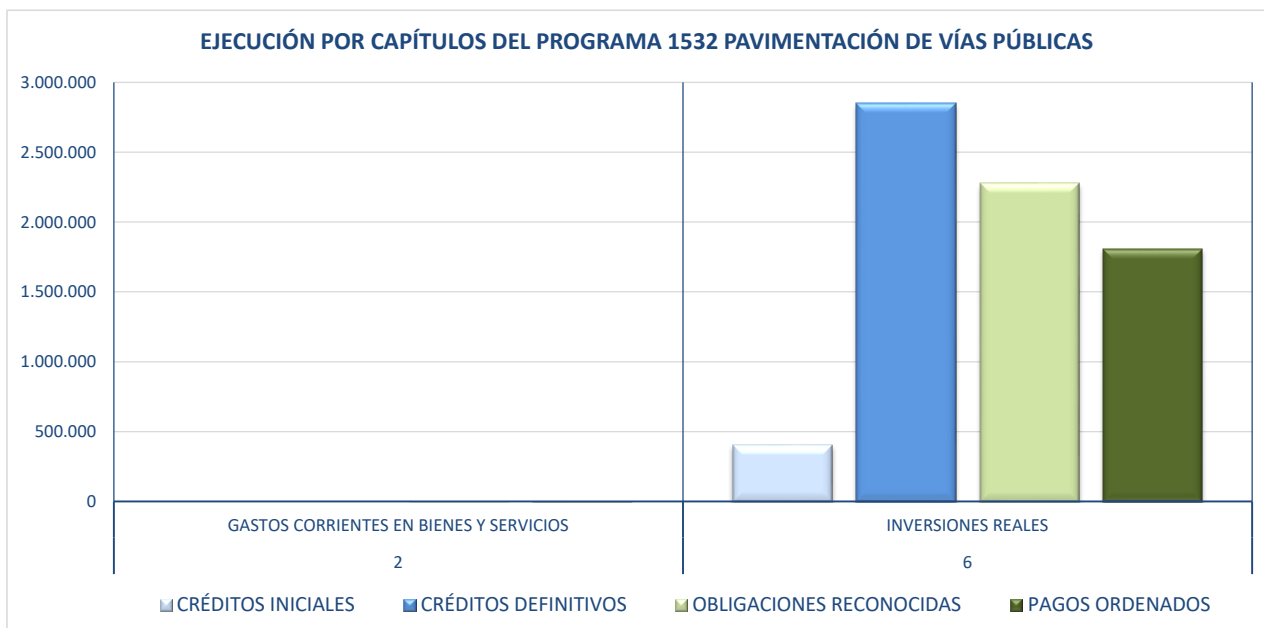




**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD**  
**PROGRAMA 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

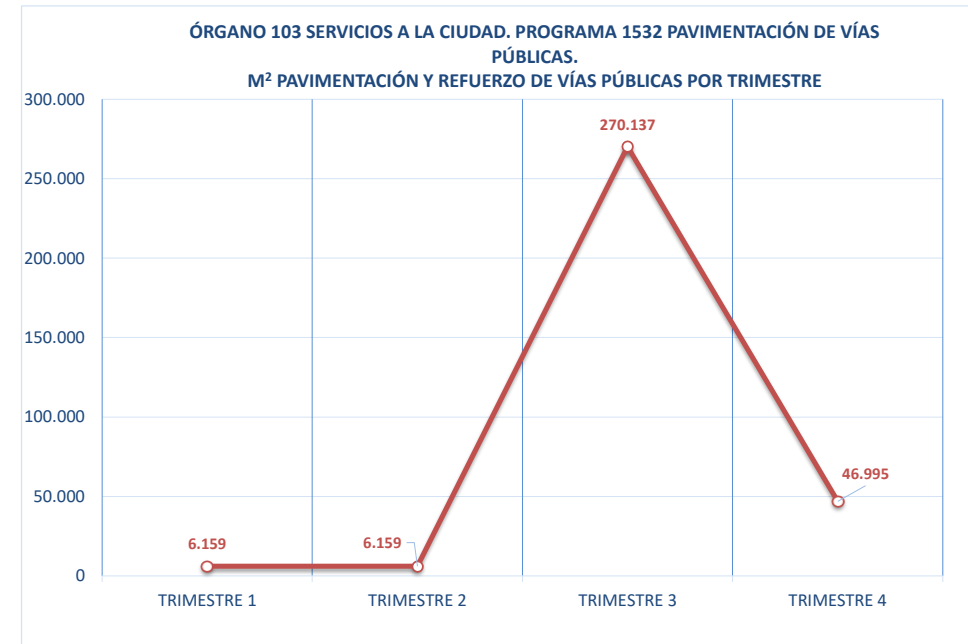
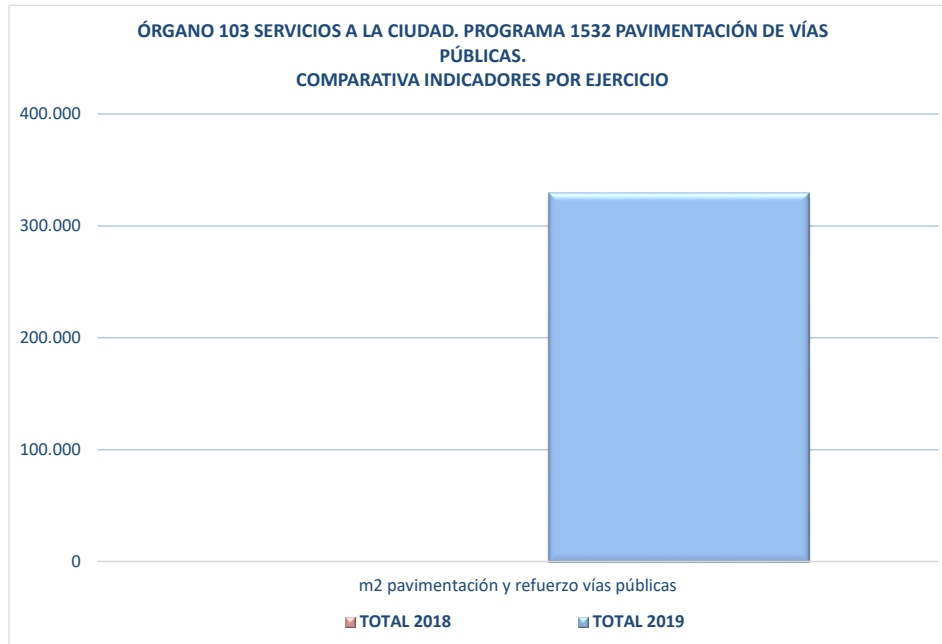
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1532
PROGRAMA	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	3.993,00	3.993,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	402.000,00	2.849.666,66	2.278.794,79	1.808.049,29
<b>TOTALES</b>	<b>402.000,00</b>	<b>2.849.666,66</b>	<b>2.282.787,79</b>	<b>1.812.042,29</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

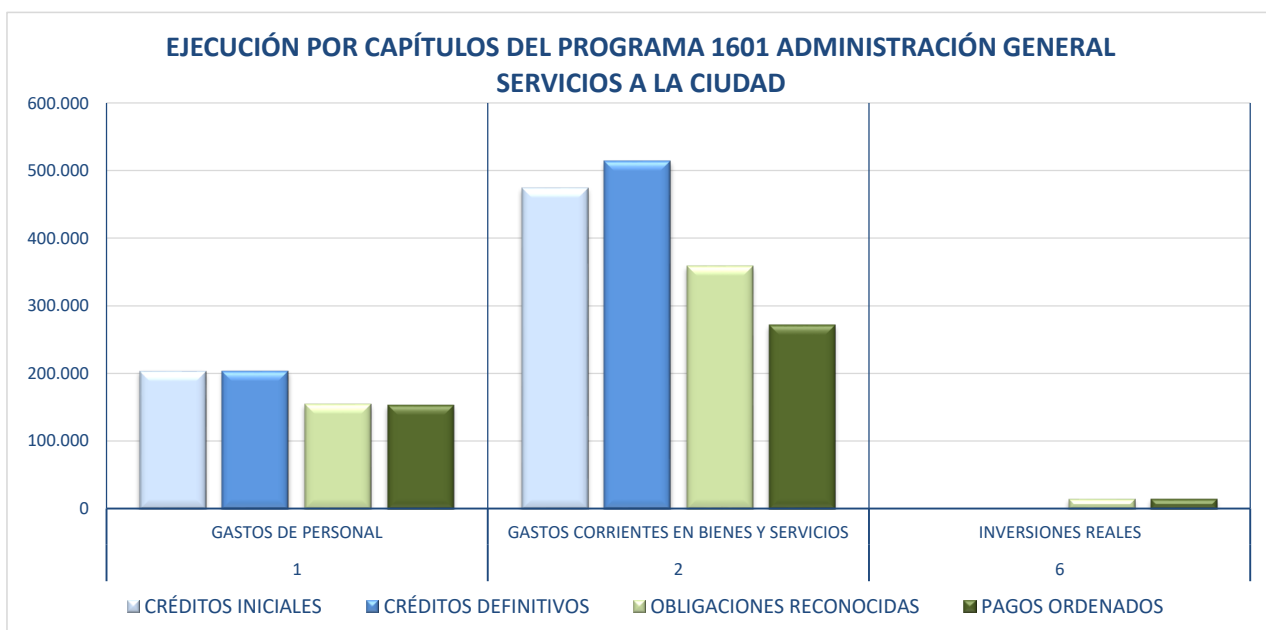
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	m <sup>2</sup> pavimentación y refuerzo vías públicas			6.159	6.159	270.137	46.995	329.450		



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD**  
**PROGRAMA 1601 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS A LA CIUDAD**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

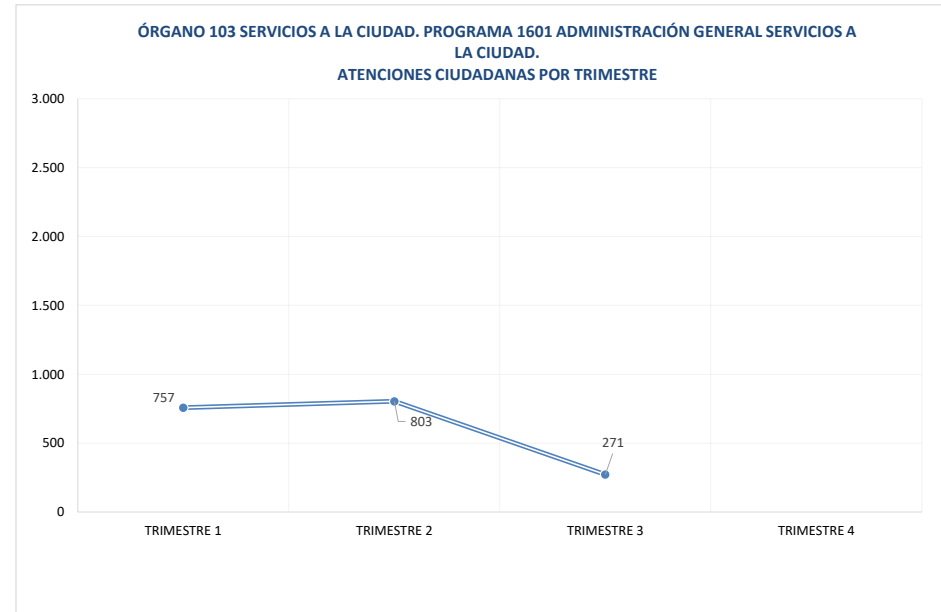
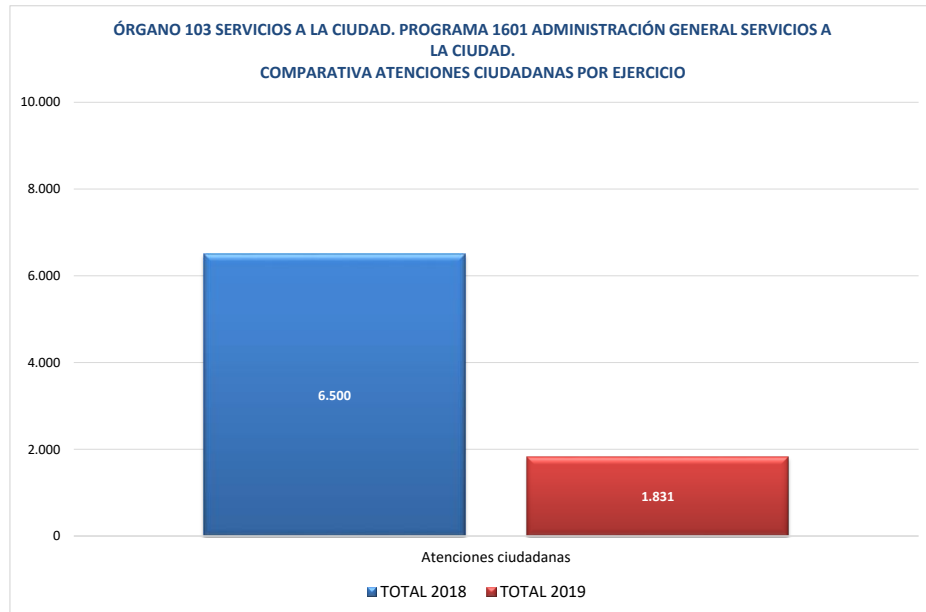
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1601
PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	205.231,93	205.231,93	155.684,34	153.586,19
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	474.714,00	514.371,43	359.452,99	270.963,60
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	0,00	0,00	15.531,56	15.531,56
<b>TOTALES</b>	<b>679.945,93</b>	<b>719.603,36</b>	<b>530.668,89</b>	<b>440.081,35</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1601 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS A LA CIUDAD**

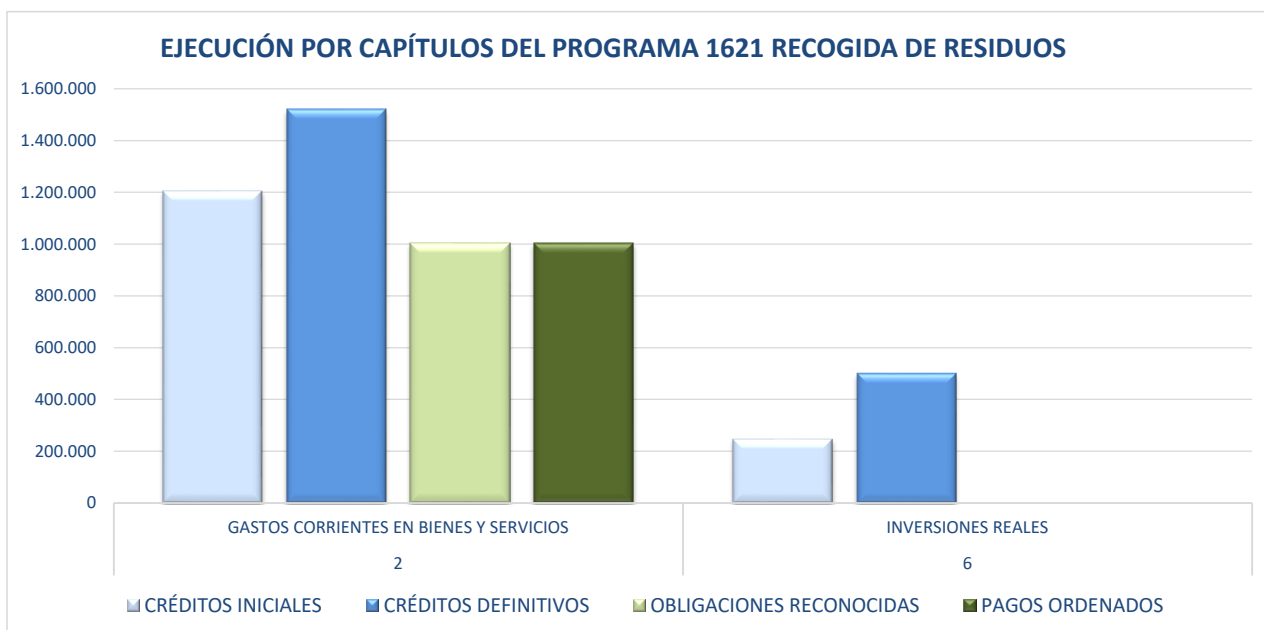
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	Atenciones ciudadanas	6.500	6.500	757	803	271		1.831	28,17%	-71,83%



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

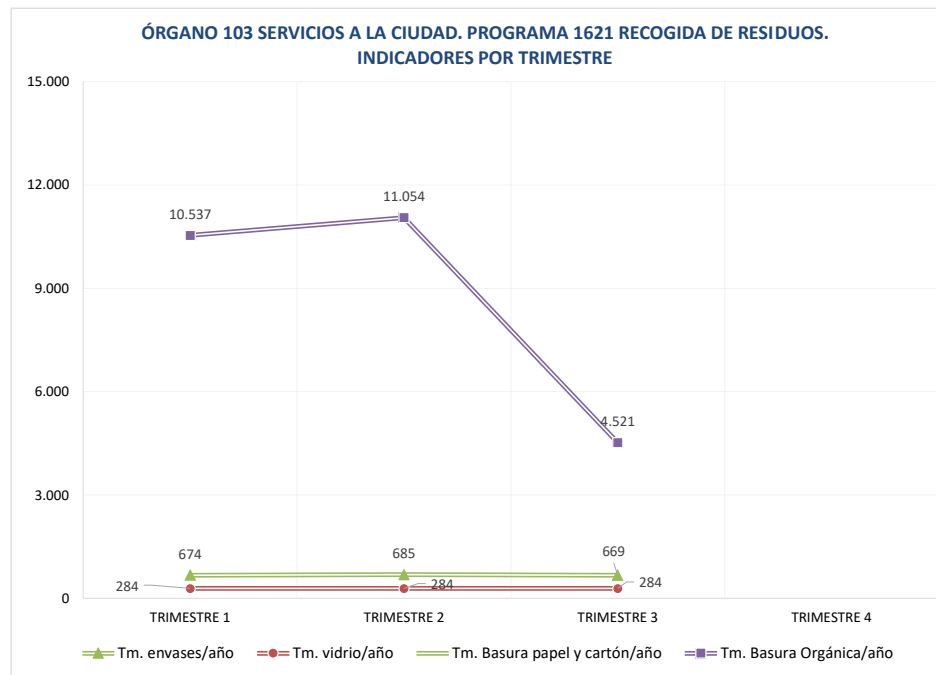
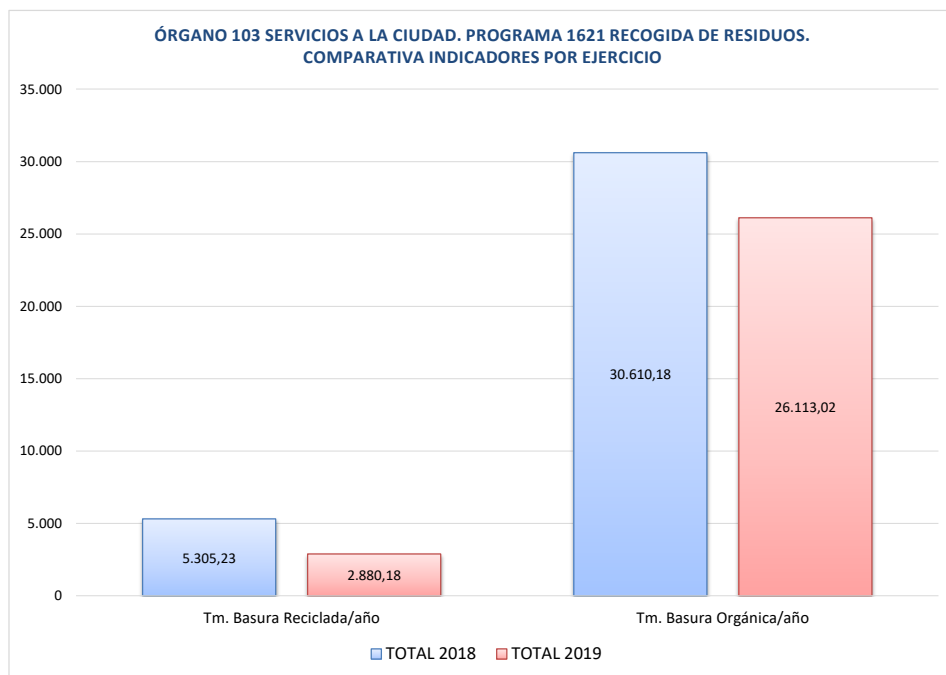
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1621
PROGRAMA	RECOGIDA DE RESIDUOS.

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.206.000,00	1.521.238,09	1.004.206,90	1.004.206,90
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	250.000,00	501.815,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>2.023.053,09</b>	<b>1.004.206,90</b>	<b>1.004.206,90</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS**

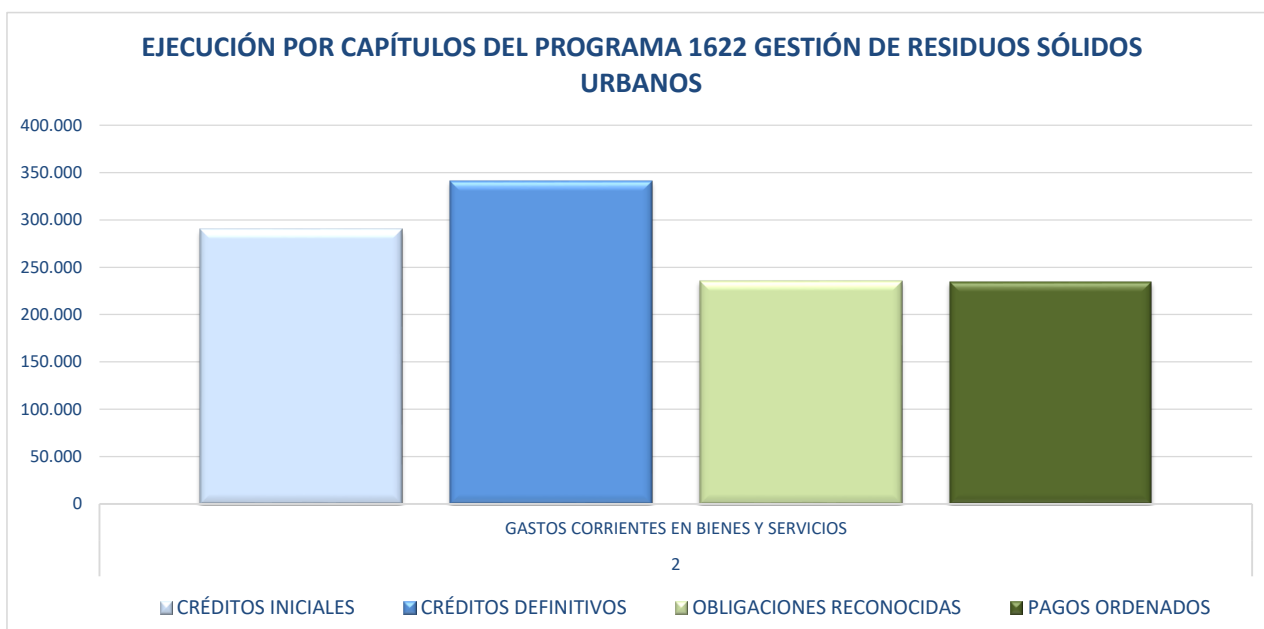
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	Tm. envases/año		2.704	674,00	685,00	669,00		2.028,00	75,00%	
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	Tm. vidrio/año			284,06	284,06	284,06		852,18		
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	Tm. Basura papel y cartón/año	1.940,00	2.415							
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	<b>Tm. Basura Reciclada/año</b>	5.305,23	3.300	958,06	969,06	953,06	0,00	2.880,18	87,28%	-45,71%
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	<b>Tm. Basura Orgánica/año</b>	30.610,18	35.000	10.537,42	11.054,14	4.521,46		26.113,02	74,61%	-14,69%



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD**  
**PROGRAMA 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

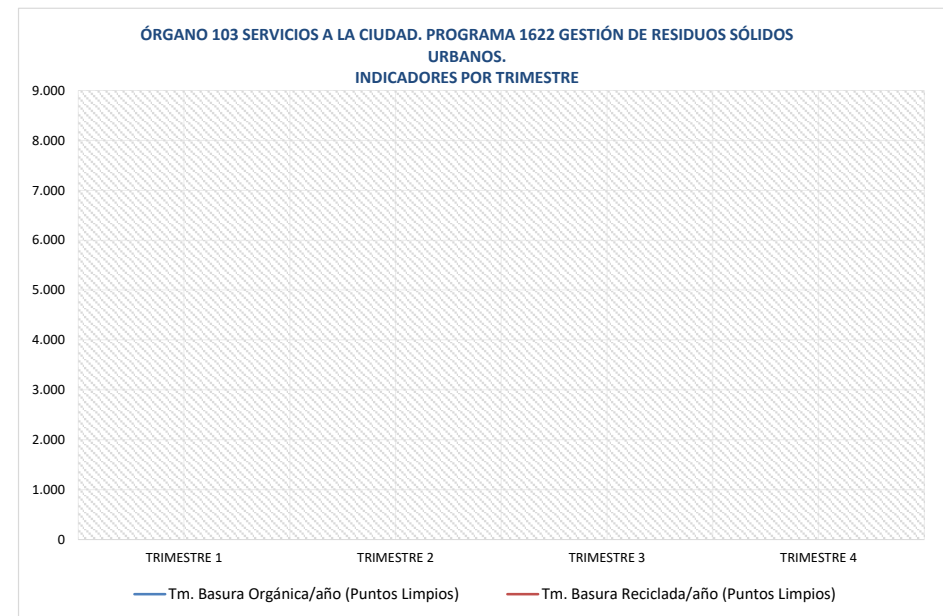
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1622
PROGRAMA	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	290.147,00	341.398,71	235.354,53	234.907,19
<b>TOTALES</b>	<b>290.147,00</b>	<b>341.398,71</b>	<b>235.354,53</b>	<b>234.907,19</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD**  
**PROGRAMA 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	Tm. Basura Orgánica/año (Puntos Limpios)		35.000					0	0,00%	
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	Tm. Basura Reciclada/año (Puntos Limpios)		3.300					0	0,00%	

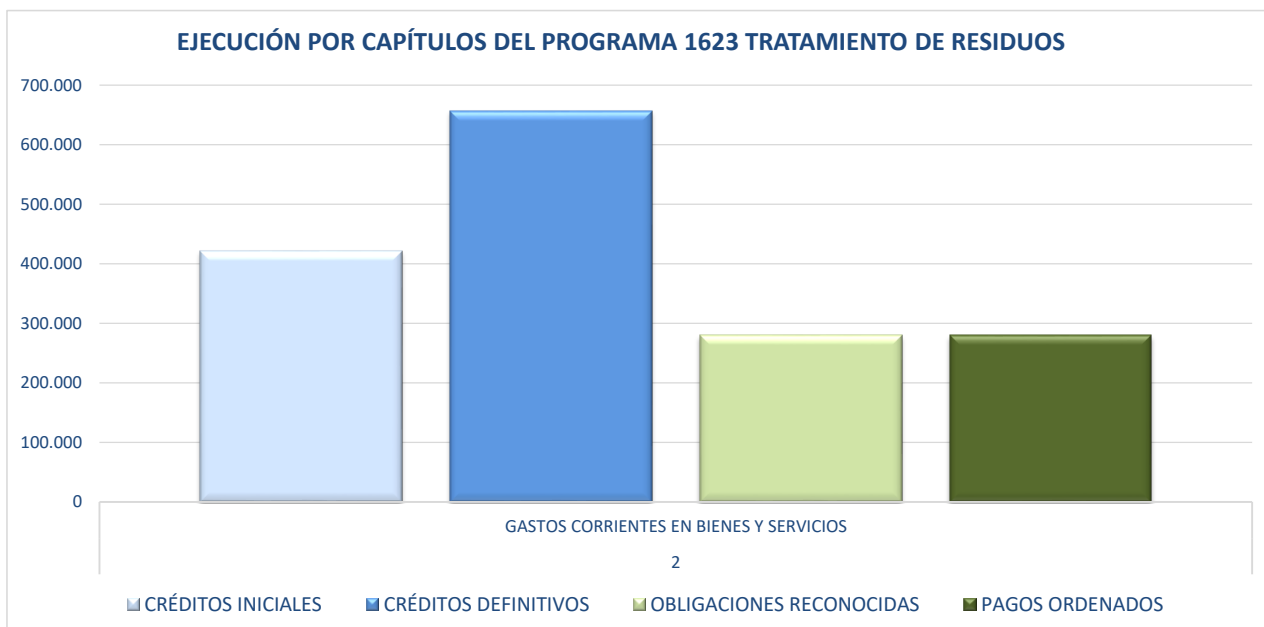




**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

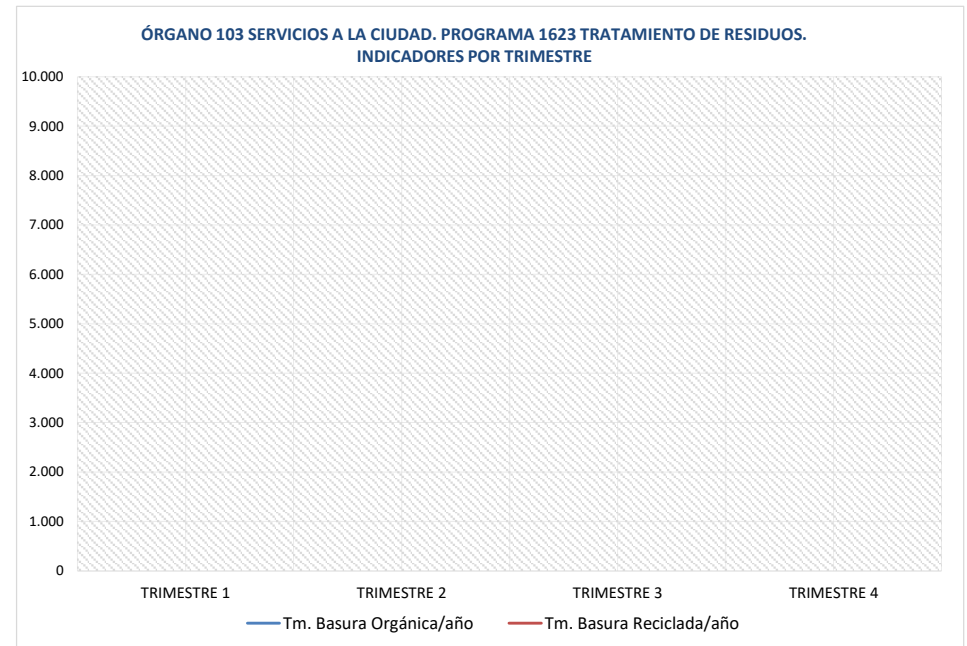
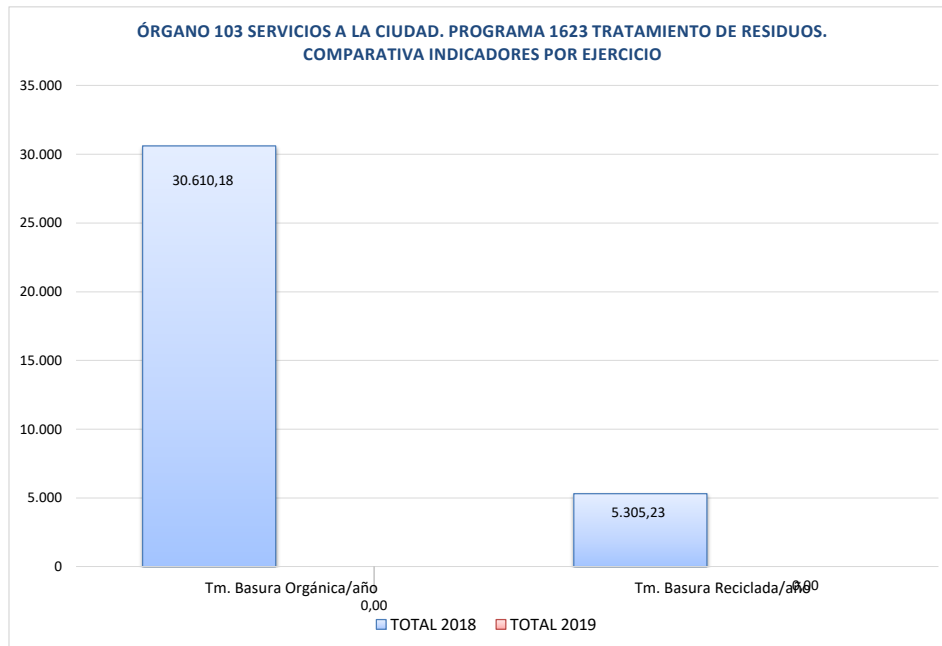
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1623
PROGRAMA	TRATAMIENTO DE RESIDUOS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	422.000,00	656.921,88	279.644,01	279.644,01
<b>TOTALES</b>	<b>422.000,00</b>	<b>656.921,88</b>	<b>279.644,01</b>	<b>279.644,01</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

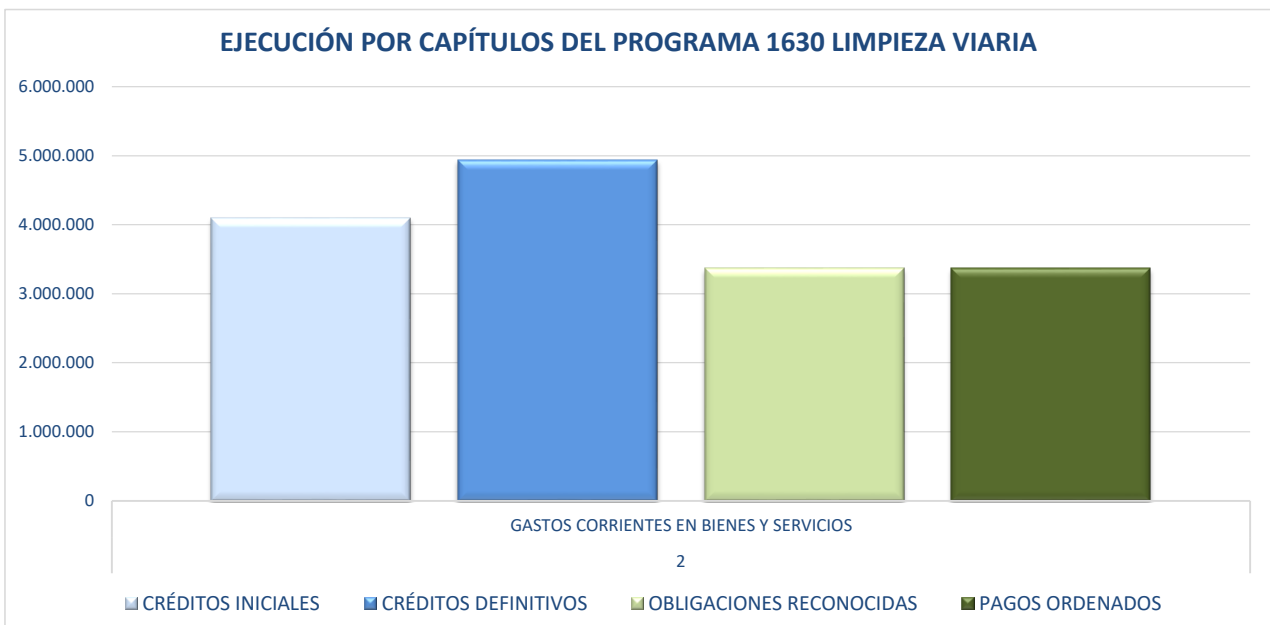
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	Tm. Basura Orgánica/año	30.610,18	35.000					0,00	0,00%	-100,00%
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	Tm. Basura Reciclada/año	5.305,23	3.300					0,00	0,00%	-100,00%



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1630 LIMPIEZA VIARIA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

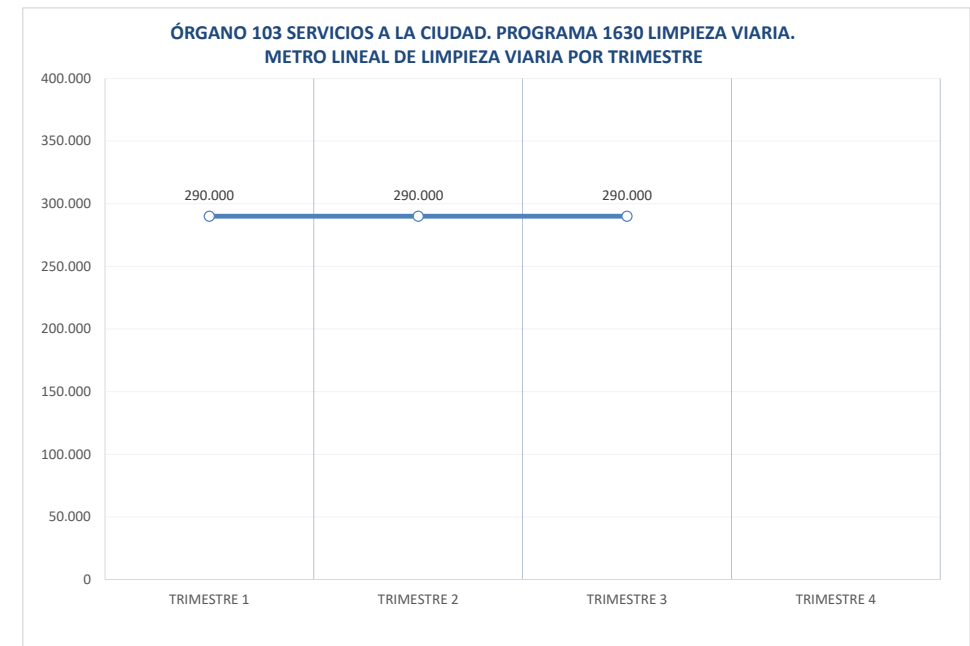
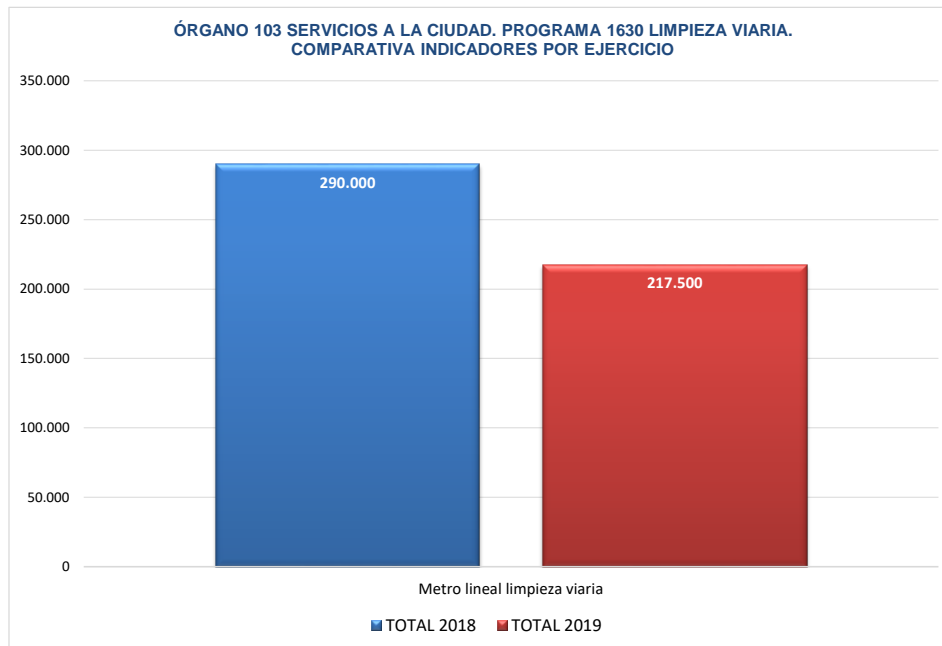
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1630
PROGRAMA	Limpieza viaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.105.000,00	4.937.071,32	3.364.987,09	3.364.987,09
<b>TOTALES</b>	<b>4.105.000,00</b>	<b>4.937.071,32</b>	<b>3.364.987,09</b>	<b>3.364.987,09</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1630 LIMPIEZA VIARIA**

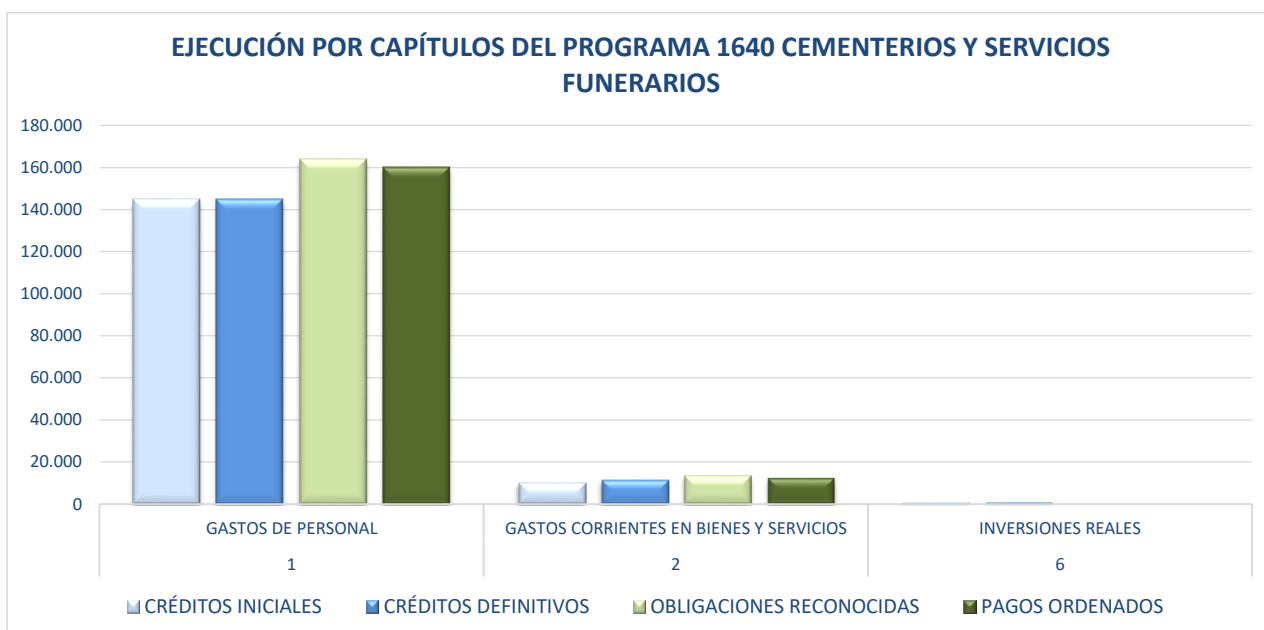
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1630	Limpieza viaria	Metro lineal limpieza viaria	290.000	240.000	290.000	290.000	290.000		217.500	90,63%	-25,00%



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD**  
**PROGRAMA 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1640
PROGRAMA	Cementerio y servicios funerarios

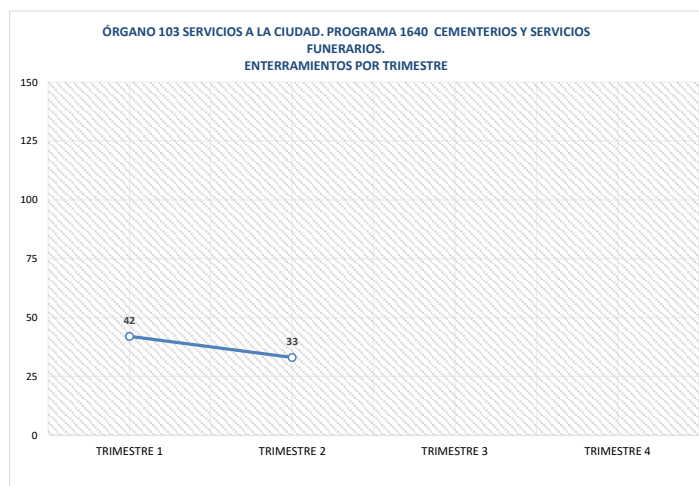
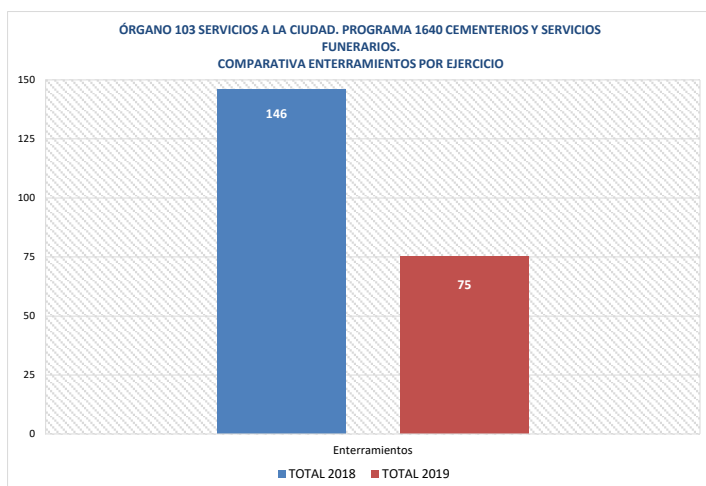
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	144.841,97	144.841,97	163.907,65	160.007,11
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.484,00	11.742,88	13.786,99	12.688,75
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>156.325,97</b>	<b>157.584,85</b>	<b>177.694,64</b>	<b>172.695,86</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1640	Cementerio y servicios funerarios	Enterramientos	146	125	42	33			75	60,00%	-48,63%

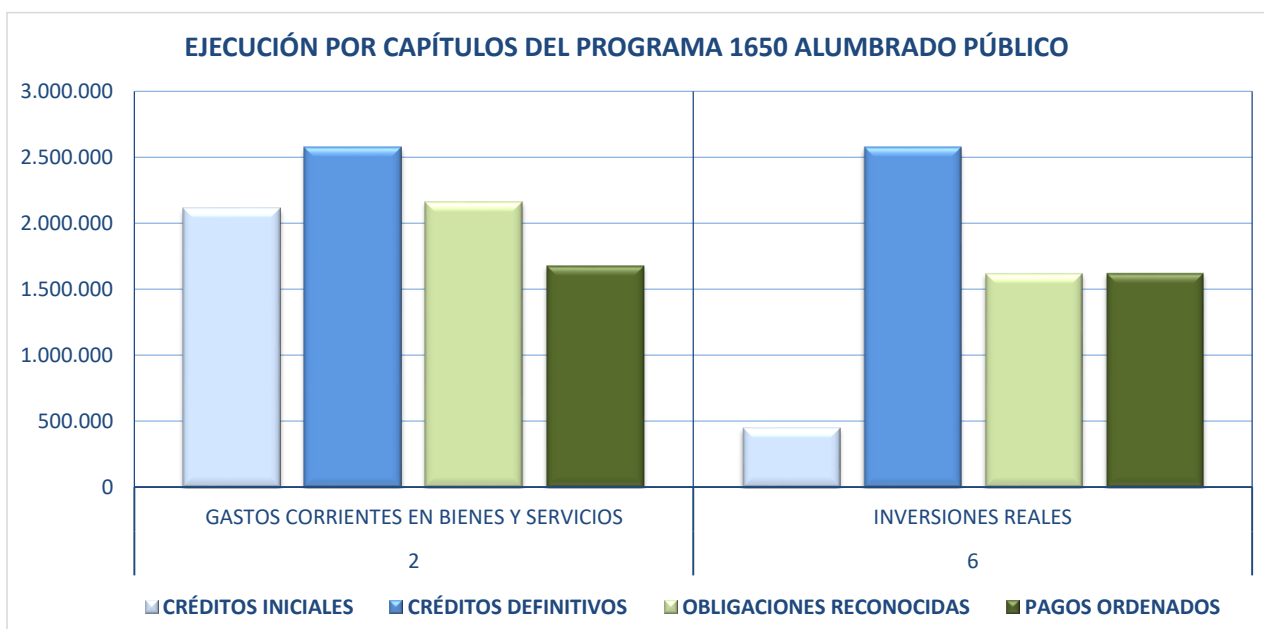
INDICADOR	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019
Enterramientos	42	33			75
Exhumaciones	2	1			3
TOTALES	44	34	0	0	78



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PÚBLICO  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

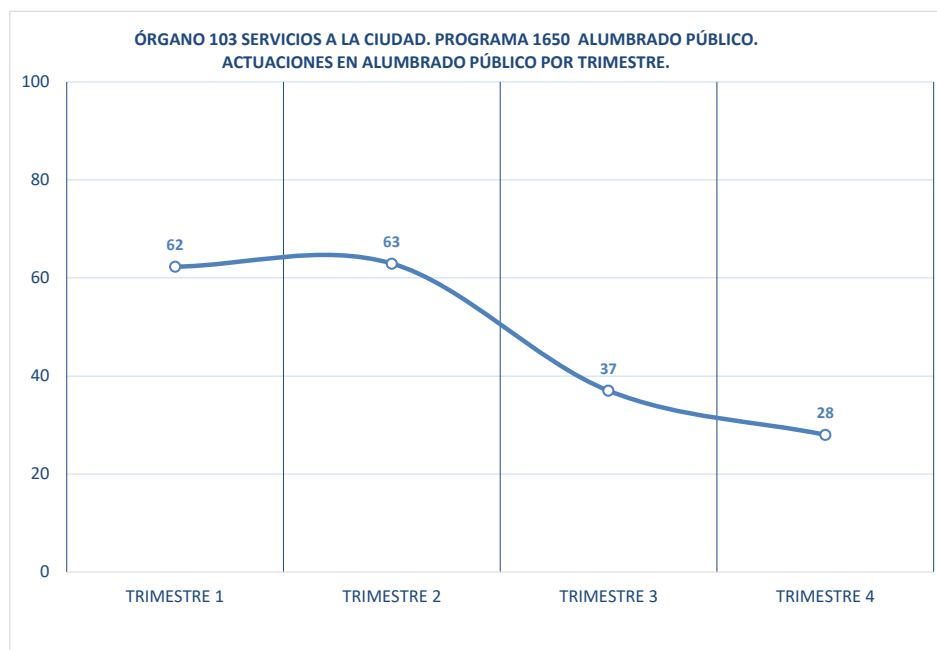
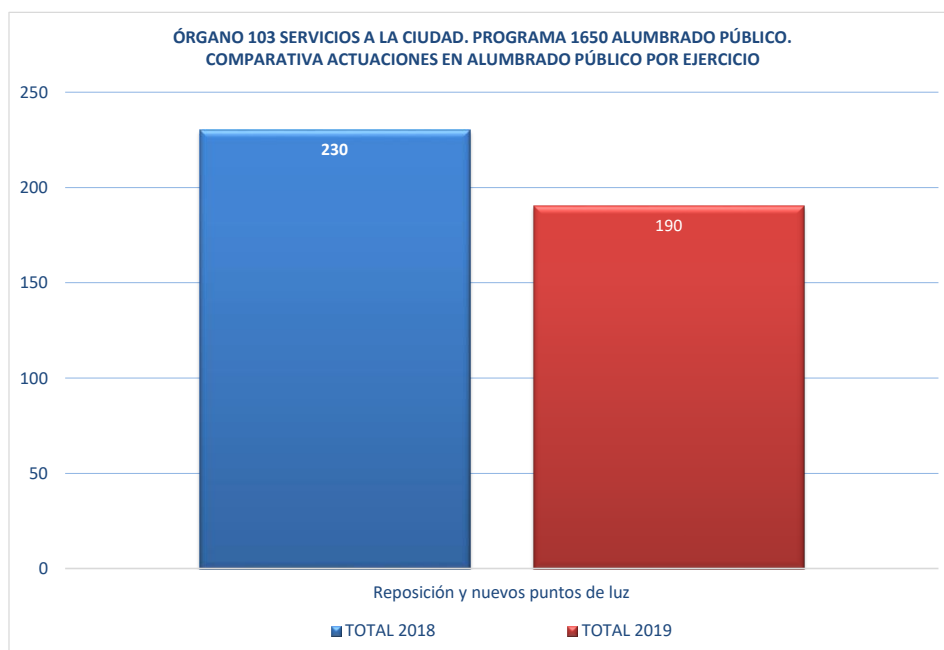
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1650
PROGRAMA	Alumbrado público

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.111.000,00	2.572.120,89	2.161.562,06	1.677.465,56
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	451.043,66	2.572.399,63	1.621.102,92	1.621.102,92
<b>TOTALES</b>	<b>2.562.043,66</b>	<b>5.144.520,52</b>	<b>3.782.664,98</b>	<b>3.298.568,48</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PÚBLICO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	Reposición y nuevos puntos de luz	230	400	62	63	37	28	190	47,56%	-17,28%

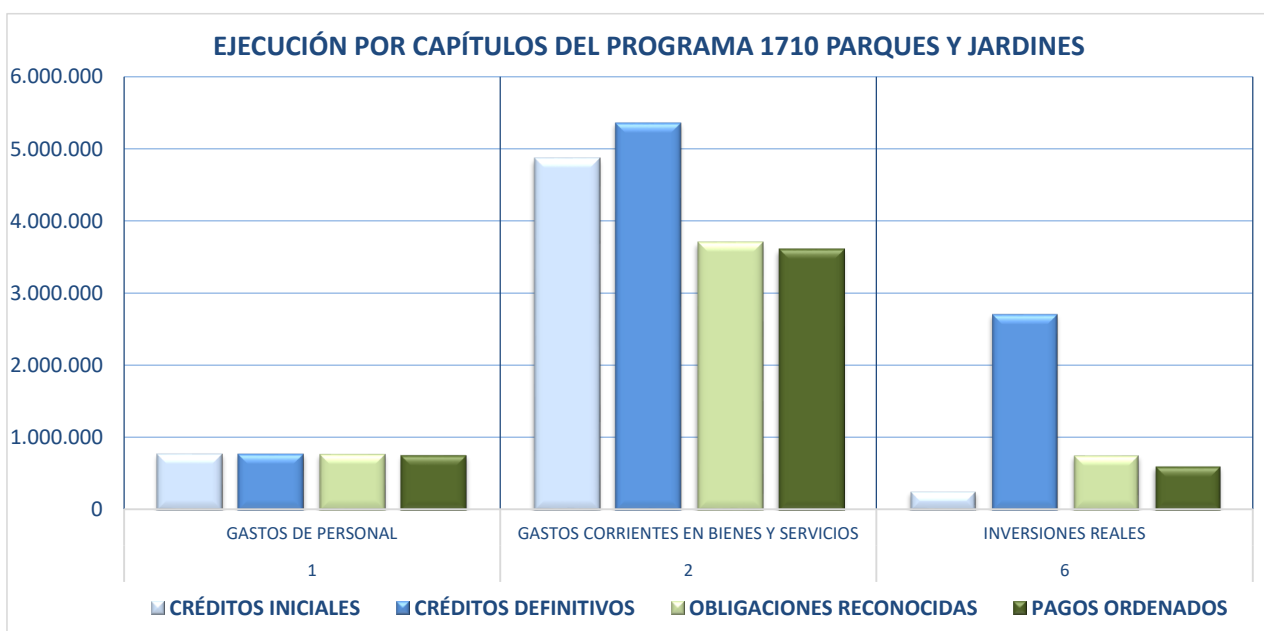




**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

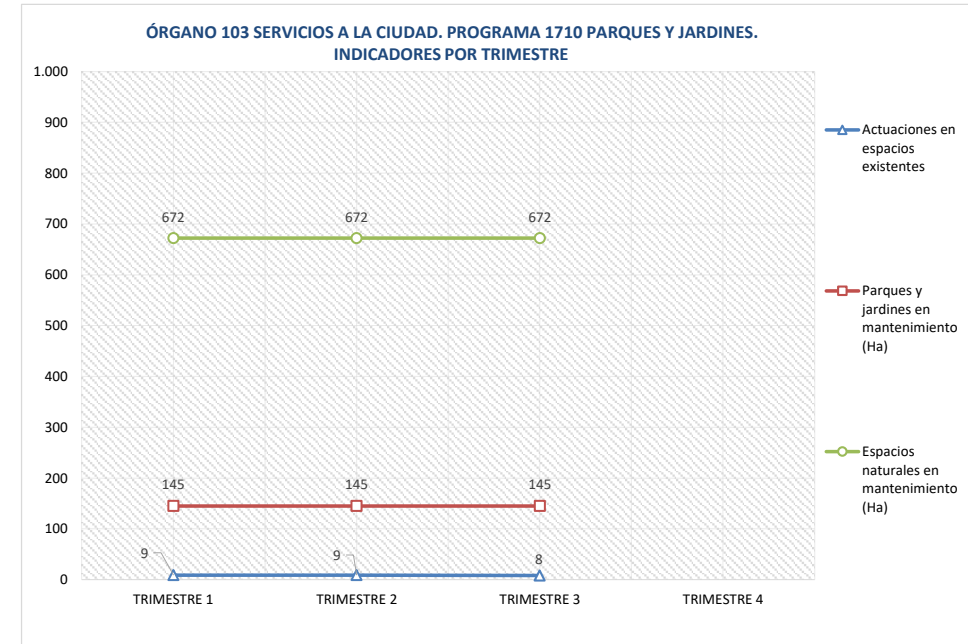
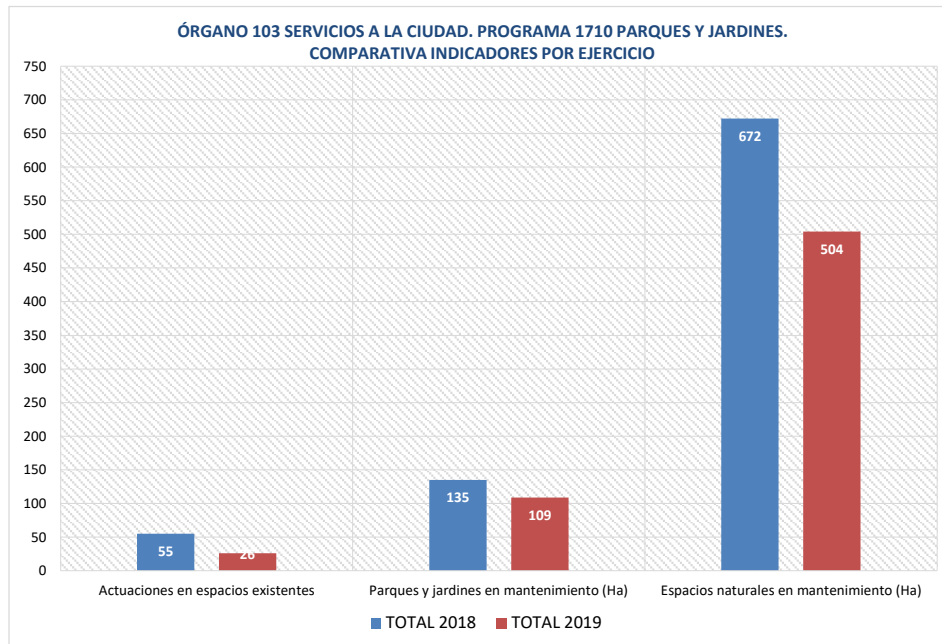
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	SERVICIOS A LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1710
PROGRAMA	PARQUES Y JARDINES

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	785.611,63	785.611,63	779.374,54	761.672,91
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.863.509,00	5.358.143,34	3.703.783,81	3.601.493,89
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	260.622,90	2.716.602,67	758.062,11	608.380,18
<b>TOTALES</b>	<b>5.909.743,53</b>	<b>8.860.357,64</b>	<b>5.241.220,46</b>	<b>4.971.546,98</b>



**ÓRGANO 103 SERVICIOS A LA CIUDAD  
PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES**

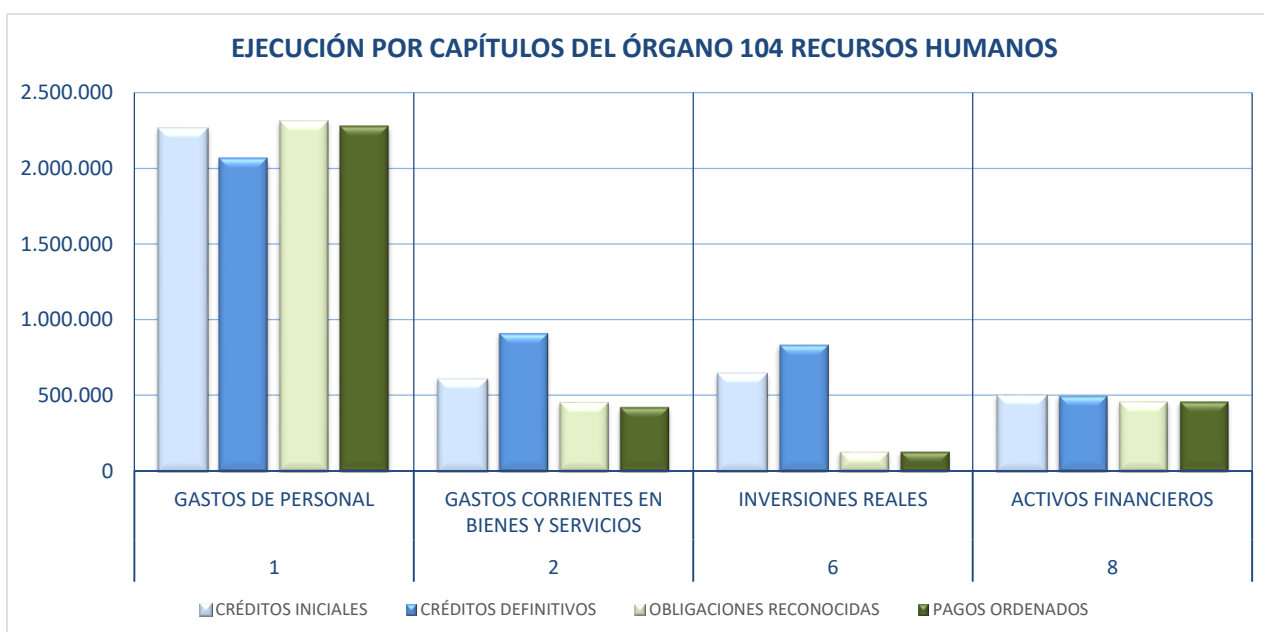
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	Actuaciones en espacios existentes	55	1.700	9	9	8		26	1,53%	-52,73%
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	Parques y jardines en mantenimiento (Ha)	135	145	145	145	145		109	75,00%	-19,44%
2019	103	SERVICIOS A LA CIUDAD	1710	PARQUES Y JARDINES	Espacios naturales en mantenimiento (Ha)	672	672	672	672	672		504	75,00%	-25,00%



### ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS

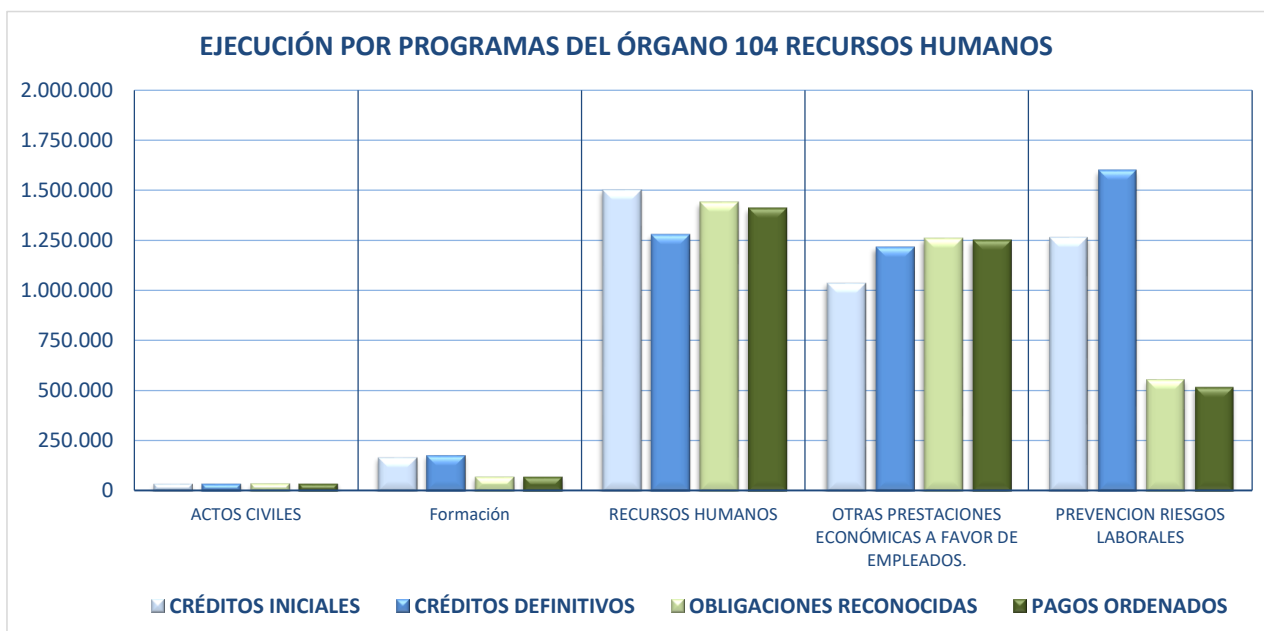
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	2.260.382,28	2.066.473,28	2.312.905,61	2.278.479,68
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	607.500,00	913.141,46	461.634,56	424.716,50
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	645.317,68	837.429,38	130.946,48	130.946,48
<b>8</b>				
ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	500.000,00	465.293,33	460.820,21
<b>TOTALES</b>	<b>4.013.199,96</b>	<b>4.317.044,12</b>	<b>3.370.779,98</b>	<b>3.294.962,87</b>



### ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS

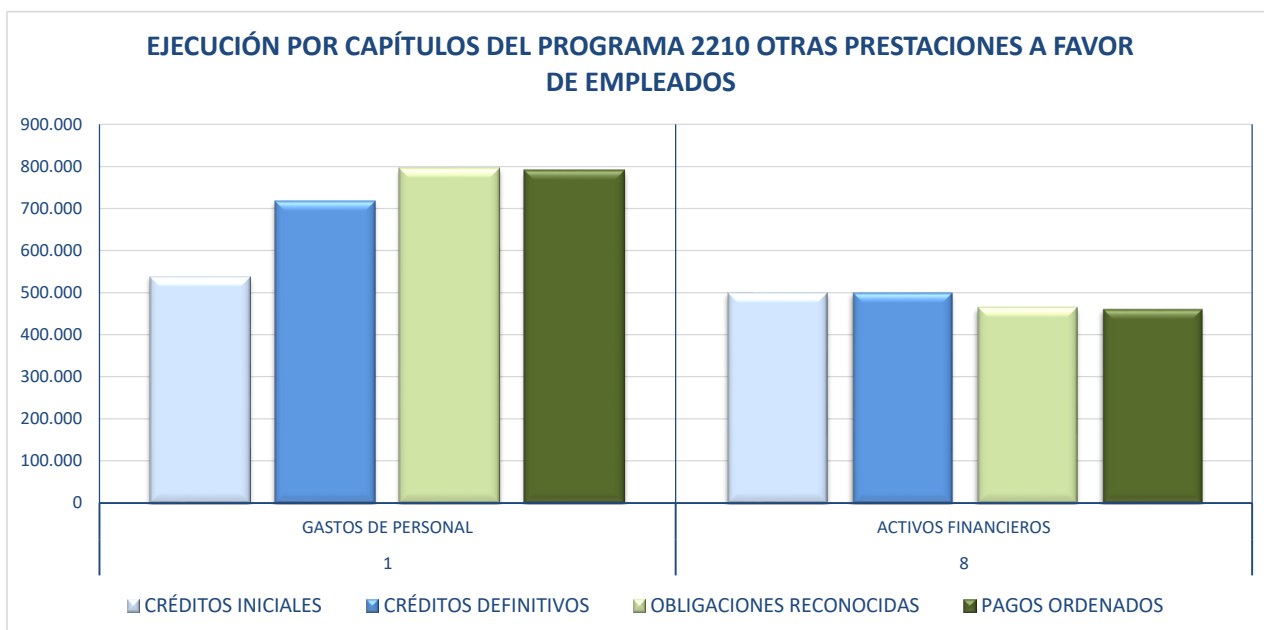
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
ACTOS CIVILES	39.160,83	39.160,83	40.305,05	39.274,17
Formación	171.102,91	180.647,25	73.473,41	73.473,41
RECURSOS HUMANOS	1.499.306,12	1.279.639,47	1.439.779,68	1.410.300,42
OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1.038.009,70	1.218.009,70	1.260.150,09	1.250.931,25
PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.265.620,40	1.599.586,87	557.071,75	520.983,62
<b>TOTALES</b>	<b>4.013.199,96</b>	<b>4.317.044,12</b>	<b>3.370.779,98</b>	<b>3.294.962,87</b>



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	2210
PROGRAMA	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

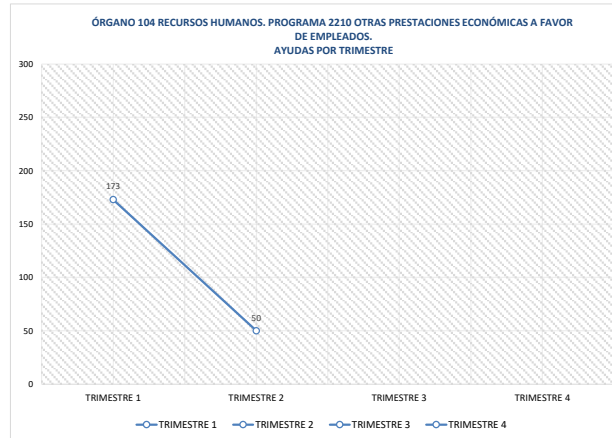
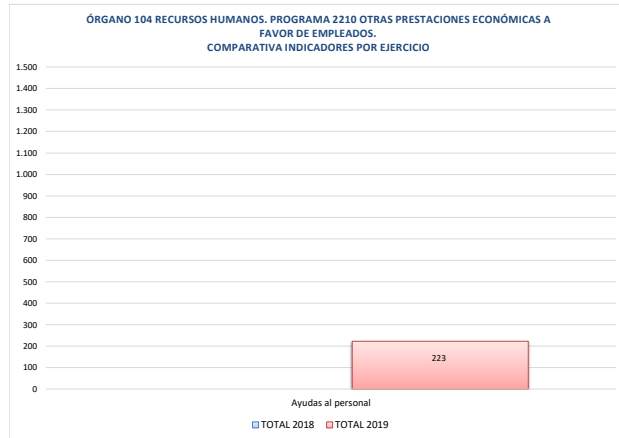
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	538.009,70	718.009,70	794.856,76	790.111,04
<b>8</b>				
ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00	500.000,00	465.293,33	460.820,21
<b>TOTALES</b>	<b>1.038.009,70</b>	<b>1.218.009,70</b>	<b>1.260.150,09</b>	<b>1.250.931,25</b>



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/EJERCICIO ANTERIOR
2019	104	RECURSOS HUMANOS	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	Ayudas al personal		1.300	173	50			223	17,15%	

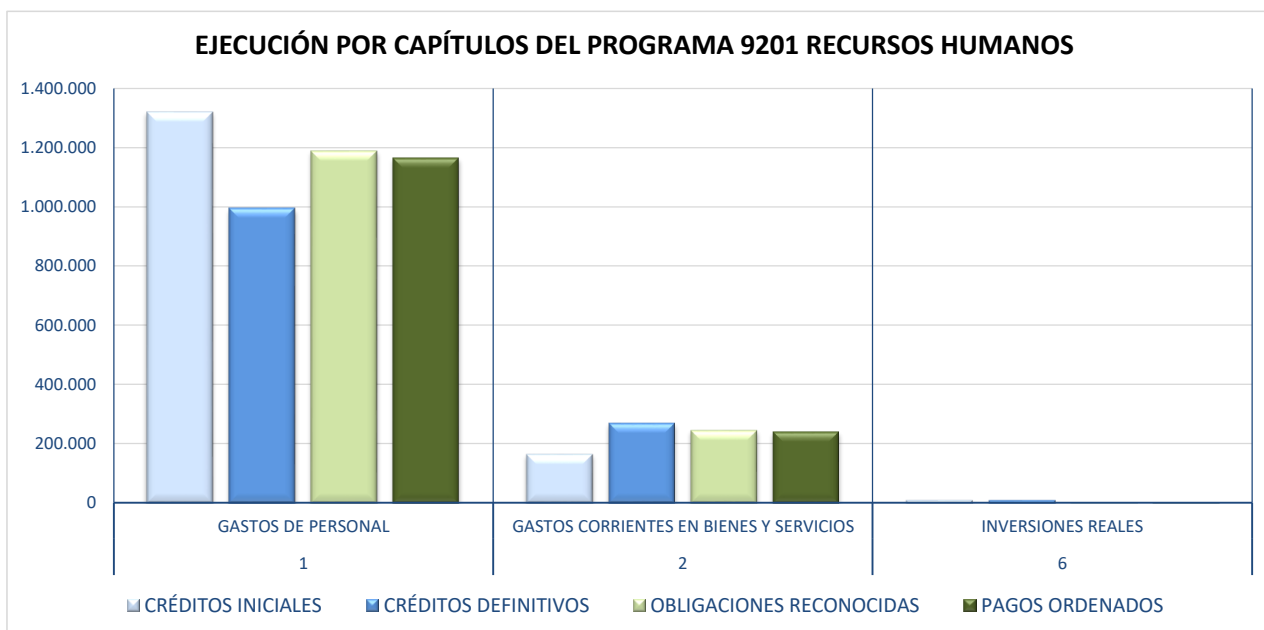
COLECTIVO	TIPO AYUDA	TRIMESTR E 1	TRIMESTR E 2	TRIMESTR E 3	TRIMESTR E 4	TOTAL 2019
Funcionarios	Fondo social y ayuda discapacidad	144	24			168
Laborales	Fondo social y ayuda discapacidad	6	7			13
Funcionarios	Premios		4			4
Laborales	Premios	23	15			38
		173	50	0	0	223



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 9201 RECURSOS HUMANOS  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

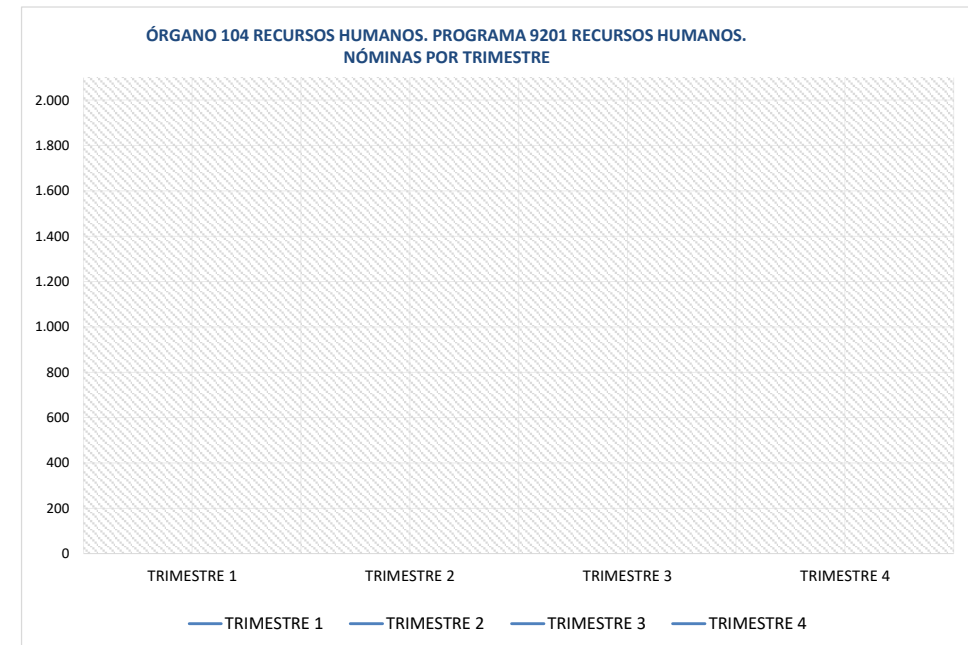
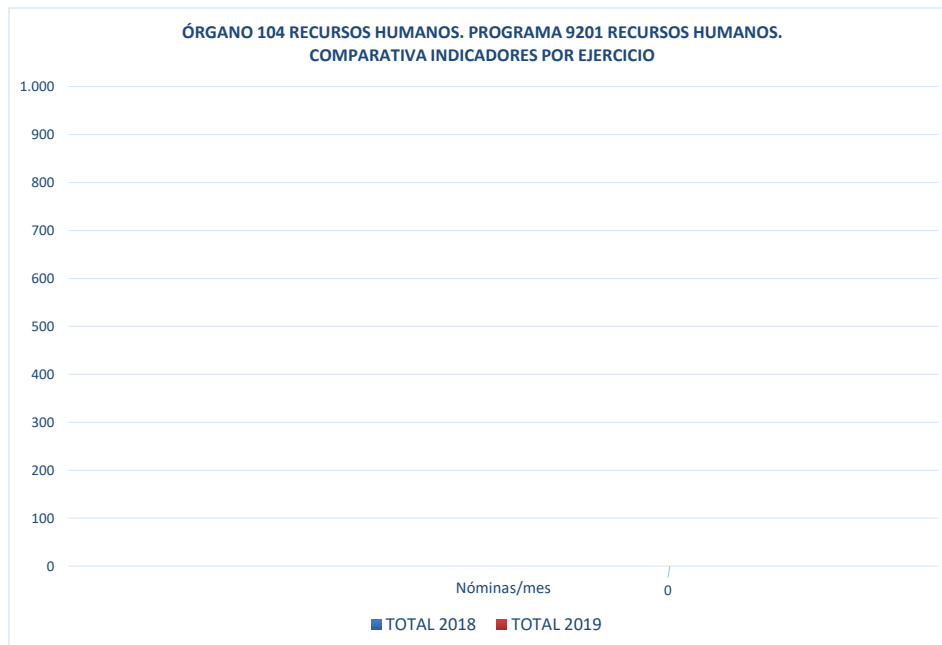
COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9201
PROGRAMA	RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>1.319.797,13</b>	<b>994.797,13</b>	<b>1.189.428,62</b>	<b>1.165.558,64</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>167.500,00</b>	<b>272.833,35</b>	<b>248.487,38</b>	<b>242.878,10</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>12.008,99</b>	<b>12.008,99</b>	<b>1.863,68</b>	<b>1.863,68</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1.499.306,12</b>	<b>1.279.639,47</b>	<b>1.439.779,68</b>	<b>1.410.300,42</b>



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 9201 RECURSOS HUMANOS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9201	RECURSOS HUMANOS	Nóminas/mes							0		

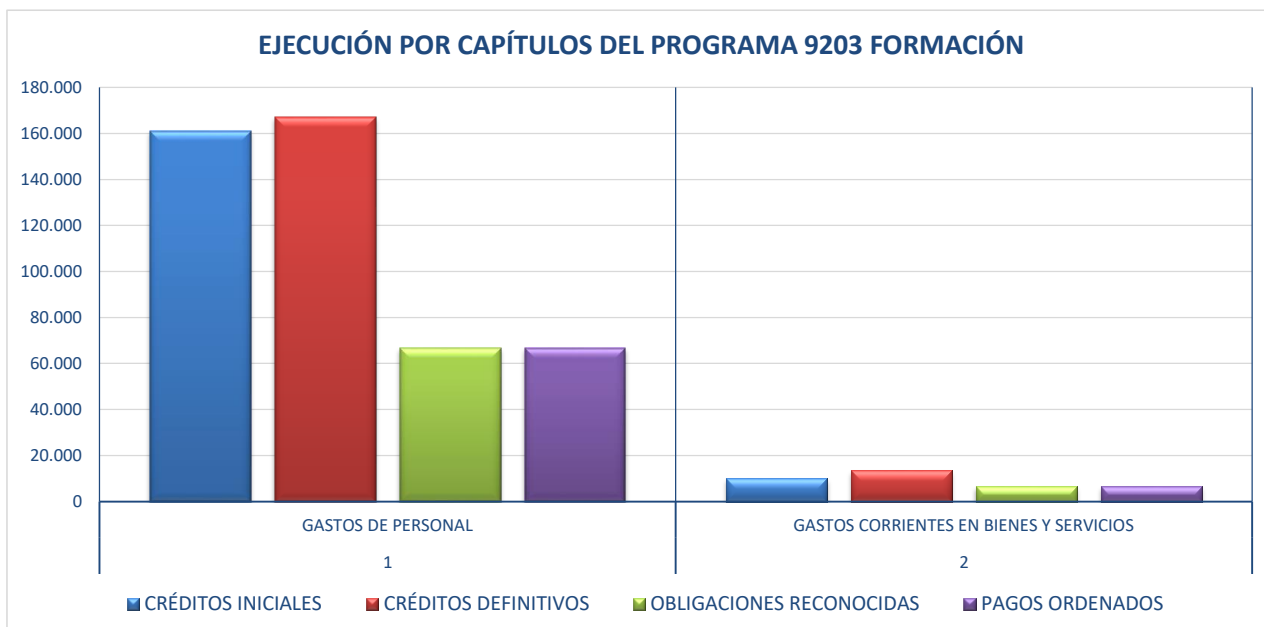




**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 9203 FORMACIÓN  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9203
PROGRAMA	Formación

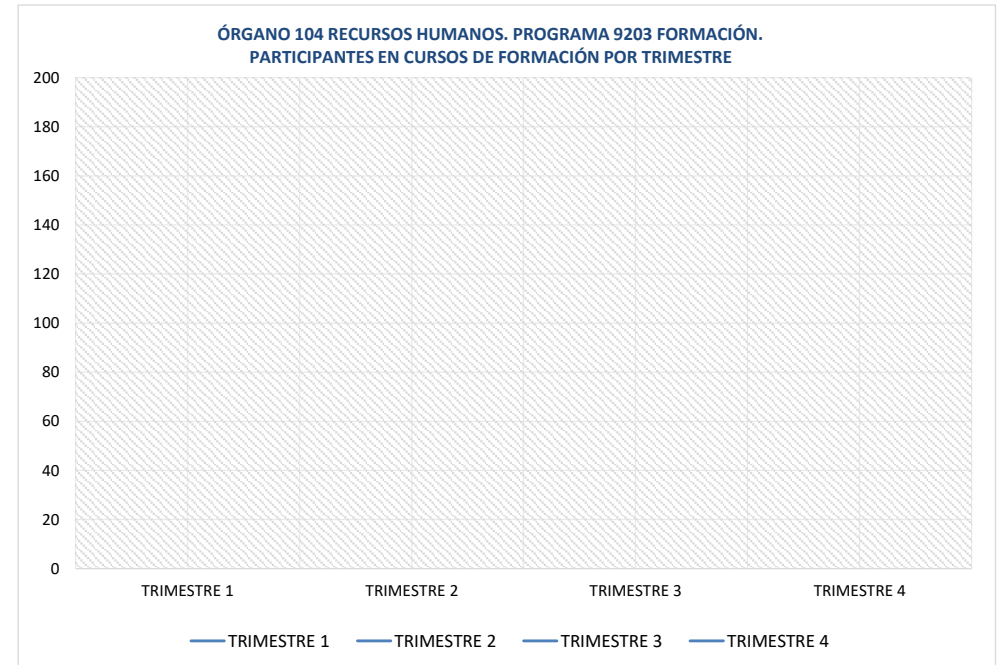
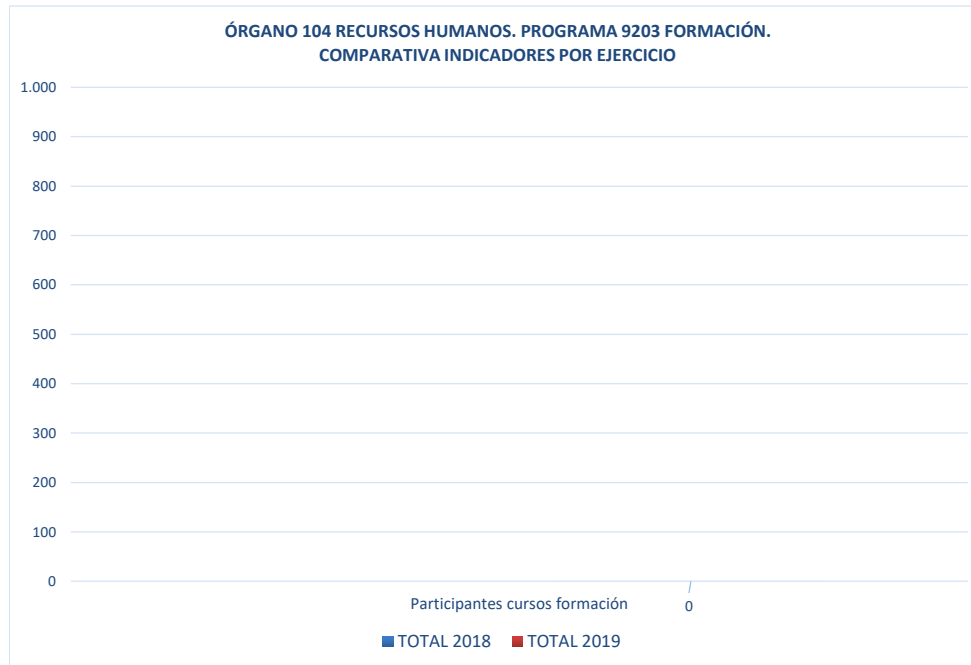
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	161.102,91	167.193,91	66.820,07	66.820,07
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	13.453,34	6.653,34	6.653,34
<b>TOTALES</b>	<b>171.102,91</b>	<b>180.647,25</b>	<b>73.473,41</b>	<b>73.473,41</b>





**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 9203 FORMACIÓN**

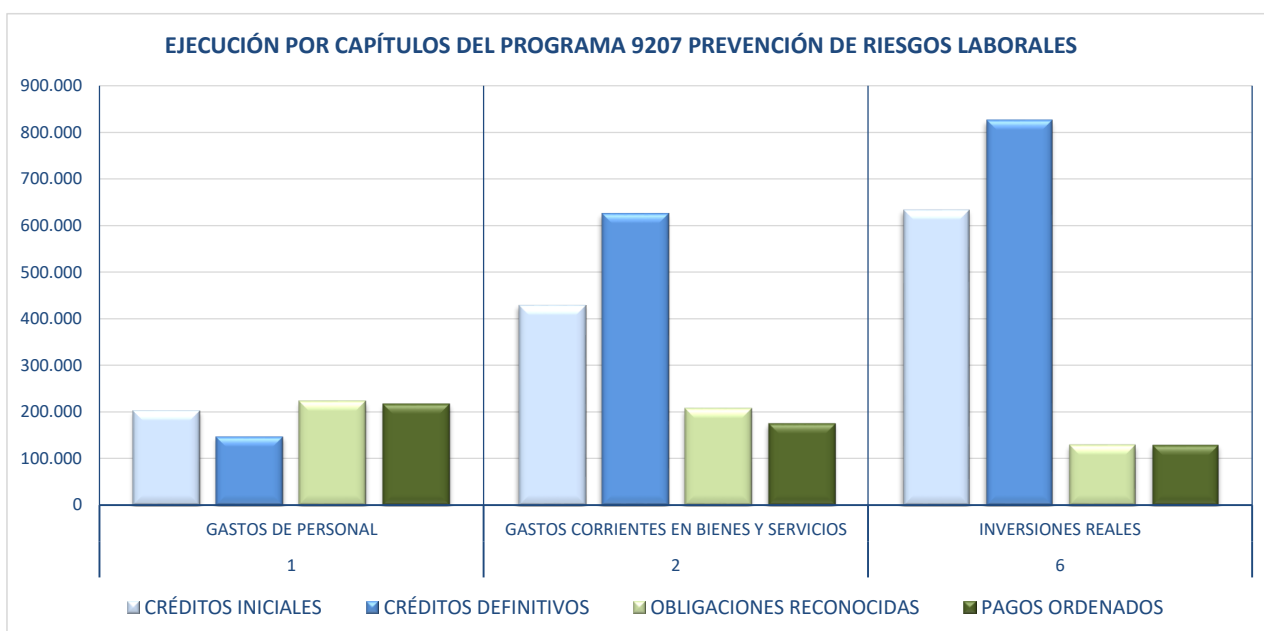
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9203	Formación	Participantes cursos formación		700					0	0,00%	



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 9207 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

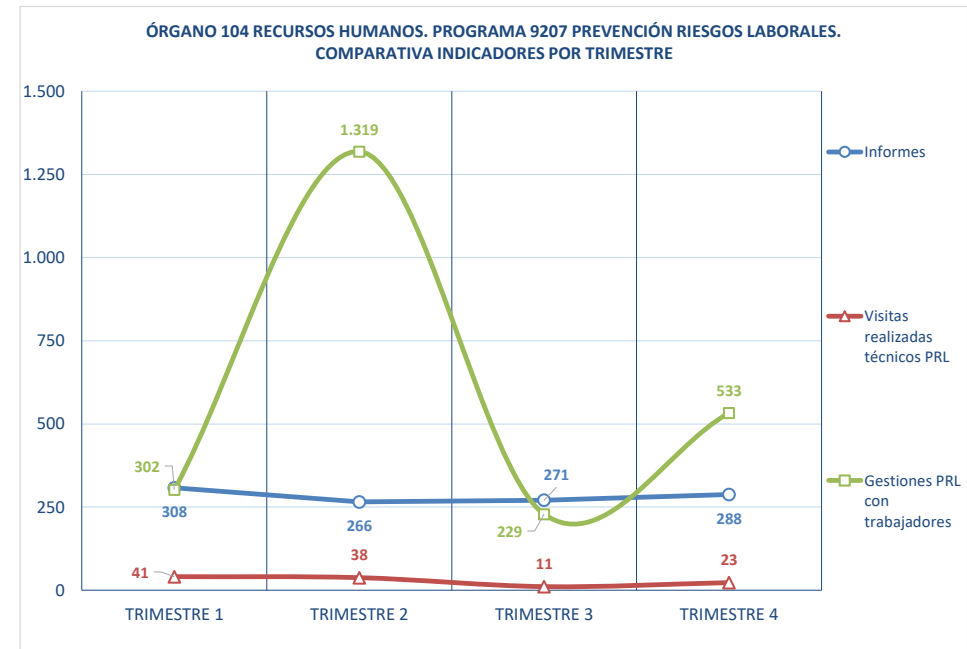
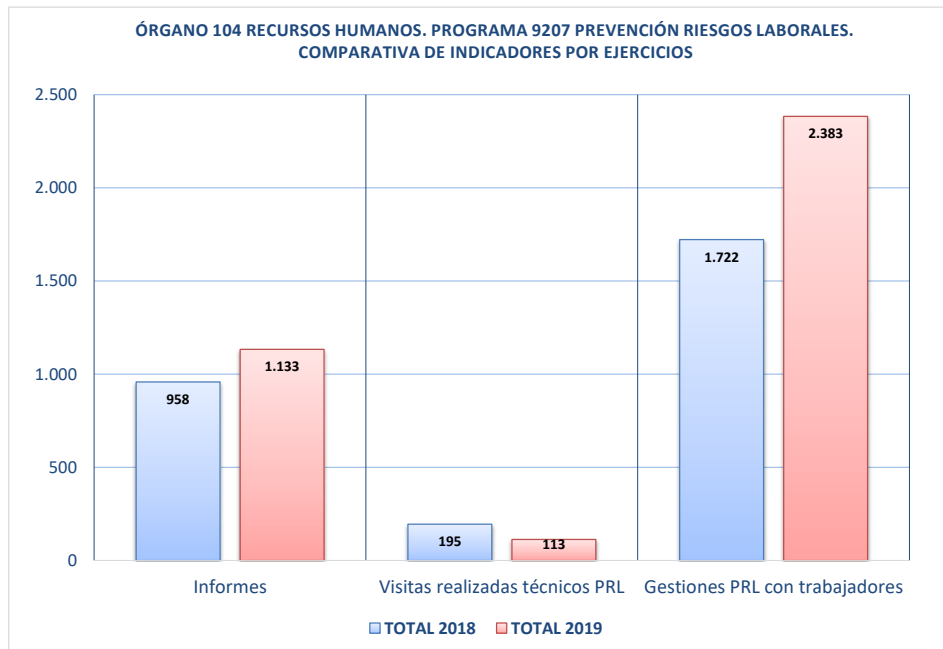
COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9207
PROGRAMA	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	203.311,71	148.311,71	221.770,03	216.990,68
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.000,00	625.854,77	206.218,92	174.910,14
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	633.308,69	825.420,39	129.082,80	129.082,80
<b>TOTALES</b>	<b>1.265.620,40</b>	<b>1.599.586,87</b>	<b>557.071,75</b>	<b>520.983,62</b>



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS**  
**PROGRAMA 9207 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES**

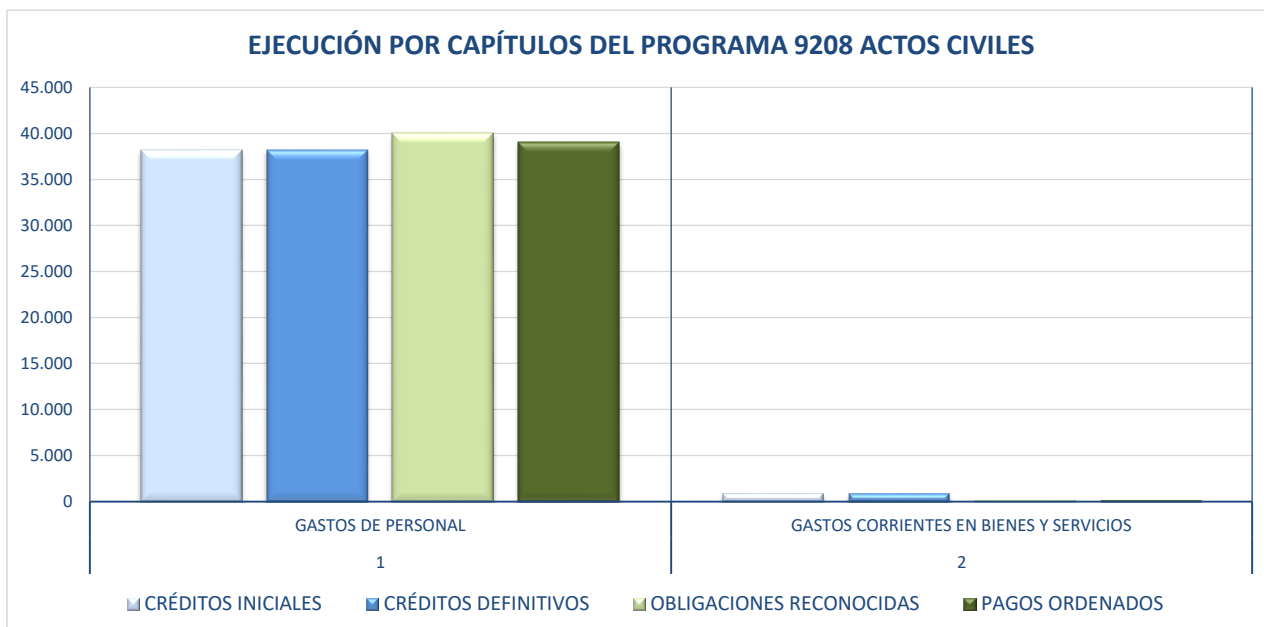
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	Informes	958		308	266	271	288	1.133		18,27%
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	Visitas realizadas técnicos PRL	195		41	38	11	23	113		-42,05%
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9207	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	Gestiones PRL con trabajadores	1.722		302	1.319	229	533	2.383		38,39%



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 9208 ACTOS CIVILES  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

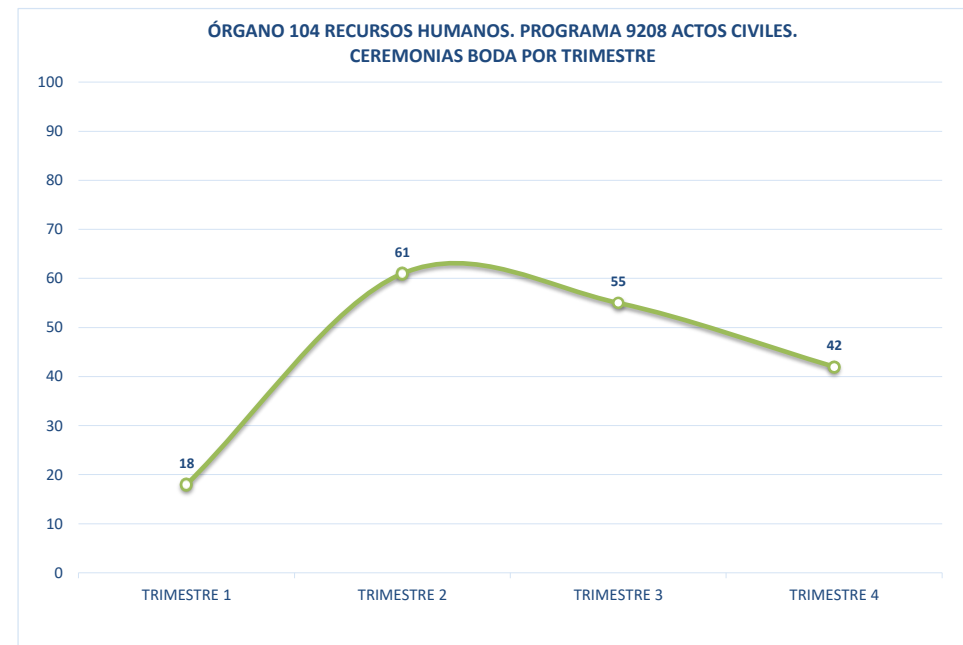
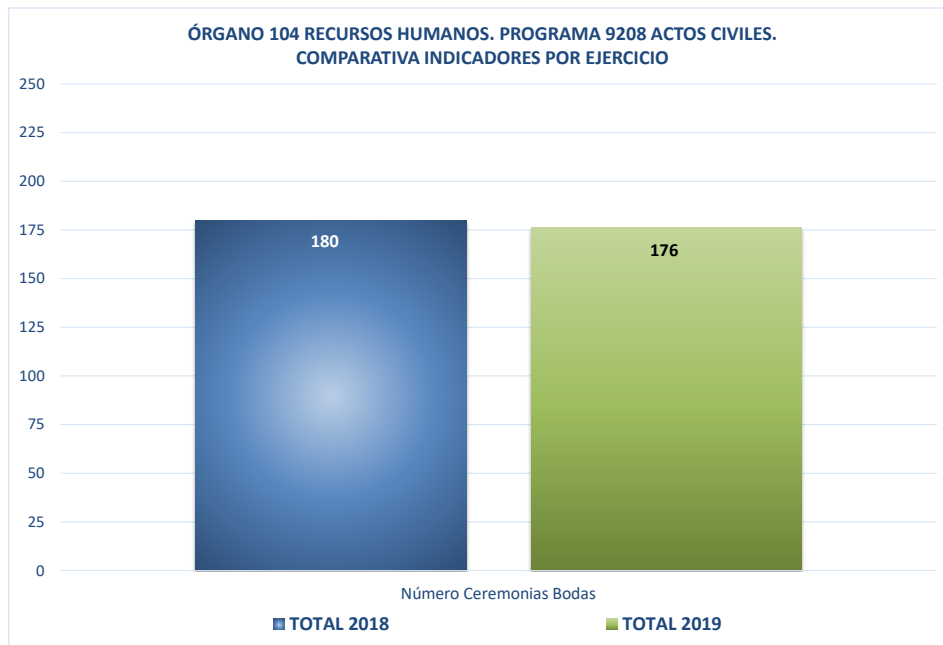
COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9208
PROGRAMA	ACTOS CIVILES

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>38.160,83</b>	<b>38.160,83</b>	<b>40.030,13</b>	<b>38.999,25</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>274,92</b>	<b>274,92</b>
<b>TOTALES</b>	<b>39.160,83</b>	<b>39.160,83</b>	<b>40.305,05</b>	<b>39.274,17</b>



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS  
PROGRAMA 9208 ACTOS CIVILES**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	104	RECURSOS HUMANOS	9208	ACTOS CIVILES	Número Ceremonias Bodas	180	150	18	61	55	42	176	117,33%	-2,22%

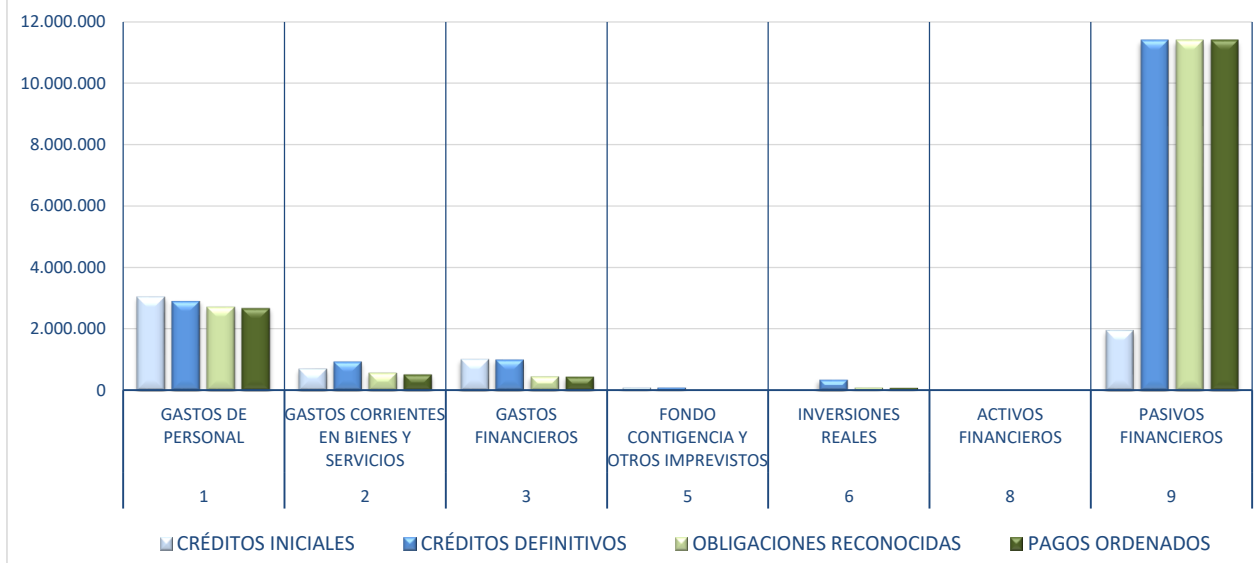


**ÓRGANO 105 HACIENDA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	3.035.253,65	2.934.893,95	2.750.622,55	2.698.202,18
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	706.950,00	954.543,97	585.301,09	530.829,06
<b>3</b>				
GASTOS FINANCIEROS	1.015.000,00	1.015.000,00	459.378,91	458.458,54
<b>5</b>				
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	10.007,70	357.698,58	93.285,14	90.163,29
<b>8</b>				
ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>9</b>				
PASIVOS FINANCIEROS	1.950.000,00	11.400.445,88	11.400.445,88	11.400.445,88
<b>TOTALES</b>	<b>6.817.311,35</b>	<b>16.762.682,38</b>	<b>15.289.033,57</b>	<b>15.178.098,95</b>

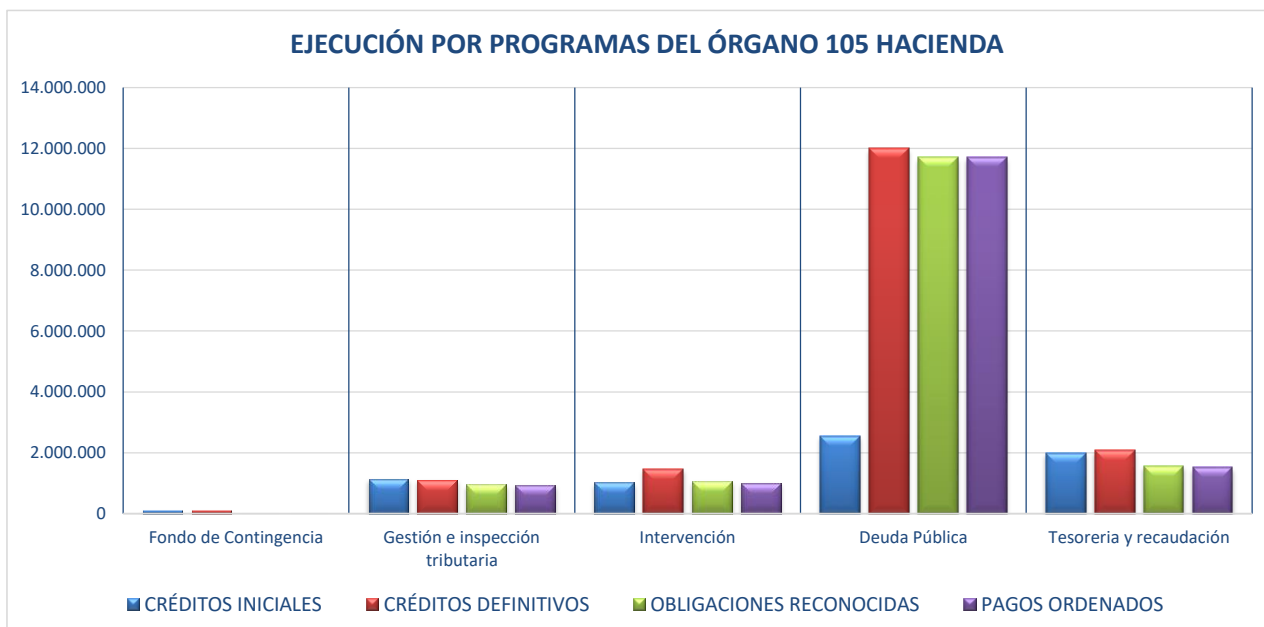
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL ÓRGANO 105 HACIENDA**



### ÓRGANO 105 HACIENDA EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Fondo de Contingencia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Gestión e inspección tributaria	1.147.908,64	1.113.724,81	966.259,56	939.286,24
Intervención	1.024.404,53	1.465.262,37	1.062.810,26	1.019.074,16
Deuda Pública	2.550.000,00	12.000.445,88	11.700.264,43	11.700.264,43
Tesorería y recaudación	1.994.998,18	2.083.249,32	1.559.699,32	1.519.474,12
<b>TOTALES</b>	<b>6.817.311,35</b>	<b>16.762.682,38</b>	<b>15.289.033,57</b>	<b>15.178.098,95</b>

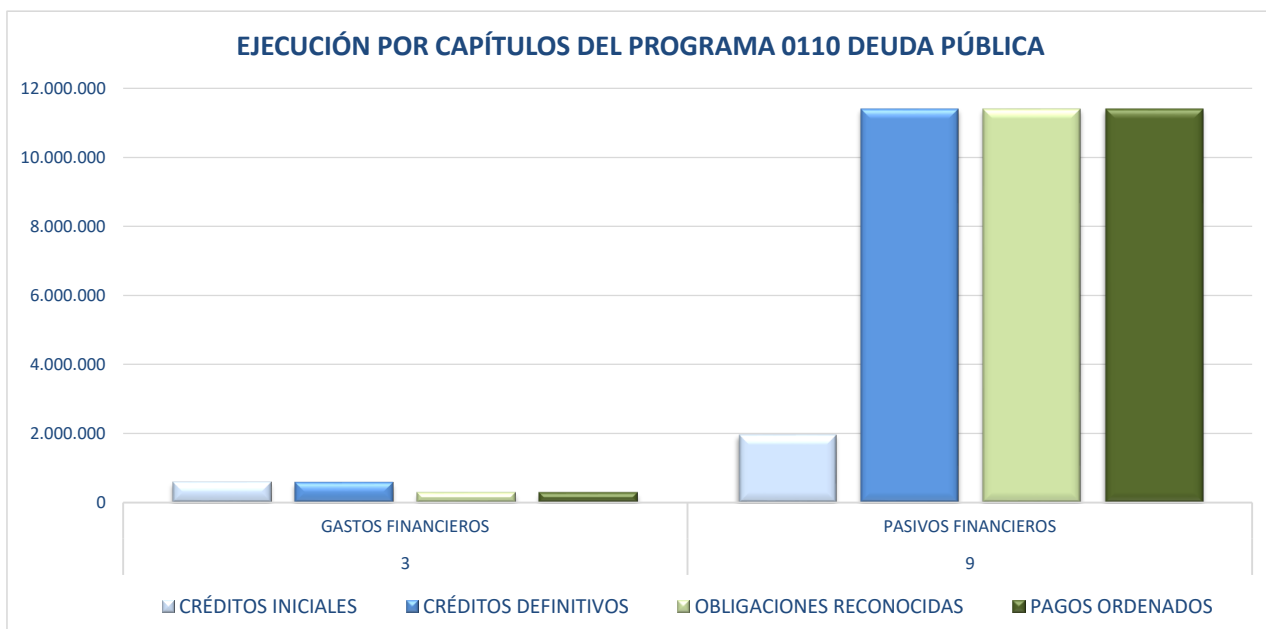




**ÓRGANO 105 HACIENDA  
PROGRAMA 0110 DEUDA PÚBLICA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

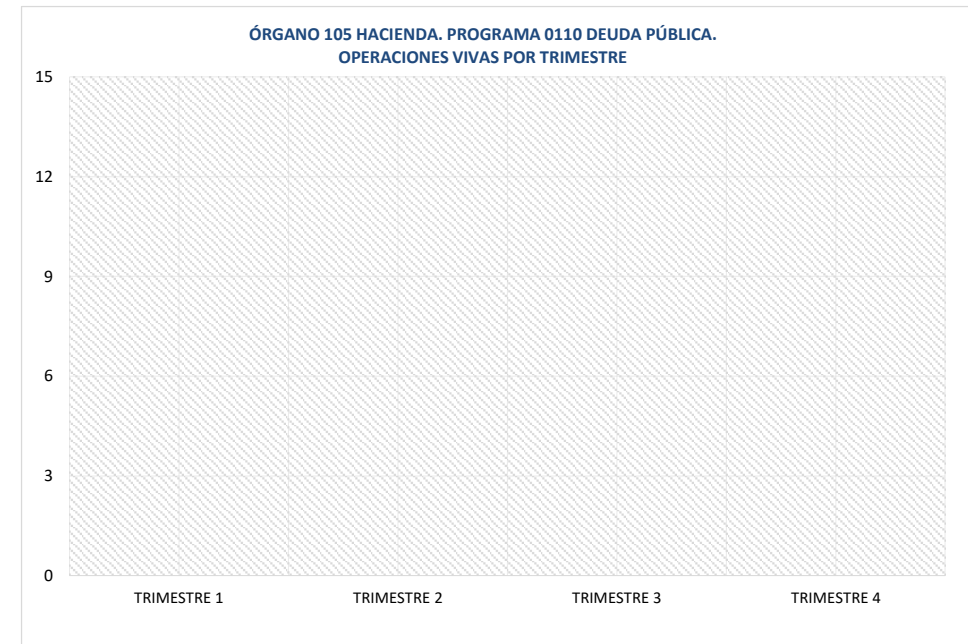
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA
COD. PROGRAMA	0110
PROGRAMA	Deuda Pública

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>3</b>				
GASTOS FINANCIEROS	600.000,00	600.000,00	299.818,55	299.818,55
<b>9</b>				
PASIVOS FINANCIEROS	1.950.000,00	11.400.445,88	11.400.445,88	11.400.445,88
<b>TOTALES</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>12.000.445,88</b>	<b>11.700.264,43</b>	<b>11.700.264,43</b>



**ÓRGANO 105 HACIENDA  
PROGRAMA 0110 DEUDA PÚBLICA**

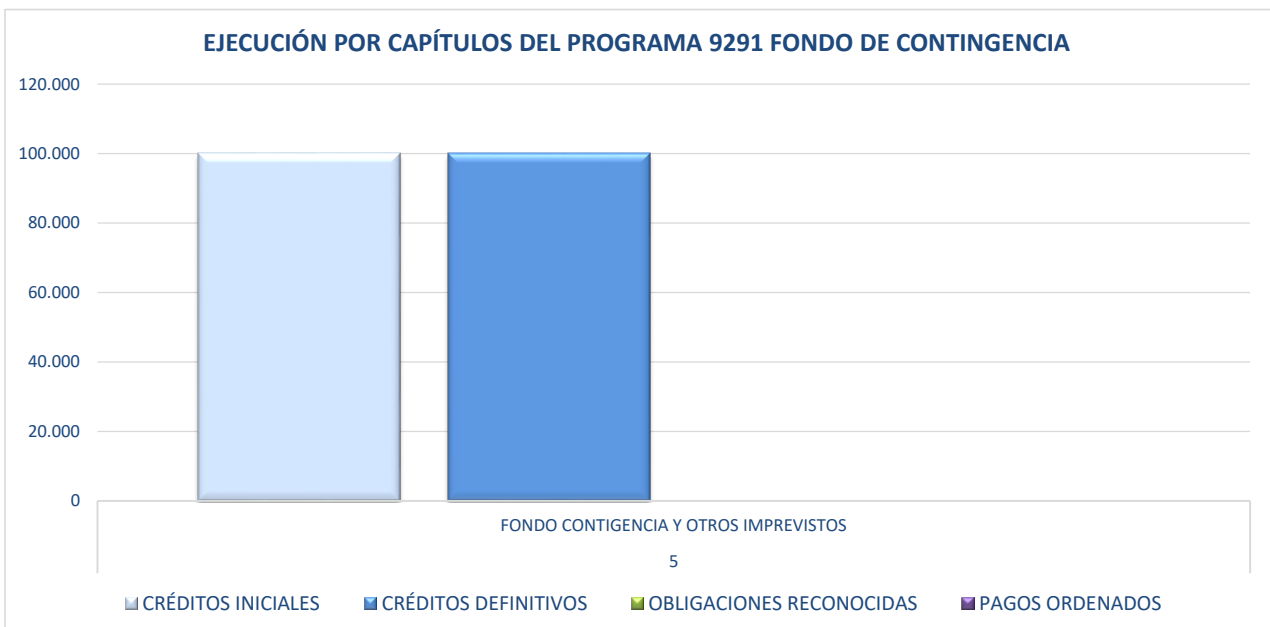
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	105	HACIENDA	0110	Deuda Pública	Operaciones vivas (sin amortizar)							0		



**ÓRGANO 105 HACIENDA  
PROGRAMA 9291 FONDO DE CONTINGENCIA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

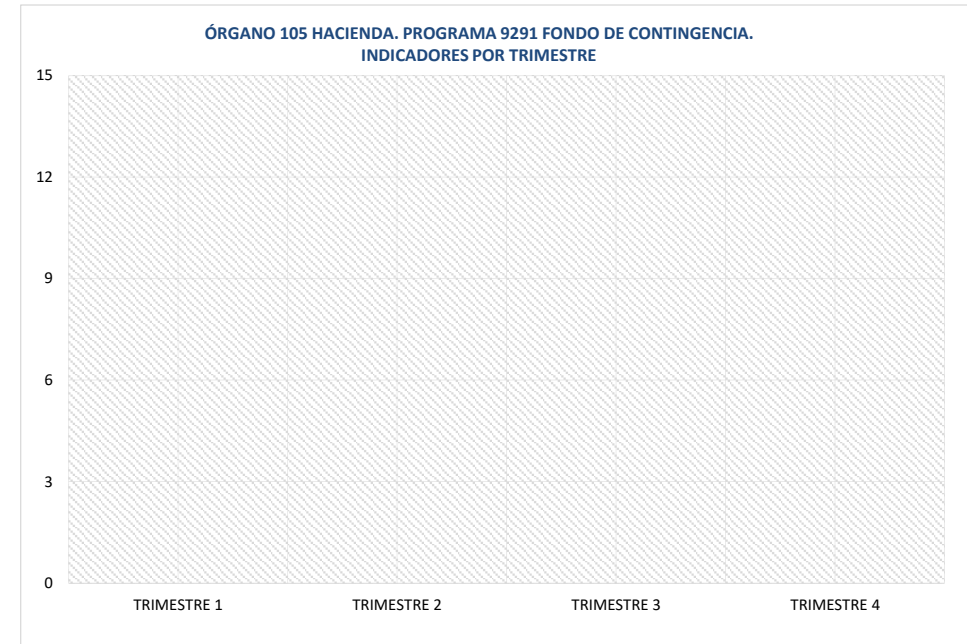
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA
COD. PROGRAMA	9291
PROGRAMA	Fondo de Contingencia

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>5</b>				
FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ÓRGANO 105 HACIENDA  
PROGRAMA 9291 FONDO DE CONTINGENCIA**

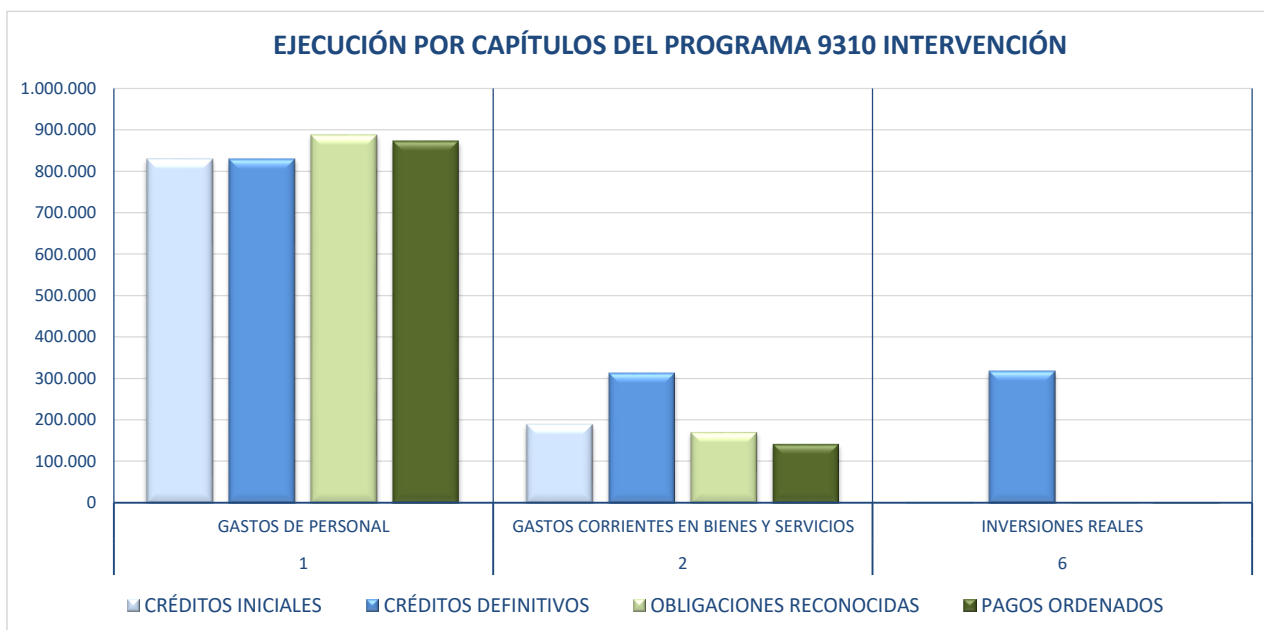
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	105	HACIENDA	9291	Fondo de Contingencia								0		



**ÓRGANO 105 HACIENDA  
PROGRAMA 9310 INTERVENCIÓN  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA
COD. PROGRAMA	9310
PROGRAMA	Intervención

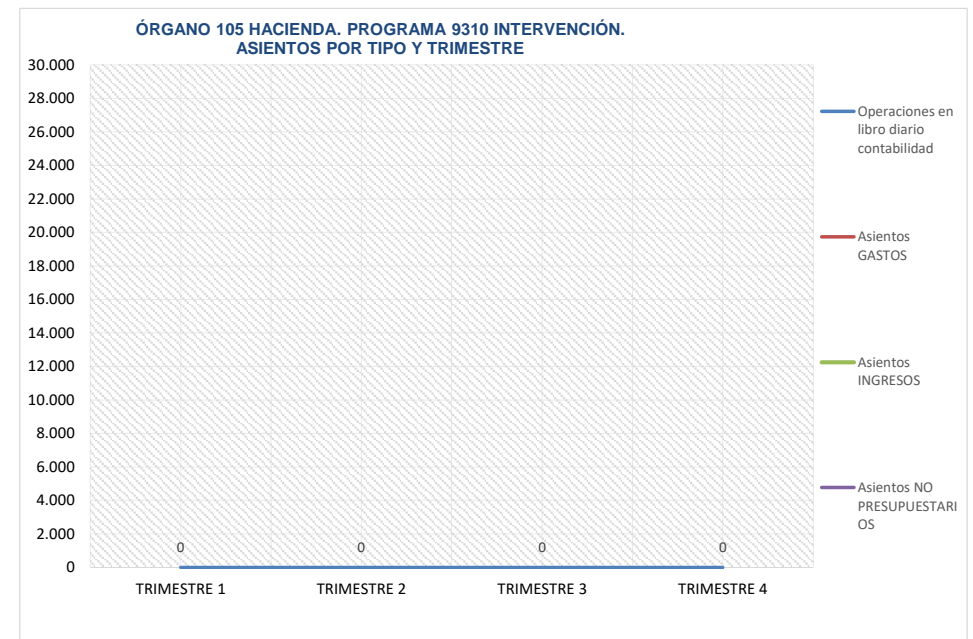
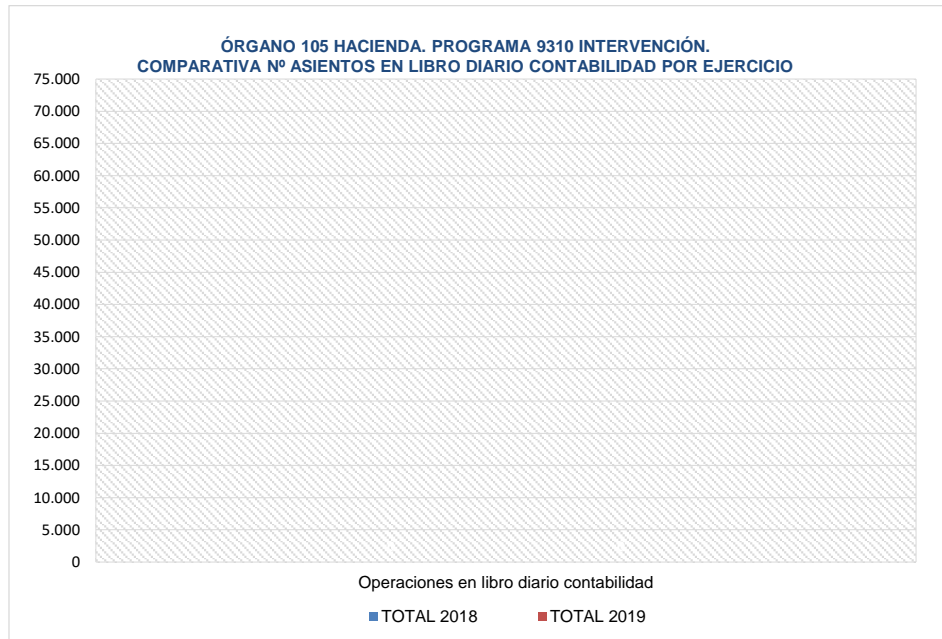
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	829.551,97	829.551,97	888.217,56	873.726,65
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.850,00	315.507,82	173.168,69	143.923,50
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	3.002,56	320.202,58	1.424,01	1.424,01
<b>TOTALES</b>	<b>1.024.404,53</b>	<b>1.465.262,37</b>	<b>1.062.810,26</b>	<b>1.019.074,16</b>





**ÓRGANO 105 HACIENDA  
PROGRAMA 9310 INTERVENCIÓN**

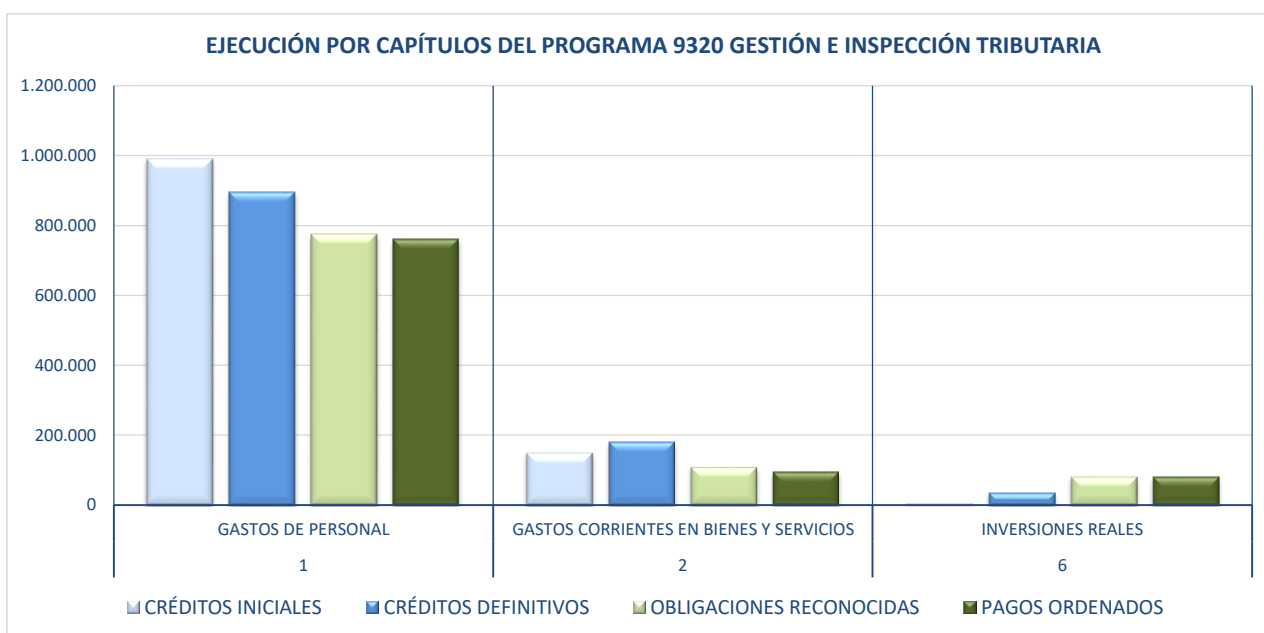
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	Asientos GASTOS							0		
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	Asientos INGRESOS							0		
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	Asientos NO PRESUPUESTARIOS							0		
2019	105	HACIENDA	9310	Intervención	Operaciones en libro diario contabilidad	<b>0</b>	<b>37.000</b>	0	0	0	0	0	<b>0,00%</b>	



**ÓRGANO 105 HACIENDA**  
**PROGRAMA 9320 GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

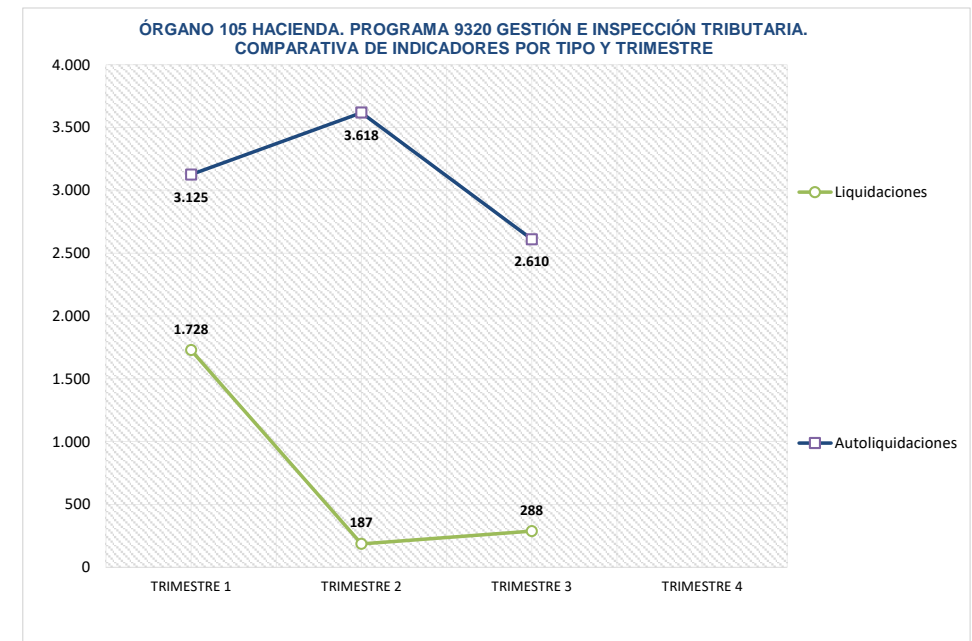
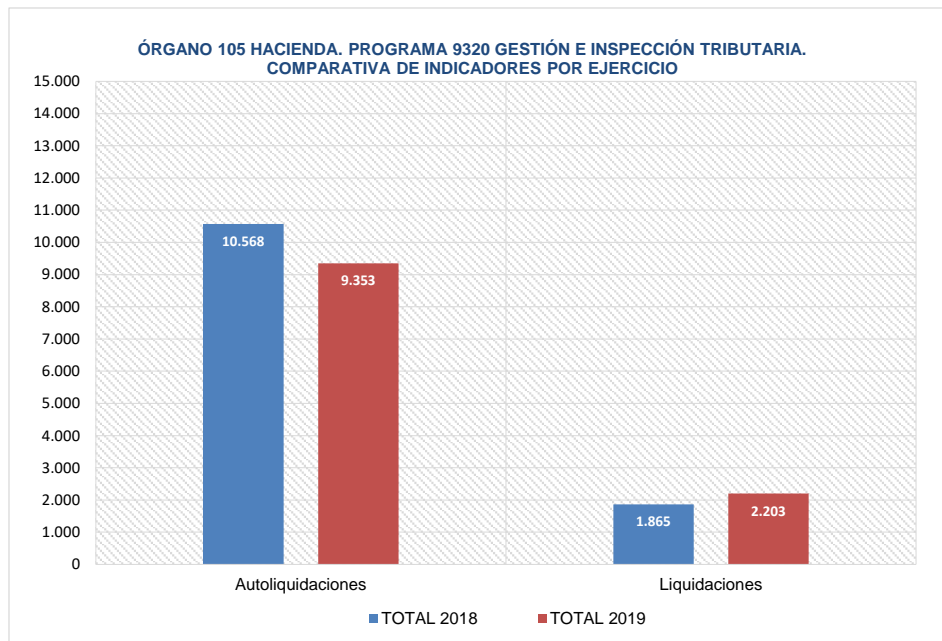
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA
COD. PROGRAMA	9320
PROGRAMA	Gestión e inspección tributaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	990.503,50	895.503,50	773.696,09	759.545,38
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	151.400,00	181.725,31	109.672,92	96.850,31
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	6.005,14	36.496,00	82.890,55	82.890,55
<b>TOTALES</b>	<b>1.147.908,64</b>	<b>1.113.724,81</b>	<b>966.259,56</b>	<b>939.286,24</b>



**ÓRGANO 105 HACIENDA  
PROGRAMA 9320 GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	Autoliquidaciones	10.568		3.125	3.618	2.610		9.353		-11,50%
2019	105	HACIENDA	9320	Gestión e inspección tributaria	Liquidaciones	1.865		1.728	187	288		2.203		18,12%

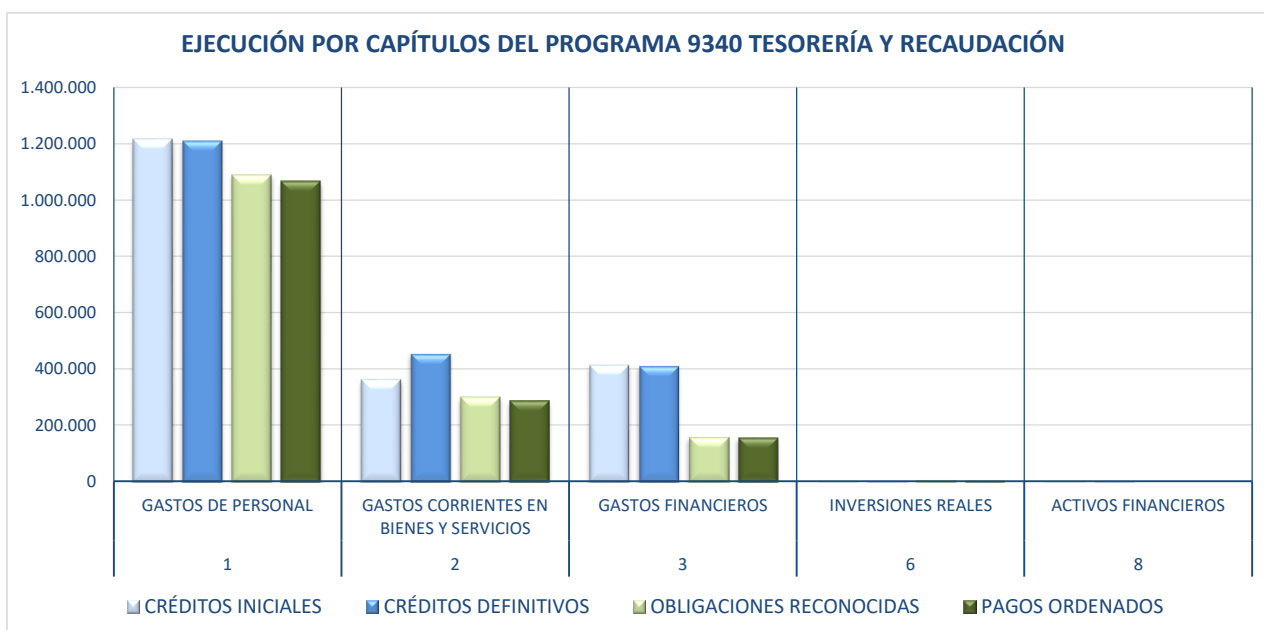




**ÓRGANO 105 HACIENDA**  
**PROGRAMA 9340 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

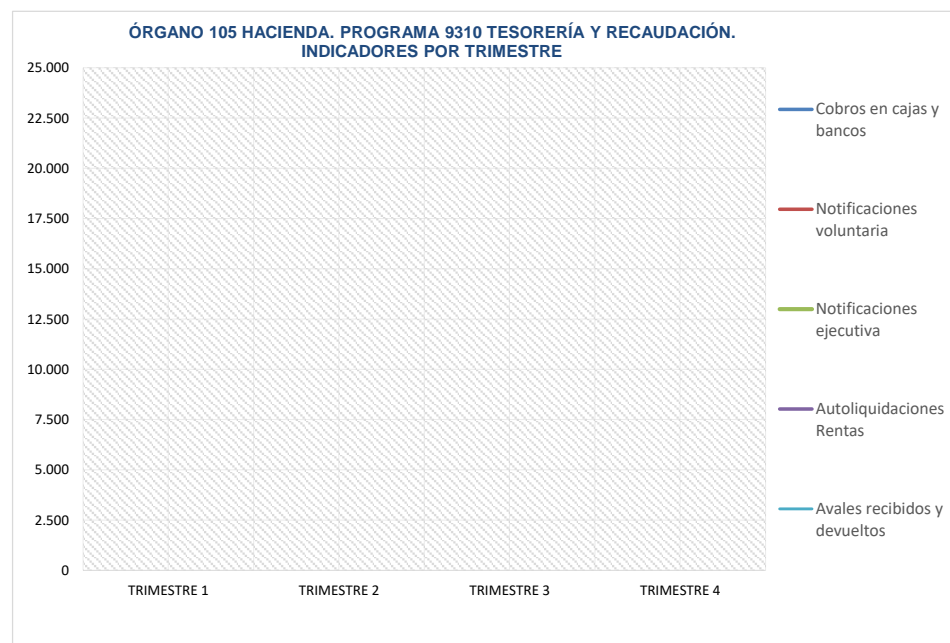
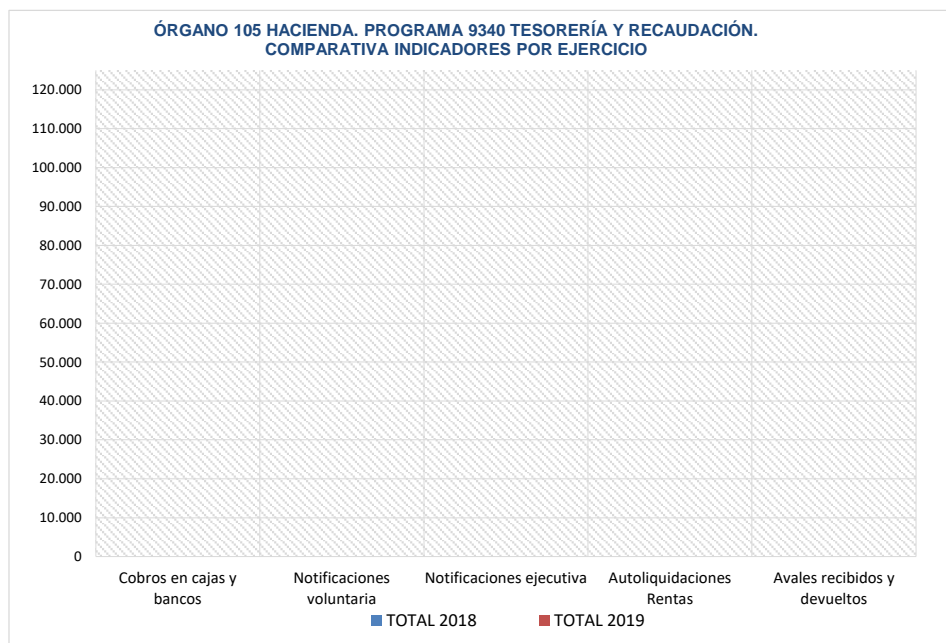
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA
COD. PROGRAMA	9340
PROGRAMA	Tesorería y recaudación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	1.215.198,18	1.209.838,48	1.088.708,90	1.064.930,15
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	363.700,00	457.310,84	302.459,48	290.055,25
<b>3</b>				
GASTOS FINANCIEROS	415.000,00	415.000,00	159.560,36	158.639,99
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	8.970,58	5.848,73
<b>8</b>				
ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.994.998,18</b>	<b>2.083.249,32</b>	<b>1.559.699,32</b>	<b>1.519.474,12</b>



**ÓRGANO 105 HACIENDA**  
**PROGRAMA 9340 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN**

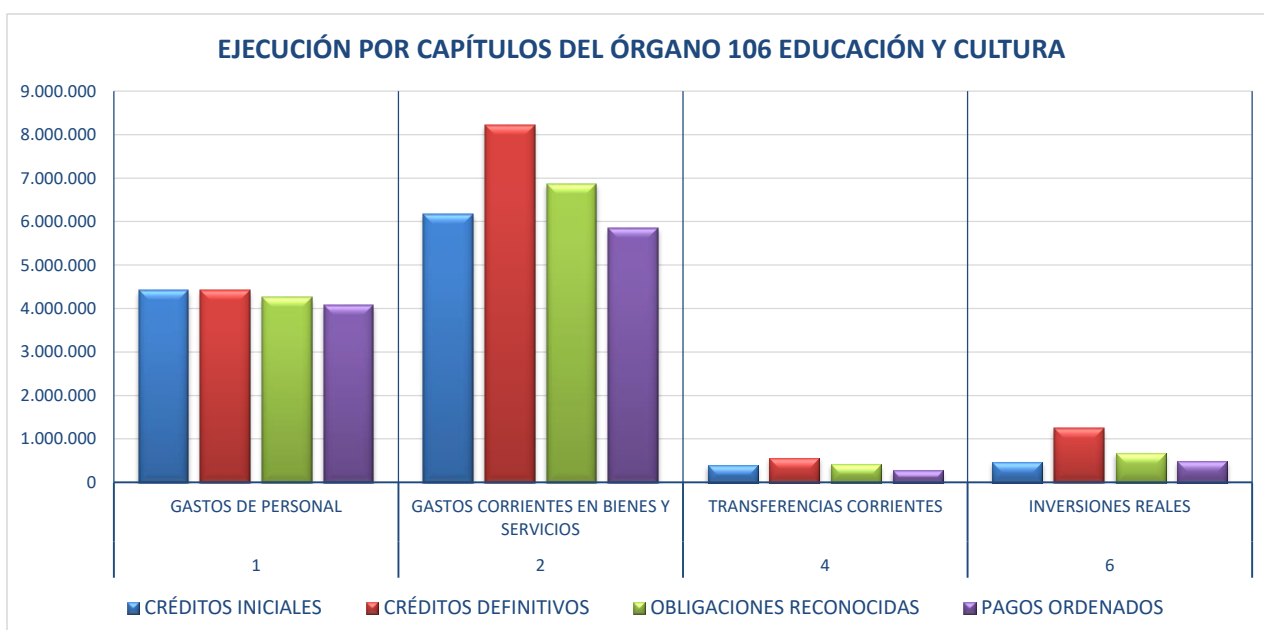
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	Cobros en cajas y bancos							0		
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	Notificaciones voluntaria							0		
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	Notificaciones ejecutiva							0		
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	Autoliquidaciones Rentas							0		
2019	105	HACIENDA	9340	Tesorería y recaudación	Avales recibidos y devueltos							0		



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA

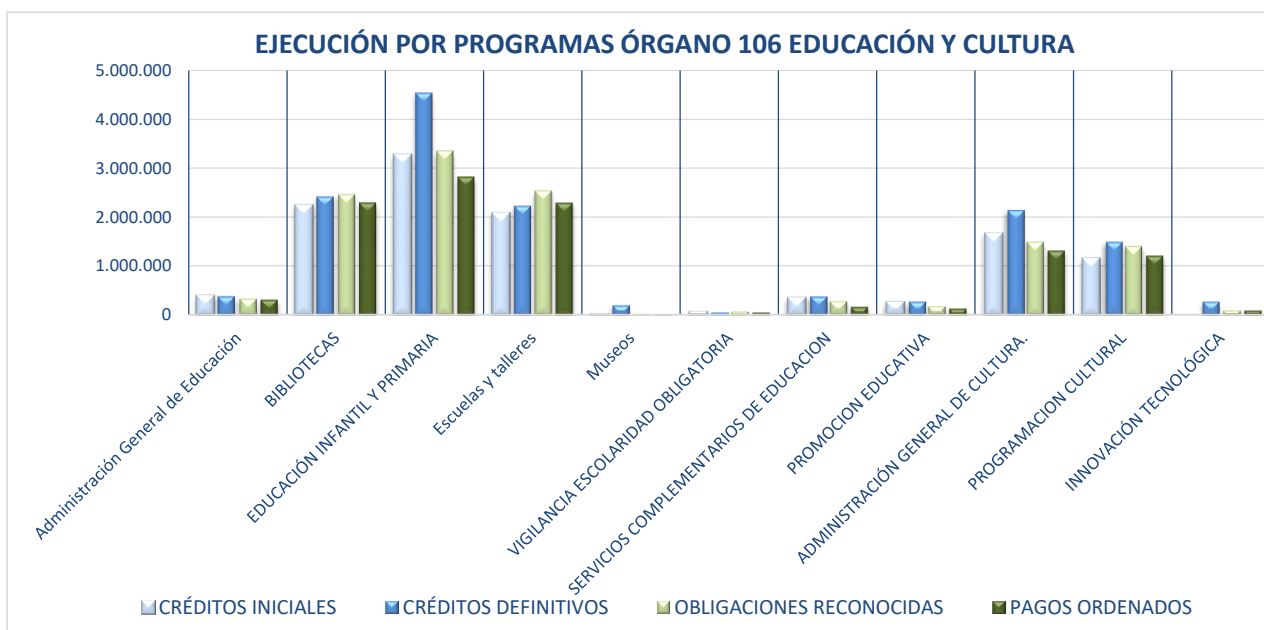
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	4.421.183,66	4.421.183,66	4.256.398,78	4.070.001,84
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.176.730,70	8.222.494,81	6.872.775,30	5.860.350,30
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	401.600,00	562.480,00	418.964,99	280.359,99
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	479.345,16	1.250.122,76	674.992,89	499.630,94
<b>TOTALES</b>	<b>11.478.859,52</b>	<b>14.456.281,23</b>	<b>12.223.131,96</b>	<b>10.710.343,07</b>



### ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA

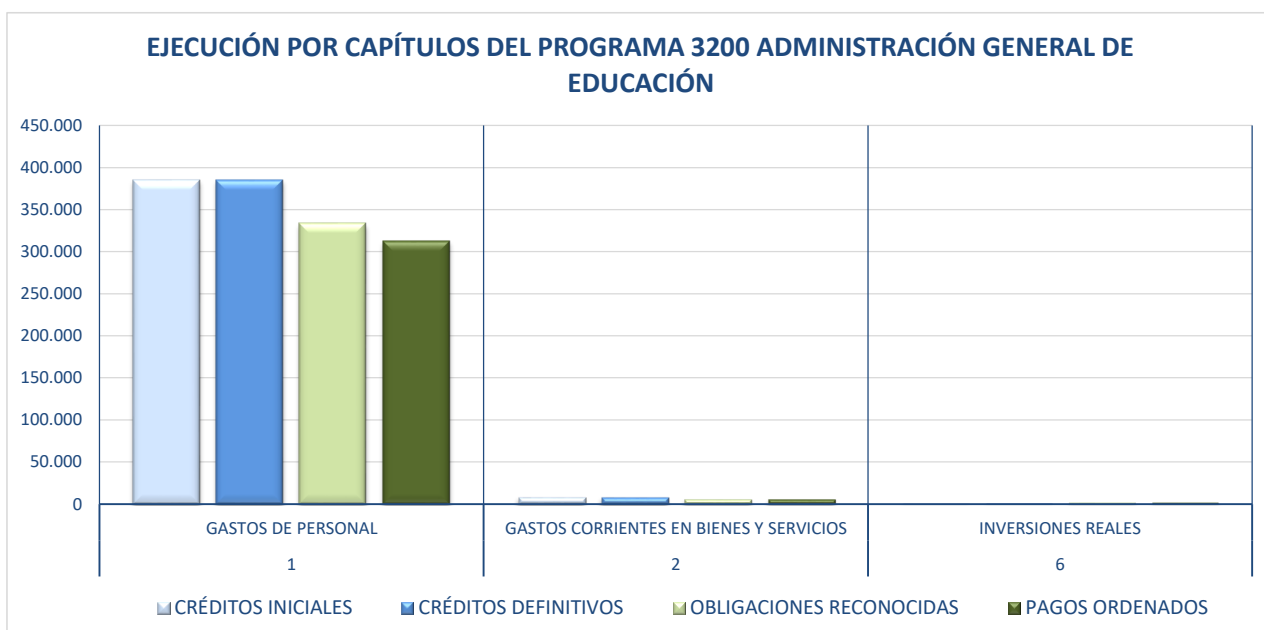
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Administración General de Educación	394.451,73	394.451,73	341.484,38	320.461,71
BIBLIOTECAS	2.236.553,18	2.421.691,98	2.452.461,51	2.284.152,85
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	3.271.267,52	4.537.871,22	3.338.800,62	2.807.195,01
Escuelas y talleres	2.078.663,04	2.235.977,80	2.530.795,93	2.281.860,54
Museos	14.071,10	207.780,07	17.713,72	12.778,43
VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	57.599,24	57.599,24	76.597,32	60.246,73
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	348.480,00	388.480,00	287.407,33	177.802,33
PROMOCION EDUCATIVA	256.860,21	282.227,54	182.623,92	142.529,59
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.666.260,27	2.145.549,39	1.491.568,32	1.314.852,23
PROGRAMACION CULTURAL	1.154.653,23	1.501.502,26	1.405.227,91	1.210.012,65
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	0,00	283.150,00	98.451,00	98.451,00
<b>TOTALES</b>	<b>11.478.859,52</b>	<b>14.456.281,23</b>	<b>12.223.131,96</b>	<b>10.710.343,07</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

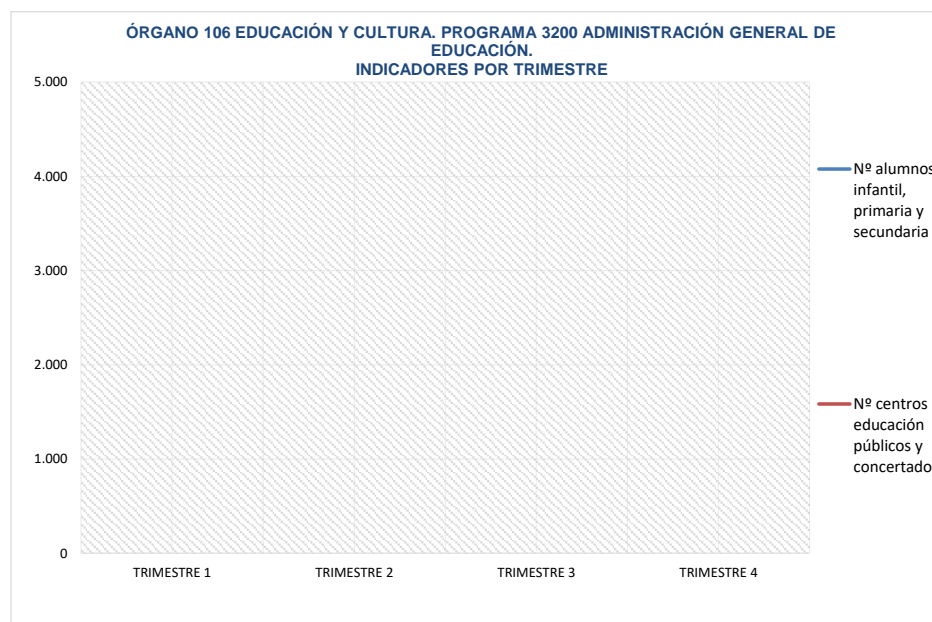
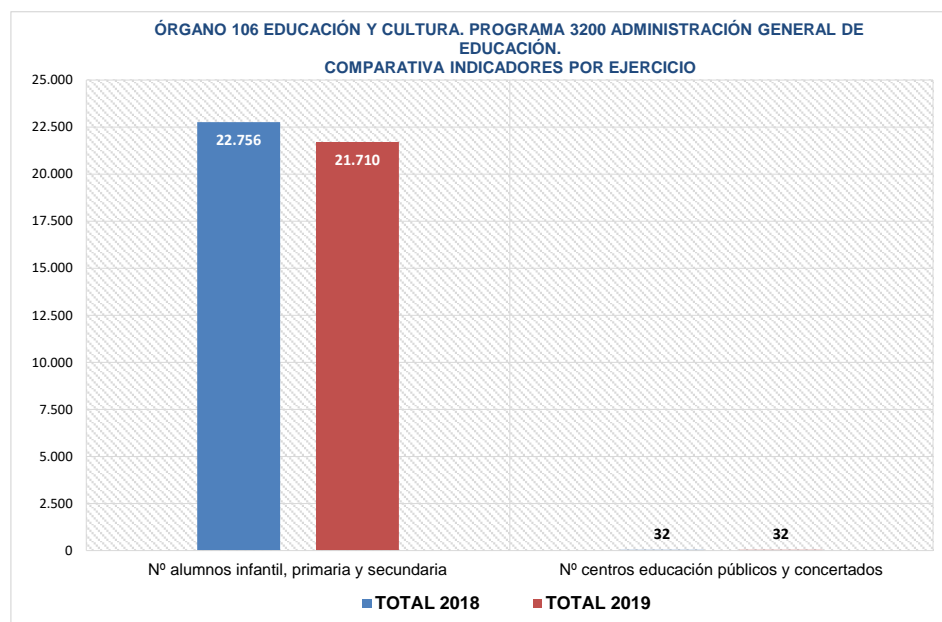
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3200
PROGRAMA	Administración General de Educación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>384.951,73</b>	<b>384.951,73</b>	<b>333.556,41</b>	<b>312.533,74</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.902,43</b>	<b>5.902,43</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.025,54</b>	<b>2.025,54</b>
<b>TOTALES</b>	<b>394.451,73</b>	<b>394.451,73</b>	<b>341.484,38</b>	<b>320.461,71</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

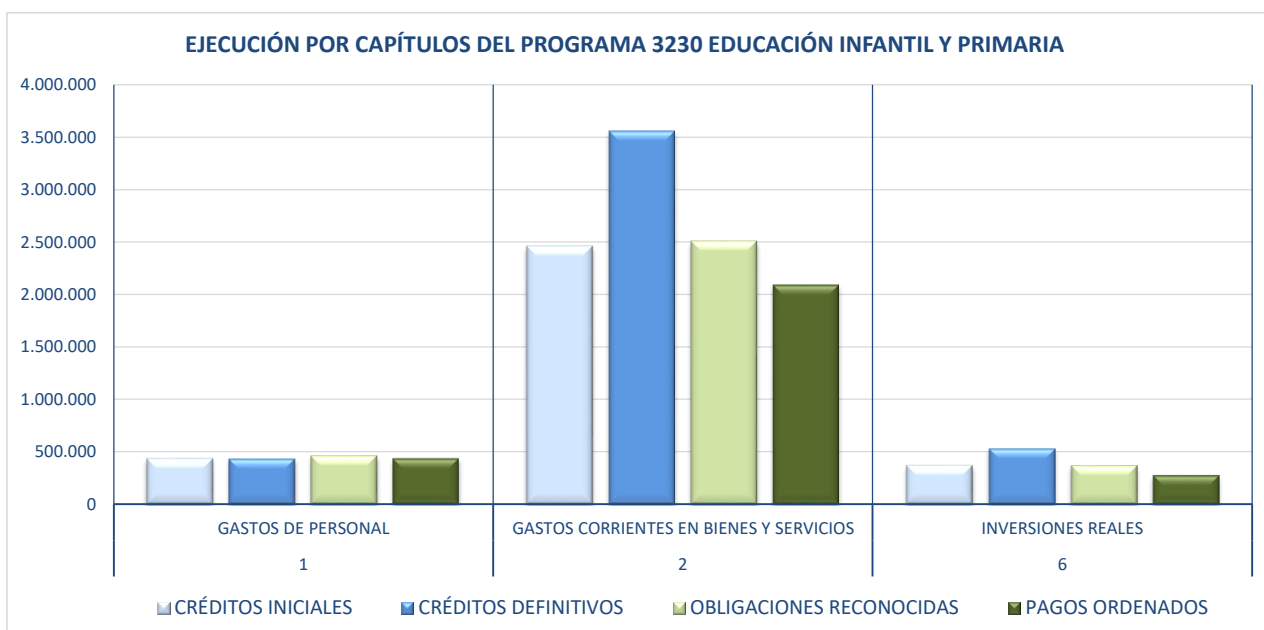
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3200	Administración General de Educación	Nº alumnos infantil, primaria y secundaria	22.756	21.447					21.710	101,23%	-4,60%
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3200	Administración General de Educación	Nº centros educación públicos y concertados	32	32					32	100,00%	0,00%



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3230 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

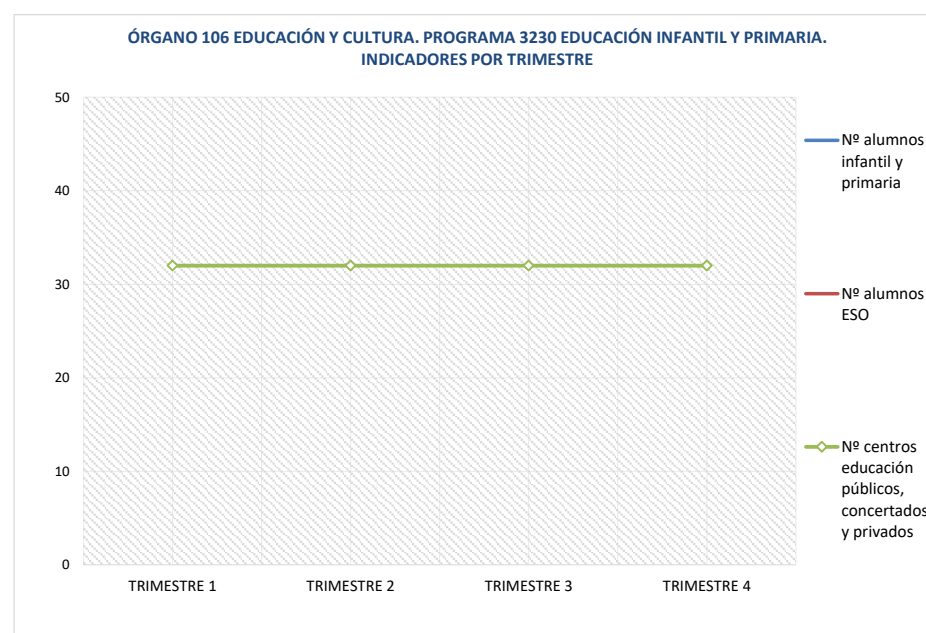
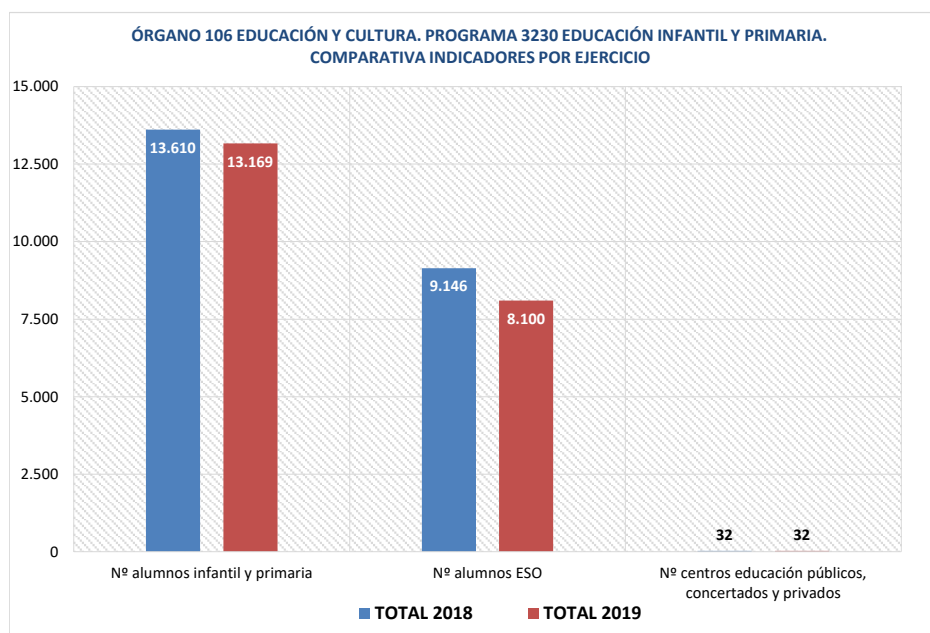
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3230
PROGRAMA	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	439.787,00	439.787,00	465.096,62	438.416,93
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.456.442,00	3.561.150,40	2.502.059,14	2.088.859,32
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	375.038,52	536.933,82	371.644,86	279.918,76
<b>TOTALES</b>	<b>3.271.267,52</b>	<b>4.537.871,22</b>	<b>3.338.800,62</b>	<b>2.807.195,01</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3230 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	Nº alumnos infantil y primaria	13.610	13.326					13.169	98,82%	-3,24%
2019	106	EDUCACION CULTURA	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	Nº alumnos ESO	9.146	8.121					8.100	99,74%	-11,44%
2019	106	EDUCACION CULTURA	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	Nº centros educación públicos, concertados y privados	32	32	32	32	32	32	32	100,00%	0,00%

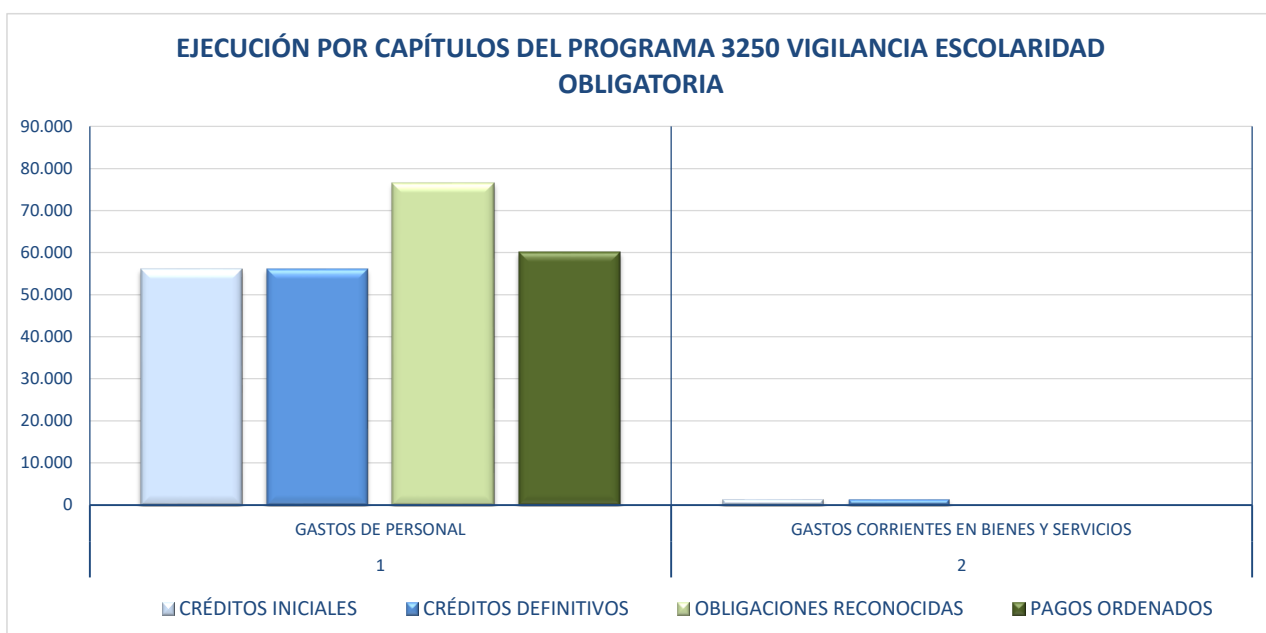




**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3250 VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

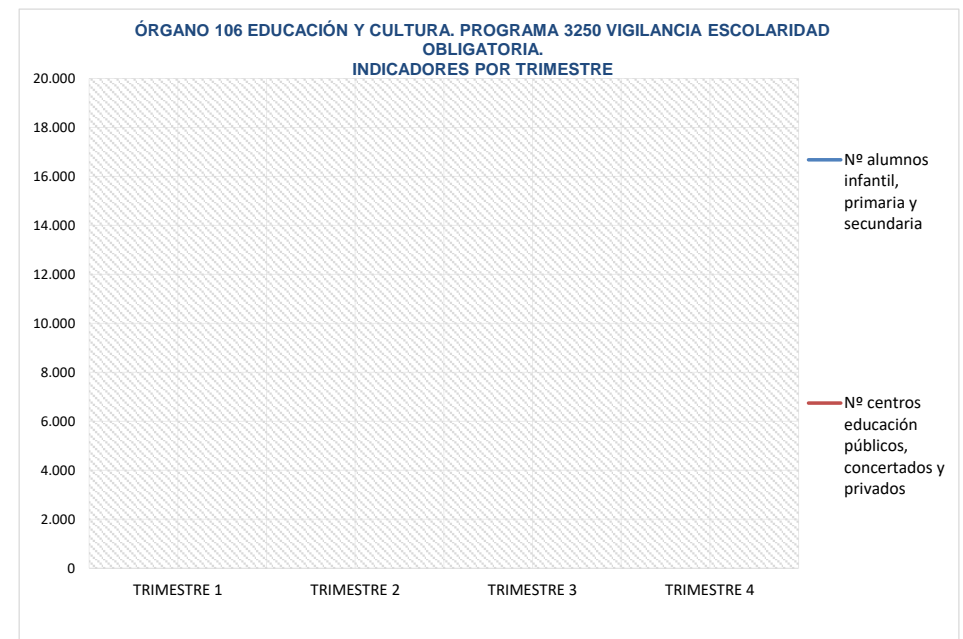
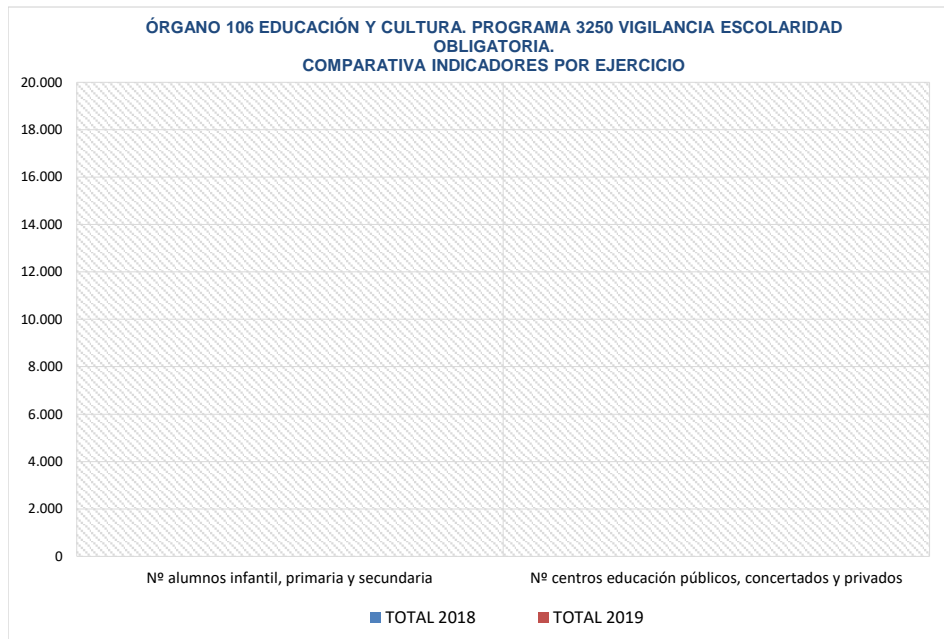
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3250
PROGRAMA	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	56.099,24	56.099,24	76.597,32	60.246,73
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>57.599,24</b>	<b>57.599,24</b>	<b>76.597,32</b>	<b>60.246,73</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3250 VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**

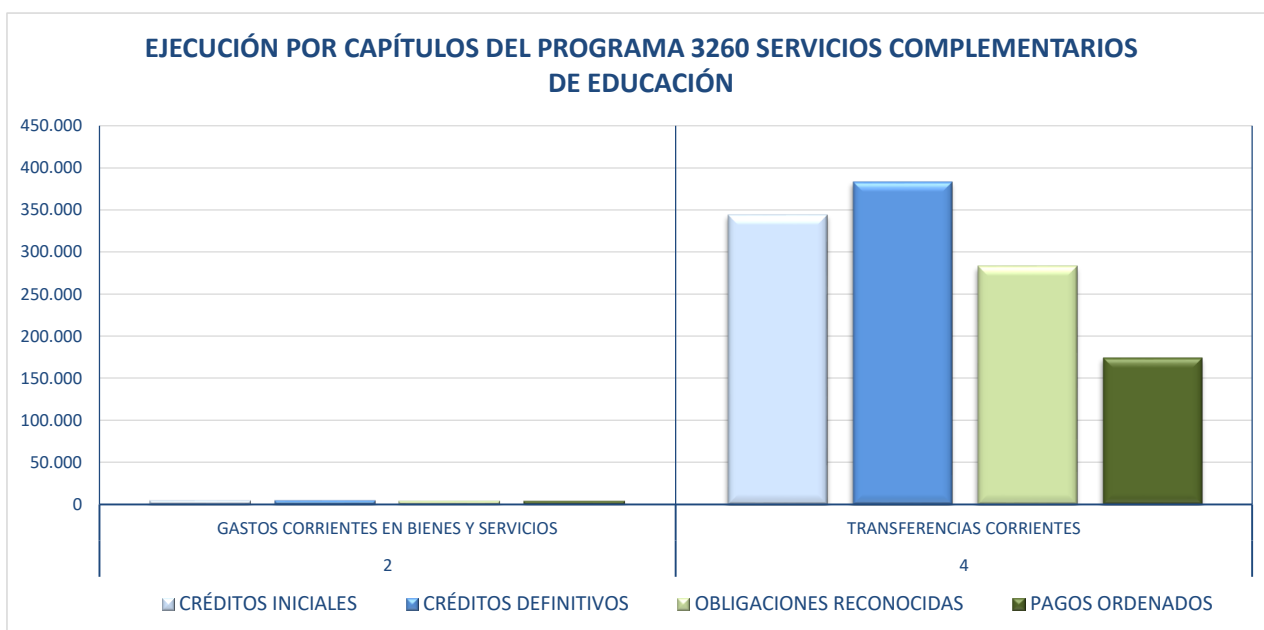
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	Nº alumnos infantil, primaria y secundaria		19.044					0	0,00%	
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	Nº centros educación públicos, concertados y privados		32					0	0,00%	



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

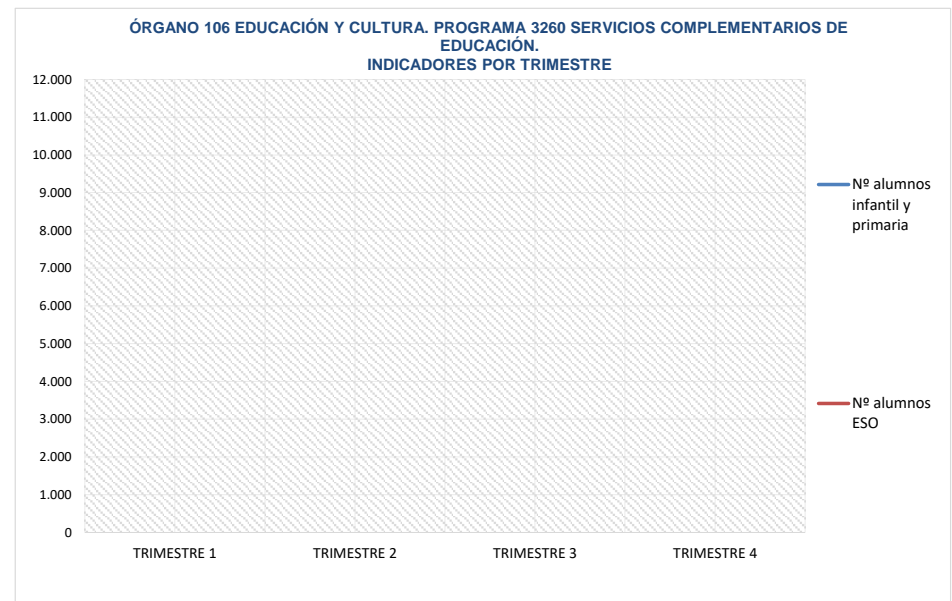
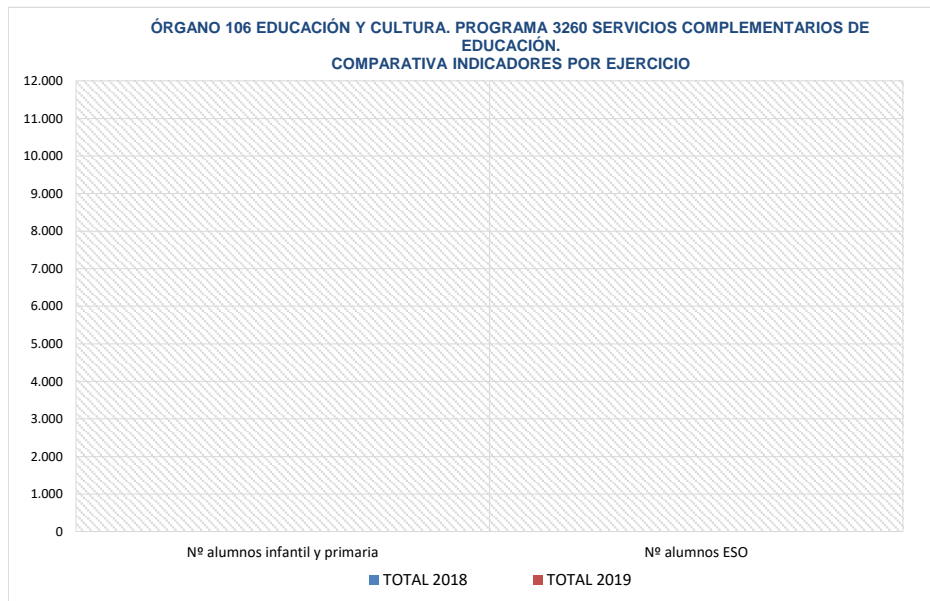
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3260
PROGRAMA	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000,00	5.000,00	4.393,34	4.393,34
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.480,00	383.480,00	283.013,99	173.408,99
<b>TOTALES</b>	<b>348.480,00</b>	<b>388.480,00</b>	<b>287.407,33</b>	<b>177.802,33</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

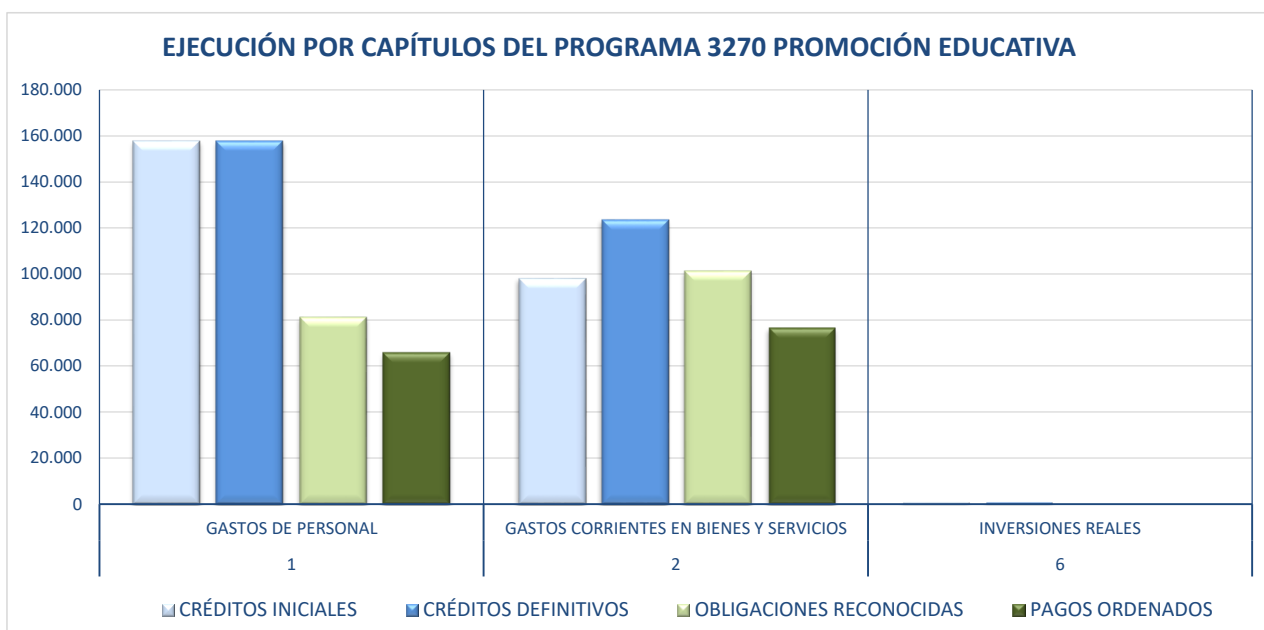
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL 2019	TOTAL	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
							2019	1	2	3	4		S/PREVISTO	
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	Nº alumnos infantil y primaria		11.960					0	0,00%	
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	Nº alumnos ESO		7.645					0	0,00%	



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3270
PROGRAMA	PROMOCION EDUCATIVA

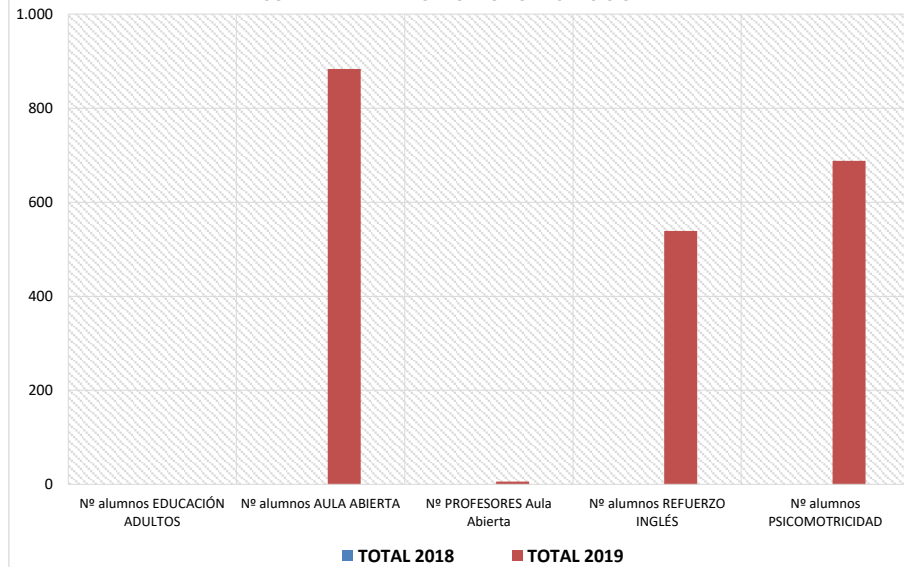
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	157.709,44	157.709,44	81.296,69	65.948,40
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	98.250,00	123.617,33	101.327,23	76.581,19
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	900,77	900,77	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>256.860,21</b>	<b>282.227,54</b>	<b>182.623,92</b>	<b>142.529,59</b>



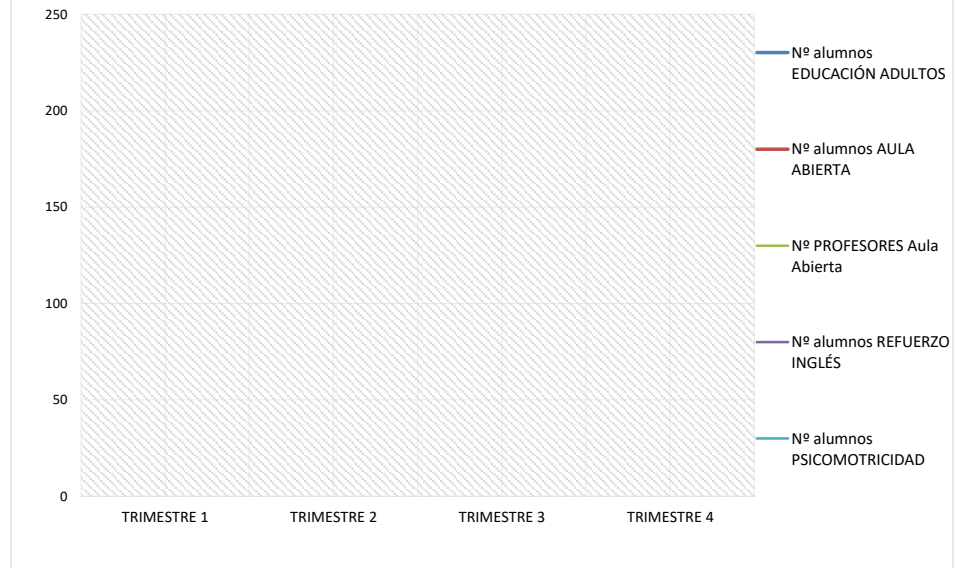
**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA 3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3270	PROMOCION EDUCATIVA	Nº alumnos EDUCACIÓN ADULTOS		279					0	0,00%	
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3270	PROMOCION EDUCATIVA	Nº alumnos AULA ABIERTA		940					883	93,94%	
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3270	PROMOCION EDUCATIVA	Nº PROFESORES Aula Abierta		5					6	120,00%	
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3270	PROMOCION EDUCATIVA	Nº alumnos REFUERZO INGLÉS		533					539	101,13%	
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3270	PROMOCION EDUCATIVA	Nº alumnos PSICOMOTRICIDAD		683					688	100,73%	

ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA. PROGRAMA 3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA.  
COMPARATIVA INDICADORES POR EJERCICIO



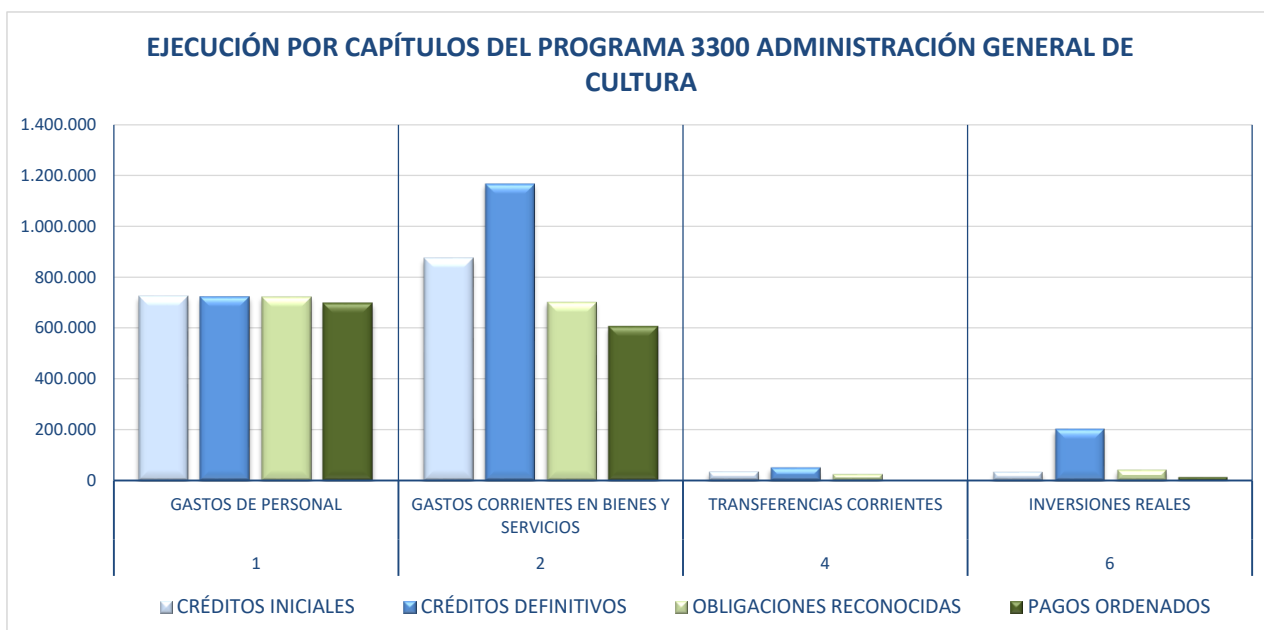
ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA. PROGRAMA 3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA.  
INDICADORES POR TRIMESTRE



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

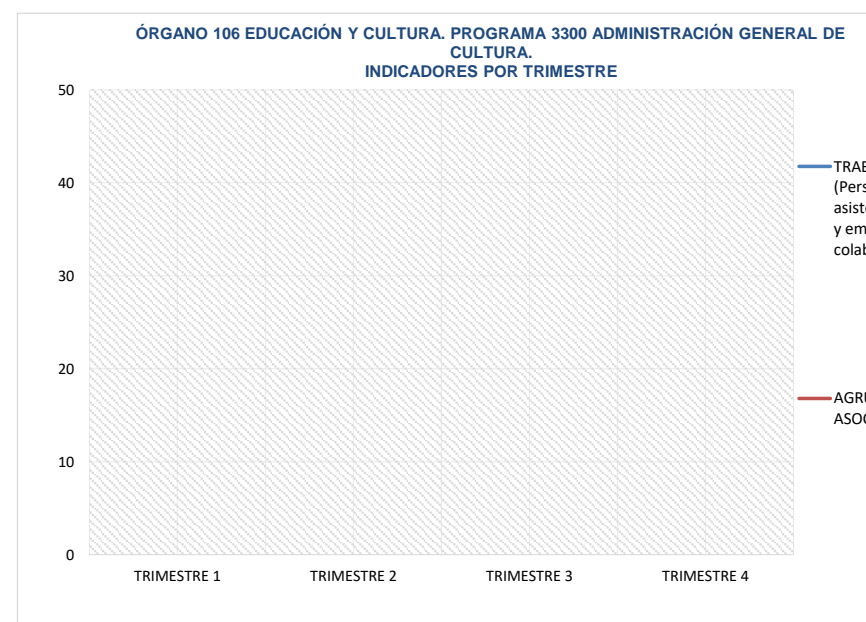
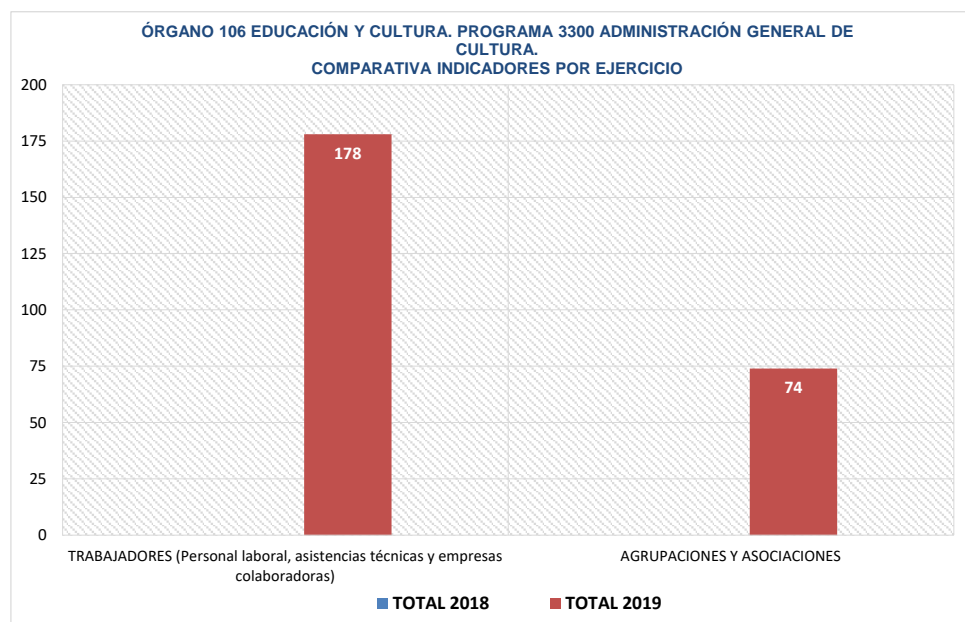
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3300
PROGRAMA	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	724.198,25	724.198,25	721.912,74	696.149,34
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	873.513,00	1.165.922,12	701.302,49	605.340,37
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.620,00	51.500,00	25.000,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	33.929,02	203.929,02	43.353,09	13.362,52
<b>TOTALES</b>	<b>1.666.260,27</b>	<b>2.145.549,39</b>	<b>1.491.568,32</b>	<b>1.314.852,23</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	TRABAJADORES (Personal laboral, asistencias técnicas y empresas colaboradoras)		140					178	127,14%
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES		33					74	224,24%





**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA**

INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR

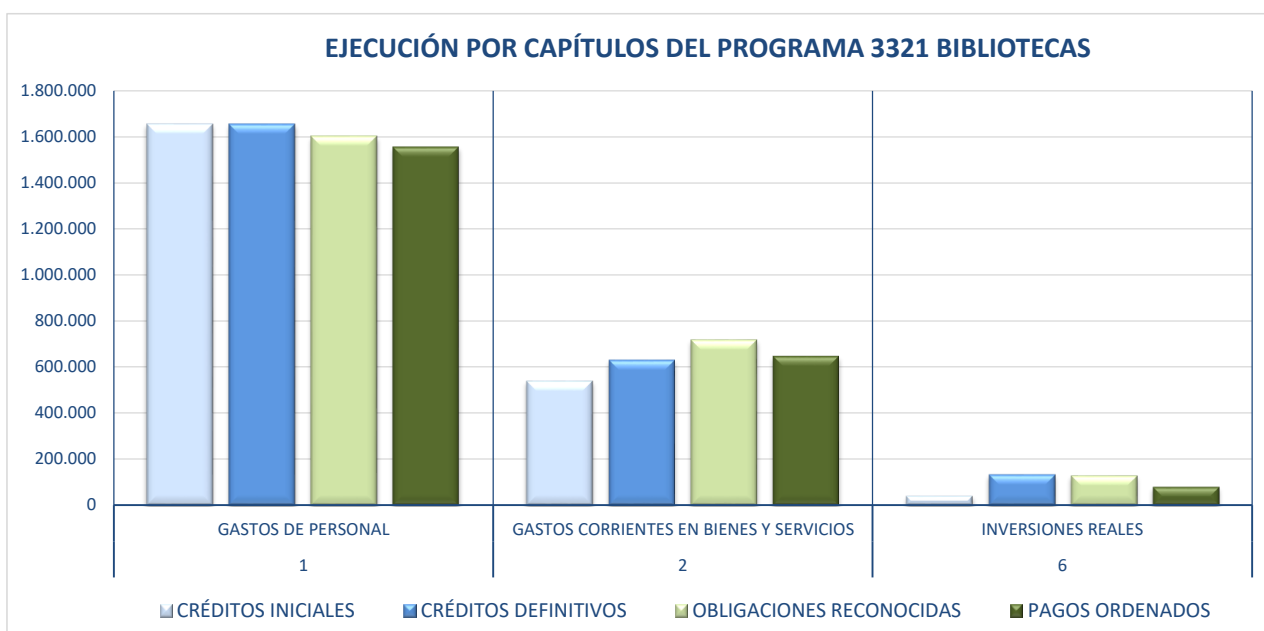
INDICADORES  
económico-laboral,  
indicadores técnicos  
(presupuestos  
autorizados)

INDICACIONES Y  
OBSERVACIONES

**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3321 BIBLIOTECAS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3321
PROGRAMA	BIBLIOTECAS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	1.654.783,54	1.654.783,54	1.601.088,94	1.556.029,12
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	540.436,00	631.592,50	720.152,99	647.223,20
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	41.333,64	135.315,94	131.219,58	80.900,53
<b>TOTALES</b>	<b>2.236.553,18</b>	<b>2.421.691,98</b>	<b>2.452.461,51</b>	<b>2.284.152,85</b>



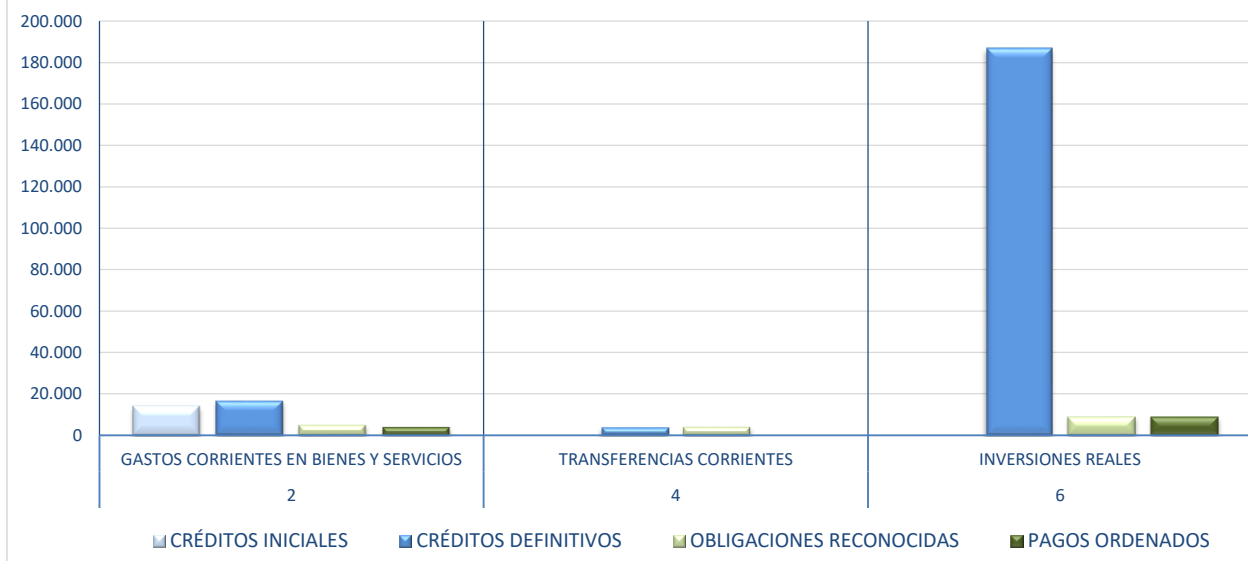


**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 3330 MUSEOS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3330
PROGRAMA	Museos

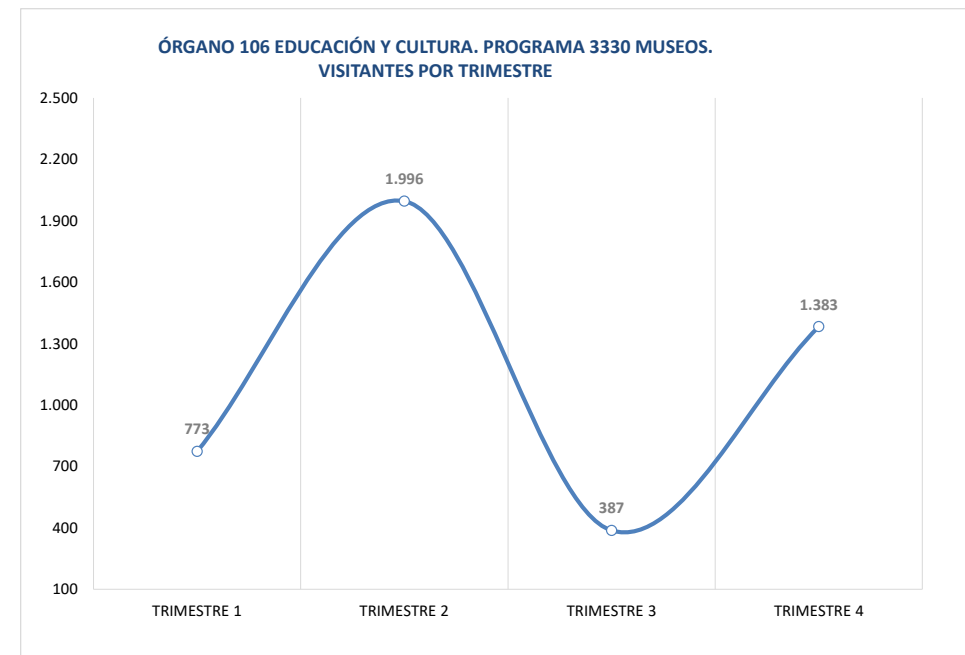
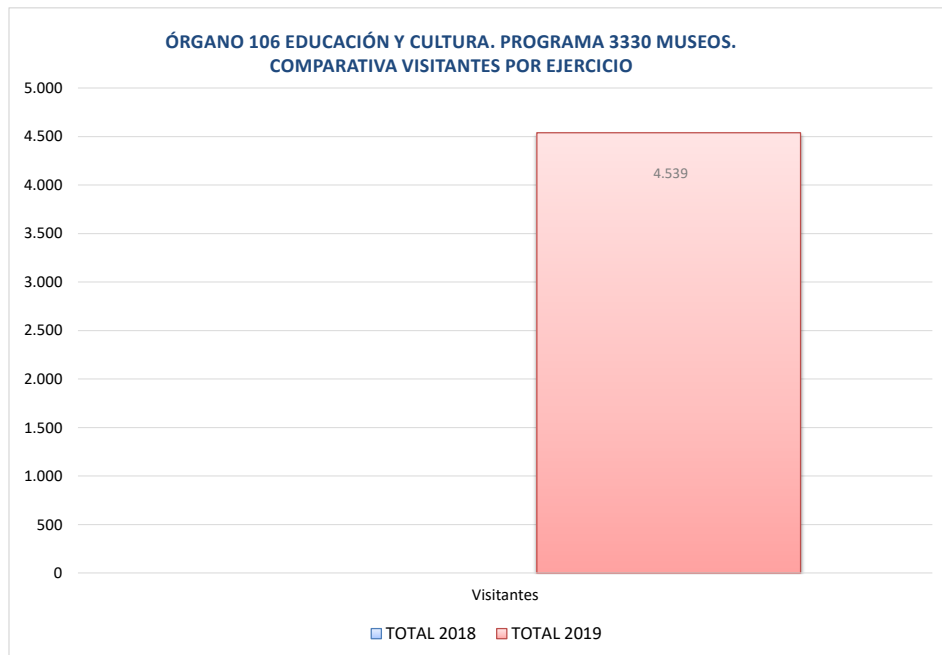
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.951,00	16.909,97	4.918,23	3.982,94
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	120,10	186.870,10	8.795,49	8.795,49
<b>TOTALES</b>	<b>14.071,10</b>	<b>207.780,07</b>	<b>17.713,72</b>	<b>12.778,43</b>

**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO DEL PROGRAMA 3330 MUSEOS**



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA 3330 MUSEOS**

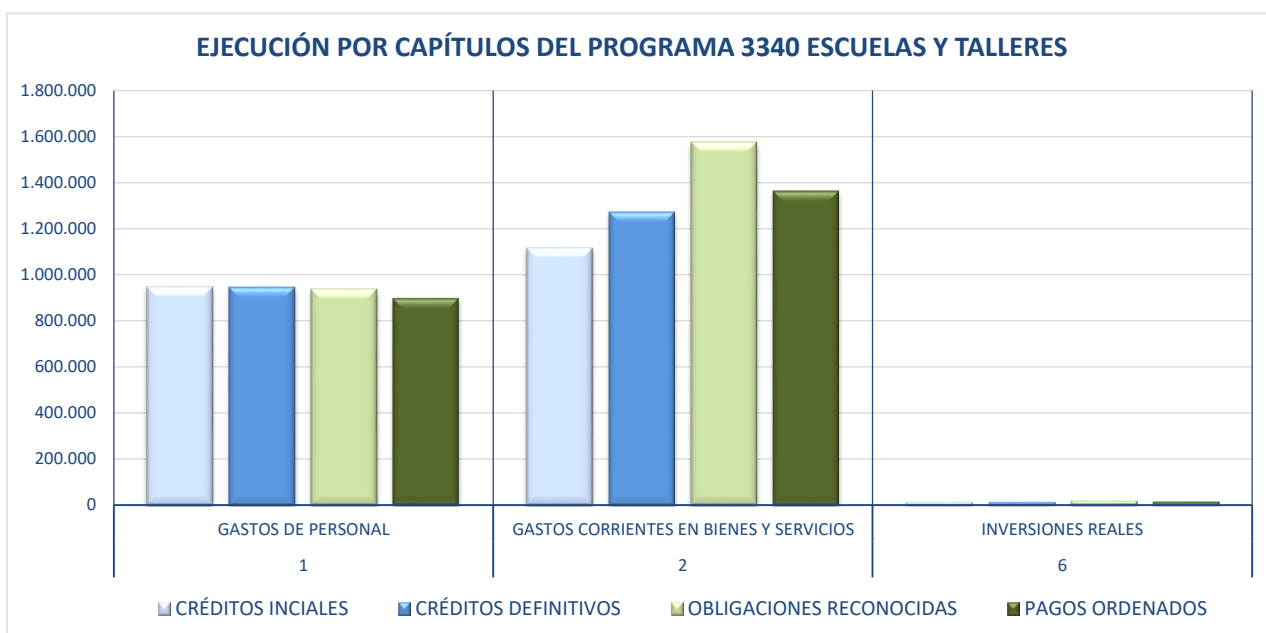
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	3330	Museos	Visitantes		3.500	773	1.996	387	1.383	4.539	129,69%	



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA 3340 ESCUELAS Y TALLERES  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3340
PROGRAMA	Escuelas y talleres

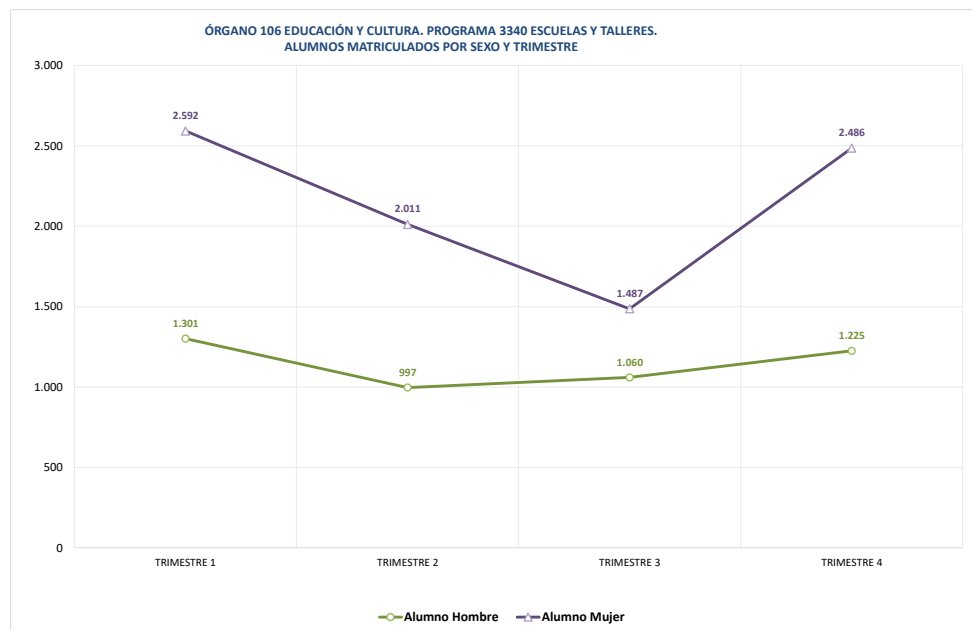
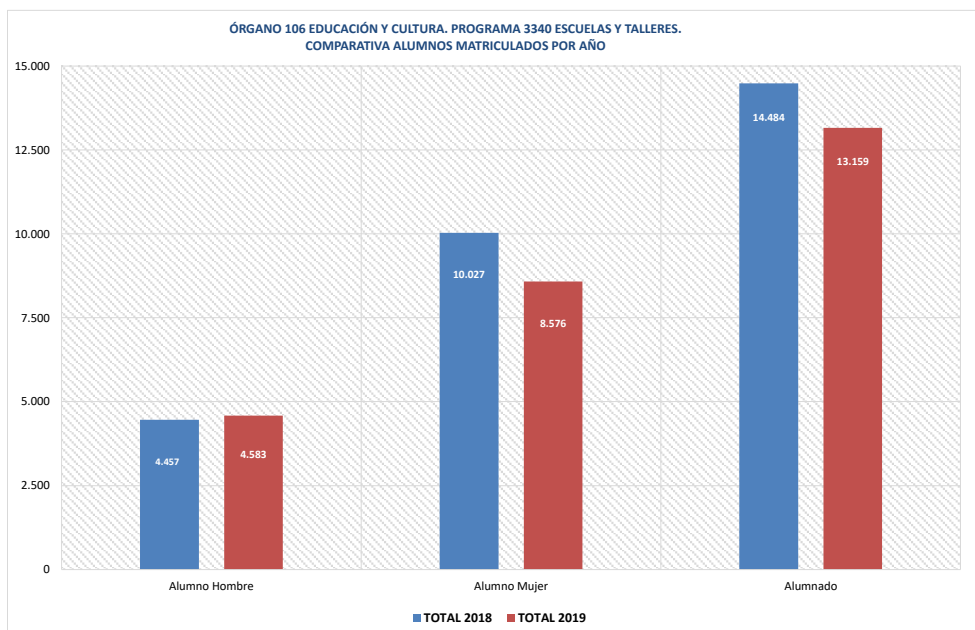
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	947.938,67	947.938,67	937.118,54	900.946,06
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.115.711,53	1.273.026,29	1.573.144,03	1.363.707,35
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	15.012,84	15.012,84	20.533,36	17.207,13
<b>TOTALES</b>	<b>2.078.663,04</b>	<b>2.235.977,80</b>	<b>2.530.795,93</b>	<b>2.281.860,54</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA 3340 ESCUELAS Y TALLERES**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3340	Escuelas y talleres	Alumno Hombre	4.457		1.301	997	1.060	1.225	4.583		2,83%
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3340	Escuelas y talleres	Alumno Mujer	10.027		2.592	2.011	1.487	2.486	8.576		-14,47%
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3340	Escuelas y talleres	Alumnado	14.484	3.900	3.893	3.008	2.547	3.711	13.159	337,41%	-9,15%

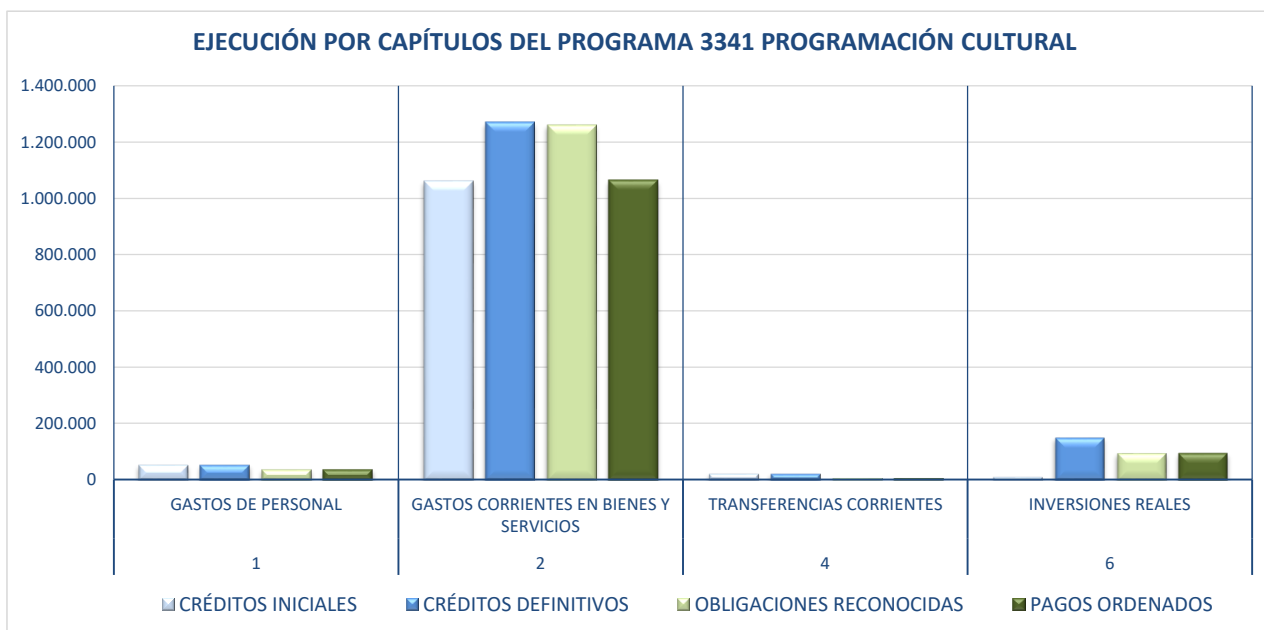
CENTRO	SEXO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019
Talleres Municipales	HOMBRE	314	237		290	841
Talleres Municipales	MUJER	1.098	812		1.035	2.945
Talleres Municipales (campamentos creativos)	HOMBRE			175		175
Talleres Municipales (campamentos creativos)	MUJER			263		263
Escuela Teatro (Externalizado)	HOMBRE	65	56		77	198
Escuela Teatro (Externalizado)	MUJER	220	191		236	647
Escuela Teatro (Campamentos Teatro)	HOMBRE			75		75
Escuela Teatro (Campamentos Teatro)	MUJER			80		80
Escuela Música y Danza	HOMBRE	922	704	810	858	3.294
Escuela Música y Danza	MUJER	1.274	1.008	1.144	1.215	4.641
<b>TOTALES</b>		<b>3.893</b>	<b>3.008</b>	<b>2.547</b>	<b>3.711</b>	<b>13.159</b>



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA 3341 PROGRAMACIÓN CULTURAL  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	3341
PROGRAMA	PROGRAMACION CULTURAL

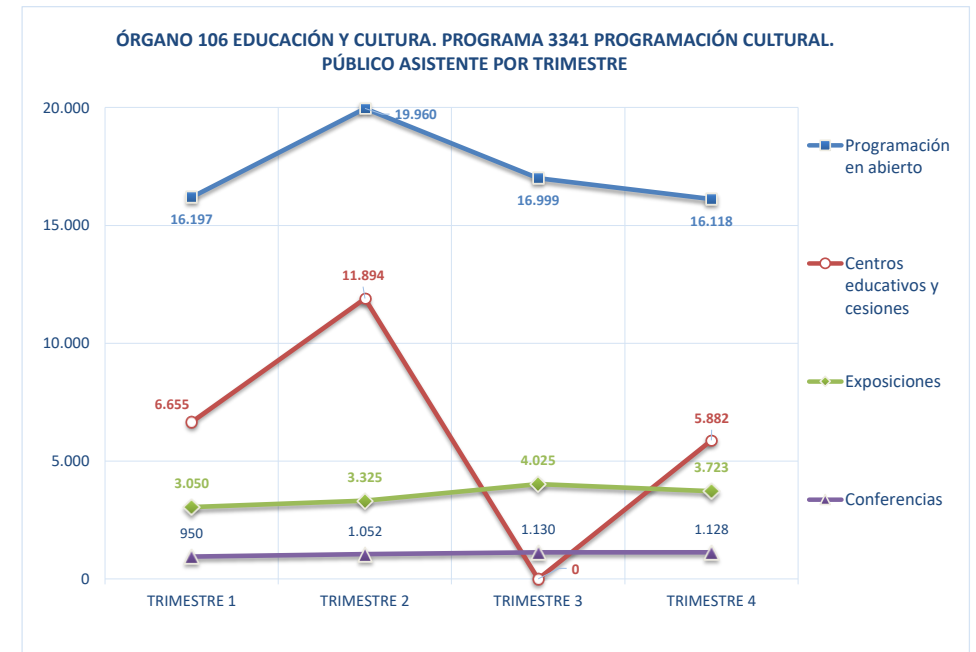
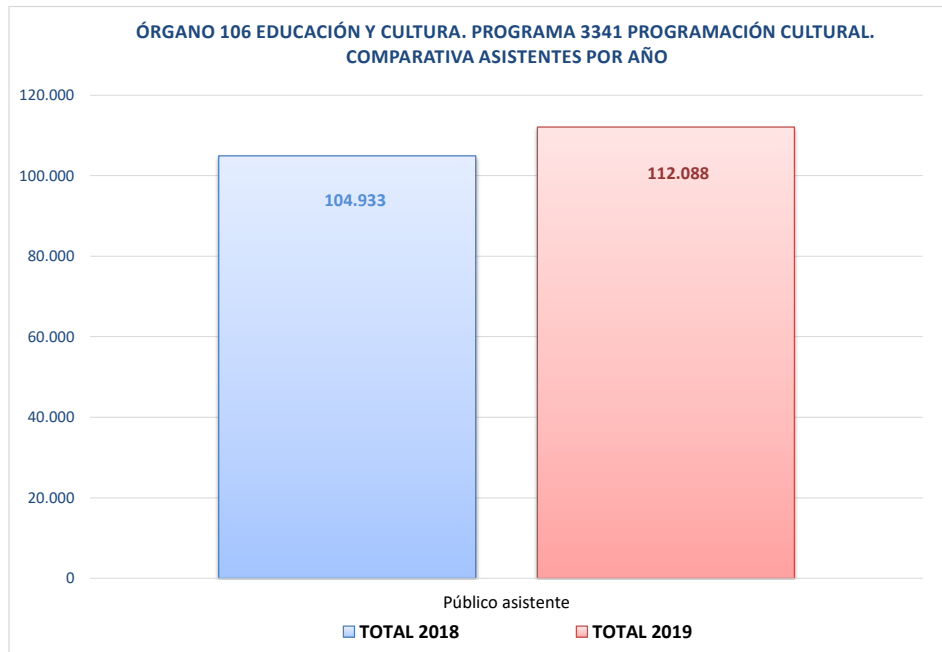
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	55.715,79	55.715,79	39.731,52	39.731,52
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.063.427,17	1.270.276,20	1.259.575,42	1.064.360,16
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	12.010,27	152.010,27	97.420,97	97.420,97
<b>TOTALES</b>	<b>1.154.653,23</b>	<b>1.501.502,26</b>	<b>1.405.227,91</b>	<b>1.210.012,65</b>





**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA 3341 PROGRAMACIÓN CULTURAL**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3341	PROGRAMACION CULTURAL	Programación en abierto	68.018		16.197	19.960	16.999	16.118	69.274		
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3341	PROGRAMACION CULTURAL	Centros educativos y cesiones	13.991		6.655	11.894	0	5.882	24.431		
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3341	PROGRAMACION CULTURAL	Exposiciones	18.760		3.050	3.325	4.025	3.723	14.123		
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3341	PROGRAMACION CULTURAL	Conferencias	4.164		950	1.052	1.130	1.128	4.260		
2019	106	EDUCACION CULTURA	Y 3341	PROGRAMACION CULTURAL	<b>Público asistente</b>	<b>104.933</b>	<b>110.000</b>	<b>26.852</b>	<b>36.231</b>	<b>22.154</b>	<b>26.851</b>	<b>112.088</b>	<b>101,90%</b>	<b>6,82%</b>

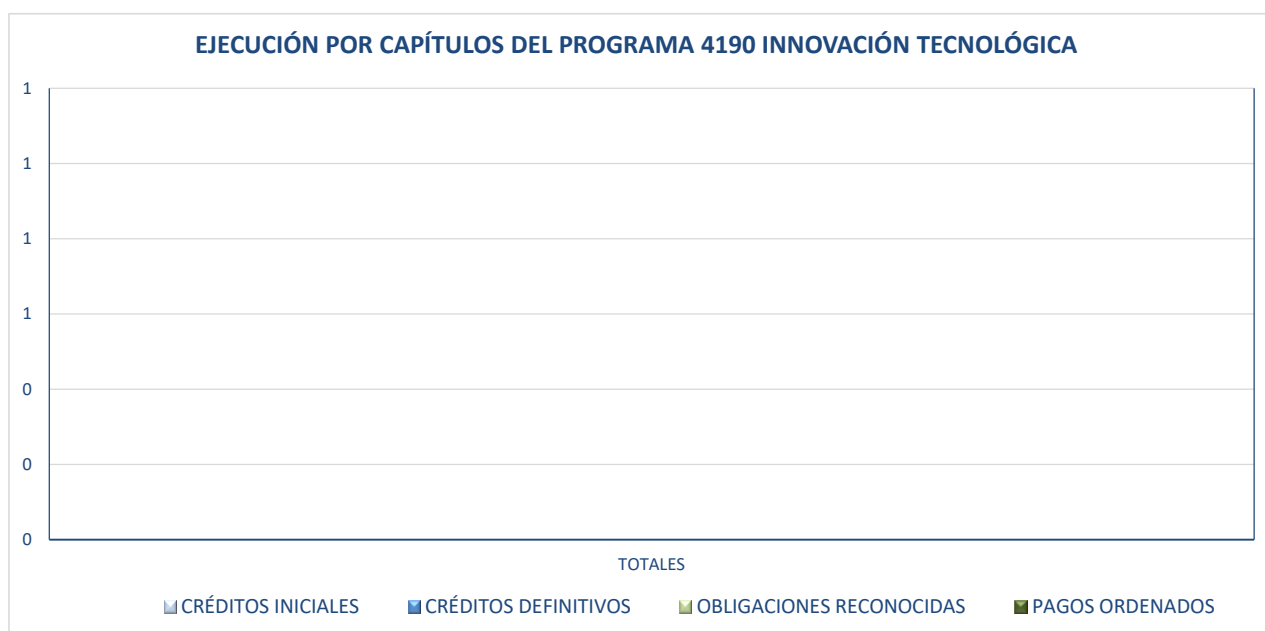




**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA**  
**PROGRAMA 4190 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

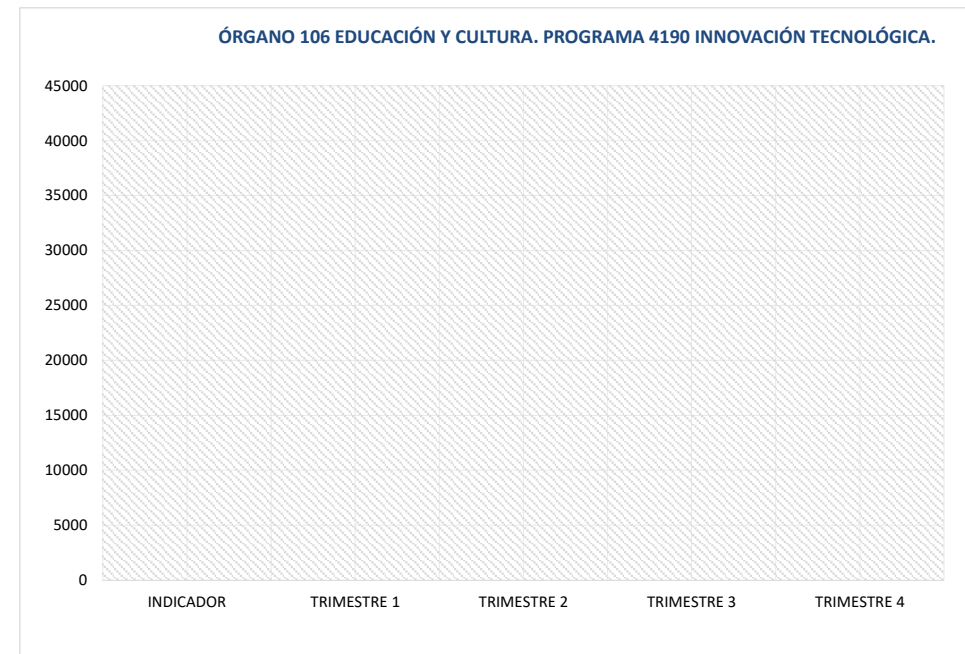
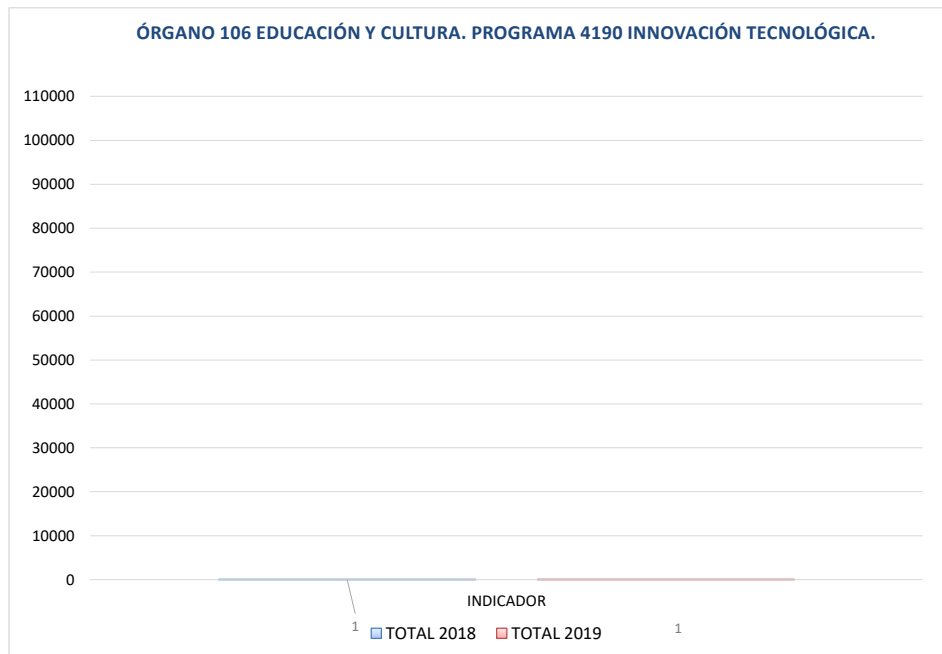
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	EDUCACION Y CULTURA
COD. PROGRAMA	(Todas)
PROGRAMA	Desarrollo empresarial

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>TOTALES</b>				



**ÓRGANO 106 EDUCACIÓN Y CULTURA  
PROGRAMA 4190 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA**

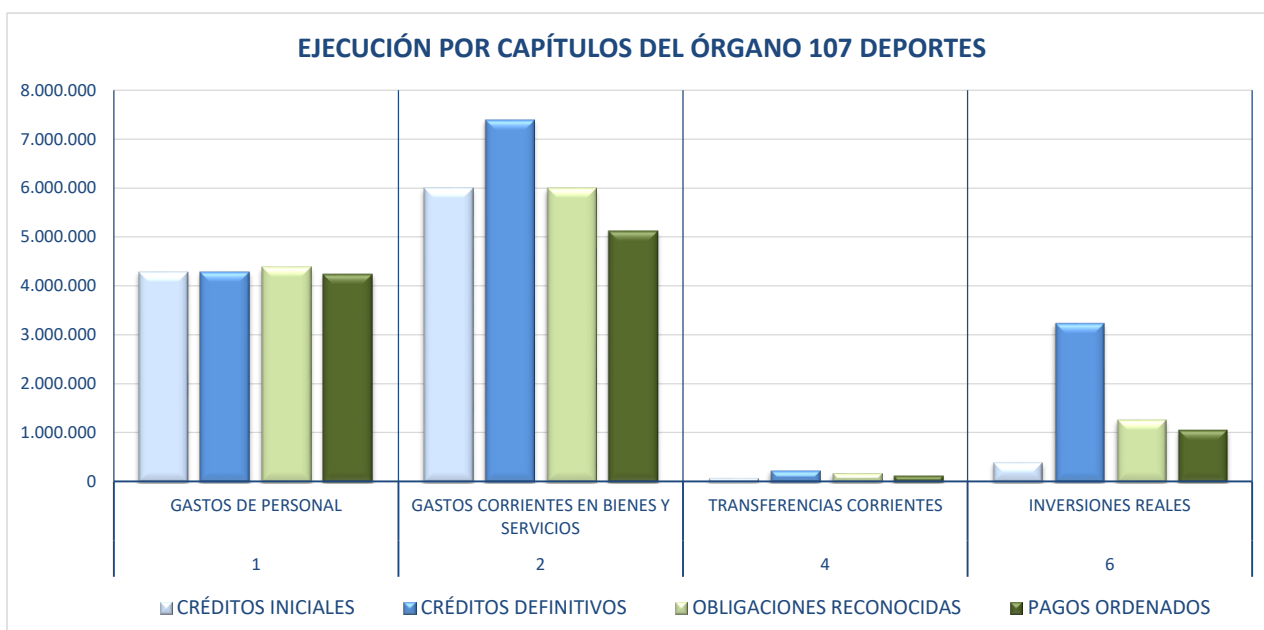
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	106	EDUCACION CULTURA	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA								0		



### ÓRGANO 107 DEPORTES EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES

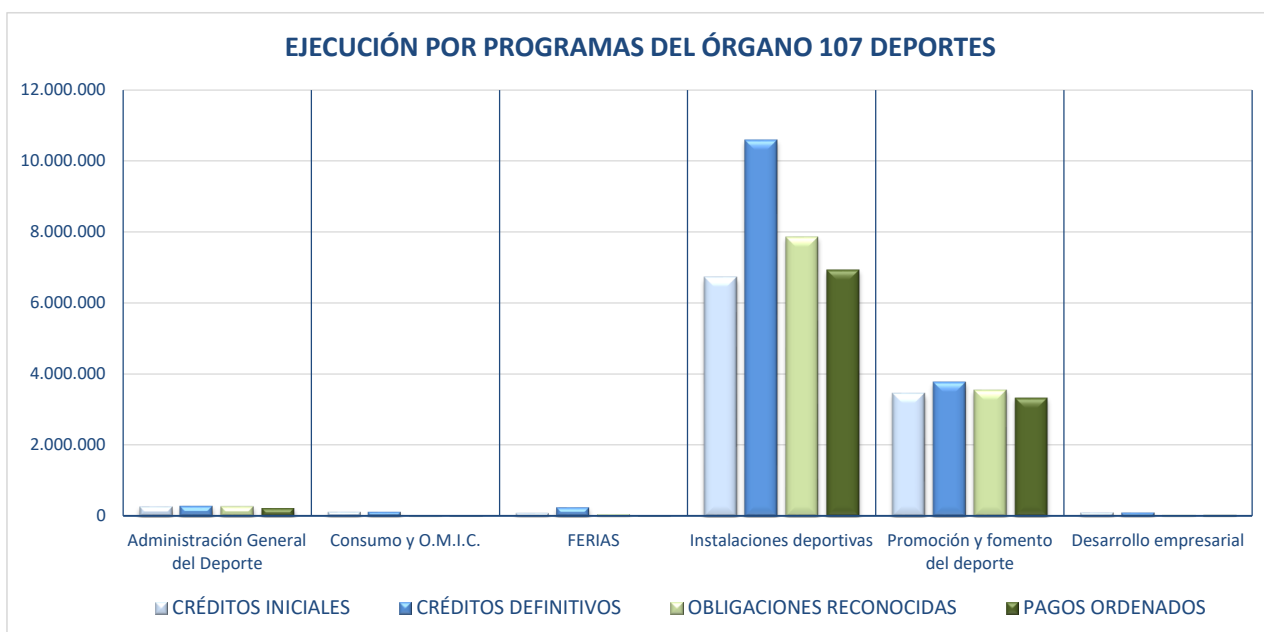
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	4.295.463,38	4.295.463,38	4.386.753,78	4.245.502,87
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.001.809,57	7.393.271,16	5.989.395,41	5.124.880,07
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000,00	244.000,00	189.248,38	140.050,84
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	412.581,81	3.250.237,88	1.276.167,26	1.077.629,12
<b>TOTALES</b>	<b>10.796.854,76</b>	<b>15.182.972,42</b>	<b>11.841.564,83</b>	<b>10.588.062,90</b>



### ÓRGANO 107 DEPORTES EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES

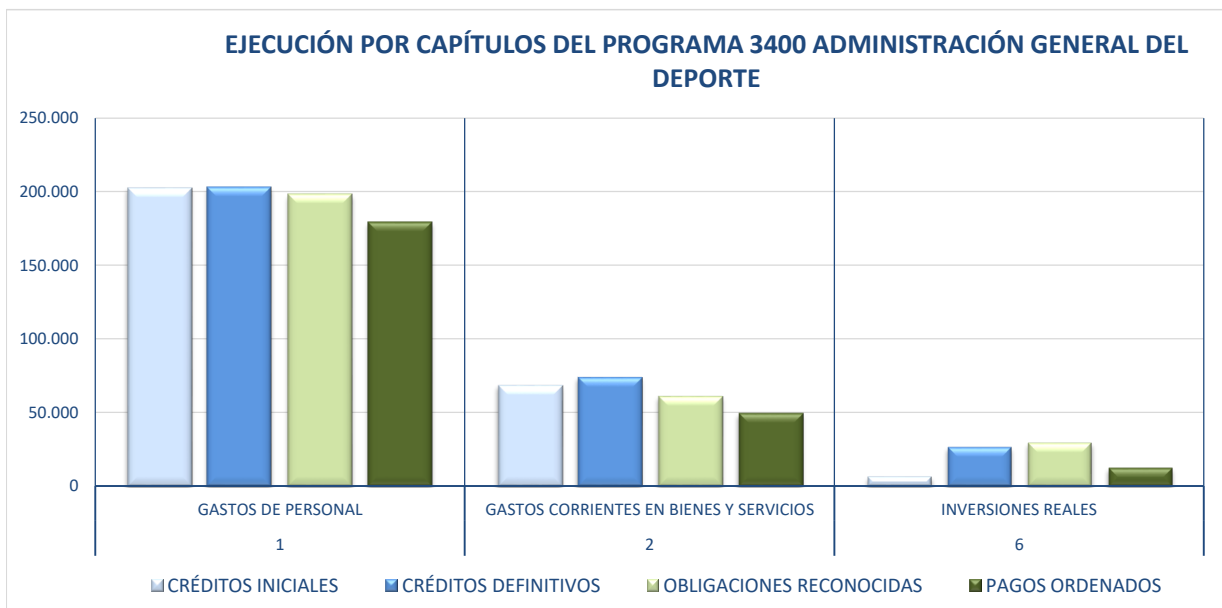
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Administración General del Deporte	278.680,97	304.166,27	289.622,93	241.387,62
Consumo y O.M.I.C.	131.115,76	132.851,73	27.406,44	16.098,27
FERIAS	100.000,00	260.000,00	60.960,43	16.035,74
Instalaciones deportivas	6.709.114,29	10.584.614,07	7.854.982,11	6.928.517,02
Promoción y fomento del deporte	3.463.943,74	3.787.340,35	3.563.196,21	3.344.330,14
Desarrollo empresarial	114.000,00	114.000,00	45.396,71	41.694,11
<b>TOTALES</b>	<b>10.796.854,76</b>	<b>15.182.972,42</b>	<b>11.841.564,83</b>	<b>10.588.062,90</b>



**ÓRGANO 107 DEPORTES  
PROGRAMA 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

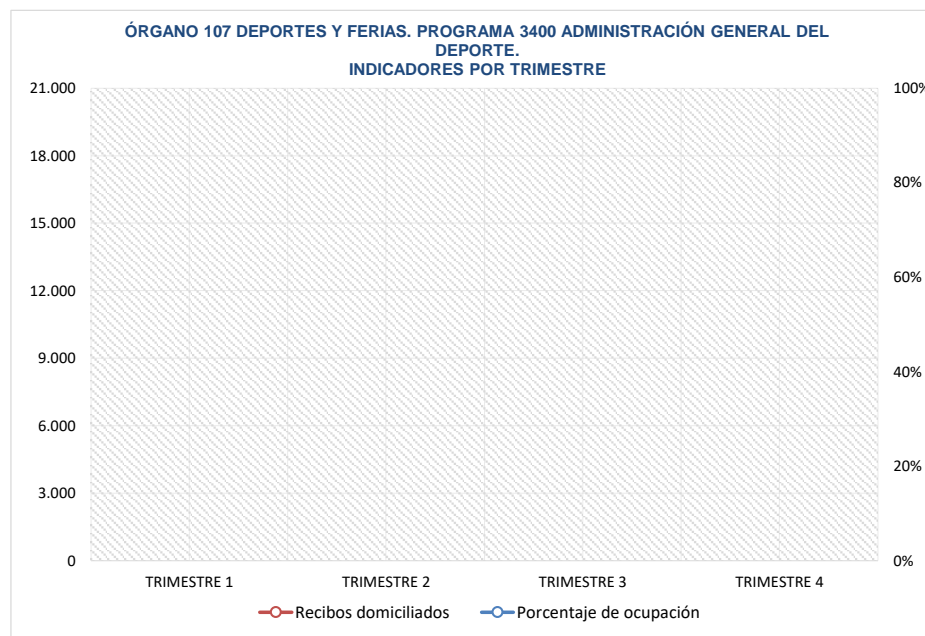
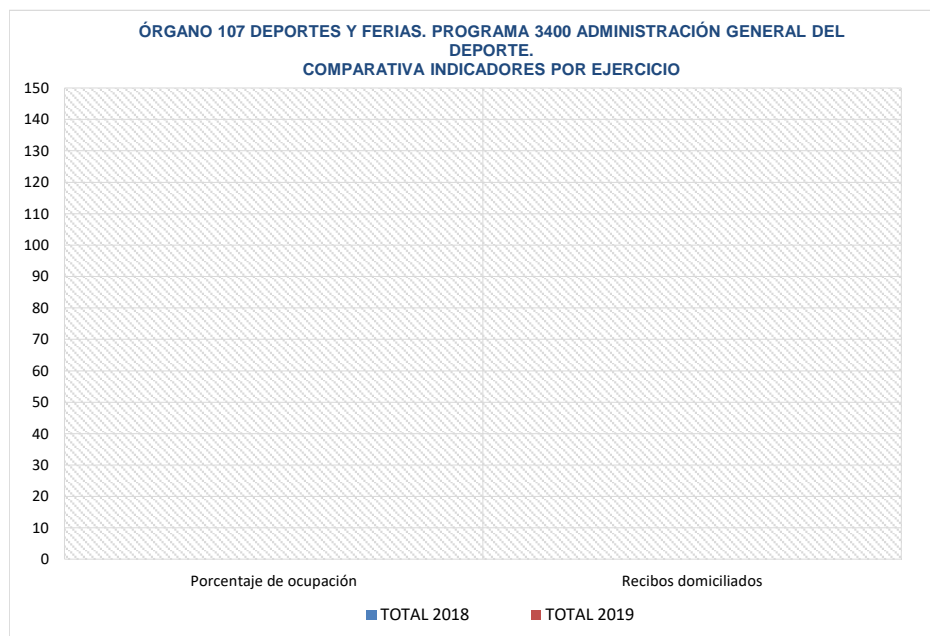
COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES
COD. PROGRAMA	3400
PROGRAMA	Administración General del Deporte

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>202.775,07</b>	<b>202.775,07</b>	<b>198.211,37</b>	<b>178.884,61</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>69.000,00</b>	<b>74.426,64</b>	<b>61.508,51</b>	<b>49.763,94</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>6.905,90</b>	<b>26.964,56</b>	<b>29.903,05</b>	<b>12.739,07</b>
<b>TOTALES</b>	<b>278.680,97</b>	<b>304.166,27</b>	<b>289.622,93</b>	<b>241.387,62</b>



**ÓRGANO 107 DEPORTES Y FERIAS**  
**PROGRAMA 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE**

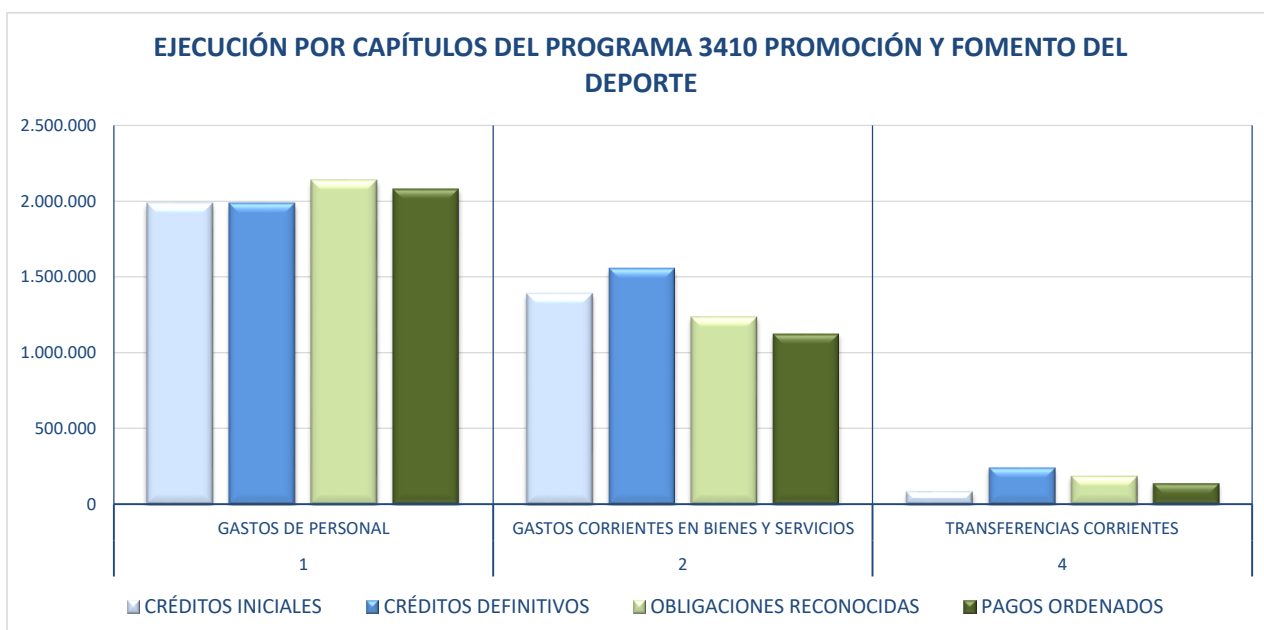
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	Porcentaje de ocupación		90					0	0,00%	
2019	107	DEPORTES	3400	Administración General del Deporte	Recibos domiciliados		20.800					0	0,00%	



**ÓRGANO 107 DEPORTES**  
**PROGRAMA 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES
COD. PROGRAMA	3410
PROGRAMA	Promoción y fomento del deporte

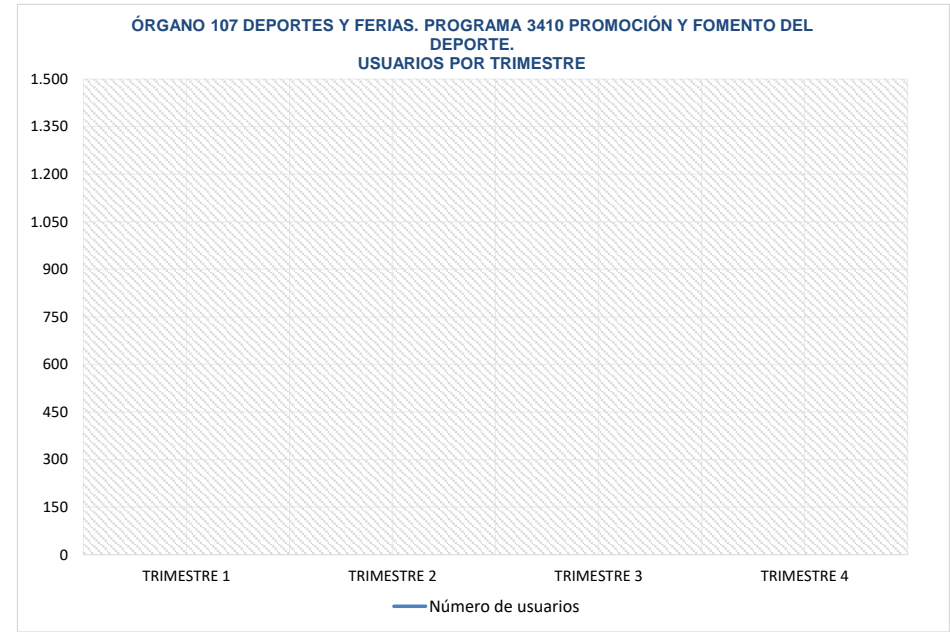
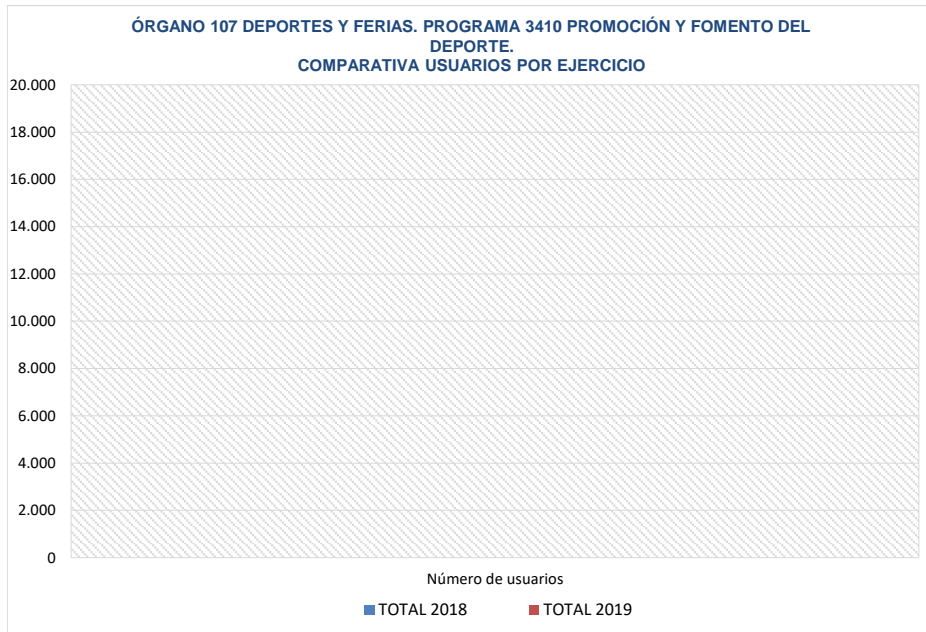
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	1.985.943,74	1.985.943,74	2.135.895,32	2.078.083,15
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.391.000,00	1.557.396,61	1.238.052,51	1.126.196,15
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000,00	244.000,00	189.248,38	140.050,84
<b>TOTALES</b>	<b>3.463.943,74</b>	<b>3.787.340,35</b>	<b>3.563.196,21</b>	<b>3.344.330,14</b>





**ÓRGANO 107 DEPORTES Y FERIAS  
PROGRAMA 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**

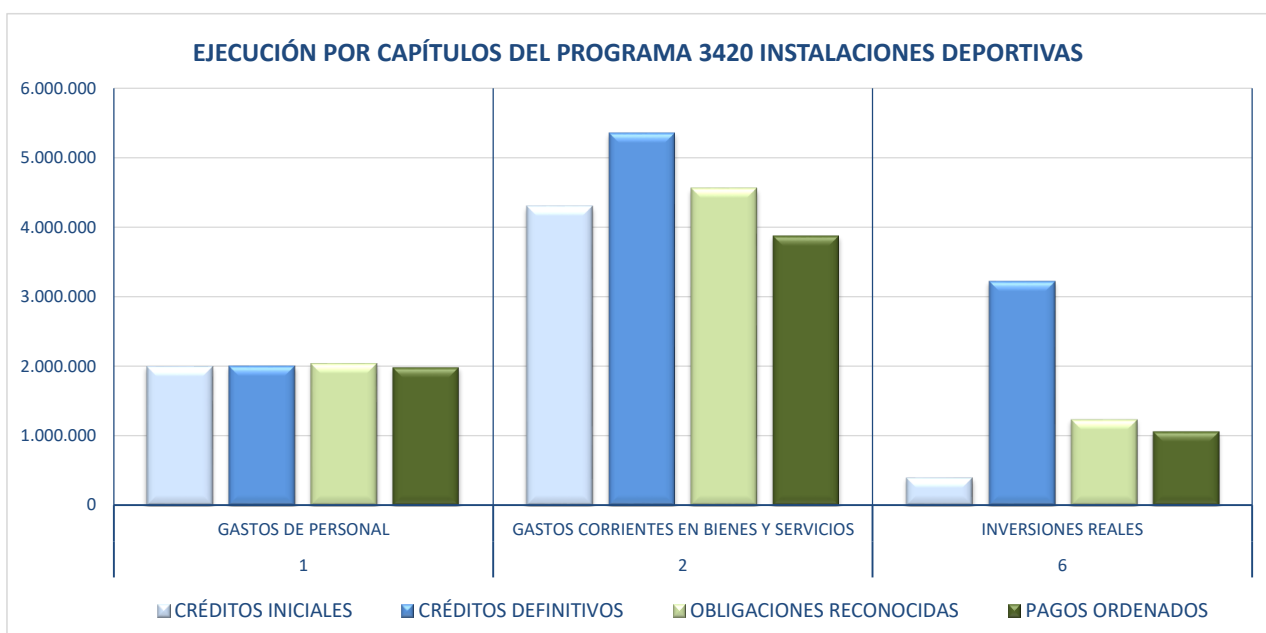
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	107	DEPORTES	3410	Promoción y fomento del deporte	Número de usuarios		18.500					0	0,00%	



**ÓRGANO 107 DEPORTES**  
**PROGRAMA 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

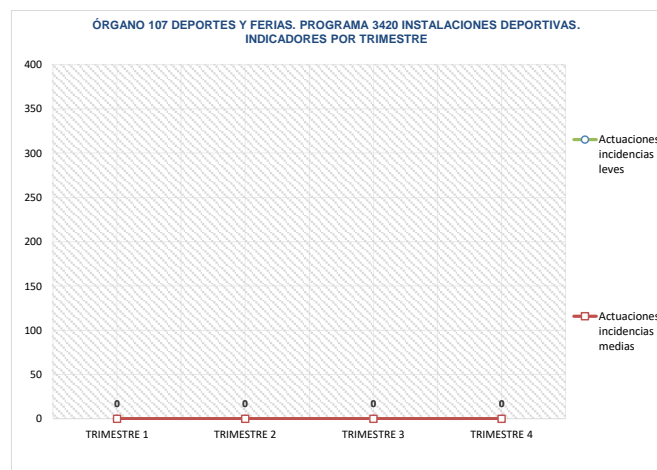
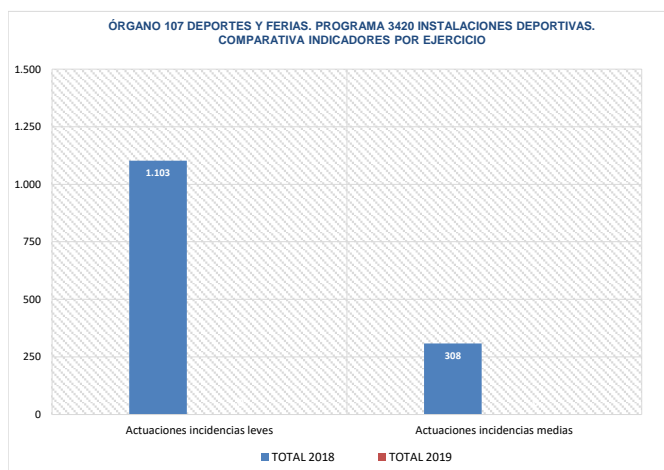
COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES
COD. PROGRAMA	3420
PROGRAMA	Instalaciones deportivas

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	2.008.397,81	2.008.397,81	2.052.647,09	1.988.535,11
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.295.040,57	5.352.942,94	4.556.070,81	3.875.091,86
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	405.675,91	3.223.273,32	1.246.264,21	1.064.890,05
<b>TOTALES</b>	<b>6.709.114,29</b>	<b>10.584.614,07</b>	<b>7.854.982,11</b>	<b>6.928.517,02</b>



**ÓRGANO 107 DEPORTES Y FERIAS  
PROGRAMA 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	Actuaciones incidencias leves	1.103		0	0	0	0	0		-100,00%
2019	107	DEPORTES	3420	Instalaciones deportivas	Actuaciones incidencias medias	308		0	0	0	0	0		-100,00%



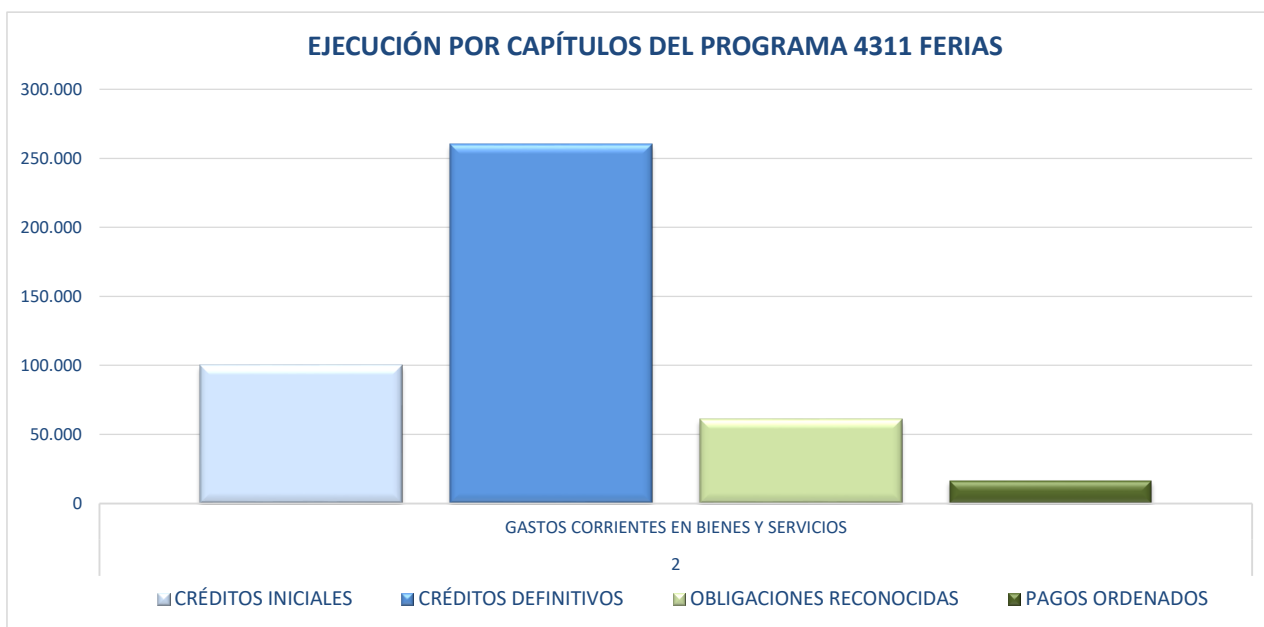
INSTALACIÓN	TIPO INCIDENCIA	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
Dehesa	Leve	0	0	0	0	0
Dehesa	Media	0	0	0	0	0
Entremontes	Leve	0	0	0	0	0
Entremontes	Media	0	0	0	0	0
Espiniella	Leve	0	0	0	0	0
Espiniella	Media	0	0	0	0	0
Las Matas	Leve	0	0	0	0	0
Las Matas	Media	0	0	0	0	0

POLIDEPORTIVO	TIPO INCIDENCIA LEVES	INCIDENCIAS MEDIAS	Total general
Dehesa	0	0	0
Entremontes	0	0	0
Espiniella	0	0	0
Las Matas	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÓRGANO 107 DEPORTES Y FERIAS**  
**PROGRAMA 4311 FERIAS**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES
COD. PROGRAMA	4311
PROGRAMA	FERIAS

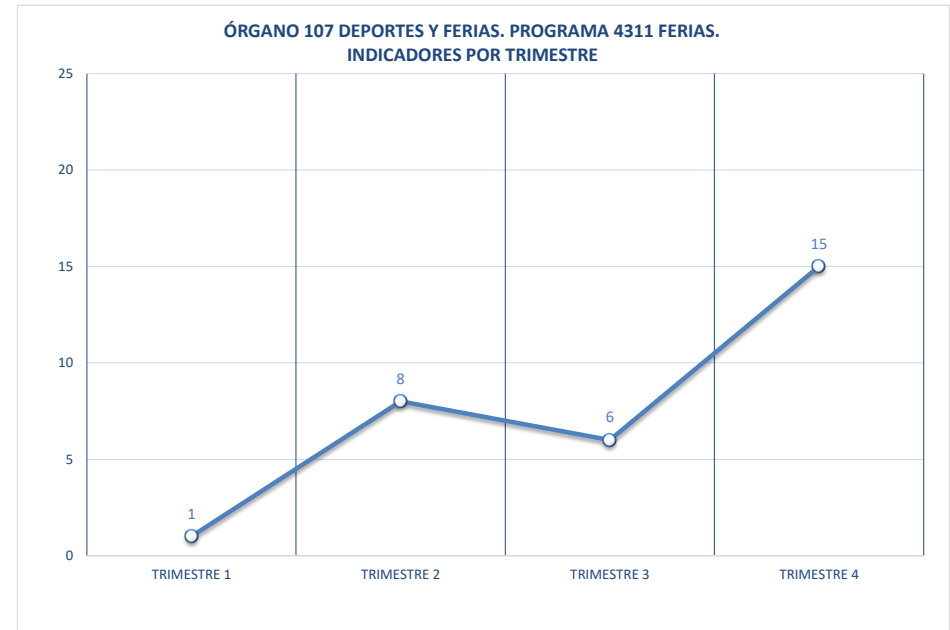
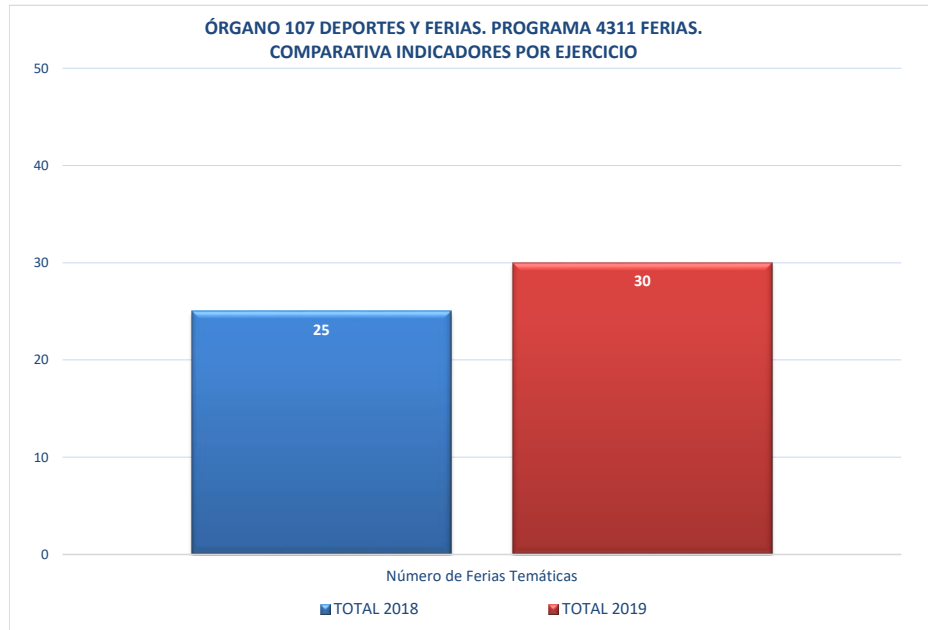
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000,00	260.000,00	60.960,43	16.035,74
<b>TOTALES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>60.960,43</b>	<b>16.035,74</b>





**ÓRGANO 107 DEPORTES Y FERIAS  
PROGRAMA 4311 FERIAS**

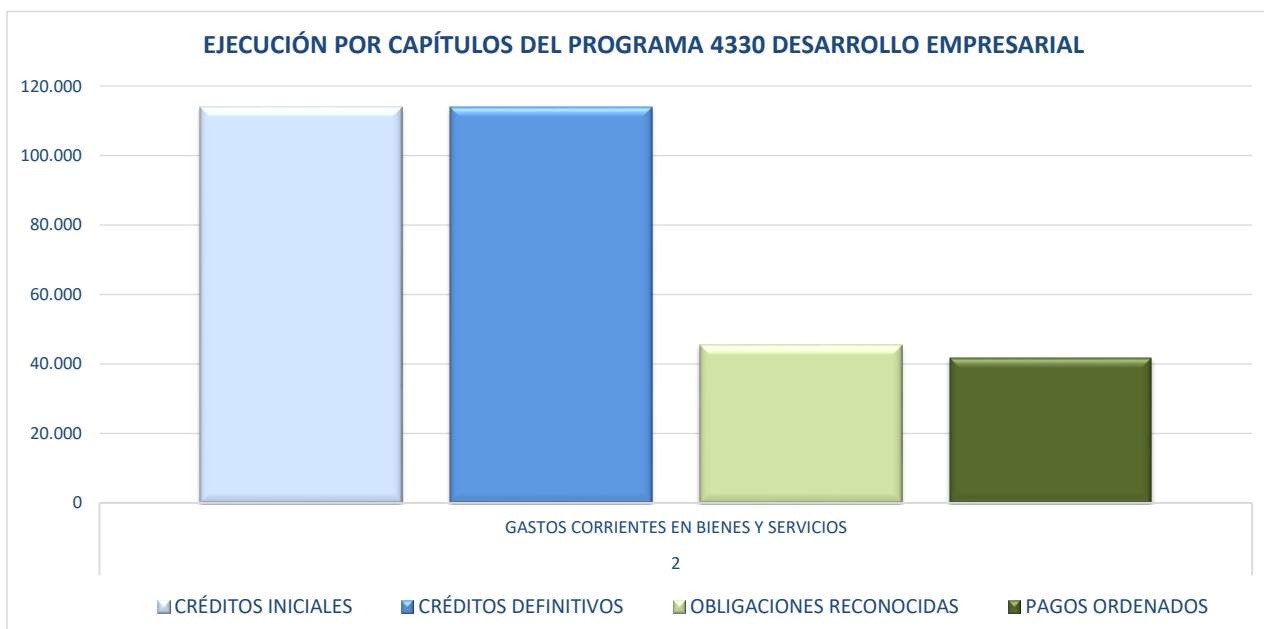
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	107	DEPORTES	4311	FERIAS	Número de Ferias Temáticas	25		1	8	6	15	30		20,00%



**ÓRGANO 107 DEPORTES**  
**PROGRAMA 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

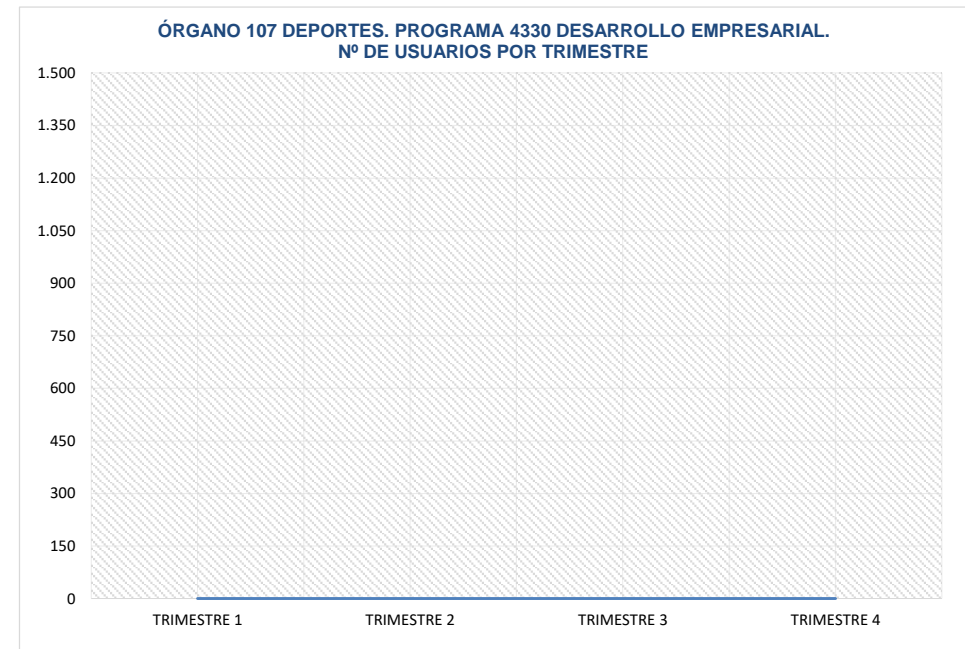
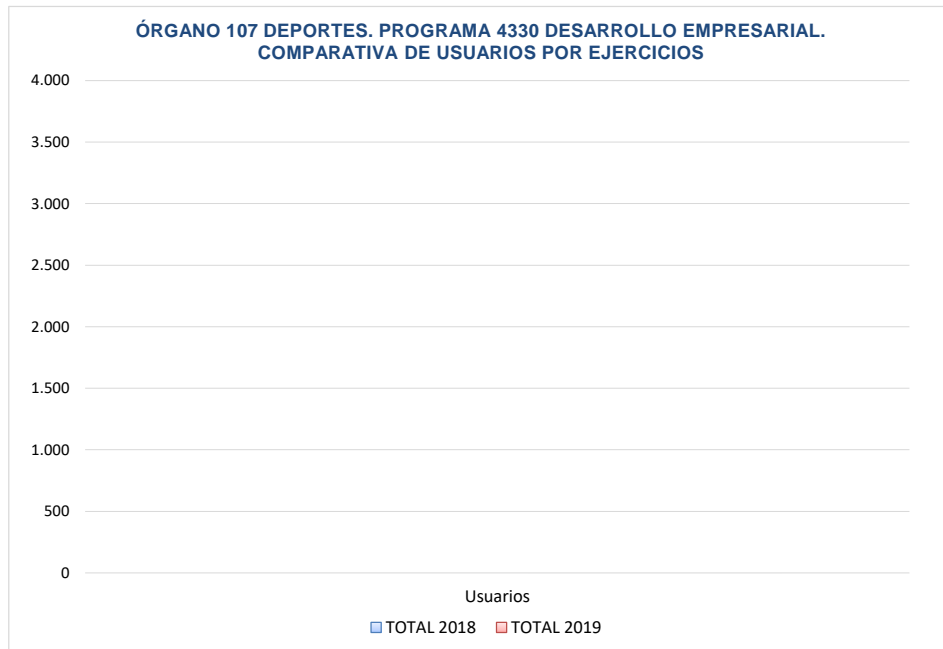
COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES
COD. PROGRAMA	4330
PROGRAMA	Desarrollo empresarial

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.000,00	114.000,00	45.396,71	41.694,11
<b>TOTALES</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>45.396,71</b>	<b>41.694,11</b>



**ÓRGANO 107 DEPORTES**  
**PROGRAMA 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL**

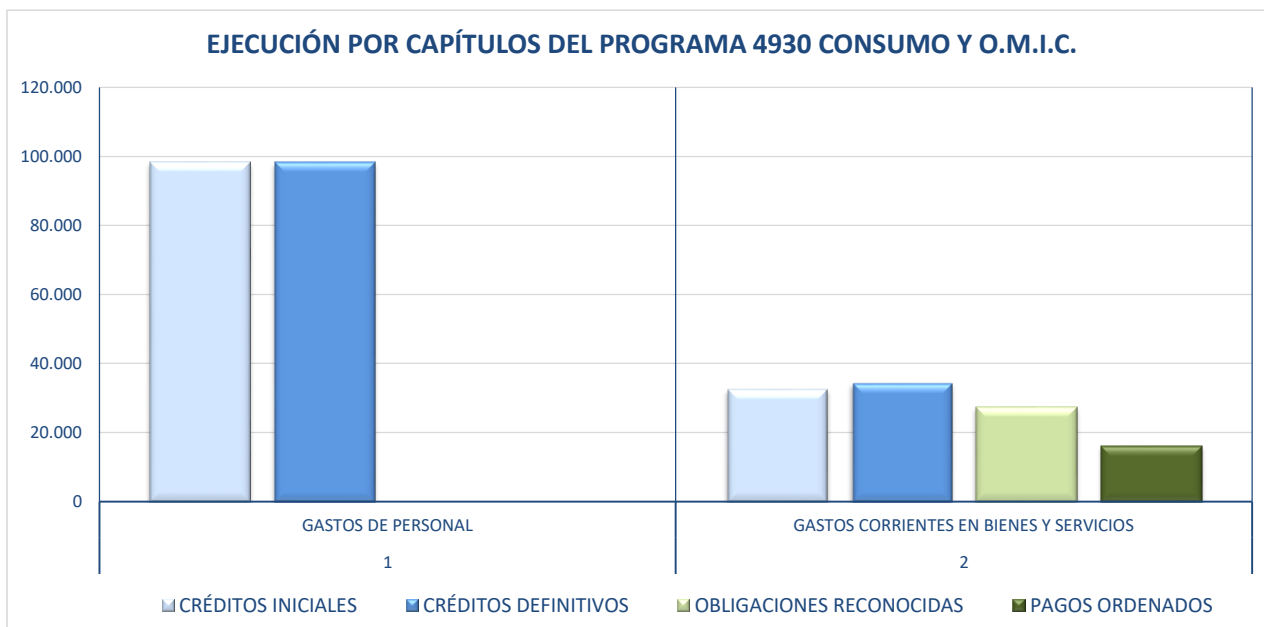
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	107	DEPORTES	4330	Desarrollo empresarial	Usuarios							0		



**ÓRGANO 107 DEPORTES**  
**PROGRAMA 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES
COD. PROGRAMA	4930
PROGRAMA	Consumo y O.M.I.C.

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	98.346,76	98.346,76	0,00	0,00
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.769,00	34.504,97	27.406,44	16.098,27
<b>TOTALES</b>	<b>131.115,76</b>	<b>132.851,73</b>	<b>27.406,44</b>	<b>16.098,27</b>

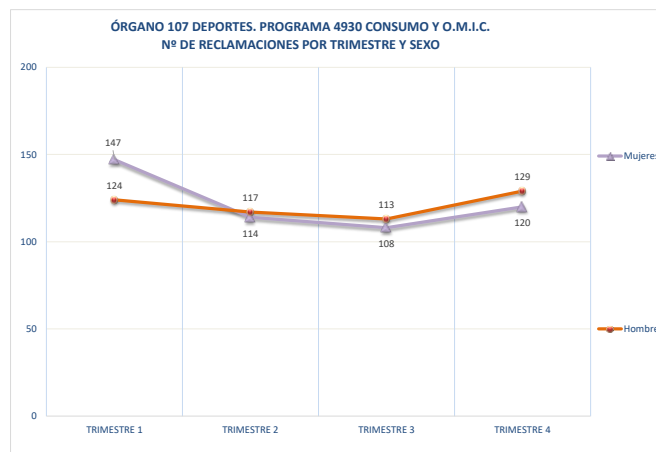
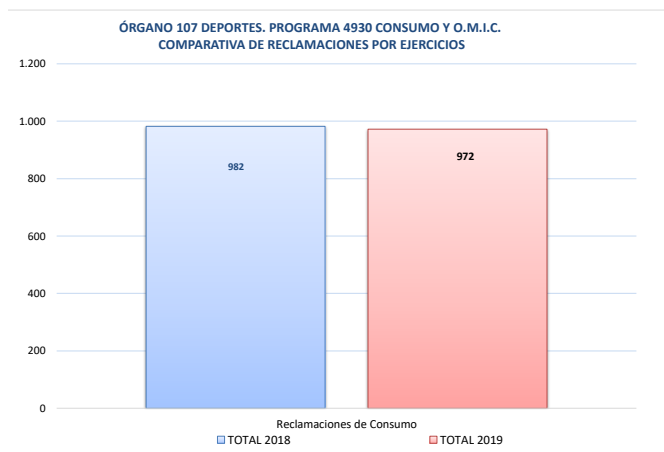




**ÓRGANO 107 DEPORTES  
PROGRAMA 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/EJERCICIO ANTERIOR
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	Mujeres	463		147	114	108	120	489		
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	Hombres	519		124	117	113	129	483		
2019	107	DEPORTES	4930	Consumo y O.M.I.C.	Reclamaciones de Consumo	982	8.000	271	231	221	249	972	12,15%	-1,02%

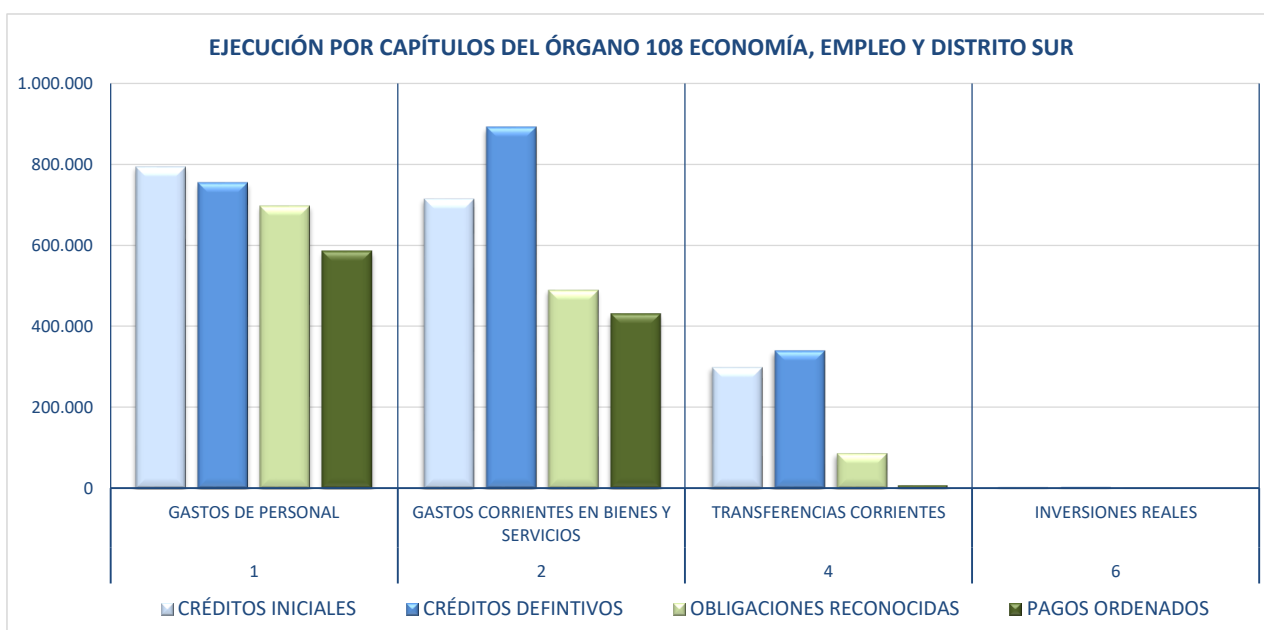
ACTIVIDAD	SEXO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019
Nº Empresas se ha entregado hojas de reclamaciones		38	23	15	19	95
Nº Consultas atendidas		2.201	2.052	2.231	2.537	9.021
Reclamaciones	Mujeres	147	114	108	120	489
Reclamaciones	Hombres	124	117	113	129	483
<b>TOTALES</b>		<b>271</b>	<b>231</b>	<b>221</b>	<b>249</b>	<b>972</b>



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR

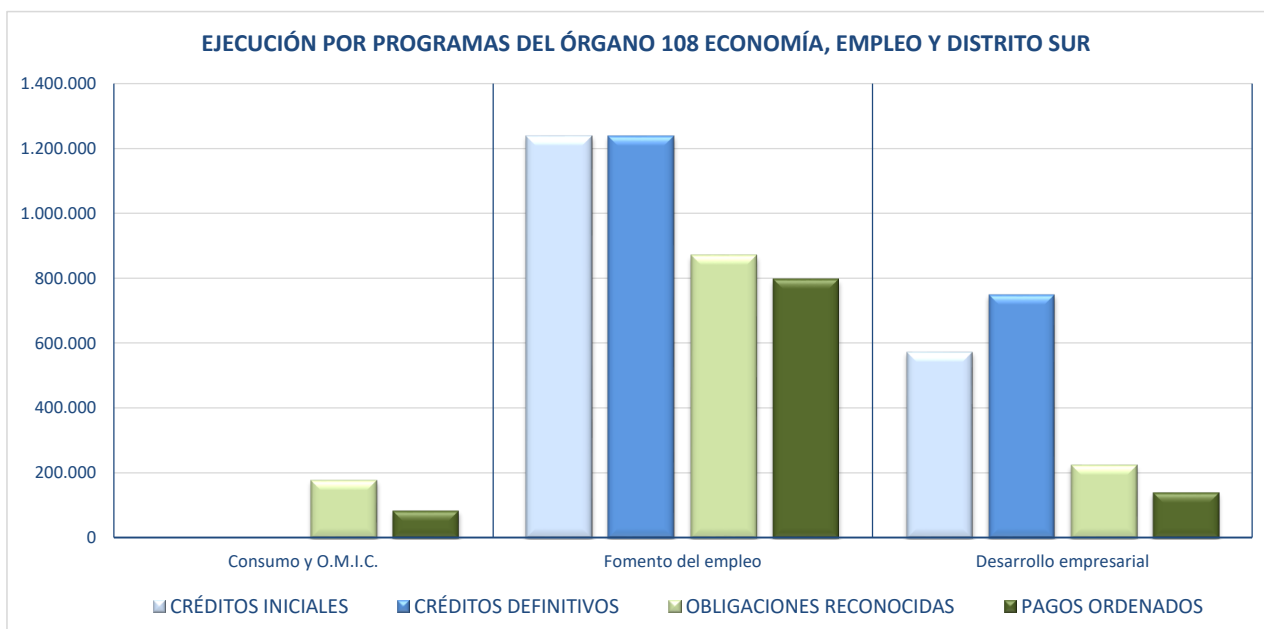
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	794.369,44	754.369,44	697.857,55	585.306,38
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	715.604,00	891.523,46	489.960,96	430.684,55
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	340.000,00	86.972,66	7.887,32
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	4.000,00	4.000,00	1.044,24	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.813.973,44</b>	<b>1.989.892,90</b>	<b>1.275.835,41</b>	<b>1.023.878,25</b>



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR

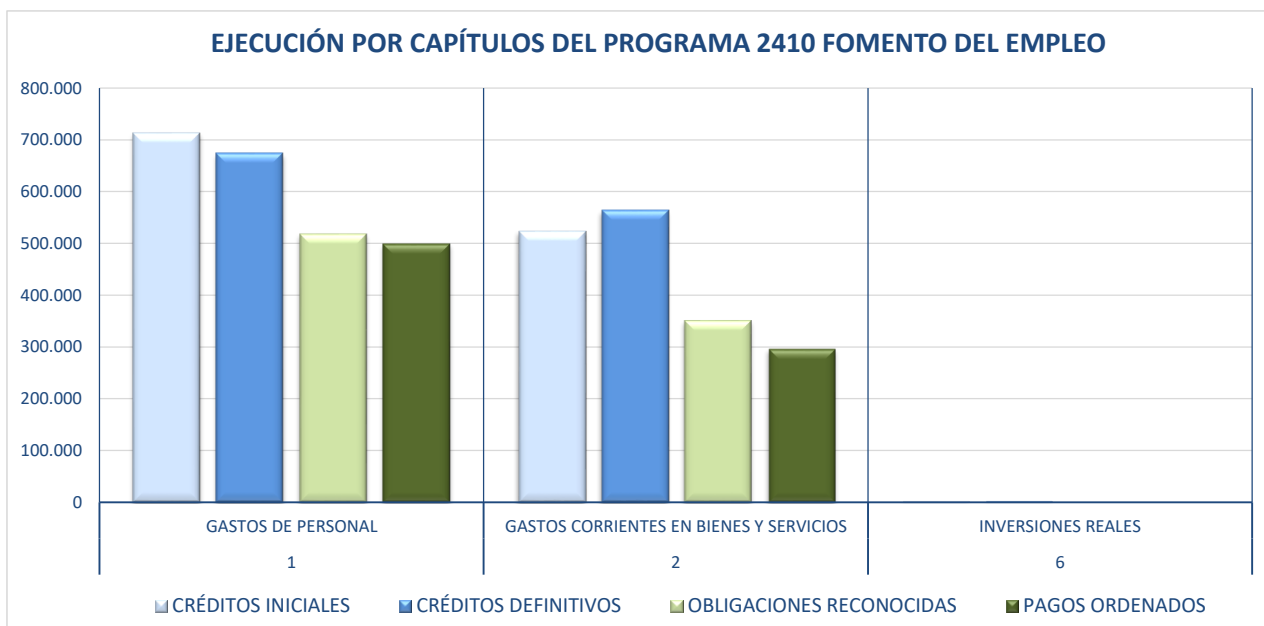
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Consumo y O.M.I.C.	0,00	0,00	179.296,84	85.630,95
Fomento del empleo	1.239.073,36	1.239.108,06	869.918,40	796.670,17
Desarrollo empresarial	574.900,08	750.784,84	226.620,17	141.577,13
<b>TOTALES</b>	<b>1.813.973,44</b>	<b>1.989.892,90</b>	<b>1.275.835,41</b>	<b>1.023.878,25</b>



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR**  
**PROGRAMA 2410 FOMENTO DEL EMPLEO**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

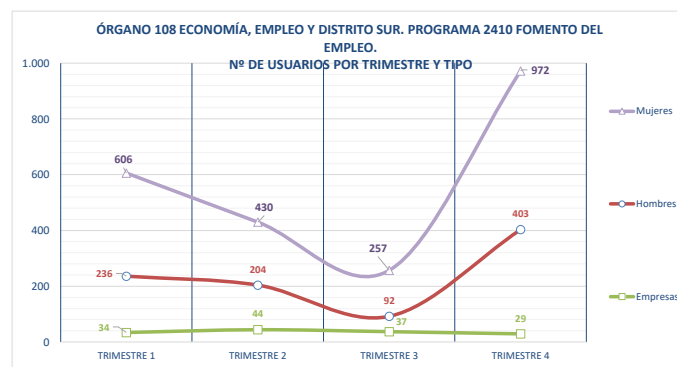
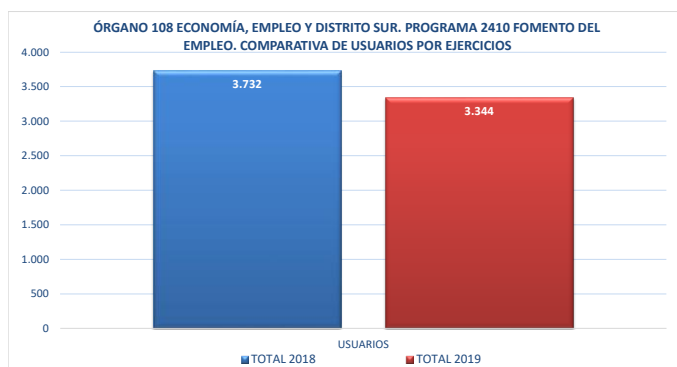
COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR
COD. PROGRAMA	2410
PROGRAMA	Fomento del empleo

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	713.419,36	673.419,36	518.560,71	499.675,43
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	523.654,00	563.688,70	351.357,69	296.994,74
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.239.073,36</b>	<b>1.239.108,06</b>	<b>869.918,40</b>	<b>796.670,17</b>



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR  
PROGRAMA 2410 FOMENTO DEL EMPLEO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	Mujeres	2.343		606	430	257	972	2.265		-3,33%
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	Hombres	1.225		236	204	92	403	935		-23,67%
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	Empresas	164		34	44	37	29	144		-12,20%
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	2410	Fomento del empleo	<b>USUARIOS</b>	<b>3.732</b>	4.000	<b>876</b>	<b>678</b>	<b>386</b>	<b>1.404</b>	<b>3.344</b>	<b>83,60%</b>	<b>-10,40%</b>



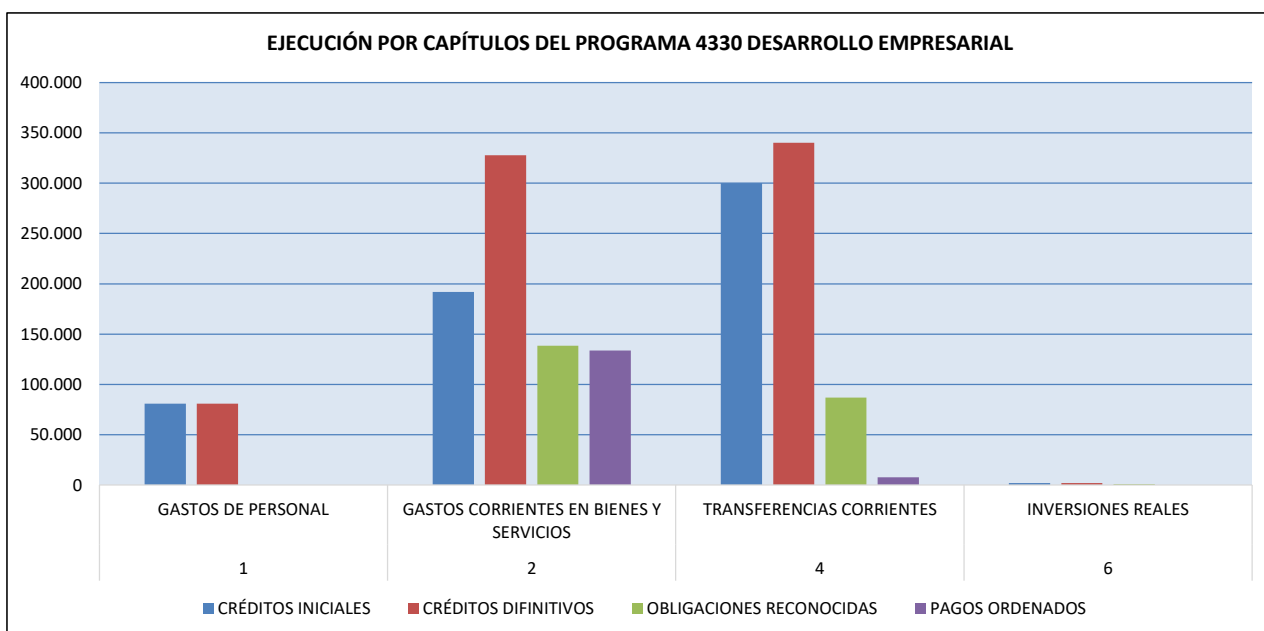
ACTIVIDAD	TIPO USUARIO	TRIMESTR E 1	TRIMESTR E 2	TRIMESTR E 3	TRIMESTR E 4	TOTAL 2019
Orientación Laboral	Mujeres	482	261	165	736	1.644
Orientación Laboral	Hombres	181	120	58	304	663
Agencia Colocación (Inscritos)	Mujeres	90	76	40	89	295
Agencia Colocación (Inscritos)	Hombres	49	45	20	47	161
Agencia Colocación (Inscritos)	Empresas	34	44	37	29	144
Participantes Cursos Formación Online	Mujeres		93	52	117	262
Participantes Cursos Formación Online	Hombres		39	14	42	95
Programas de Empleo	Mujeres	34			30	64
Programas de Empleo	Hombres	6			10	16
<b>TOTALES</b>		<b>876</b>	<b>678</b>	<b>386</b>	<b>1.404</b>	<b>3.344</b>

ACTIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL POR ACTIVIDAD
Agencia Colocación (Inscritos)	173	165	97	165	600
Orientación Laboral	663	381	223	1.040	2.307
Participantes Cursos Formación Online		132	66	159	357
Programas de Empleo	40			40	80
<b>Total general</b>	<b>876</b>	<b>678</b>	<b>386</b>	<b>1.404</b>	<b>3.344</b>

**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR**  
**PROGRAMA 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR
COD. PROGRAMA	4330
PROGRAMA	Desarrollo empresarial

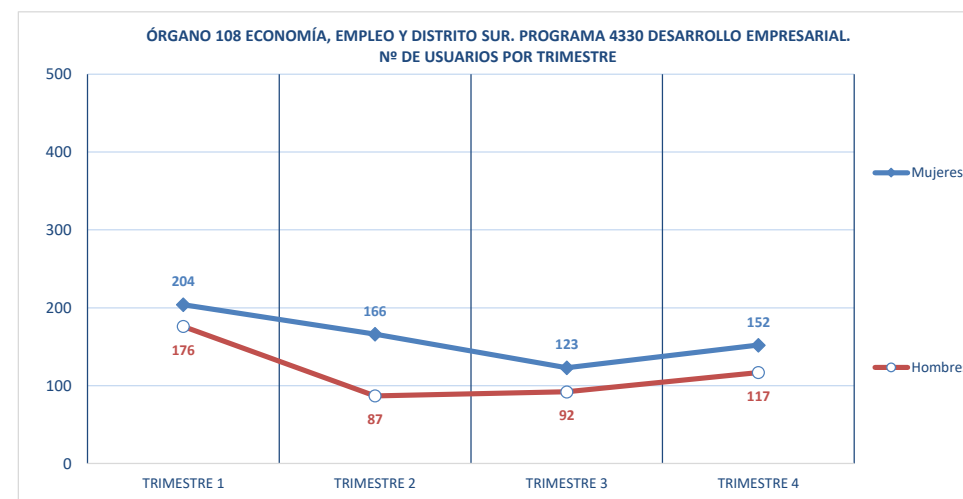
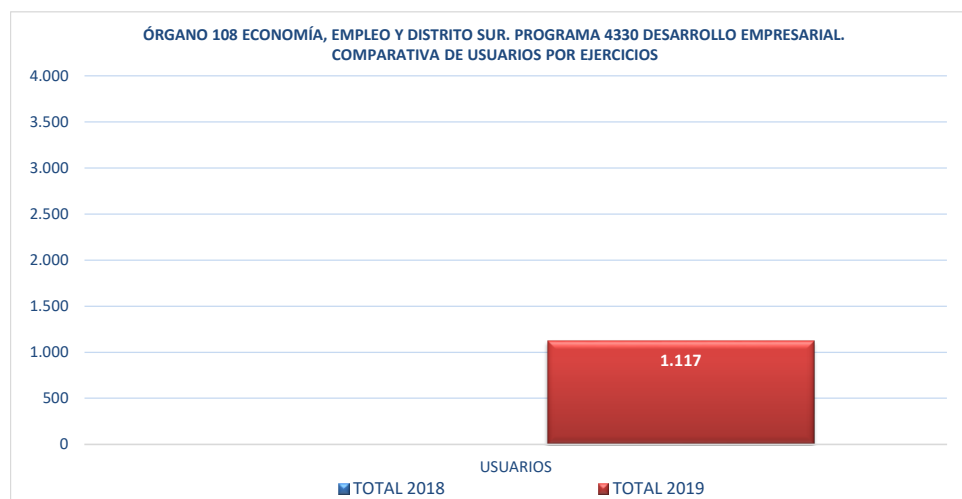
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DIFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	80.950,08	80.950,08	0,00	0,00
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	191.950,00	327.834,76	138.603,27	133.689,81
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000,00	340.000,00	86.972,66	7.887,32
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	2.000,00	2.000,00	1.044,24	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>574.900,08</b>	<b>750.784,84</b>	<b>226.620,17</b>	<b>141.577,13</b>



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR  
PROGRAMA 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4330	Desarrollo empresarial	Mujeres			204	166	123	152	645		
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4330	Desarrollo empresarial	Hombres			176	87	92	117	472		
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4330	Desarrollo empresarial	<b>USUARIOS</b>	<b>0</b>	4.000	<b>380</b>	<b>253</b>	<b>215</b>	<b>269</b>	<b>1.117</b>	<b>27,93%</b>	

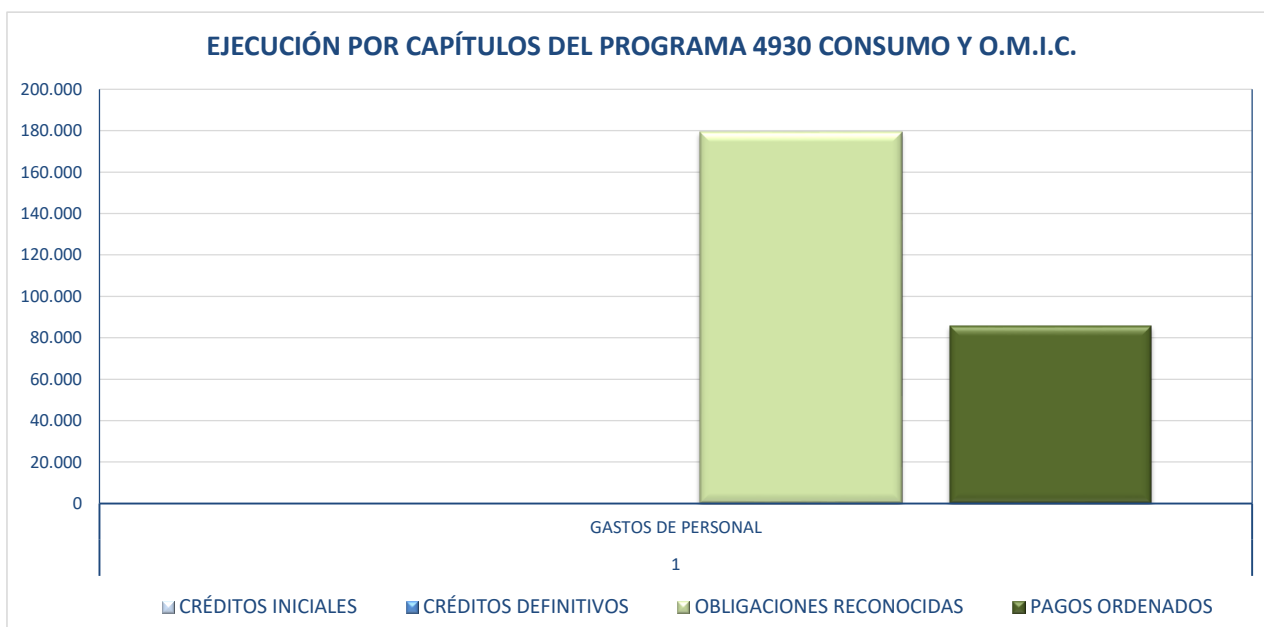
ACTIVIDAD	TIPO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019
Información Asesoramiento (Emprendedores y Empresarios)	Mujeres	42	80	47	37	206
Información Asesoramiento (Emprendedores y Empresarios)	Hombres	69	39	39	32	179
Jornadas y Cursos (Emprendedores y Empresarios)	Mujeres	162	86	76	115	439
Jornadas y Cursos (Emprendedores y Empresarios)	Hombres	107	48	53	85	293
<b>TOTALES</b>		<b>380</b>	<b>253</b>	<b>215</b>	<b>269</b>	<b>1.117</b>



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR**  
**PROGRAMA 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR
COD. PROGRAMA	4930
PROGRAMA	Consumo y O.M.I.C.

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	179.296,84	85.630,95
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.296,84</b>	<b>85.630,95</b>

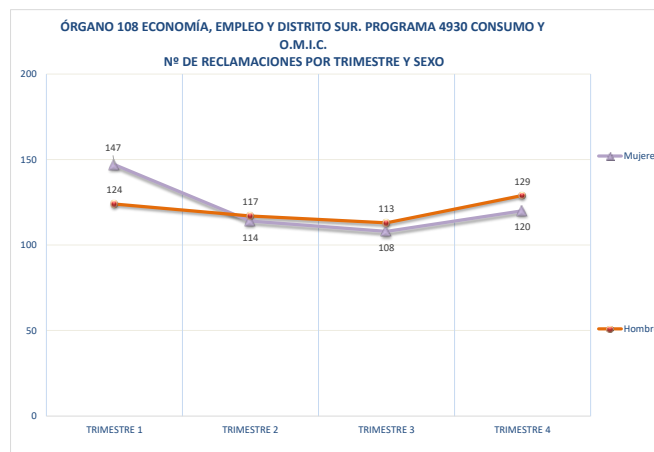
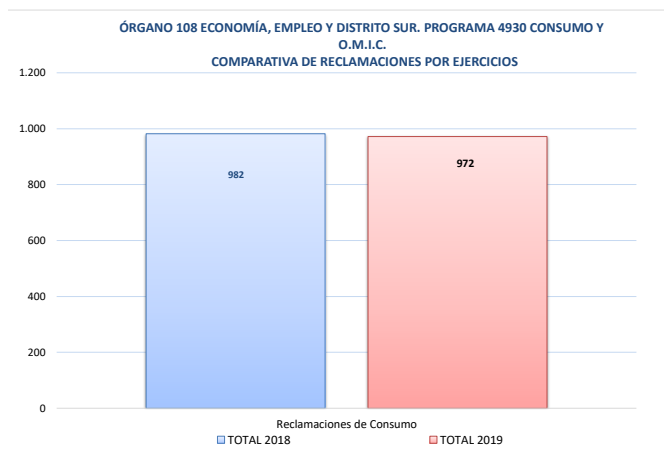




ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR  
PROGRAMA 4930 CONSUMO Y O.M.I.C.

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4930	Consumo y O.M.I.C.	Mujeres	463		147	114	108	120	489		
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4930	Consumo y O.M.I.C.	Hombres	519		124	117	113	129	483		
2019	108	ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR	4930	Consumo y O.M.I.C.	Reclamaciones de Consumo	982	8.000	271	231	221	249	972	12,15%	-1,02%

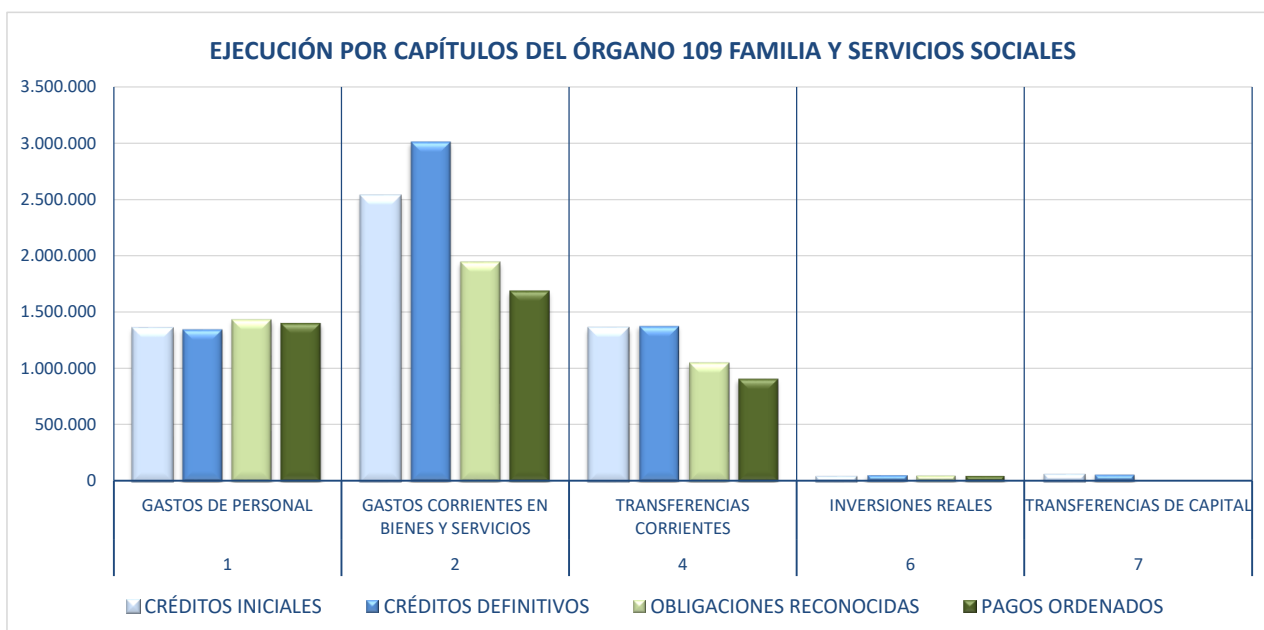
ACTIVIDAD	SEXO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019
Nº Empresas se ha entregado hojas de reclamaciones		38	23	15	19	95
Nº Consultas atendidas		2.201	2.052	2.231	2.537	9.021
Reclamaciones	Mujeres	147	114	108	120	489
Reclamaciones	Hombres	124	117	113	129	483
<b>TOTALES</b>		<b>271</b>	<b>231</b>	<b>221</b>	<b>249</b>	<b>972</b>



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

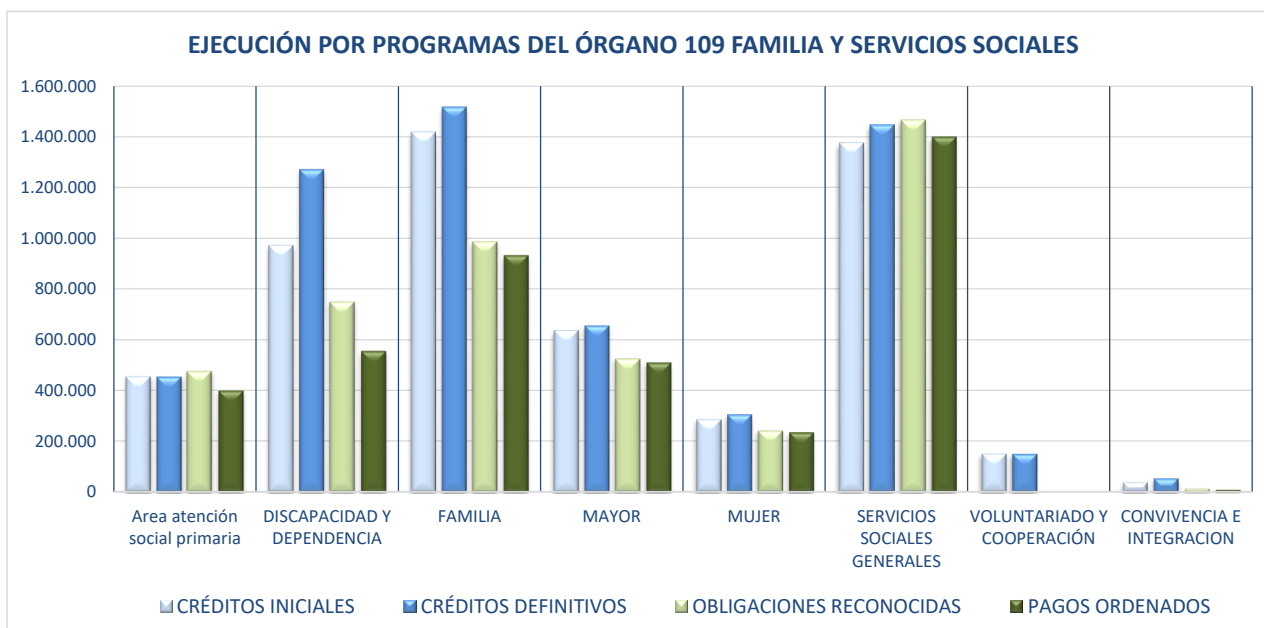
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	1.354.576,50	1.354.576,50	1.432.588,09	1.401.399,20
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.526.381,50	3.009.391,74	1.941.892,59	1.688.361,84
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.357.220,00	1.384.220,00	1.051.305,37	909.589,10
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	39.663,92	55.228,49	52.882,86	50.323,96
<b>7</b>				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>5.337.841,92</b>	<b>5.863.416,73</b>	<b>4.478.668,91</b>	<b>4.049.674,10</b>



### ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES

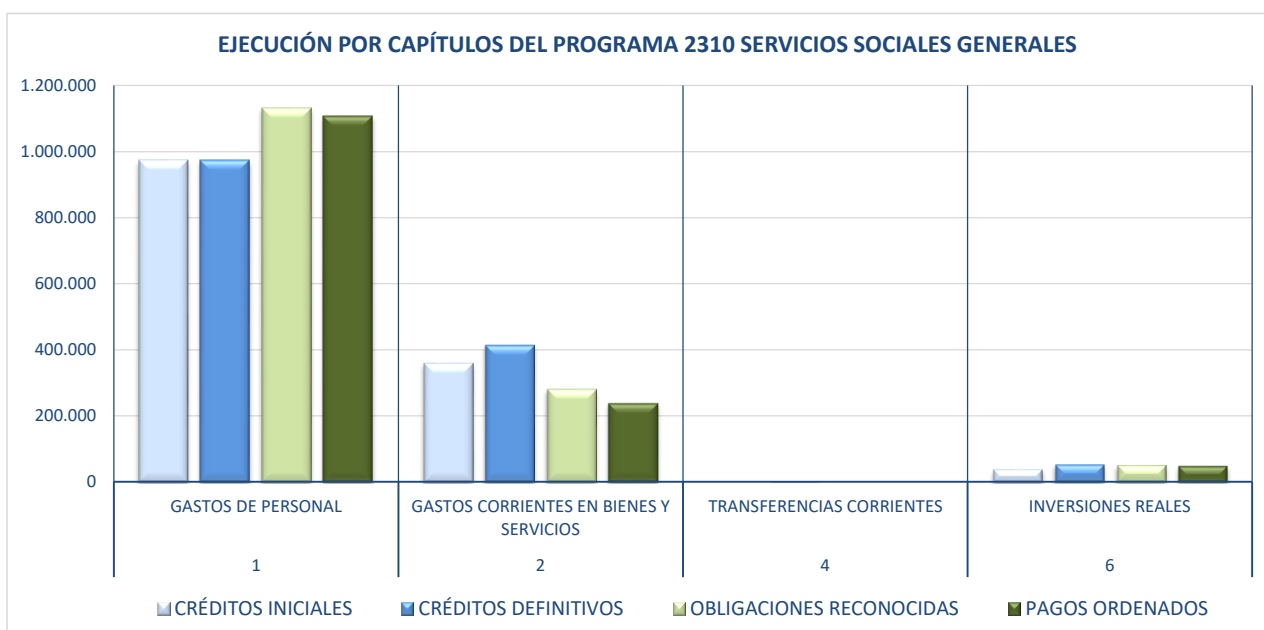
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Area atención social primaria	456.500,00	456.500,00	479.847,70	401.104,84
DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	971.856,00	1.270.705,27	752.866,44	557.207,73
FAMILIA	1.417.214,11	1.516.762,73	989.245,95	932.870,40
MAYOR	637.974,08	657.432,25	529.461,83	511.307,00
MUJER	287.129,10	307.749,94	245.269,59	237.225,86
SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.374.877,63	1.446.629,94	1.467.701,75	1.398.994,62
VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN	152.205,00	152.205,00	0,00	0,00
CONVIVENCIA E INTEGRACION	40.086,00	55.431,60	14.275,65	10.963,65
<b>TOTALES</b>	<b>5.337.841,92</b>	<b>5.863.416,73</b>	<b>4.478.668,91</b>	<b>4.049.674,10</b>



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2310
PROGRAMA	SERVICIOS SOCIALES GENERALES

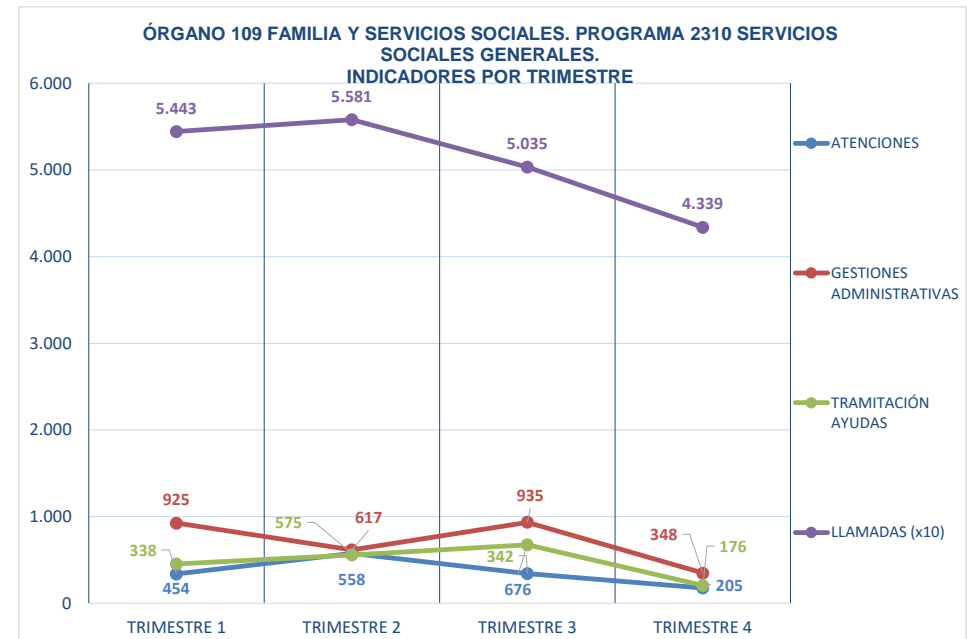
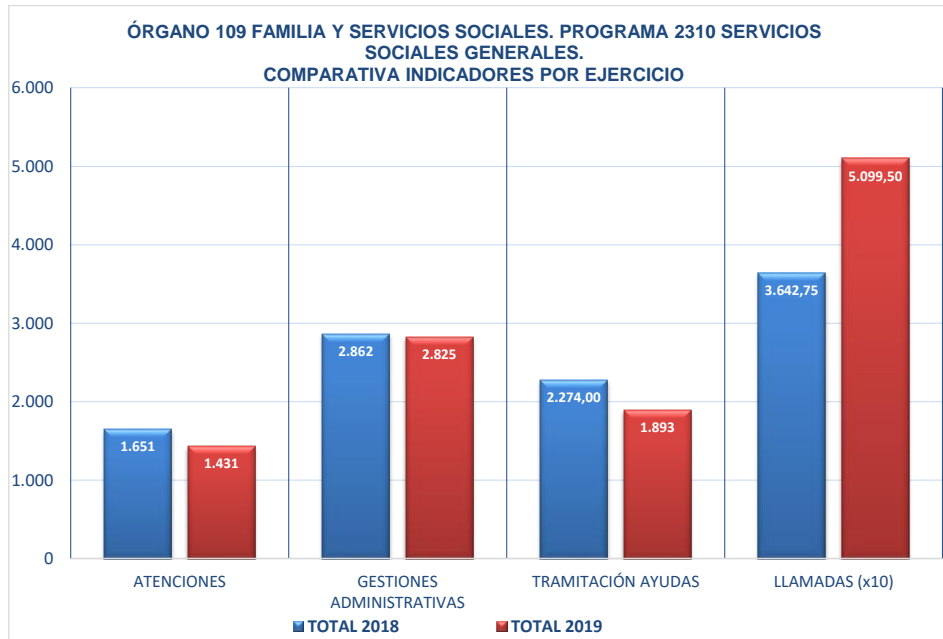
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	973.332,71	973.332,71	1.132.640,36	1.108.298,07
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	361.881,00	416.068,74	282.178,53	240.372,59
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	39.663,92	55.228,49	52.882,86	50.323,96
<b>TOTALES</b>	<b>1.374.877,63</b>	<b>1.446.629,94</b>	<b>1.467.701,75</b>	<b>1.398.994,62</b>





**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	Hombres (atenciones)	559		154	224	125	69	572		2,33%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	Mujeres (atenciones)	1.092		184	351	217	107	859		-21,34%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>ATENCIONES</b>	<b>1.651</b>	1.500	338	575	342	176	<b>1.431</b>	95,40%	-13,33%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>LLAMADAS (x10)</b>	<b>3.642,75</b>	13.000,00	5.443,00	5.581,00	5.035,00	4.339,00	<b>5.099,50</b>	39,23%	<b>39,99%</b>
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>GESTIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.862</b>	1.800	925	617	935	348	<b>2.825</b>	156,94%	-1,29%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>TRAMITACION AYUDAS</b>	<b>2.274,00</b>	1.500	454	558	676	205	<b>1.893</b>	126,20%	-16,75%





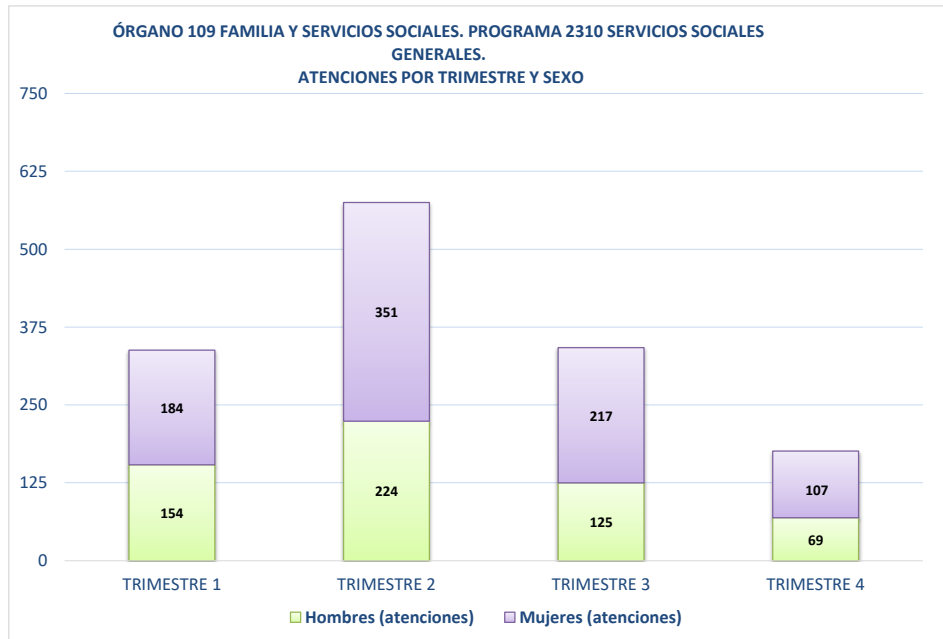
Ayuntamiento de  
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2019

Intervención General

**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

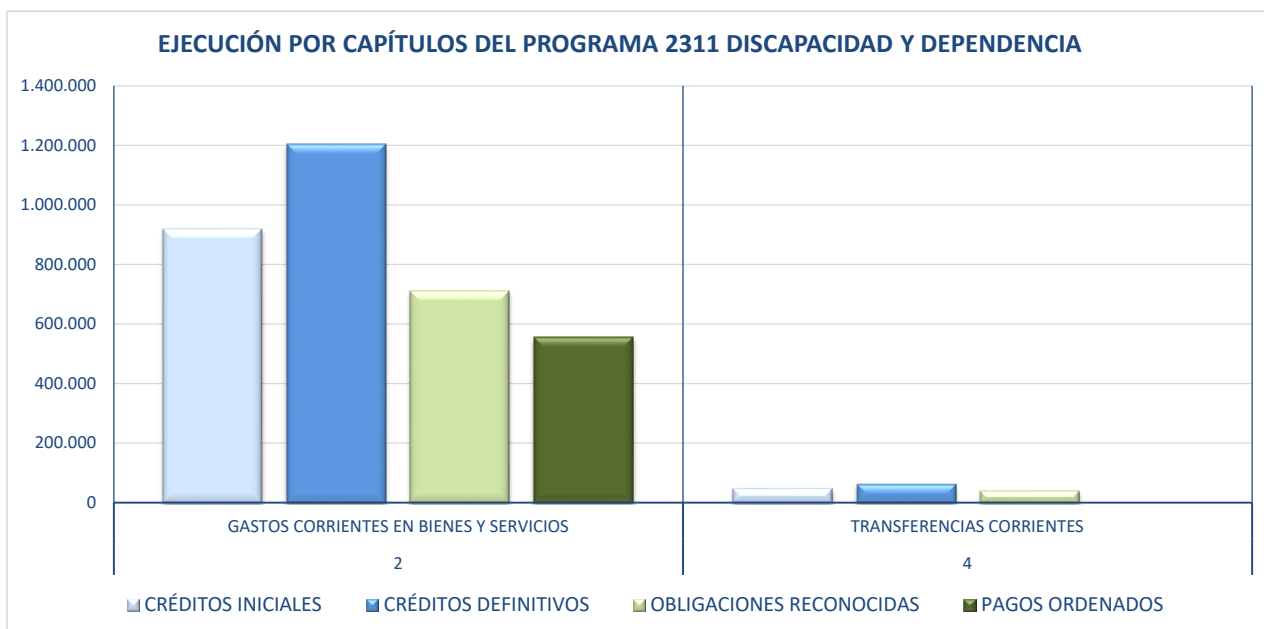
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	Hombres (atenciones)	559		154	224	125	69	572		2,33%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	Mujeres (atenciones)	1.092		184	351	217	107	859		-21,34%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>ATENCIONES</b>	<b>1.651</b>	1.500	338	575	342	176	<b>1.431</b>	95,40%	-13,33%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>LLAMADAS (x10)</b>	<b>3.642,75</b>	13.000,00	5.443,00	5.581,00	5.035,00	4.339,00	<b>5.099,50</b>	39,23%	<b>39,99%</b>
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>GESTIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.862</b>	1.800	925	617	935	348	<b>2.825</b>	156,94%	-1,29%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	<b>TRAMITACION AYUDAS</b>	<b>2.274,00</b>	1.500	454	558	676	205	<b>1.893</b>	126,20%	-16,75%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2311 DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2311
PROGRAMA	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

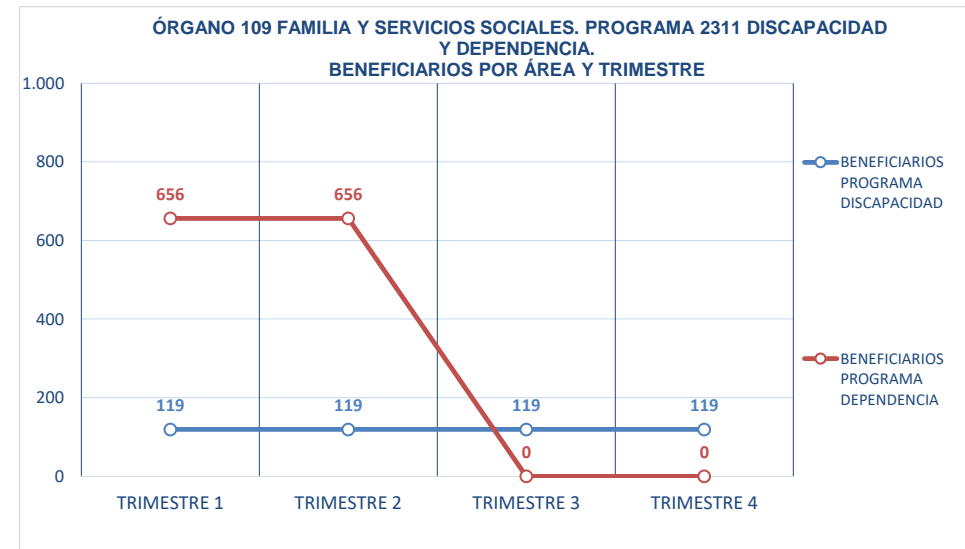
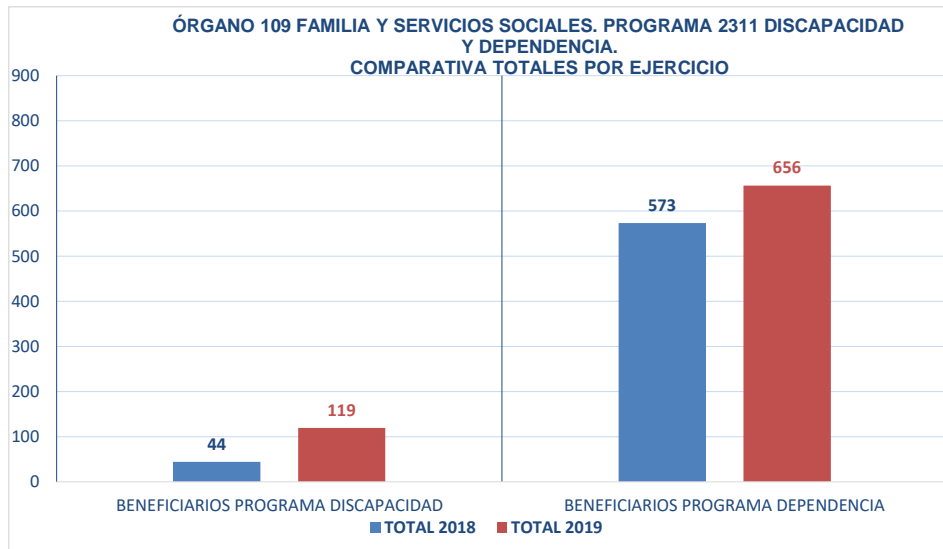
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	920.856,00	1.204.705,27	709.866,44	557.207,73
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.000,00	66.000,00	43.000,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>971.856,00</b>	<b>1.270.705,27</b>	<b>752.866,44</b>	<b>557.207,73</b>





**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2311 DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	Hombres	23		56	56	56	56	56		143,48%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	Mujeres	21		63	63	63	63	63		200,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	<b>BENEFICIARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD</b>	44	165	119	119	119	119	119	72,12%	170,45%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	Hombres (beneficiarios dependencia)	132		163	163	163	163	163		23,48%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	Mujeres (beneficiarias dependencia)	441		493	493	493	493	493		11,79%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	<b>Beneficiarios</b>	573	700	656	656			656	93,71%	14,49%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	Hombres (valoraciones dependencia)				0			0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	Mujeres (valoraciones dependencia)				0			0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	<b>Valoraciones Dependencia</b>	0		0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	<b>BENEFICIARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA</b>	573	700	656	656	0	0	656	93,71%	14,49%

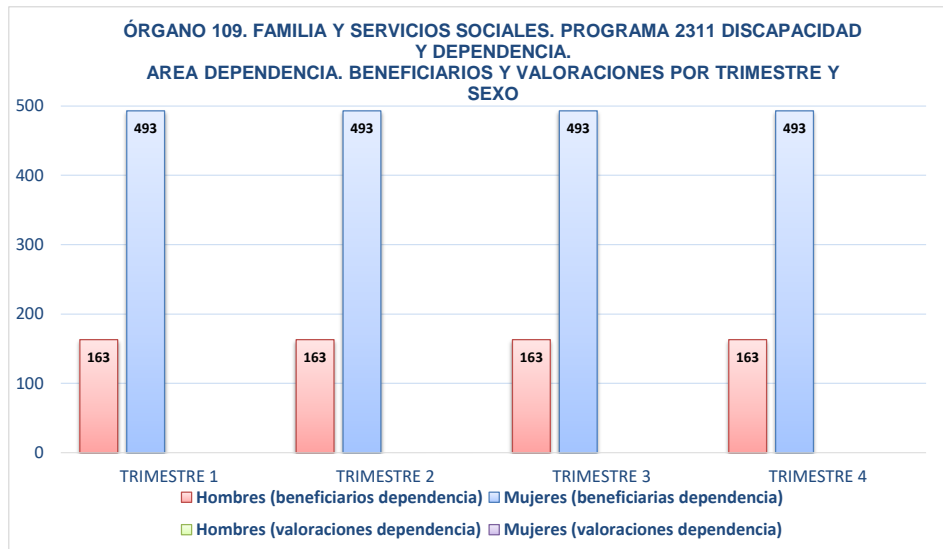






**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2311 DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA**

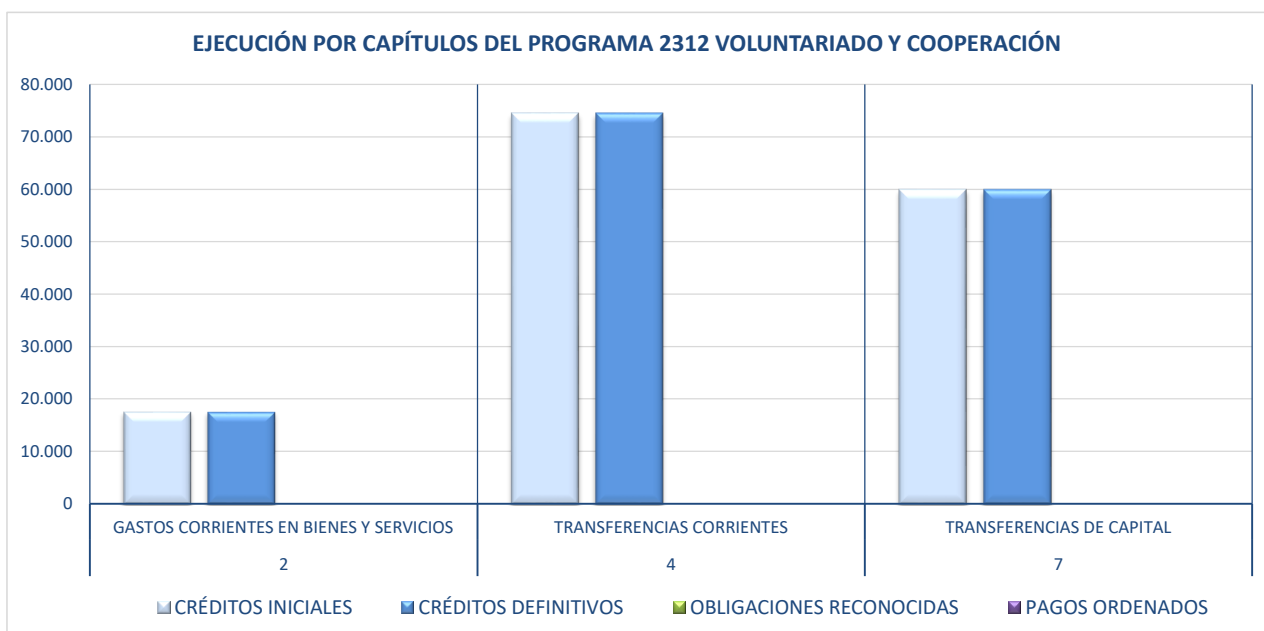
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y Hombres	23		56	56	56	56	56		143,48%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y Mujeres	21		63	63	63	63	63		200,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	<b>BENEFICIARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD</b>	44	165	119	119	119	119	119	72,12%	170,45%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y Hombres (beneficiarios dependencia)	132		163	163	163	163	163		23,48%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y Mujeres (beneficiarias dependencia)	441		493	493	493	493	493		11,79%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	<b>Beneficiarios</b>	573	700	656	656			656	93,71%	14,49%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y Hombres (valoraciones dependencia)				0			0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	Y Mujeres (valoraciones dependencia)				0			0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	<b>Valoraciones Dependencia</b>	0		0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2311	DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	<b>BENEFICIARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD DEPENDENCIA</b>	573	700	656	656	0	0	656	93,71%	14,49%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2312 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

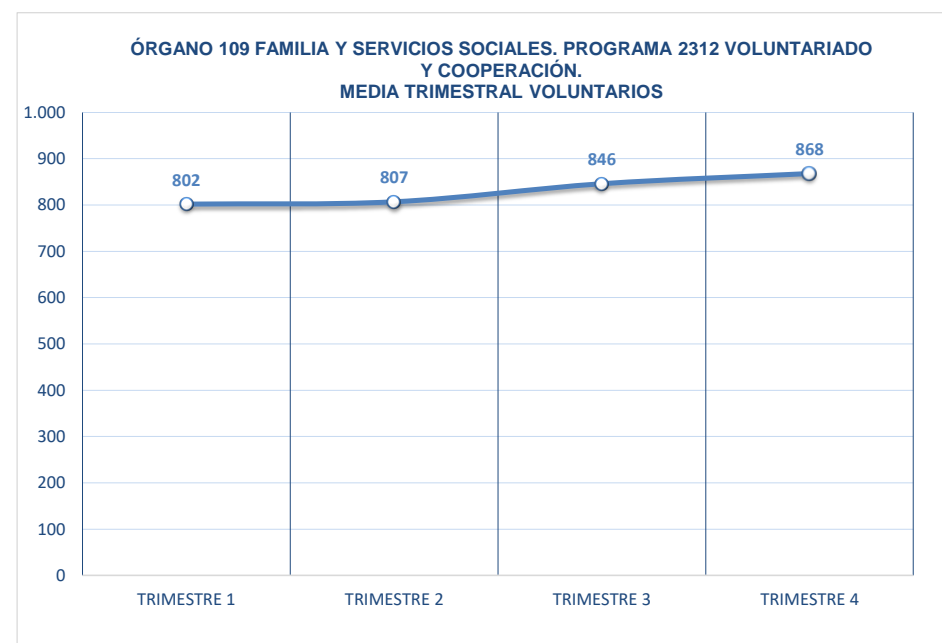
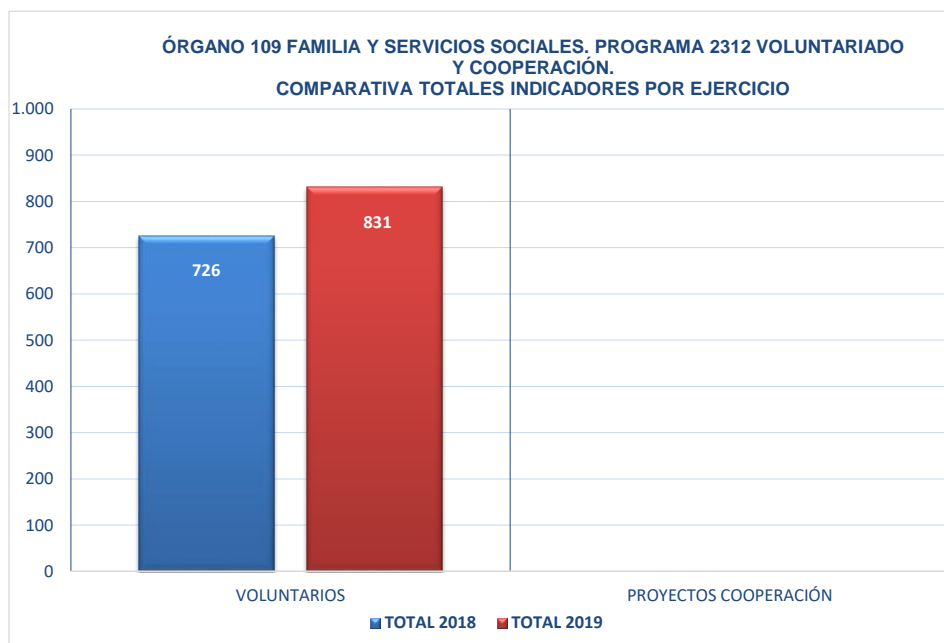
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2312
PROGRAMA	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.705,00	17.705,00	0,00	0,00
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00
<b>7</b>				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>152.205,00</b>	<b>152.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2312 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN**

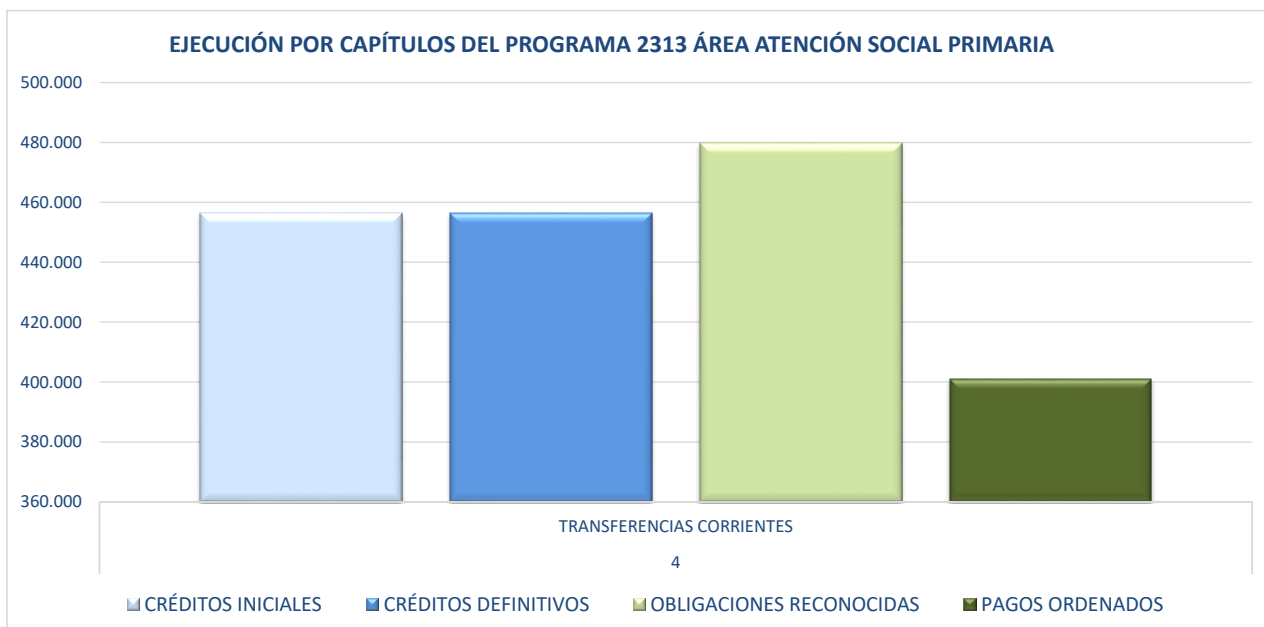
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2312	VOLUNTARIADO COOPERACIÓN	Y VOLUNTARIOS	726	750	802	807	846	868	831	110,77%	14,43%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2312	VOLUNTARIADO COOPERACIÓN	Y PROYECTOS COOPERACIÓN							0		



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2313 ÁREA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

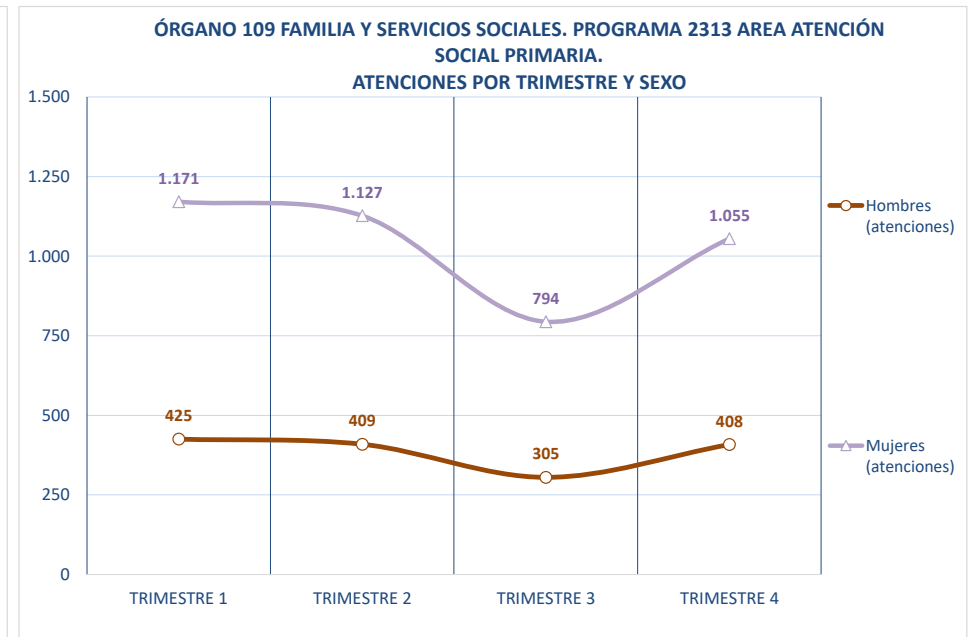
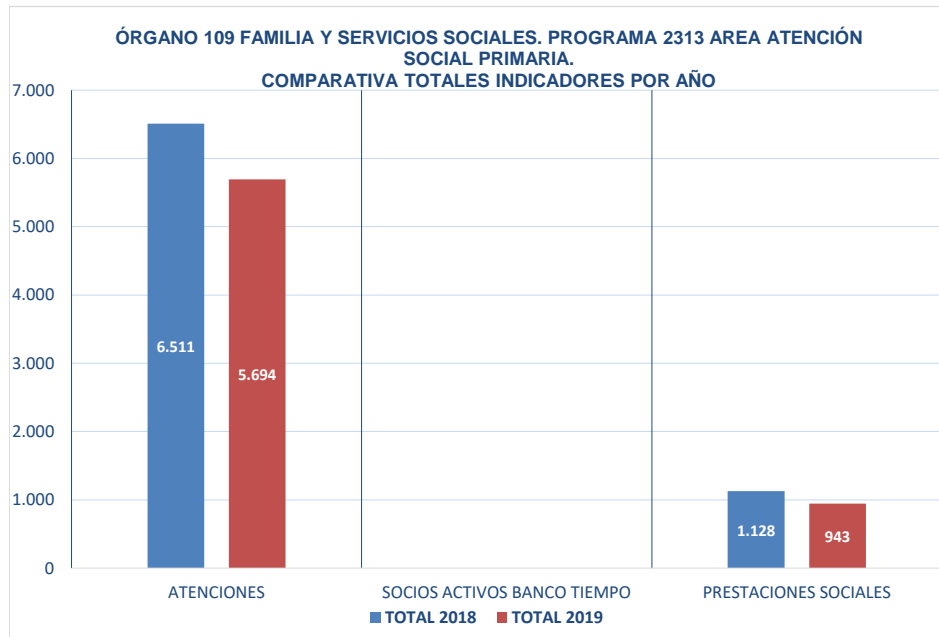
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2313
PROGRAMA	Area atención social primaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456.500,00	456.500,00	479.847,70	401.104,84
<b>TOTALES</b>	<b>456.500,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>479.847,70</b>	<b>401.104,84</b>



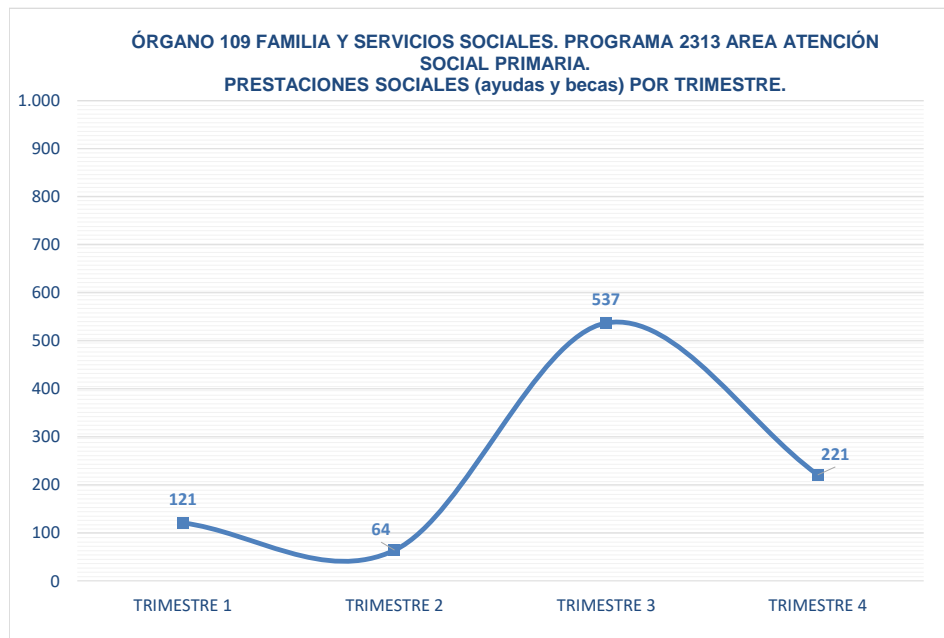
**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2313 ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
						2018	2019	1	2	3	4	2019	S/PREVISTO	
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Hombres (atenciones)	1.798		425	409	305	408	1.547		-13,96%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Mujeres (atenciones)	4.713		1.171	1.127	794	1.055	4.147		-12,01%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	<b>ATENCIONES</b>	6.511	5.500	1.596	1.536	1.099	1.463	5.694	103,53%	-12,55%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Hombres (banco tiempo)	0						0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Mujeres (banco tiempo)	0						0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	<b>SOCIOS ACTIVOS BANCO TIEMPO</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	1.128	800	121	64	537	221	943	117,88%	-16,40%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2313 ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA**

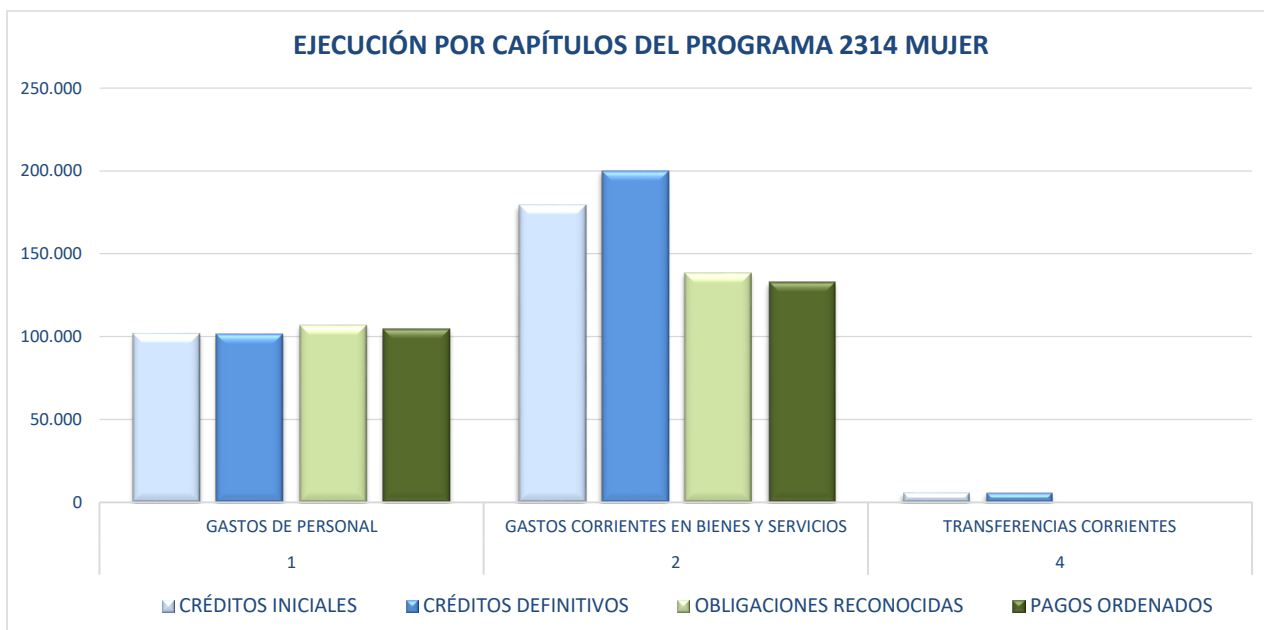
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
						2018	2019	1	2	3	4	2019	S/PREVISTO	
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Hombres (atenciones)	1.798		425	409	305	408	1.547		-13,96%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Mujeres (atenciones)	4.713		1.171	1.127	794	1.055	4.147		-12,01%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	<b>ATENCIONES</b>	6.511	5.500	1.596	1.536	1.099	1.463	5.694	103,53%	-12,55%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Hombres (banco tiempo)	0						0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	Mujeres (banco tiempo)	0						0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	<b>SOCIOS ACTIVOS BANCO TIEMPO</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2313	Area atención social primaria	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	1.128	800	121	64	537	221	943	117,88%	-16,40%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2314 MUJER**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

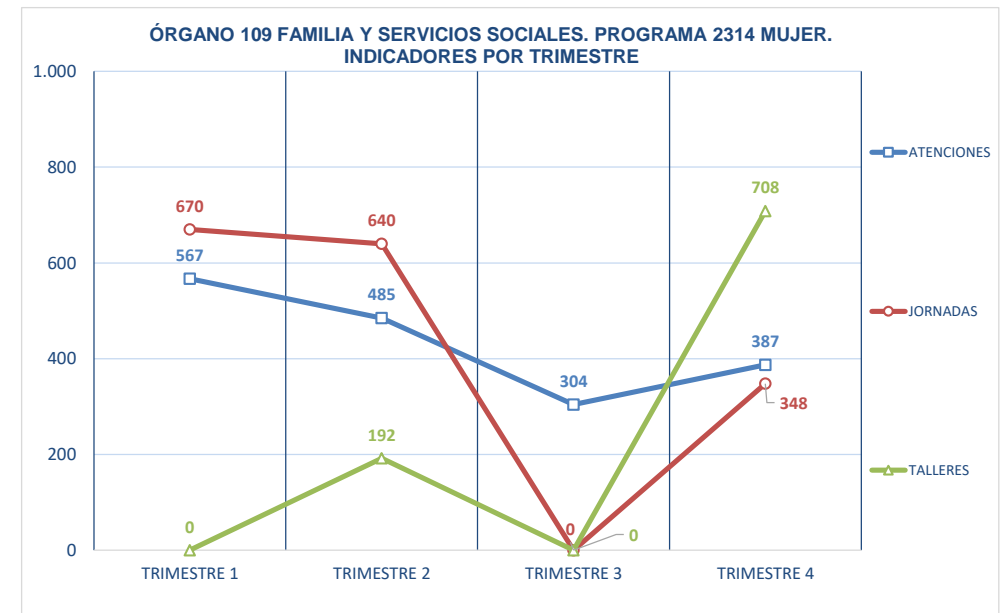
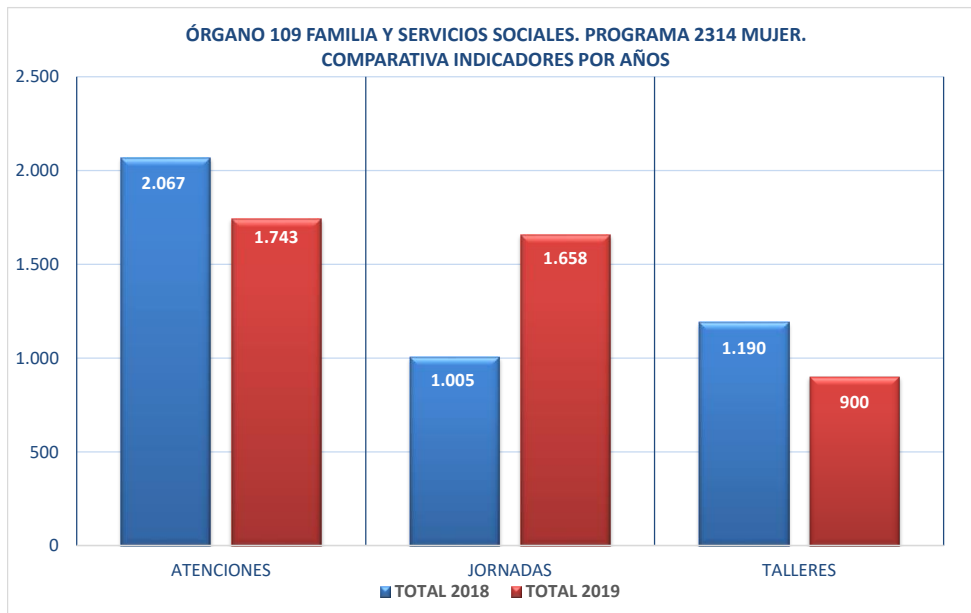
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2314
PROGRAMA	MUJER

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	101.820,10	101.820,10	106.904,60	104.494,20
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	179.309,00	199.929,84	138.364,99	132.731,66
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>287.129,10</b>	<b>307.749,94</b>	<b>245.269,59</b>	<b>237.225,86</b>



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2314 MUJER**

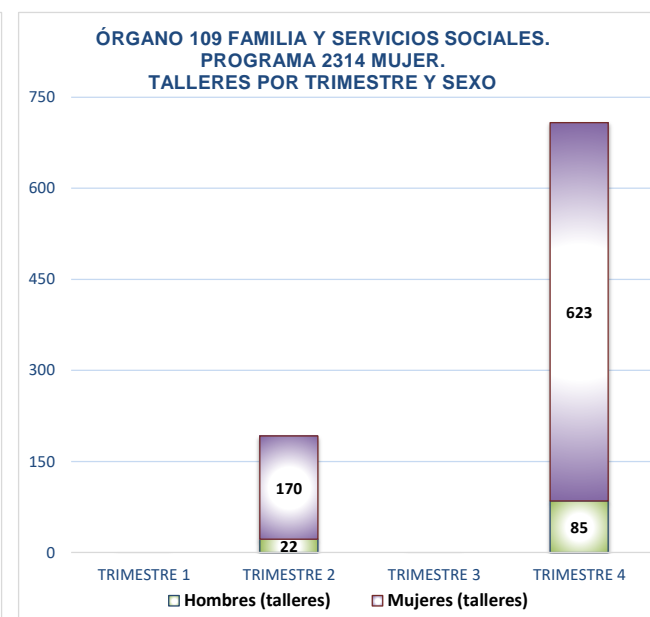
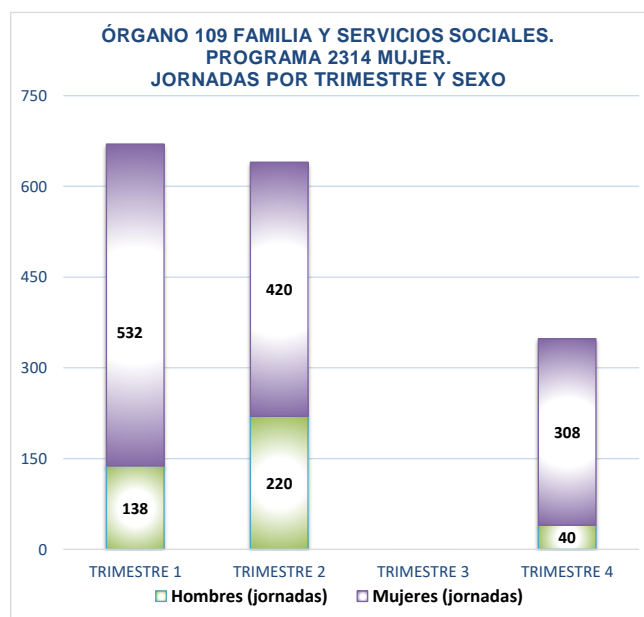
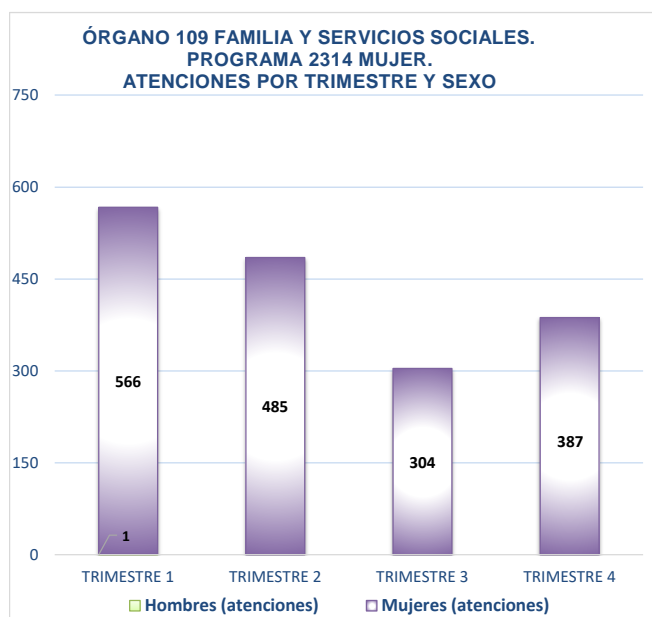
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Hombres (atenciones)	9		1	0	0	0	1		-88,89%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Mujeres (atenciones)	2.058		566	485	304	387	1.742		-15,35%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	<b>ATENCIONES</b>	2.067	2.100	567	485	304	387	1.743	83,00%	-15,67%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Hombres (jornadas)	447		138	220	0	40	398		-10,96%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Mujeres (jornadas)	558		532	420	0	308	1.260		125,81%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	<b>JORNADAS</b>	1.005	1.300	670	640	0	348	1.658	127,54%	64,98%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Hombres (talleres)	463		0	22	0	85	107		-76,89%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Mujeres (talleres)	727		0	170	0	623	793		9,08%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	<b>TALLERES</b>	1.190	725	0	192	0	708	900	124,14%	-24,37%





**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2314 MUJER**

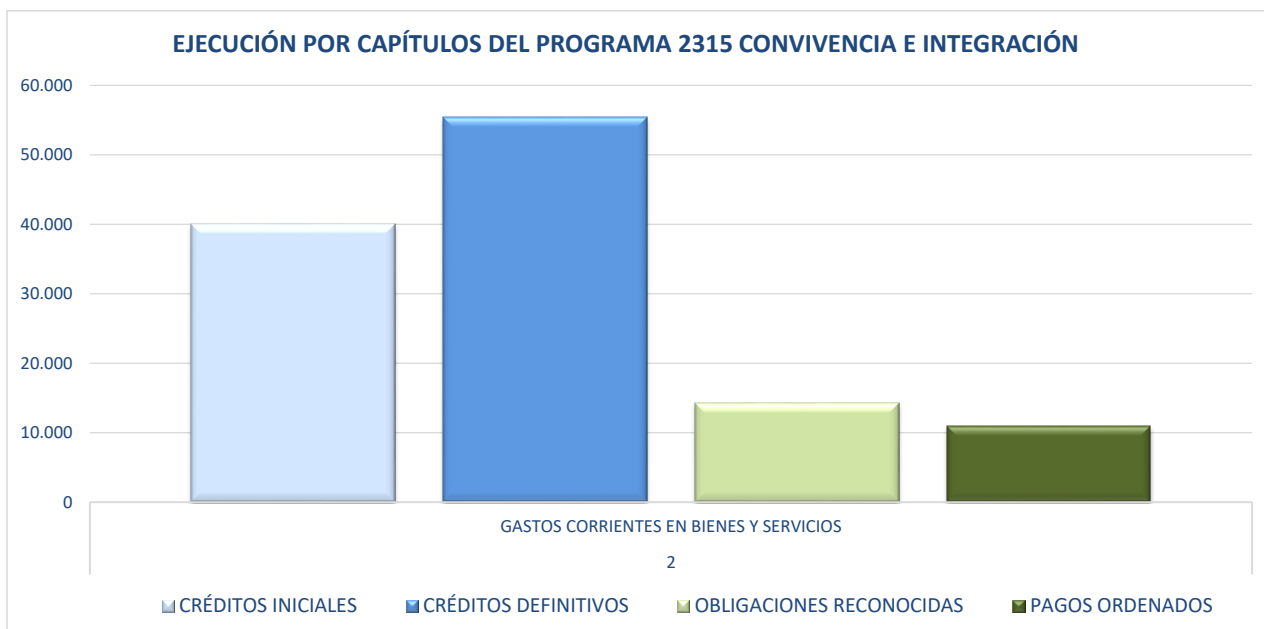
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Hombres (atenciones)	9		1	0	0	0	1		-88,89%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Mujeres (atenciones)	2.058		566	485	304	387	1.742		-15,35%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	<b>ATENCIONES</b>	2.067	2.100	567	485	304	387	1.743	83,00%	-15,67%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Hombres (jornadas)	447		138	220	0	40	398		-10,96%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Mujeres (jornadas)	558		532	420	0	308	1.260		125,81%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	<b>JORNADAS</b>	1.005	1.300	670	640	0	348	1.658	127,54%	64,98%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Hombres (talleres)	463		0	22	0	85	107		-76,89%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	Mujeres (talleres)	727		0	170	0	623	793		9,08%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2314	MUJER	<b>TALLERES</b>	1.190	725	0	192	0	708	900	124,14%	-24,37%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

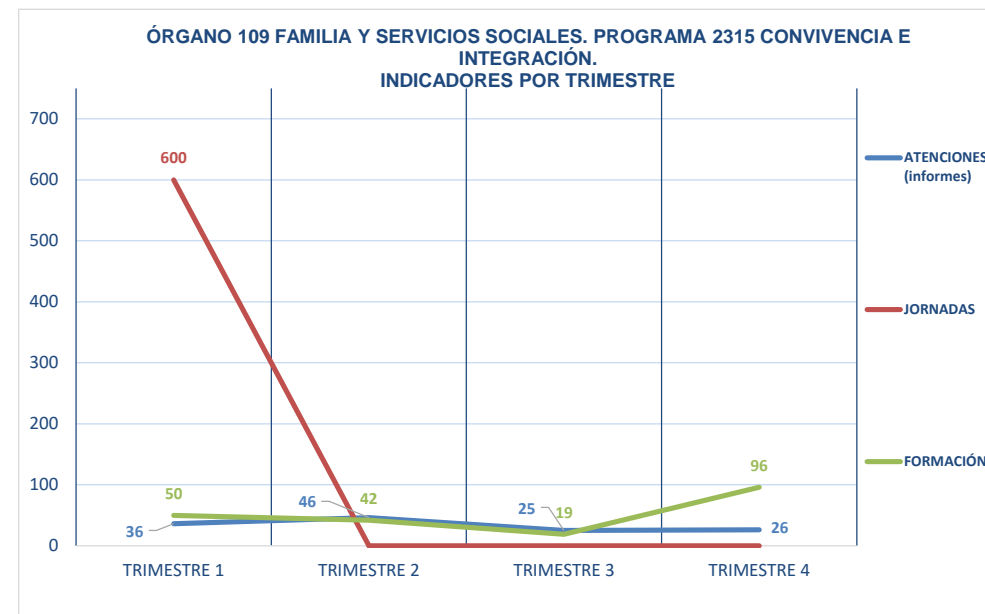
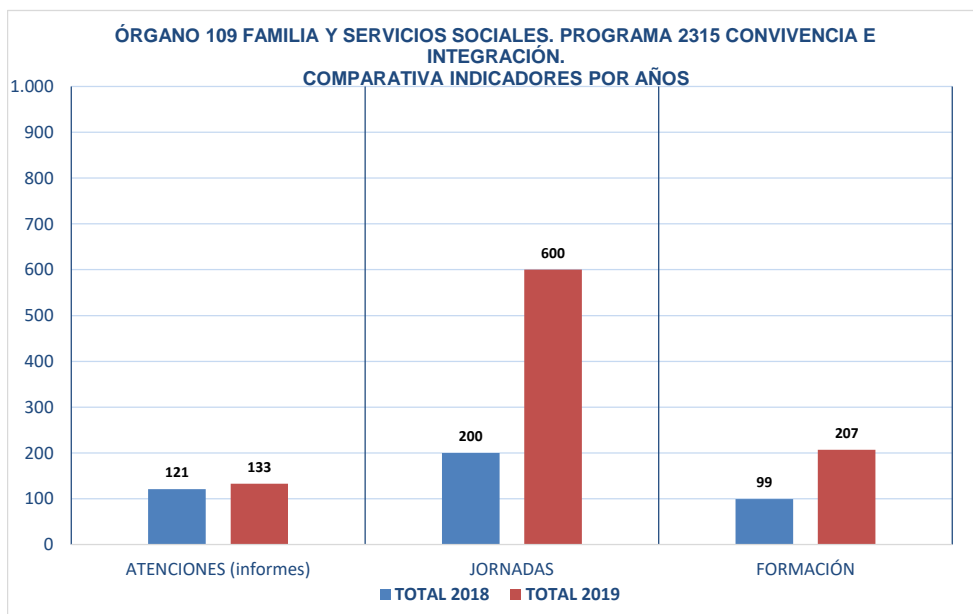
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2315
PROGRAMA	CONVIVENCIA E INTEGRACION

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.086,00	55.431,60	14.275,65	10.963,65
<b>TOTALES</b>	<b>40.086,00</b>	<b>55.431,60</b>	<b>14.275,65</b>	<b>10.963,65</b>



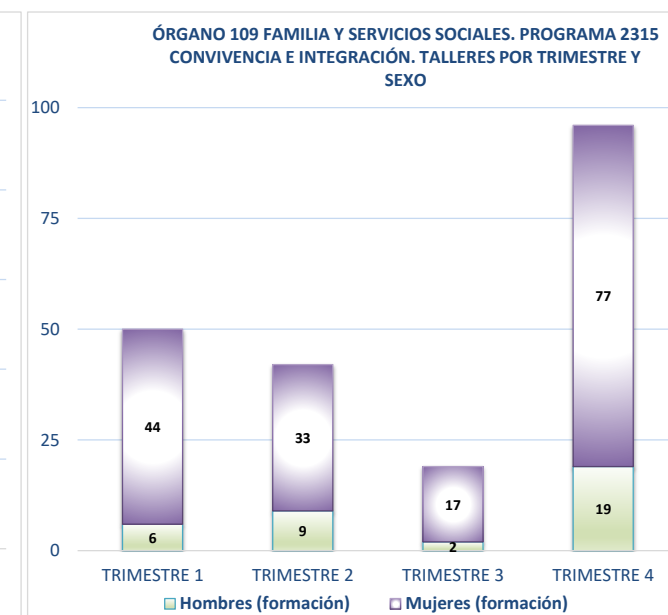
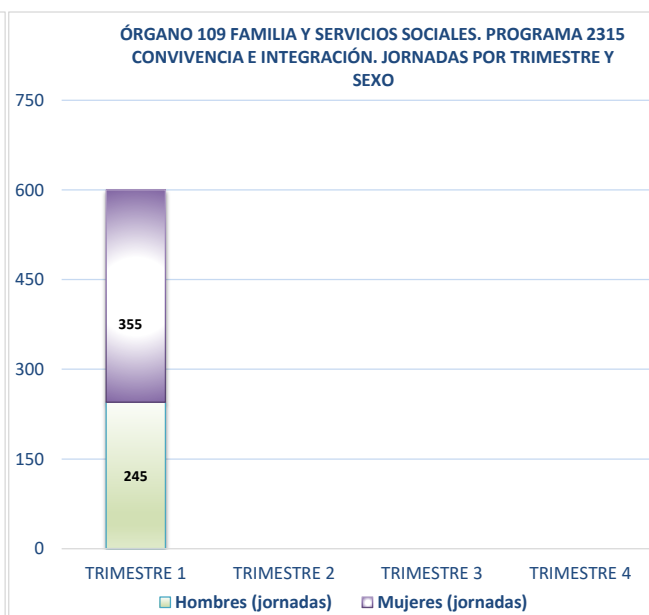
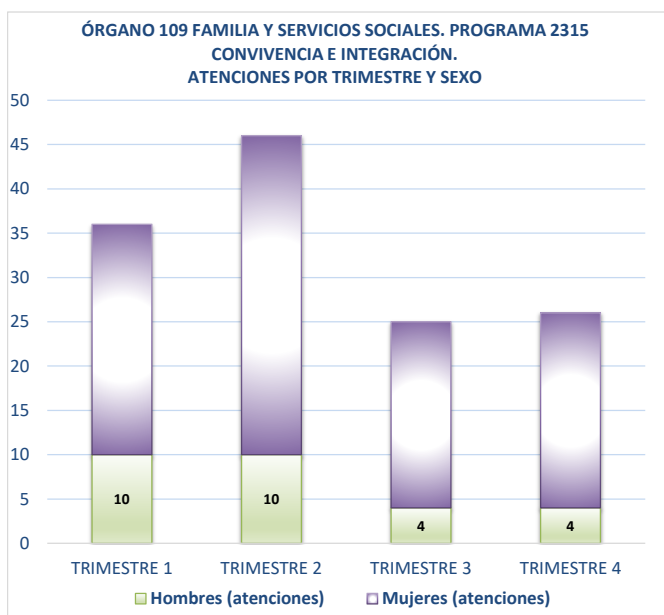
**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Hombres (atenciones)	37		10	10	4	4	28		-24,32%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Mujeres (atenciones)	84		26	36	21	22	105		25,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E <b>ATENCIONES (informes)</b>	121	130	36	46	25	26	133	102,31%	9,92%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Hombres (jornadas)	96		245				245		155,21%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Mujeres (jornadas)	104		355				355		241,35%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E <b>JORNADAS</b>	200	100	600	0	0	0	600	600,00%	200,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Hombres (formación)	5		6	9	2	19	36		620,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Mujeres (formación)	94		44	33	17	77	171		81,91%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E <b>FORMACIÓN</b>	99	200	50	42	19	96	207	103,50%	109,09%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN**

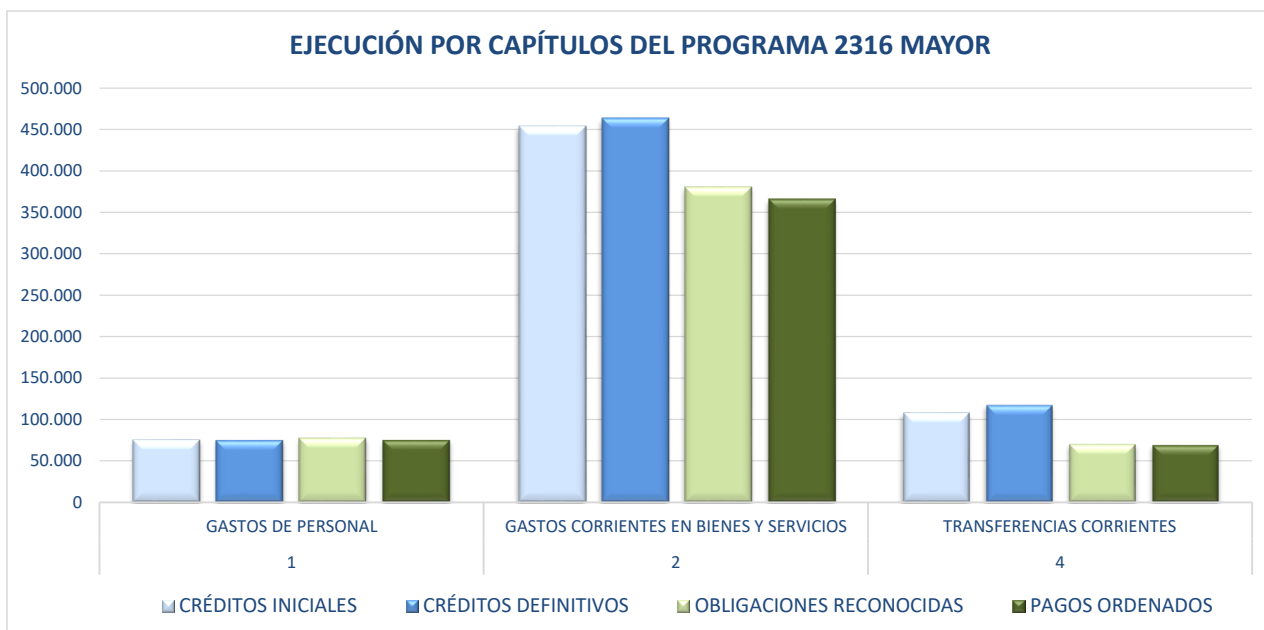
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Hombres (atenciones)	37		10	10	4	4	28		-24,32%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Mujeres (atenciones)	84		26	36	21	22	105		25,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E <b>ATENCIONES (informes)</b>	121	130	36	46	25	26	133	102,31%	9,92%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Hombres (jornadas)	96		245				245		155,21%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Mujeres (jornadas)	104		355				355		241,35%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E <b>JORNADAS</b>	200	100	600	0	0	0	600	600,00%	200,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Hombres (formación)	5		6	9	2	19	36		620,00%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E Mujeres (formación)	94		44	33	17	77	171		81,91%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2315	CONVIVENCIA INTEGRACION	E <b>FORMACIÓN</b>	99	200	50	42	19	96	207	103,50%	109,09%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2316 MAYOR**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2316
PROGRAMA	MAYOR

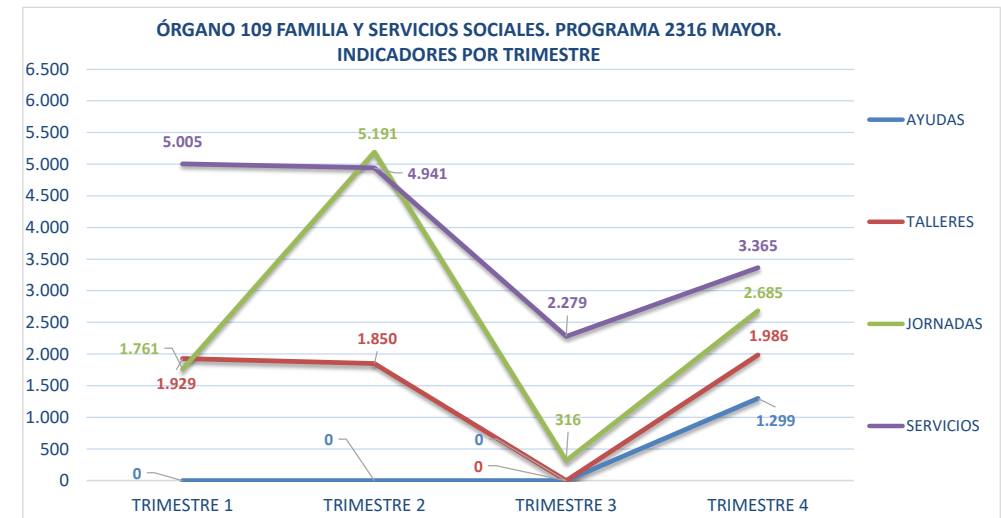
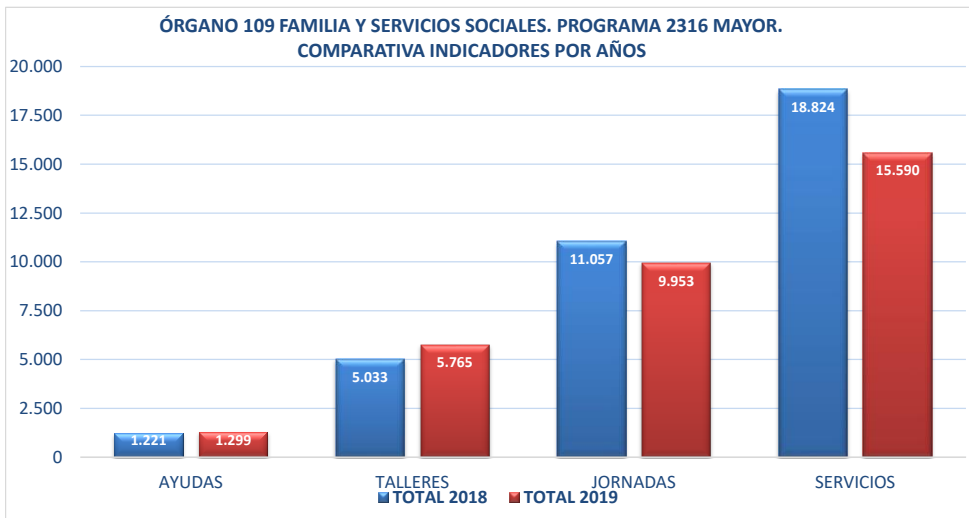
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	75.858,08	75.858,08	78.199,34	76.162,78
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	453.741,00	463.199,17	381.008,49	365.538,22
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.375,00	118.375,00	70.254,00	69.606,00
<b>TOTALES</b>	<b>637.974,08</b>	<b>657.432,25</b>	<b>529.461,83</b>	<b>511.307,00</b>





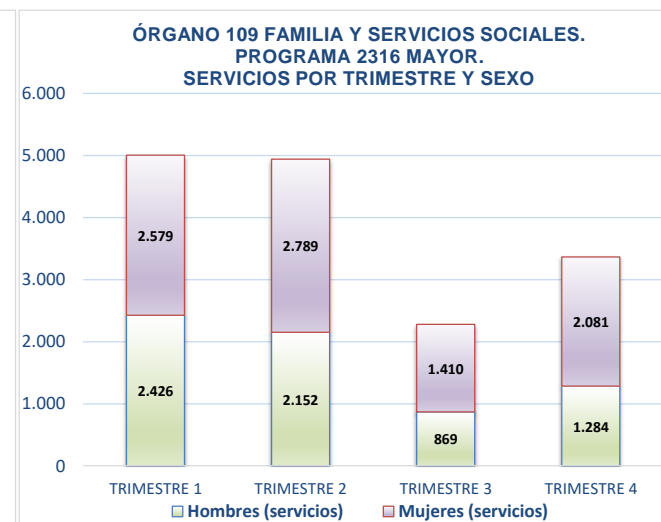
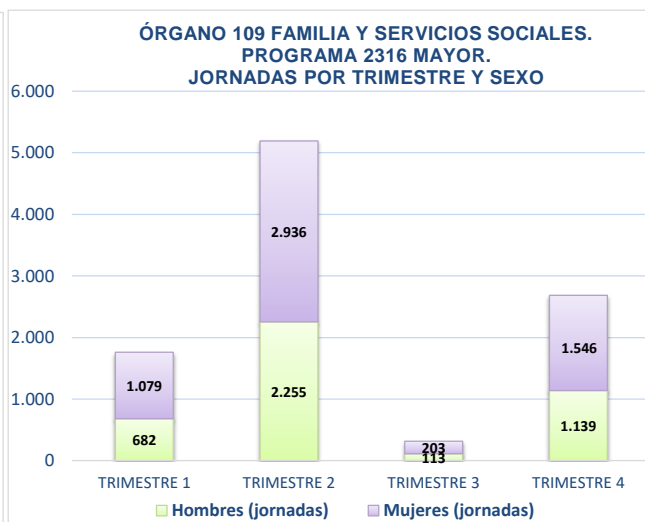
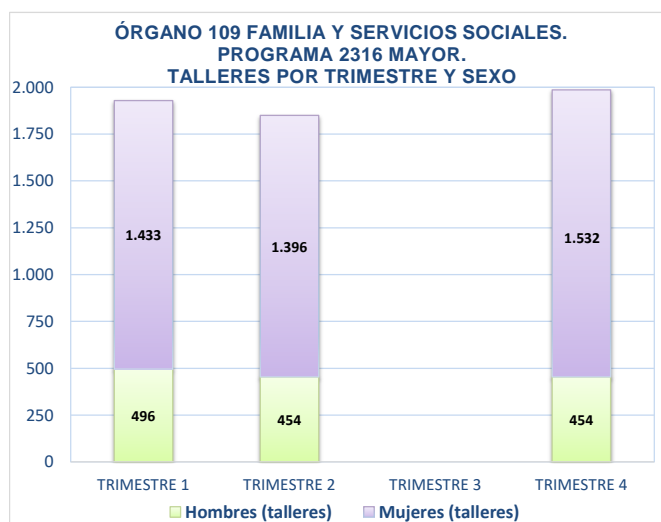
**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2316 MAYOR**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (ayudas)	549					586	586		6,74%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (ayudas)	672					713	713		6,10%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>AYUDAS</b>	1.221	1.300	0	0	0	1.299	1.299	99,92%	6,39%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (talleres)	1.121		496	454		454	1.404		25,25%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (talleres)	3.912		1.433	1.396		1.532	4.361		11,48%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>TALLERES</b>	5.033	1.300	1.929	1.850	0	1.986	5.765	443,46%	14,54%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (jornadas)	4.124		682	2.255	113	1.139	4.189		1,58%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (jornadas)	6.933		1.079	2.936	203	1.546	5.764		-16,86%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>JORNADAS</b>	11.057	6.500	1.761	5.191	316	2.685	9.953	153,12%	-9,98%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (servicios)	9.446		2.426	2.152	869	1.284	6.731		-28,74%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (servicios)	9.378		2.579	2.789	1.410	2.081	8.859		-5,53%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>SERVICIOS</b>	18.824	25.000	5.005	4.941	2.279	3.365	15.590	62,36%	-17,18%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2316 MAYOR**

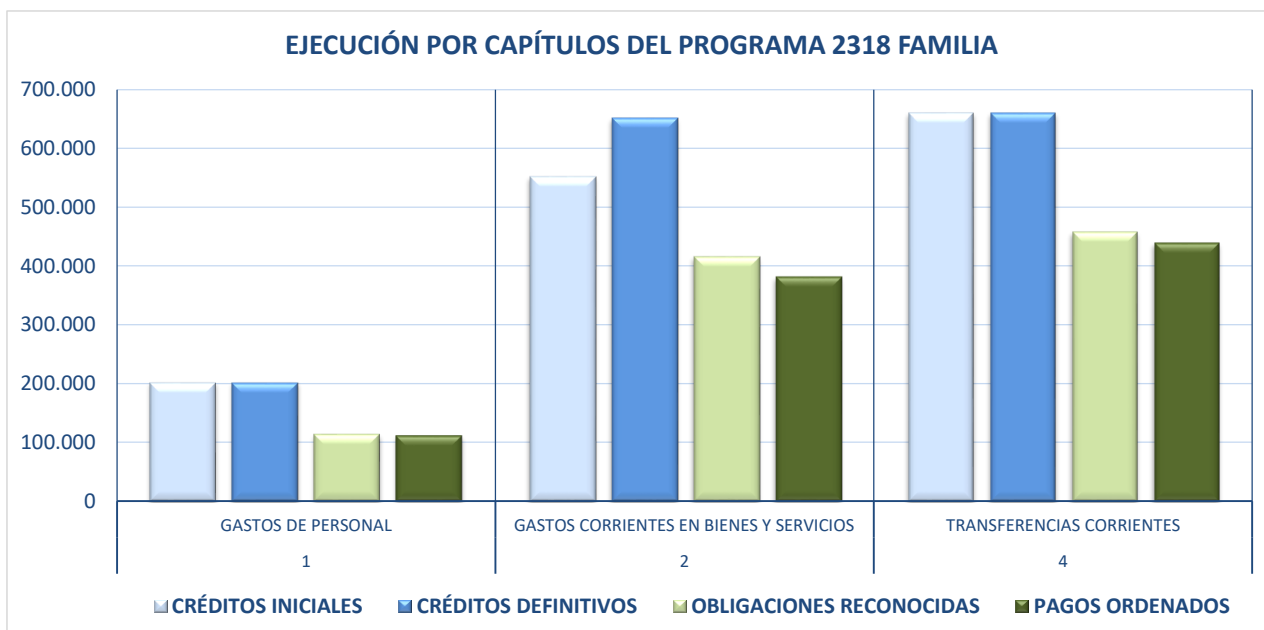
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (ayudas)	549					586	586		6,74%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (ayudas)	672					713	713		6,10%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>AYUDAS</b>	1.221	1.300	0	0	0	1.299	1.299	99,92%	6,39%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (talleres)	1.121		496	454		454	1.404		25,25%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (talleres)	3.912		1.433	1.396		1.532	4.361		11,48%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>TALLERES</b>	5.033	1.300	1.929	1.850	0	1.986	5.765	443,46%	14,54%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (jornadas)	4.124		682	2.255	113	1.139	4.189		1,58%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (jornadas)	6.933		1.079	2.936	203	1.546	5.764		-16,86%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>JORNADAS</b>	11.057	6.500	1.761	5.191	316	2.685	9.953	153,12%	-9,98%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Hombres (servicios)	9.446		2.426	2.152	869	1.284	6.731		-28,74%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	Mujeres (servicios)	9.378		2.579	2.789	1.410	2.081	8.859		-5,53%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2316	MAYOR	<b>SERVICIOS</b>	18.824	25.000	5.005	4.941	2.279	3.365	15.590	62,36%	-17,18%



**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2318 FAMILIA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
COD. PROGRAMA	2318
PROGRAMA	FAMILIA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	203.565,61	203.565,61	114.843,79	112.444,15
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	552.803,50	652.352,12	416.198,49	381.547,99
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.845,00	660.845,00	458.203,67	438.878,26
<b>TOTALES</b>	<b>1.417.214,11</b>	<b>1.516.762,73</b>	<b>989.245,95</b>	<b>932.870,40</b>





**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**  
**PROGRAMA 2318 FAMILIA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (atención directa)							0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (atención directa)							0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>ATENCIÓN DIRECTA FAMILIAS (atenciones)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (menores riesgo)							0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (menores riesgo)							0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>ATENCIÓN MENORES EN RIESGO (atenciones)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (alta intensidad)	742		155	214	105	215	689		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (alta intensidad)	1.004		238	306	178	321	1.043		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>INTERVENCIÓN SOCIAL ALTA INTENSIDAD (atenciones)</b>	1.746	1.800	393	520	283	536	1.732	96,22%	-0,80%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (ayudante)	173		54	7	30	53	144		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (ayudante)	219		49	8	27	69	153		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>ALUMNO/A AYUDANTE</b>	392	100	103	15	57	122	297	297,00%	-24,23%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (mediación escolar)	12		11	2	5	8	26		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (mediación escolar)	16		5	4	13	19	41		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>MEDIACIÓN ESCOLAR</b>	28	10	16	6	18	27	67	670,00%	139,29%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (prevención)	0		121	65	0	0	186		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (prevención)	0		101	49	0	0	150		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>PREVENCIÓN VIOLENCIA AULAS</b>	0	250	222	114	0	0	336	134,40%	
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (profesorado)	201		7	0	0	39	46		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (profesorado)	270		17	0	0	241	258		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>FORMACIÓN PROFESORADO</b>	471	50	24	0	0	280	304	608,00%	-35,46%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (expulsados)	16		9	9	0	6	24		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (expulsadas)	7		2	2	0	1	5		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>APOYO MENORES SANCIONADOS EXPULSIÓN</b>	23	40	11	11	0	7	29	72,50%	26,09%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (acoso escolar)	3		0	3	0	1	4		



Ayuntamiento de  
**Las Rozas**

INDICADORES 2019

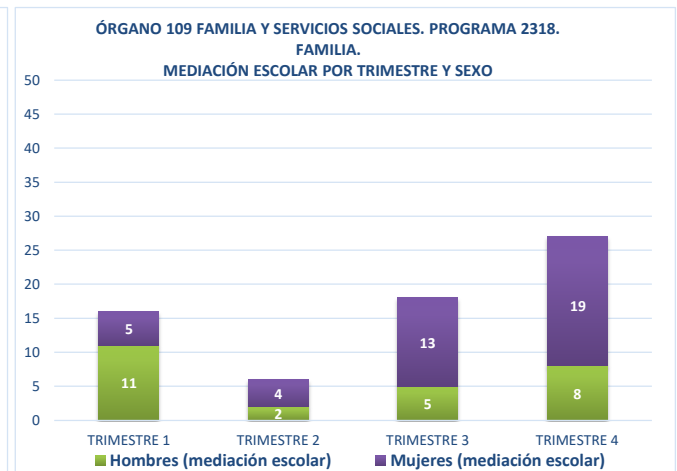
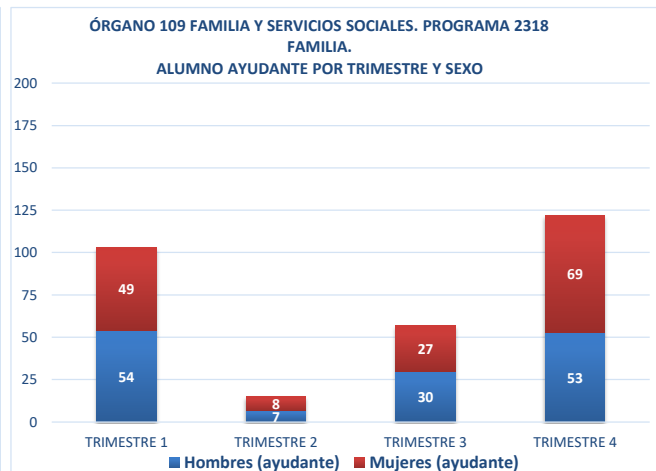
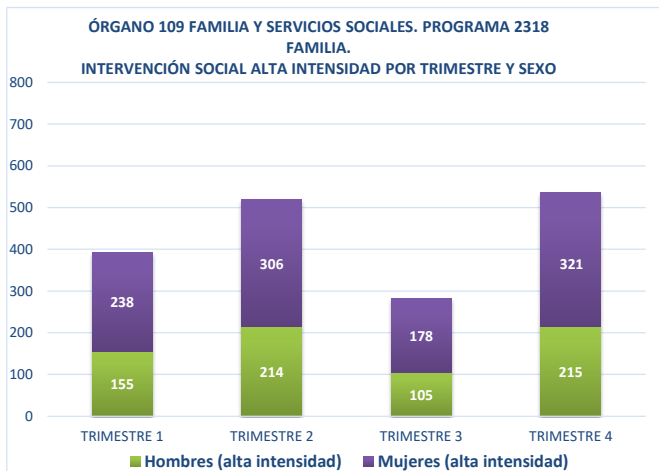
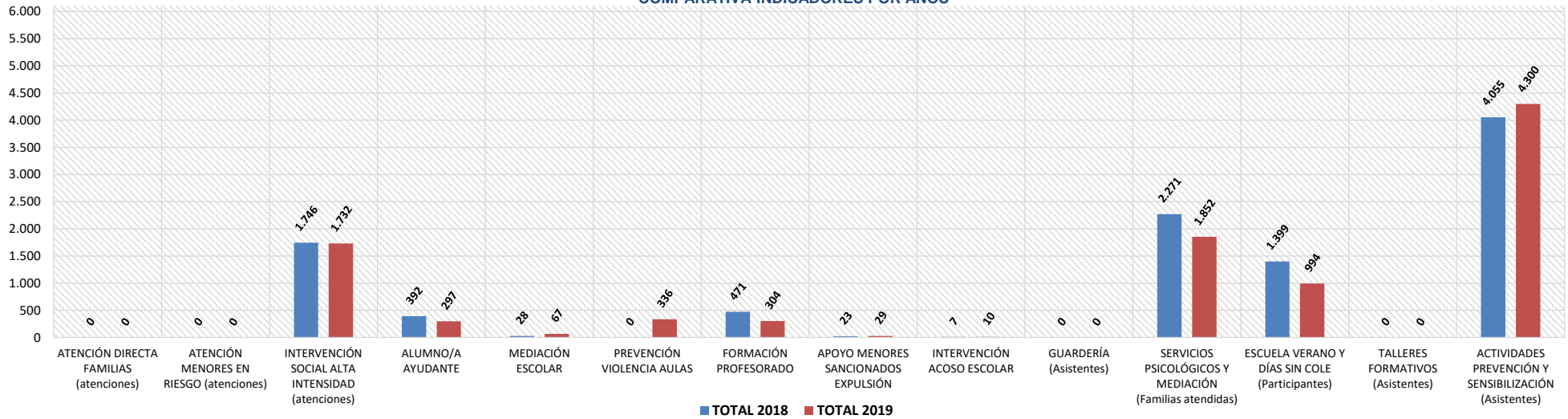
**Intervención General**

**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2318 FAMILIA**

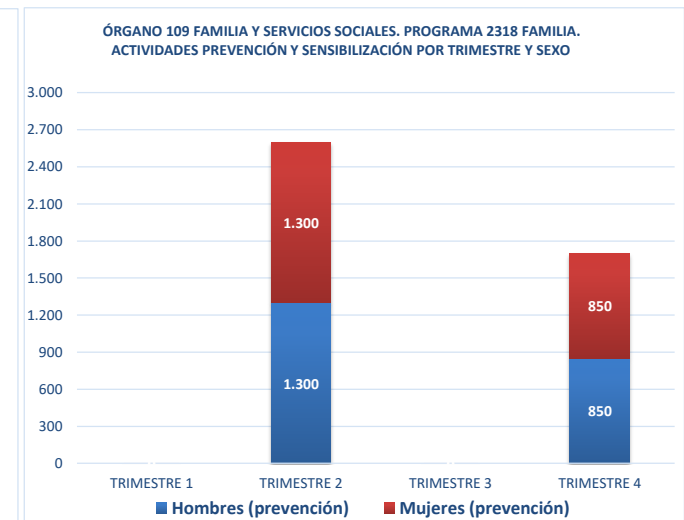
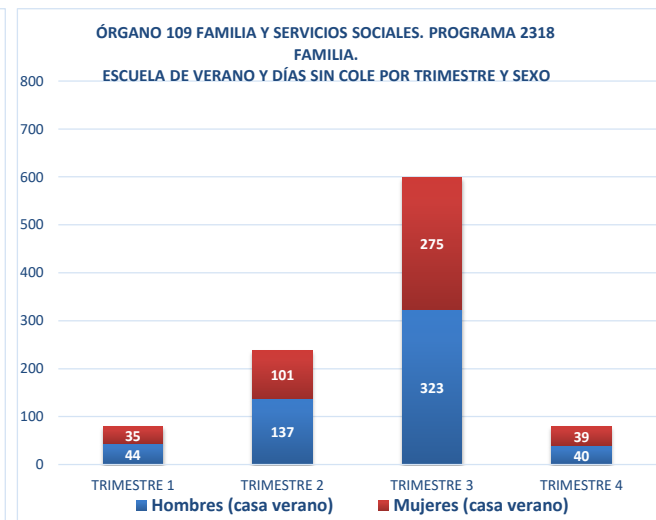
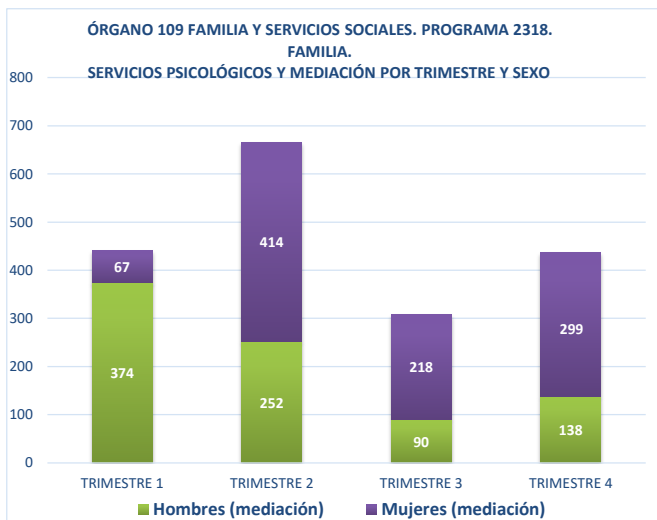
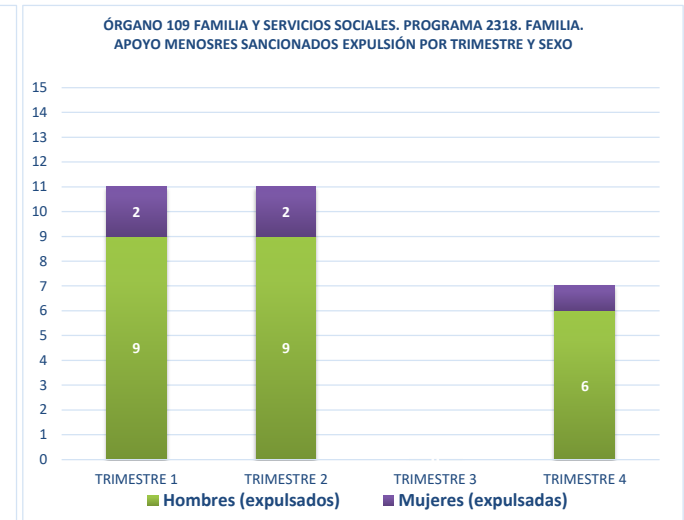
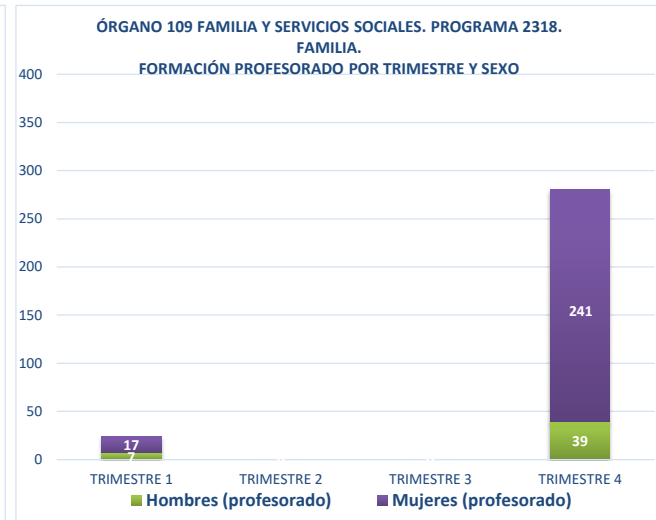
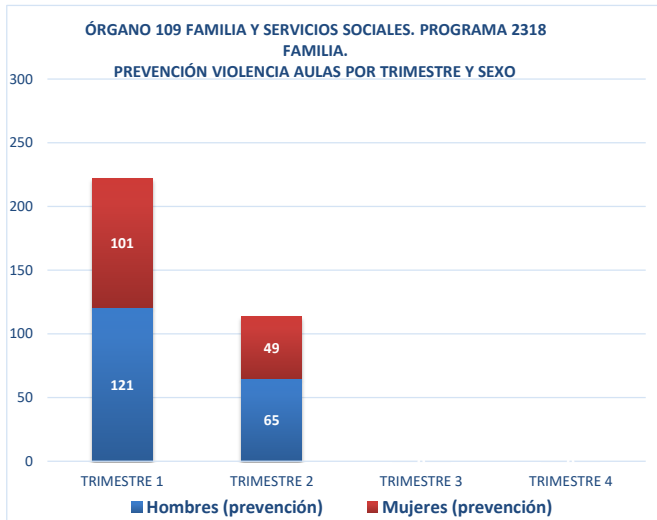
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (acoso escolar)	4		1	5	0	0	6		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>INTERVENCIÓN ACOSO ESCOLAR</b>	7	80	1	8	0	1	10	12,50%	42,86%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (guardería)	0						0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (guardería)	0						0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>GUARDERÍA (Asistentes)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (mediación)	878		374	252	90	138	854		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (mediación)	1.393		67	414	218	299	998		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y MEDIACIÓN (Familias atendidas)</b>	2.271	1.500	441	666	308	437	1.852	123,47%	-18,45%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (casa verano)	760		44	137	323	40	544		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (casa verano)	639		35	101	275	39	450		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>ESCUELA VERANO Y DÍAS SIN COLE (Participantes)</b>	1.399	1.500	79	238	598	79	994	66,27%	-28,95%
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (talleres)							0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (talleres)							0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>TALLERES FORMATIVOS (Asistentes)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Hombres (prevención)	2.034		0	1.300	0	850	2.150		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	Mujeres (prevención)	2.021		0	1.300	0	850	2.150		
2019	109	FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	2318	FAMILIA	<b>ACTIVIDADES PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (Asistentes)</b>	4.055	4.000	0	2.600	0	1.700	4.300	107,50%	6,04%

**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2318 FAMILIA**

**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES. PROGRAMA 2318 FAMILIA.  
COMPARATIVA INDICADORES POR AÑOS**



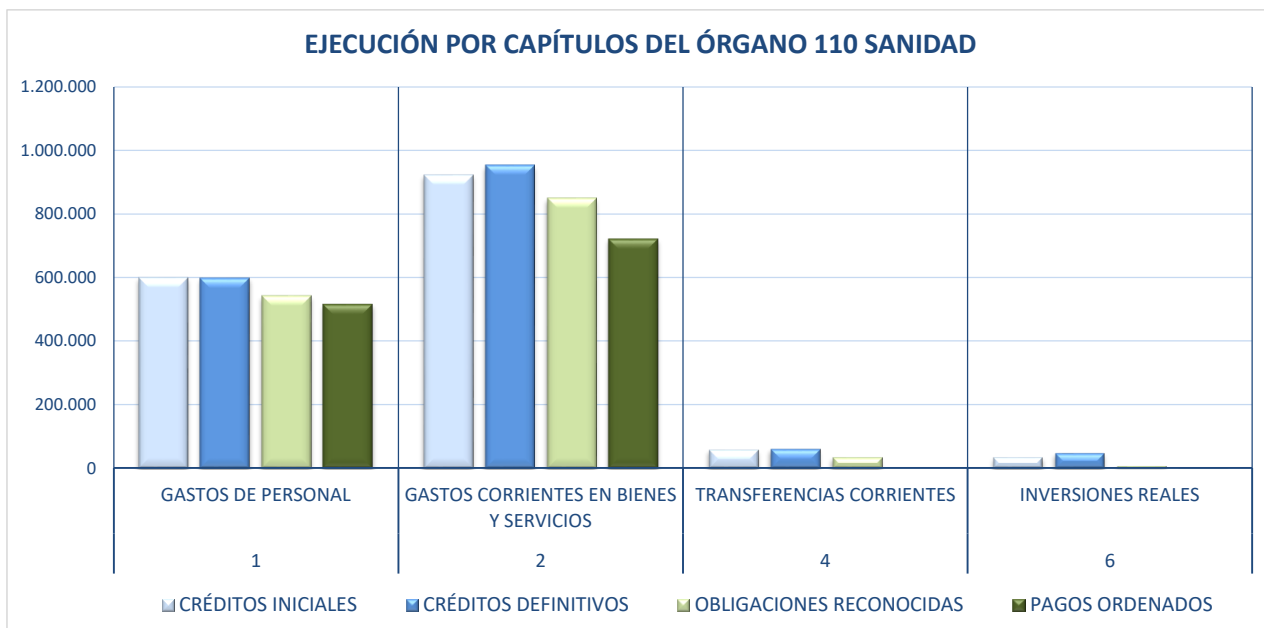
**ÓRGANO 109 FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  
PROGRAMA 2318 FAMILIA**



### ÓRGANO 110 SANIDAD EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD

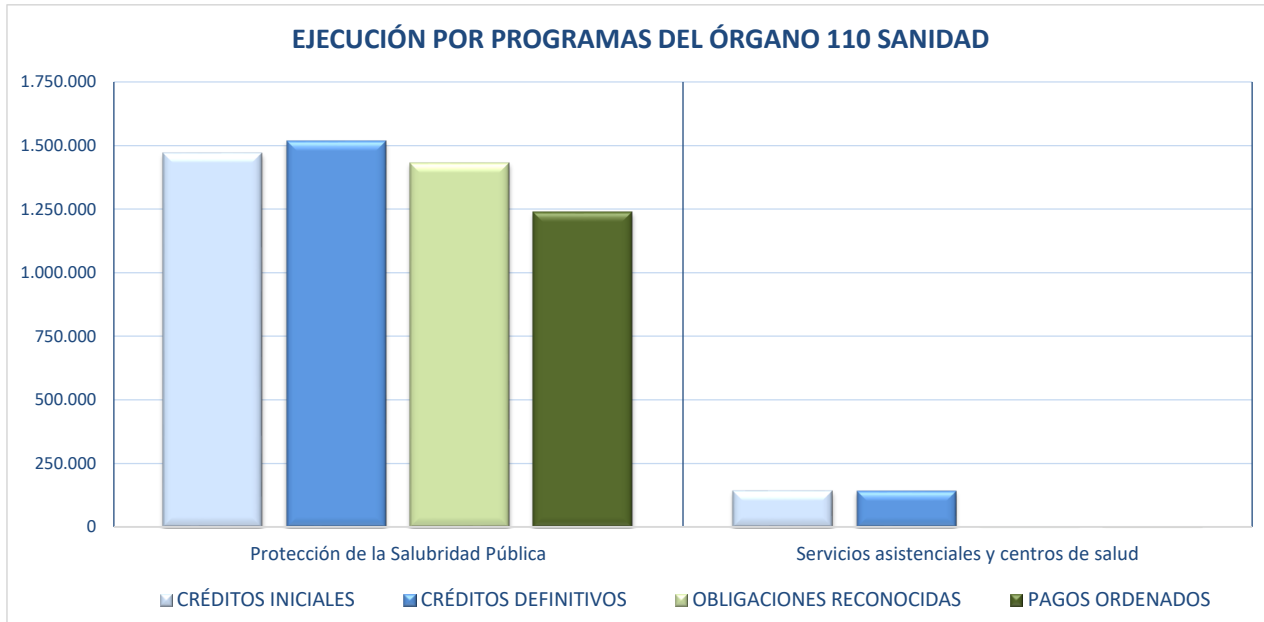
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	600.219,91	600.219,91	542.816,88	516.648,42
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	922.488,00	953.250,22	848.332,70	722.091,26
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.000,00	62.000,00	35.000,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	34.828,25	48.156,40	7.478,76	884,26
<b>TOTALES</b>	<b>1.616.536,16</b>	<b>1.663.626,53</b>	<b>1.433.628,34</b>	<b>1.239.623,94</b>



### ÓRGANO 110 SANIDAD EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD

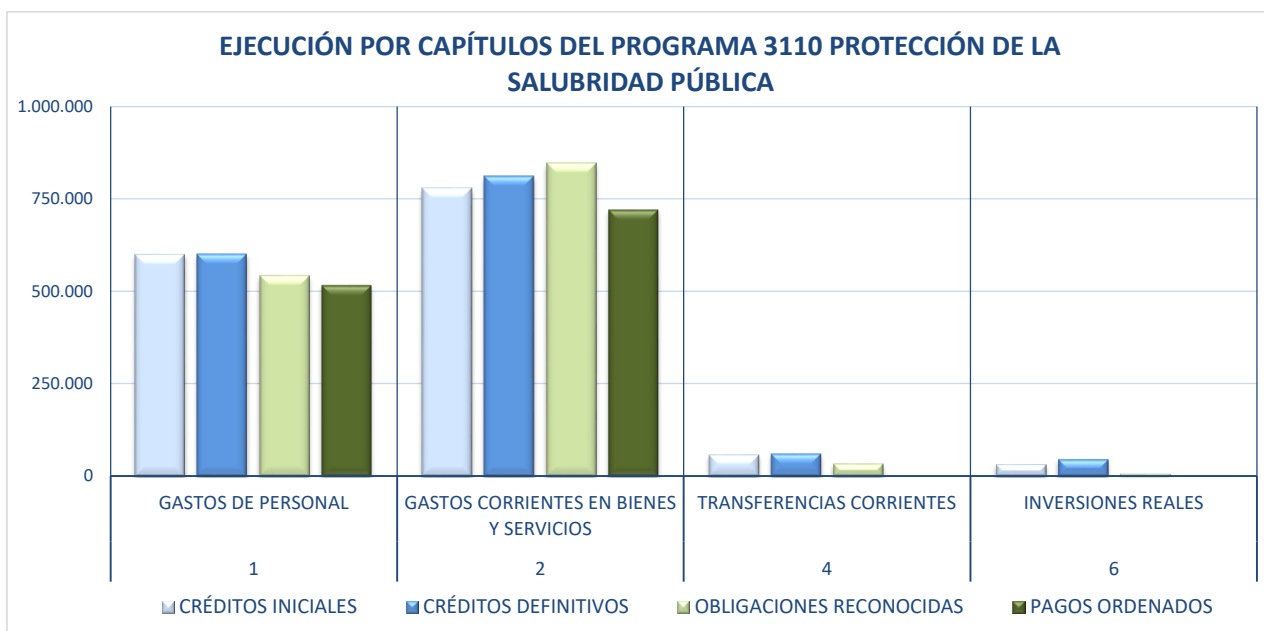
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Protección de la Salubridad Pública	1.471.361,16	1.518.451,53	1.432.054,73	1.238.050,33
Servicios asistenciales y centros de salud	145.175,00	145.175,00	1.573,61	1.573,61
<b>TOTALES</b>	<b>1.616.536,16</b>	<b>1.663.626,53</b>	<b>1.433.628,34</b>	<b>1.239.623,94</b>



**ÓRGANO 110 SANIDAD**  
**PROGRAMA 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

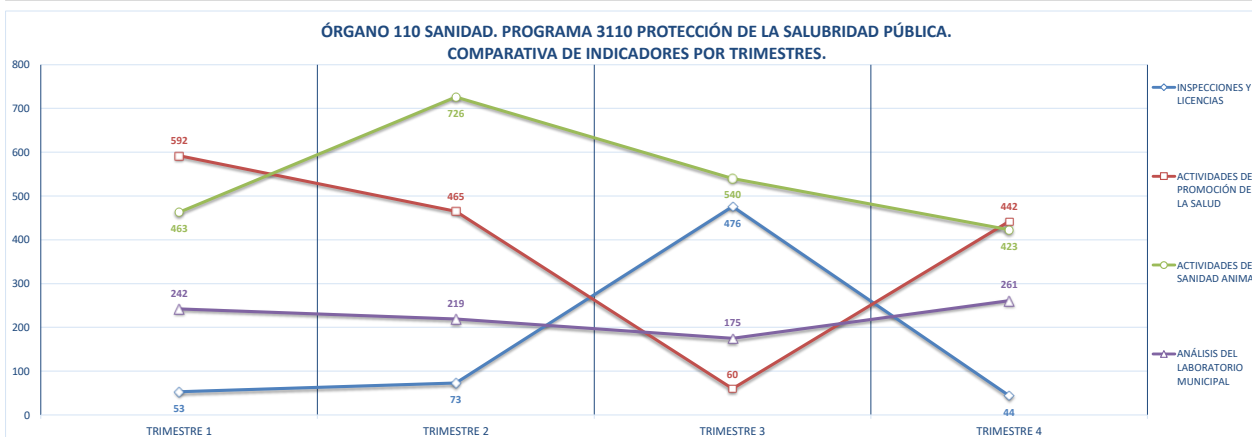
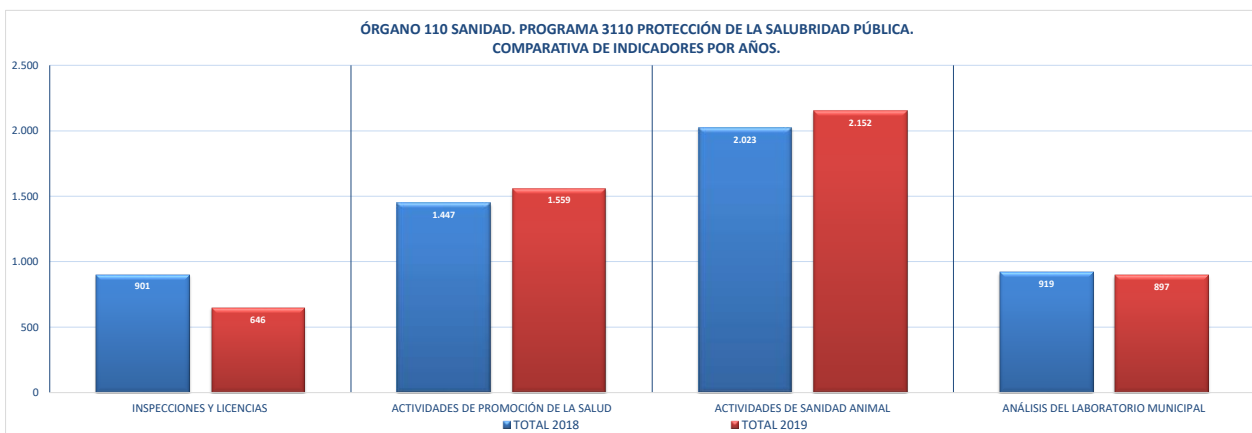
COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD
COD. PROGRAMA	3110
PROGRAMA	Protección de la Salubridad Pública

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	600.219,91	600.219,91	542.816,88	516.648,42
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	779.113,00	809.875,22	846.759,09	720.517,65
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.000,00	62.000,00	35.000,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	33.028,25	46.356,40	7.478,76	884,26
<b>TOTALES</b>	<b>1.471.361,16</b>	<b>1.518.451,53</b>	<b>1.432.054,73</b>	<b>1.238.050,33</b>



ÓRGANO 110 SANIDAD  
PROGRAMA 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO
						2018	2019	1	2	3	4	2019	S/PREVISTO	ANTERIOR
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	INSPECCIONES Y LICENCIAS	901	1.400	53	73	476	44	646	46,14%	-28,30%
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	1.447	2.900	592	465	60	442	1.559	53,76%	7,74%
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL	2.023	2.000	463	726	540	423	2.152	107,60%	6,38%
2019	110	SANIDAD	3110	Protección de la Salubridad Pública	ANÁLISIS DEL LABORATORIO MUNICIPAL	919	1.400	242	219	175	261	897	64,07%	-2,39%



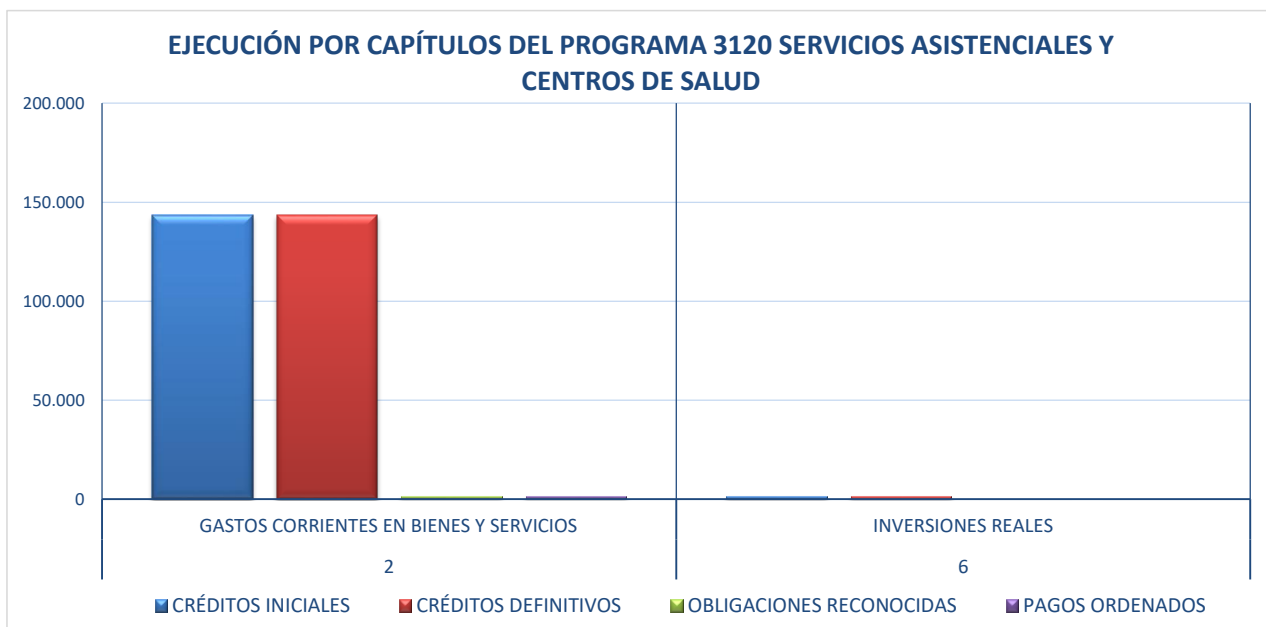
TIPO	ACTUACIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL
		1	2	3	4	
Inspecciones y Licencias	Campaña drogodependencias	3	0	1	0	4
Inspecciones y Licencias	Alertas sanitarias	1	4	2	5	12
Inspecciones y Licencias	Condiciones de Insalubridad/Denuncias	2	1	4	1	8
Inspecciones y Licencias	Control de Documentación y Analítica Piscinas de Uso Colectivo	0	0	433	0	433
Inspecciones y Licencias	Escuelas de Verano/Campamentos Urbanos	0	0	0	0	0
Inspecciones y Licencias	Licencias de Apertura/Declaraciones Responsables	27	28	14	25	94
Inspecciones y Licencias	Asesoría Técnica Presencial/Vía Telemática	16	0	0	0	16
Inspecciones y Licencias	Inspecciones de bares-restaurantes, comercio de alimentación, puestos	4	40	22	13	79
<b>SUBTOTAL INSPECCIONES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>		<b>53</b>	<b>73</b>	<b>476</b>	<b>44</b>	<b>646</b>
Actividades de Promoción de la Salud	Toma de Tensión Arterial	119	105	60	132	416
Actividades de Promoción de la Salud	Taller de Alimentación en Colegios	195	209	0	0	404
Actividades de Promoción de la Salud	Taller de Higiene en Colegios	97	151	0	0	248
Actividades de Promoción de la Salud	Roccimientos Médicos en Colegios	181	0	0	310	491
Actividades de Promoción de la Salud	Documentación reapertura de piscinas	0	0	49	0	49
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL</b>		<b>592</b>	<b>465</b>	<b>60</b>	<b>442</b>	<b>1.559</b>
Actividades de Sanidad Animal	Perros recogidos	61	65	68	63	257
Actividades de Sanidad Animal	Gatos recogidos	57	99	71	44	271
Actividades de Sanidad Animal	Jabalies recogidos	19	118	74	21	232
Actividades de Sanidad Animal	Enjambres / Núcleos de Abejas	2	6	0	1	9
Actividades de Sanidad Animal	Gatos Ferales Esterilizados	128	112	62	142	444
Actividades de Sanidad Animal	Mordeduras / Agresiones	2	7	7	5	21
Actividades de Sanidad Animal	Perros Sueltos y/o Sin Bozal	4	2	5	3	14
Actividades de Sanidad Animal	Ladridos	12	4	14	13	43
Actividades de Sanidad Animal	Fauna silvestre	8	0	0	0	8
Actividades de Sanidad Animal	Otras Actuaciones Relacionadas con los Animales	15	19	6	3	43
Actividades de Sanidad Animal	Colonias felinas incontroladas	4	0	1	1	6
Actividades de Sanidad Animal	Asesoría Técnica	29	3	9	9	50
Actividades de Sanidad Animal	Censo animales	10	7	3	9	29
Actividades de Sanidad Animal	Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos	4	4	11	13	32
Actividades de Sanidad Animal	Avisos Control de Plagas	34	114	101	56	305
Actividades de Sanidad Animal	Actuaciones Servicio Municipal Control de Plagas	74	166	108	40	388
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DEL LABORATORIO MUNICIPAL</b>		<b>242</b>	<b>219</b>	<b>175</b>	<b>261</b>	<b>897</b>
Análisis del Laboratorio Municipal	Análisis Realizados	152	130	90	105	477
Análisis del Laboratorio Municipal	Lectura de Polen	90	89	85	92	356
Análisis del Laboratorio Municipal	Visita Instituto	0	0	0	64	64
<b>SUBTOTAL ANÁLISIS DEL LABORATORIO</b>		<b>242</b>	<b>219</b>	<b>175</b>	<b>261</b>	<b>897</b>



**ÓRGANO 110 SANIDAD**  
**PROGRAMA 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

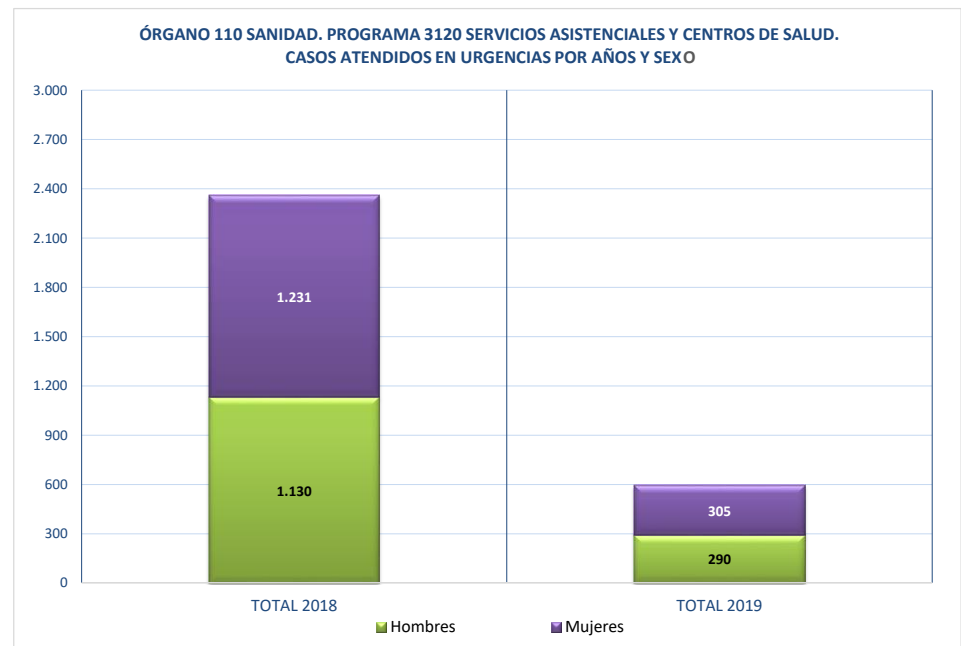
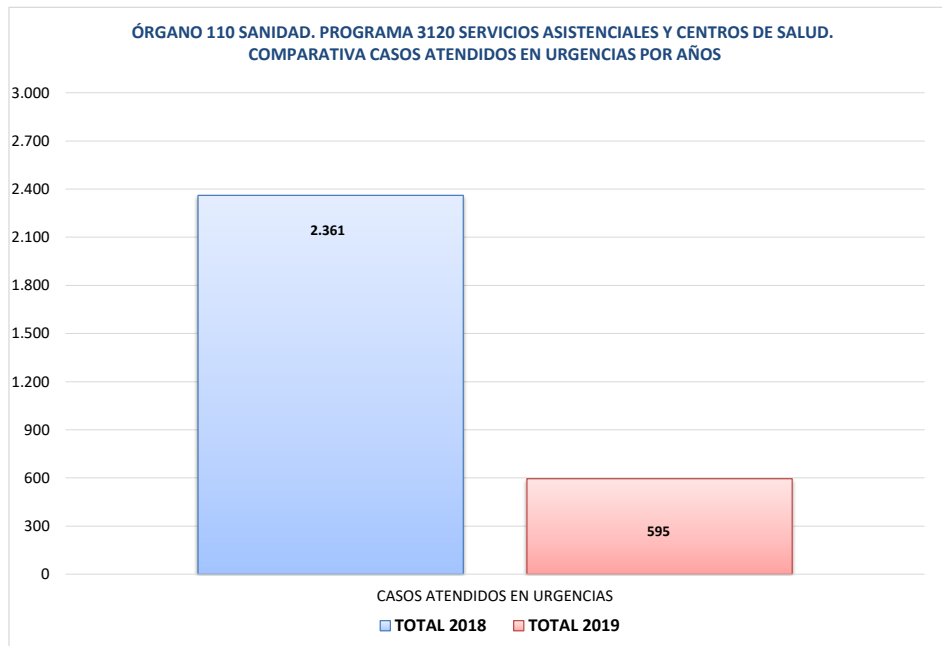
COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD
COD. PROGRAMA	3120
PROGRAMA	Servicios asistenciales y centros de salud

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	143.375,00	143.375,00	1.573,61	1.573,61
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>145.175,00</b>	<b>145.175,00</b>	<b>1.573,61</b>	<b>1.573,61</b>



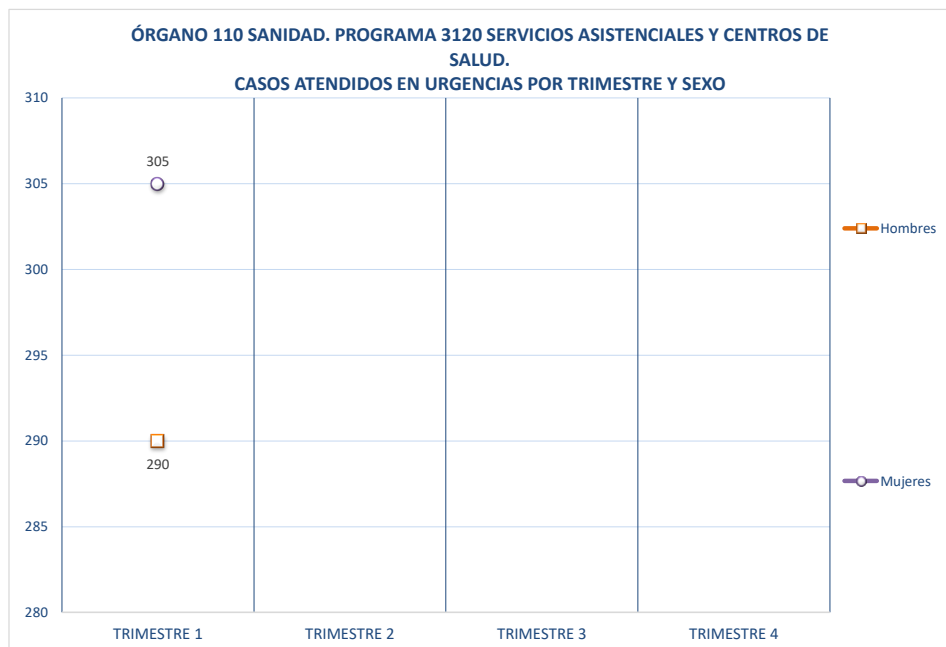
**ÓRGANO 110 SANIDAD**  
**PROGRAMA 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Hombres	1.130	1.400	290				290	20,71%	-74,34%
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Mujeres	1.231	1.400	305				305	21,79%	-75,22%
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	<b>CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS</b>	<b>2.361</b>	2.800	595	0	0	0	595	21,25%	-74,80%



**ÓRGANO 110 SANIDAD**  
**PROGRAMA 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**

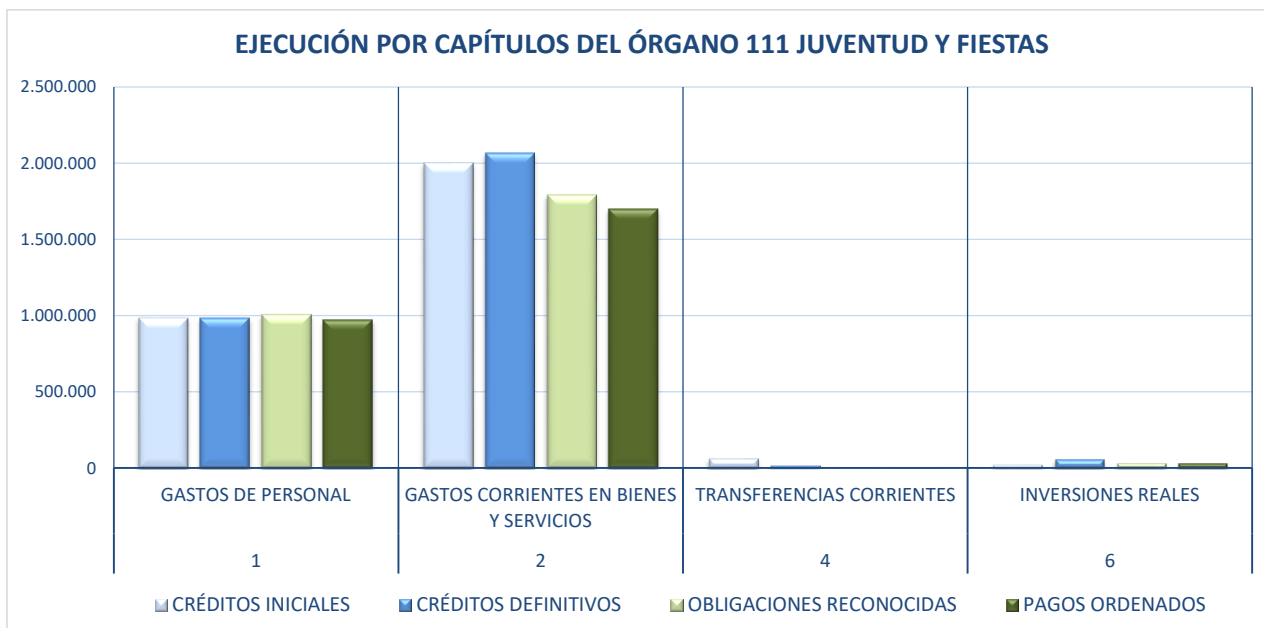
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Hombres	1.130	1.400	290				290	20,71%	-74,34%
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Mujeres	1.231	1.400	305				305	21,79%	-75,22%
2019	110	SANIDAD	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	<b>CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS</b>	<b>2.361</b>	<b>2.800</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>21,25%</b>	<b>-74,80%</b>



### ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	111
ORGÁNICA	JUVENTUD Y FIESTAS

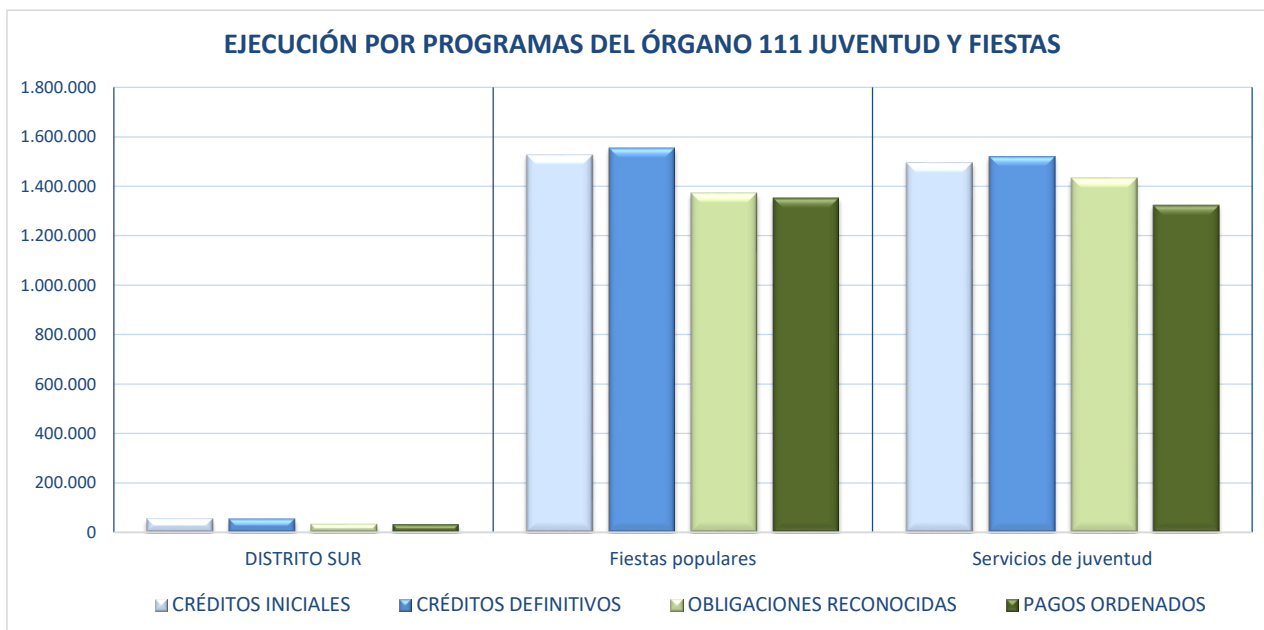
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	989.899,20	989.899,20	1.010.206,75	974.337,96
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000.646,64	2.066.187,76	1.791.636,67	1.698.655,84
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000,00	19.000,00	1.523,57	1.523,57
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	24.621,05	59.621,05	33.725,52	33.725,52
<b>TOTALES</b>	<b>3.080.166,89</b>	<b>3.134.708,01</b>	<b>2.837.092,51</b>	<b>2.708.242,89</b>



### ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	111
ORGÁNICA	JUVENTUD Y FIESTAS

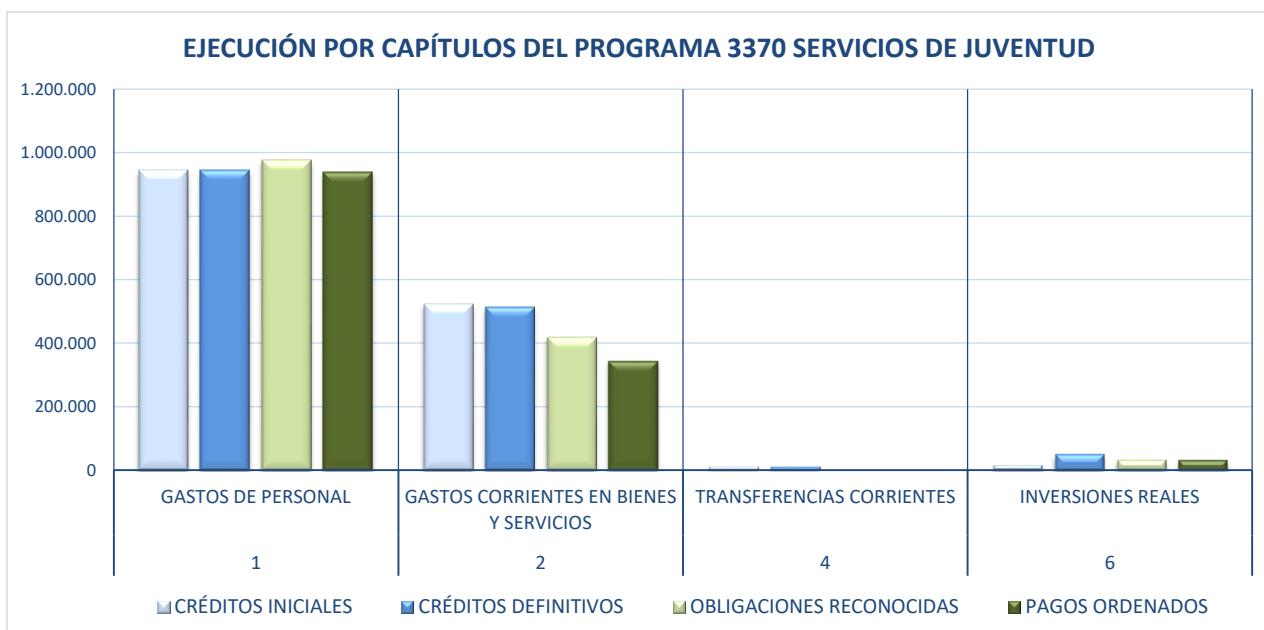
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
DISTRITO SUR	57.874,37	57.874,37	35.366,79	34.423,49
Fiestas populares	1.526.919,42	1.555.606,81	1.370.483,16	1.351.366,49
Servicios de juventud	1.495.373,10	1.521.226,83	1.431.242,56	1.322.452,91
<b>TOTALES</b>	<b>3.080.166,89</b>	<b>3.134.708,01</b>	<b>2.837.092,51</b>	<b>2.708.242,89</b>



**ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS**  
**PROGRAMA 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

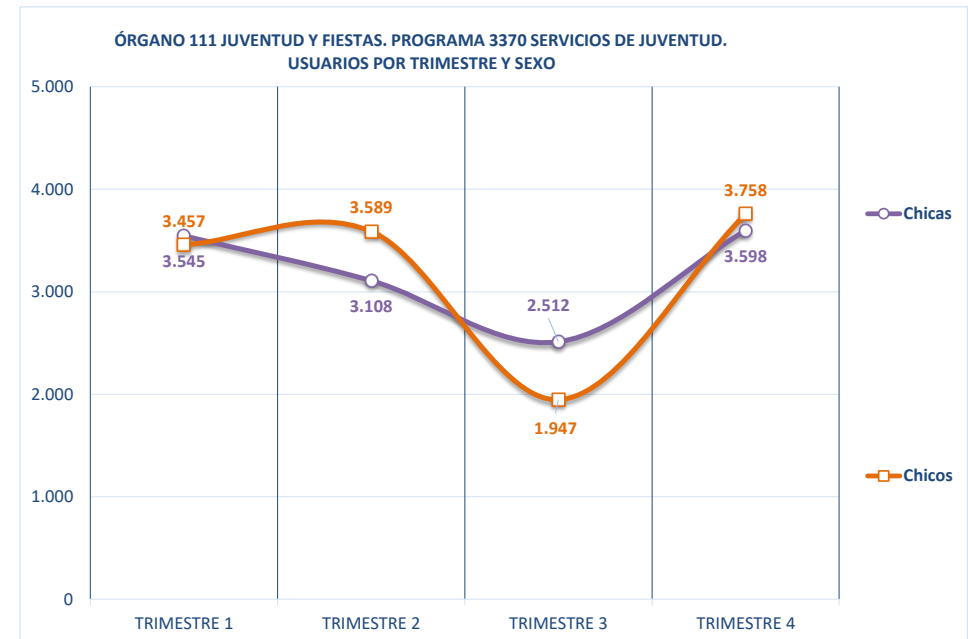
COD. ORGÁNICA	111
ORGÁNICA	JUVENTUD Y FIESTAS
COD. PROGRAMA	3370
PROGRAMA	Servicios de juventud

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	943.524,83	943.524,83	974.839,96	939.914,47
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.733,64	513.587,37	421.153,51	347.289,35
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	12.000,00	1.523,57	1.523,57
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	17.114,63	52.114,63	33.725,52	33.725,52
<b>TOTALES</b>	<b>1.495.373,10</b>	<b>1.521.226,83</b>	<b>1.431.242,56</b>	<b>1.322.452,91</b>



**ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS  
PROGRAMA 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD**

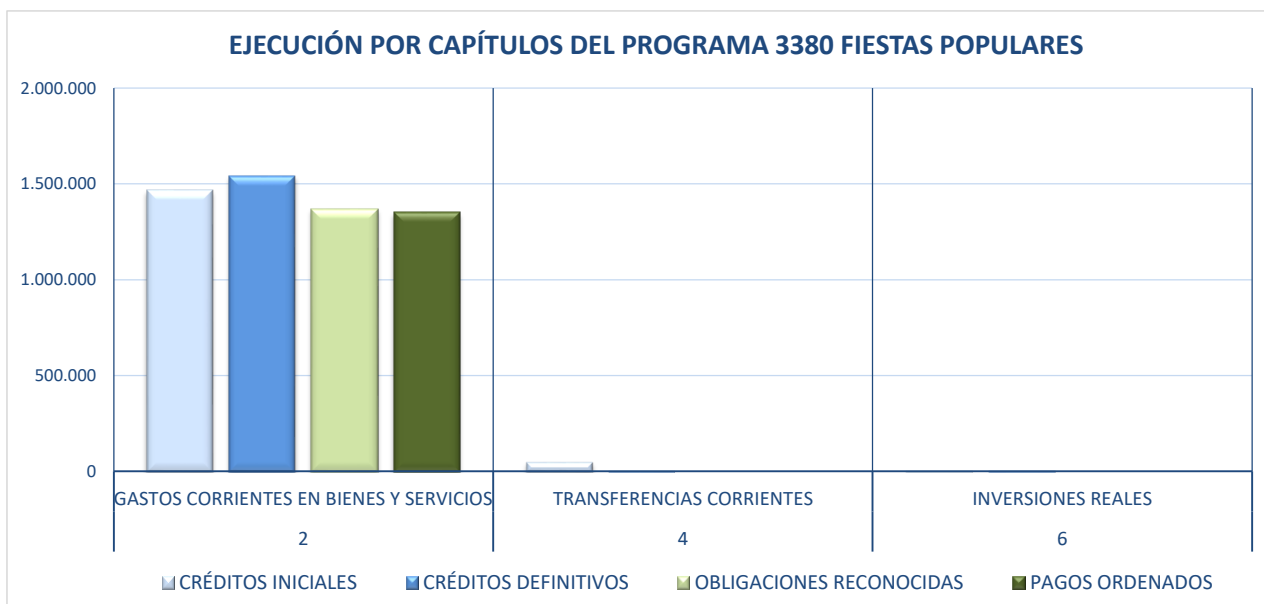
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	Chicas	15.308		3.545	3.108	2.512	3.598	12.763		-16,63%
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	Chicos	12.516		3.457	3.589	1.947	3.758	12.751		1,88%
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3370	Servicios de juventud	Nº de usuarios	27.824	45.500	7.002	6.697	4.459	7.356	25.514	56,07%	-8,30%



**ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS  
PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	111
ORGÁNICA	JUVENTUD Y FIESTAS
COD. PROGRAMA	3380
PROGRAMA	Fiestas populares

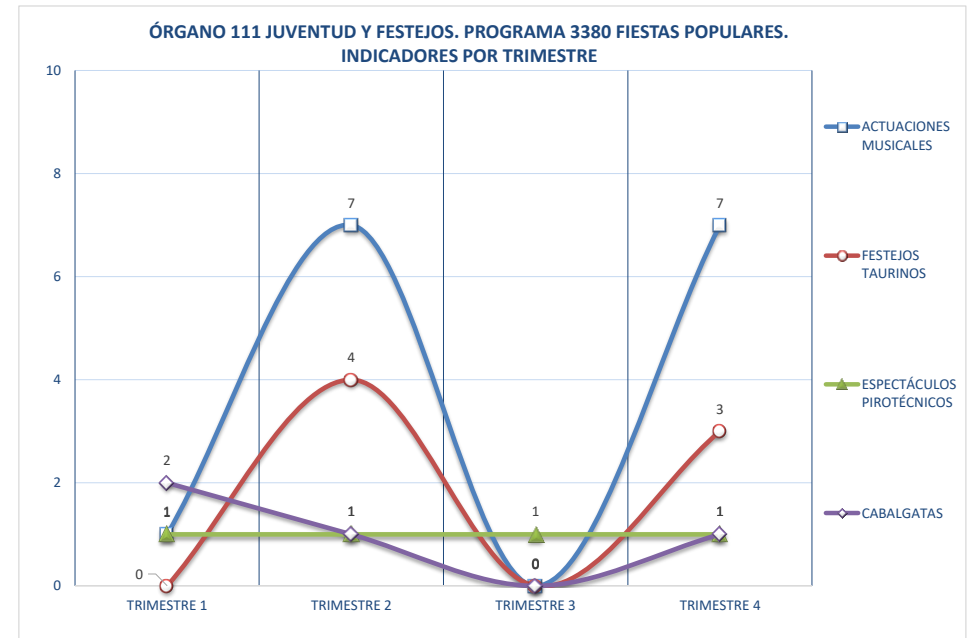
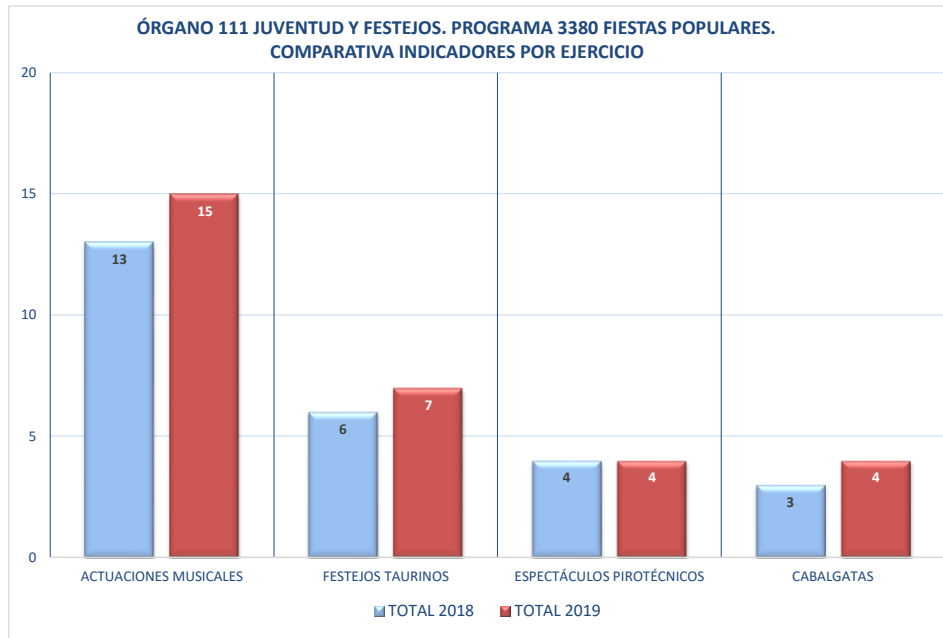
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.466.413,00	1.541.100,39	1.370.483,16	1.351.366,49
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.000,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	7.506,42	7.506,42	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.526.919,42</b>	<b>1.555.606,81</b>	<b>1.370.483,16</b>	<b>1.351.366,49</b>





**ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS  
PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES**

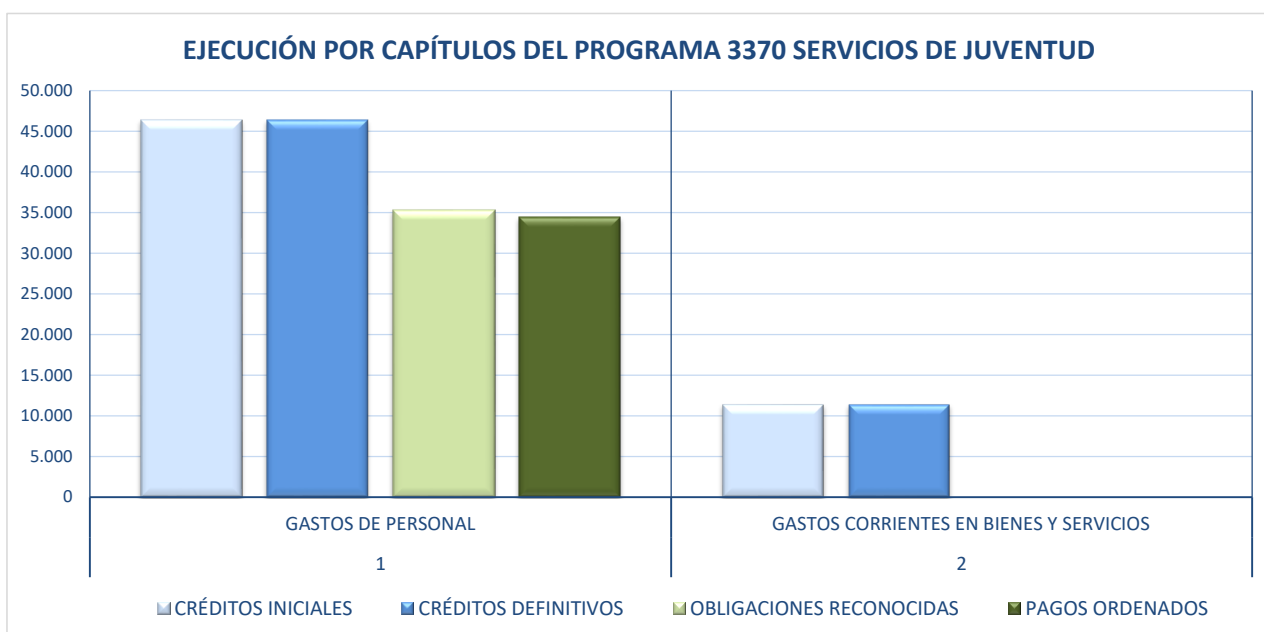
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	ACTUACIONES MUSICALES	13	10	1	7	0	7	15	150,00%	15,38%
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	FESTEJOS TAURINOS	6	6	0	4	0	3	7	116,67%	16,67%
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS	4	5	1	1	1	1	4	80,00%	0,00%
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	3380	Fiestas populares	CABALGATAS	3	4	2	1	0	1	4	100,00%	33,33%



**ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS  
PROGRAMA 9251 DISTRITO SUR  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

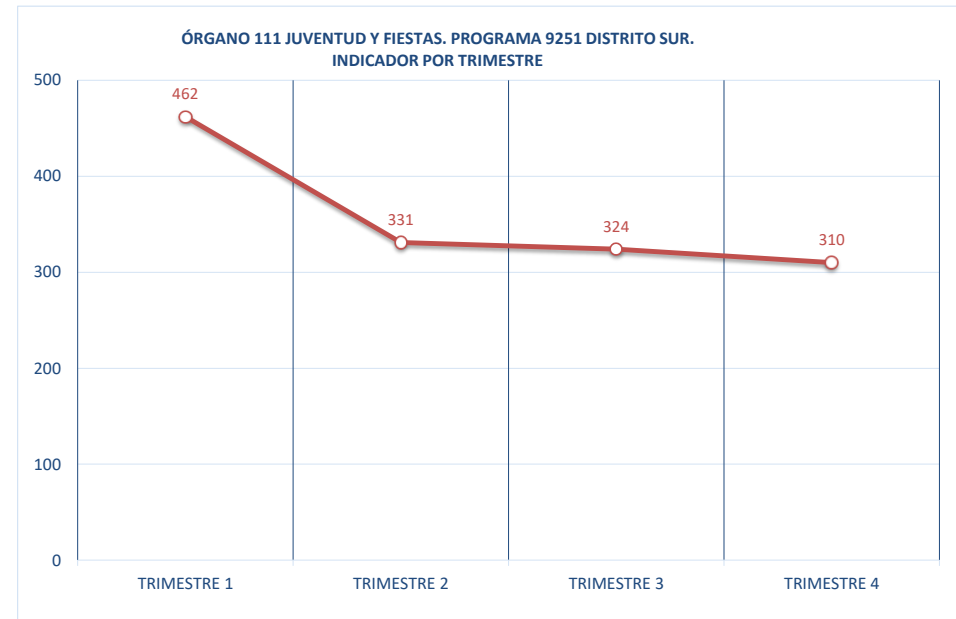
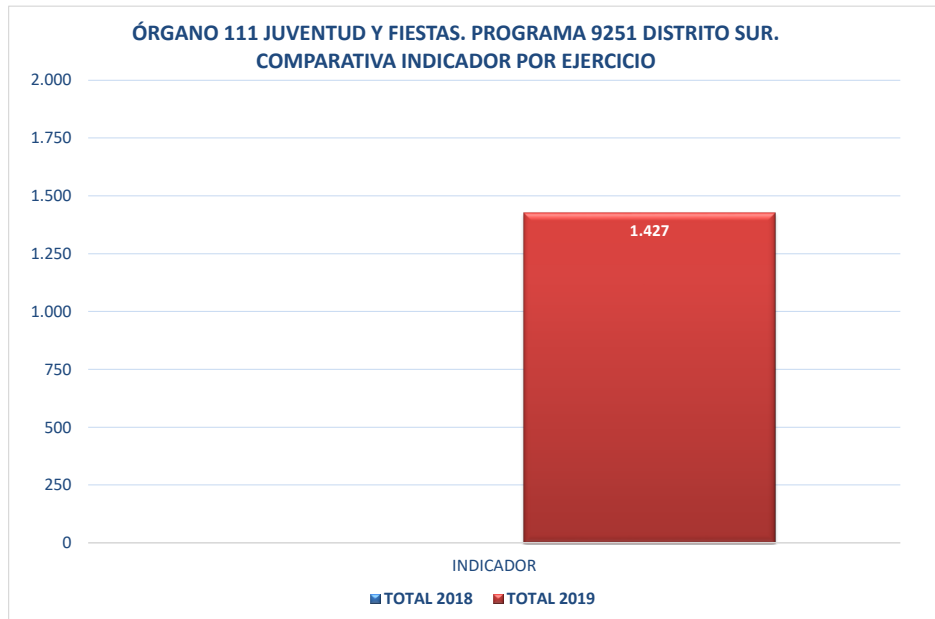
COD. ORGÁNICA	111
ORGÁNICA	JUVENTUD Y FIESTAS
COD. PROGRAMA	9251
PROGRAMA	DISTRITO SUR

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>46.374,37</b>	<b>46.374,37</b>	<b>35.366,79</b>	<b>34.423,49</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>57.874,37</b>	<b>57.874,37</b>	<b>35.366,79</b>	<b>34.423,49</b>



**ÓRGANO 111 JUVENTUD Y FIESTAS  
PROGRAMA 9251 DISTRITO SUR**

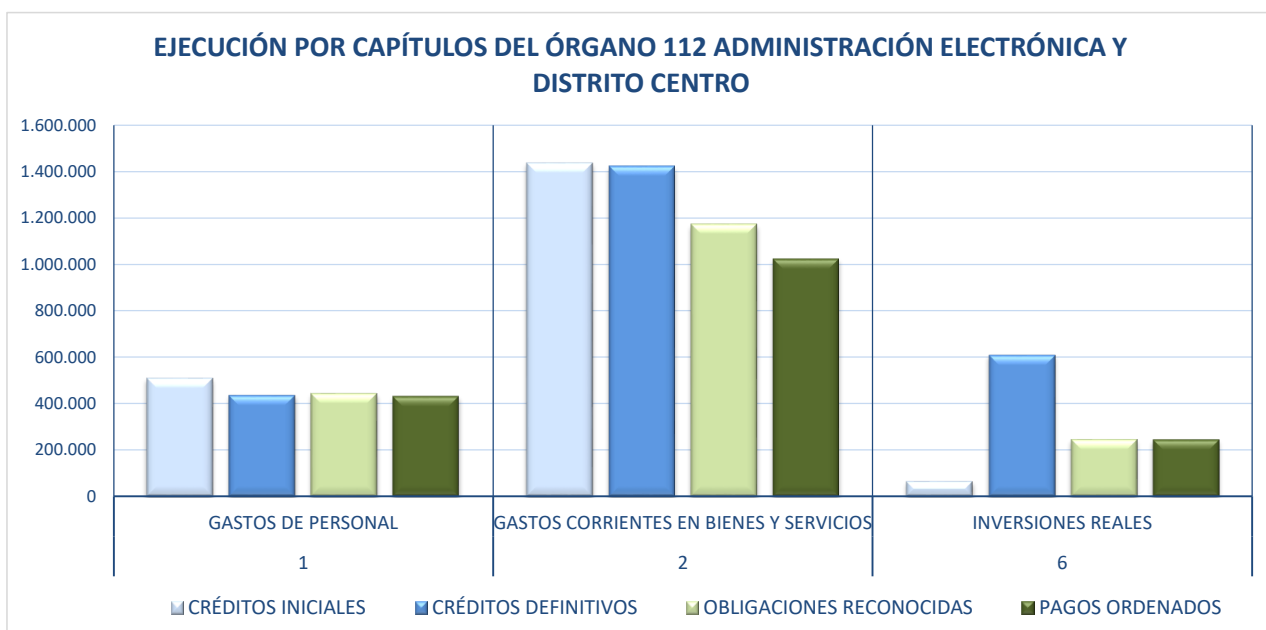
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	111	JUVENTUD Y FIESTAS	9251	DISTRITO SUR	Atenciones ciudadanas			462	331	324	310	1.427		



**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	112
ORGÁNICA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO

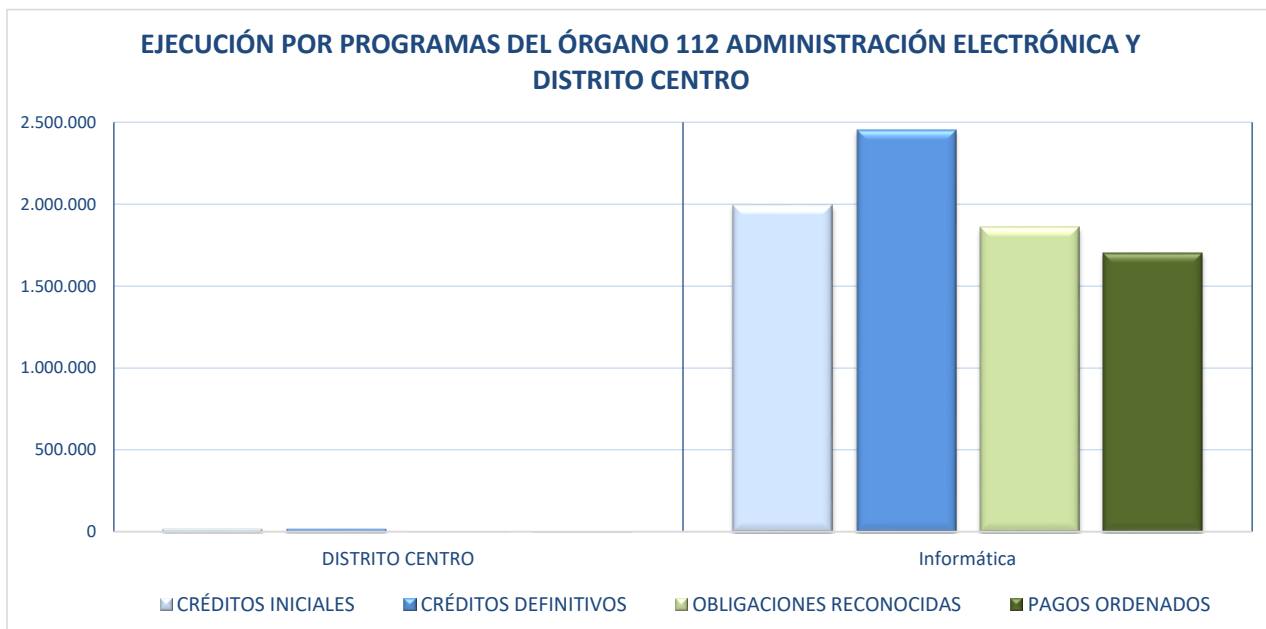
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	509.948,63	439.948,63	443.481,18	431.918,10
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.437.450,00	1.422.550,48	1.171.083,74	1.022.719,04
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	66.056,50	611.671,83	246.119,26	245.442,30
<b>TOTALES</b>	<b>2.013.455,13</b>	<b>2.474.170,94</b>	<b>1.860.684,18</b>	<b>1.700.079,44</b>



**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	112
ORGÁNICA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO

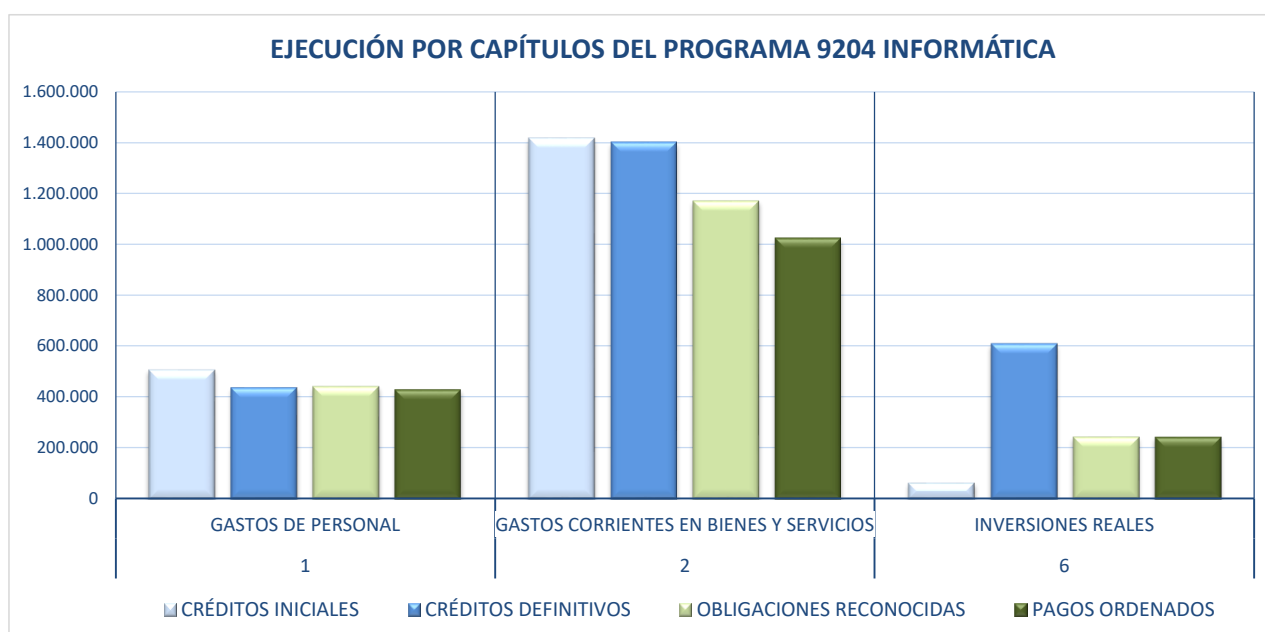
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
DISTRITO CENTRO	21.950,00	21.950,00	520,59	520,59
Informática	1.991.505,13	2.452.220,94	1.860.163,59	1.699.558,85
<b>TOTALES</b>	<b>2.013.455,13</b>	<b>2.474.170,94</b>	<b>1.860.684,18</b>	<b>1.700.079,44</b>



**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO**  
**PROGRAMA 9204 INFORMÁTICA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	112
ORGÁNICA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	9204
PROGRAMA	Informática

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	509.948,63	439.948,63	443.481,18	431.918,10
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.415.500,00	1.400.600,48	1.170.563,15	1.022.198,45
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	66.056,50	611.671,83	246.119,26	245.442,30
<b>TOTALES</b>	<b>1.991.505,13</b>	<b>2.452.220,94</b>	<b>1.860.163,59</b>	<b>1.699.558,85</b>

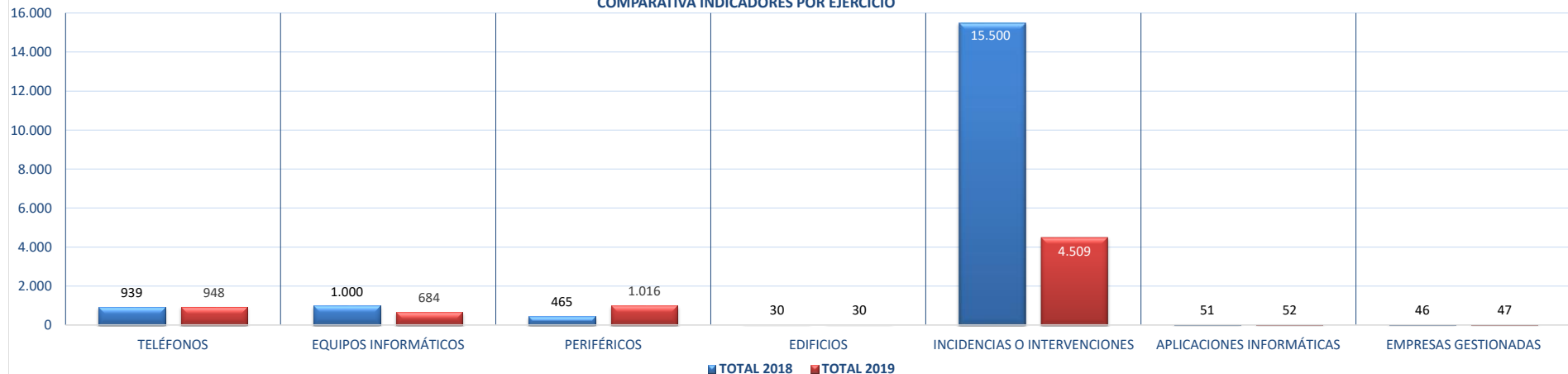




**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO  
PROGRAMA 9204 INFORMÁTICA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	Teléfonos Fijos	553		553	555	558	563	557		
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	Teléfonos Móviles	334		335	338	340	340	338		
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	Tablets	52		52	52	52	52	52		
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	TELÉFONOS	939		940	945	950	955	948		0,91%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000		684	684	684	684	684		-31,60%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	PERIFÉRICOS	465		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016		118,49%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	EDIFICIOS	30		30	30	30	30	30		0,00%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	INCIDENCIAS O INTERVENCIONES	15.500		1.398	1.012	953	1.146	4.509		-70,91%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	APLICACIONES INFORMÁTICAS	51		51	51	51	53	52		0,98%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	EMPRESAS GESTIONADAS	46		46	46	46	48	47		1,09%

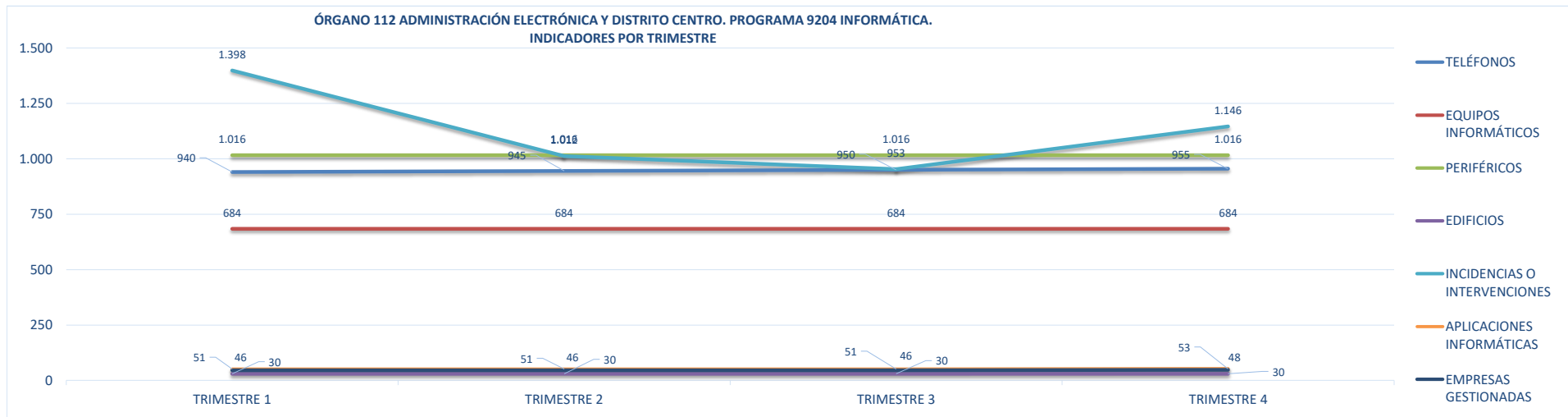
**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO. PROGRAMA 9204 INFORMÁTICA.  
COMPARATIVA INDICADORES POR EJERCICIO**





**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO  
PROGRAMA 9204 INFORMÁTICA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	Teléfonos Fijos	553		553	555	558	563	557		
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	Teléfonos Móviles	334		335	338	340	340	338		
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	Tablets	52		52	52	52	52	52		
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	TELÉFONOS	939		940	945	950	955	948		0,91%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000		684	684	684	684	684		-31,60%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	PERIFÉRICOS	465		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016		118,49%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	EDIFICIOS	30		30	30	30	30	30		0,00%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	INCIDENCIAS O INTERVENCIONES	15.500		1.398	1.012	953	1.146	4.509		-70,91%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	APLICACIONES INFORMÁTICAS	51		51	51	51	53	52		0,98%
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9204	Informática	EMPRESAS GESTIONADAS	46		46	46	46	48	47		1,09%

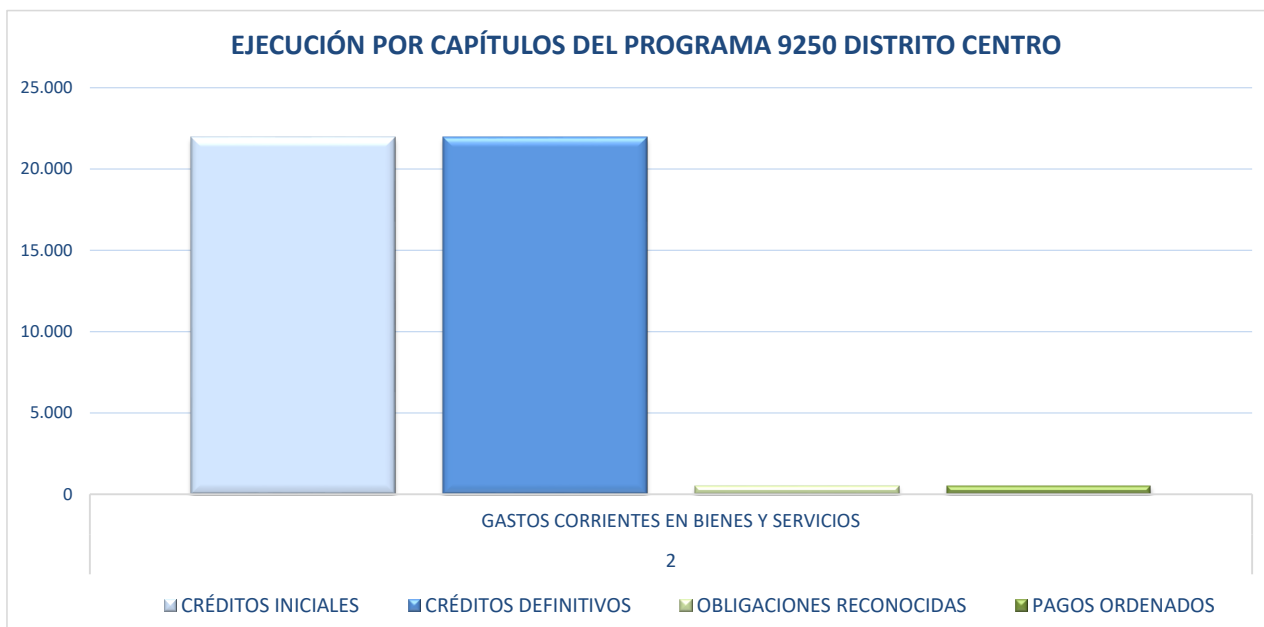




**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO  
PROGRAMA 9250 DISTRITO CENTRO  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

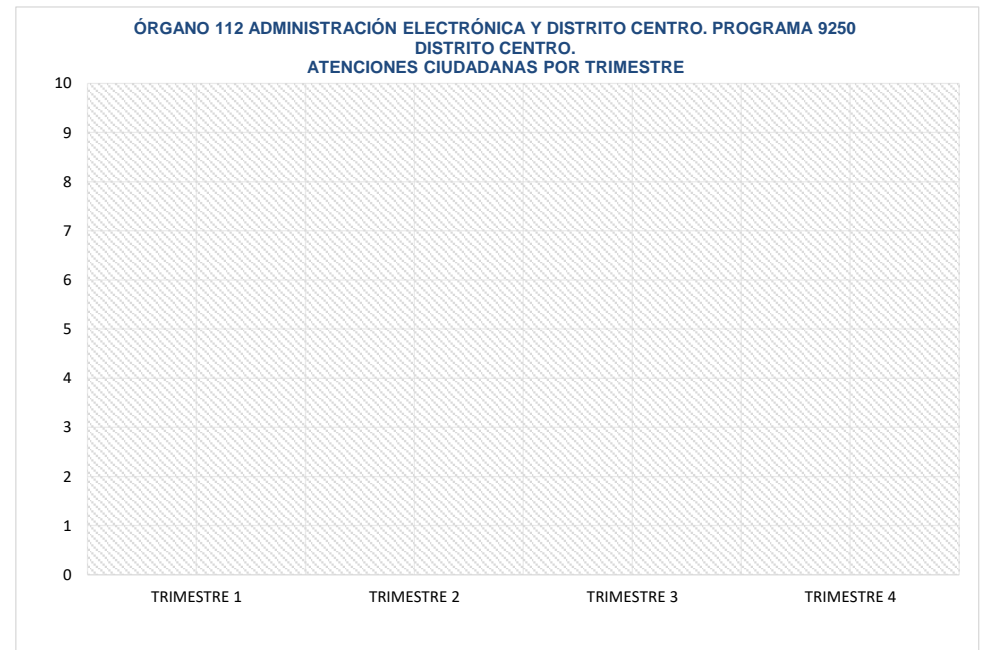
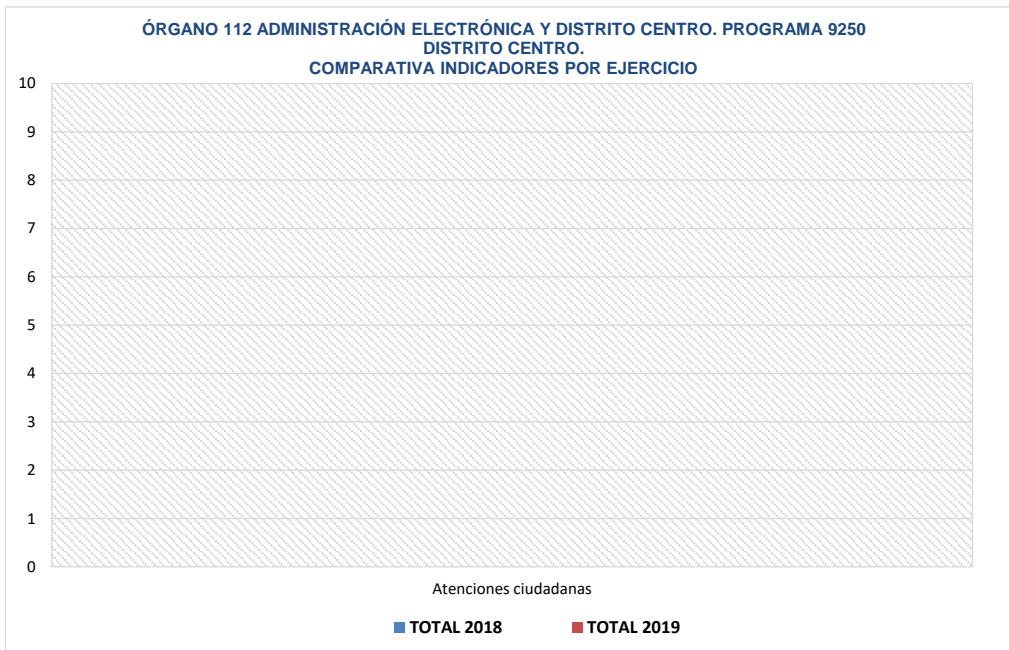
COD. ORGÁNICA	112
ORGÁNICA	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	9250
PROGRAMA	DISTRITO CENTRO

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.950,00	21.950,00	520,59	520,59
<b>TOTALES</b>	<b>21.950,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>520,59</b>	<b>520,59</b>



**ÓRGANO 112 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO  
PROGRAMA 9250 DISTRITO CENTRO**

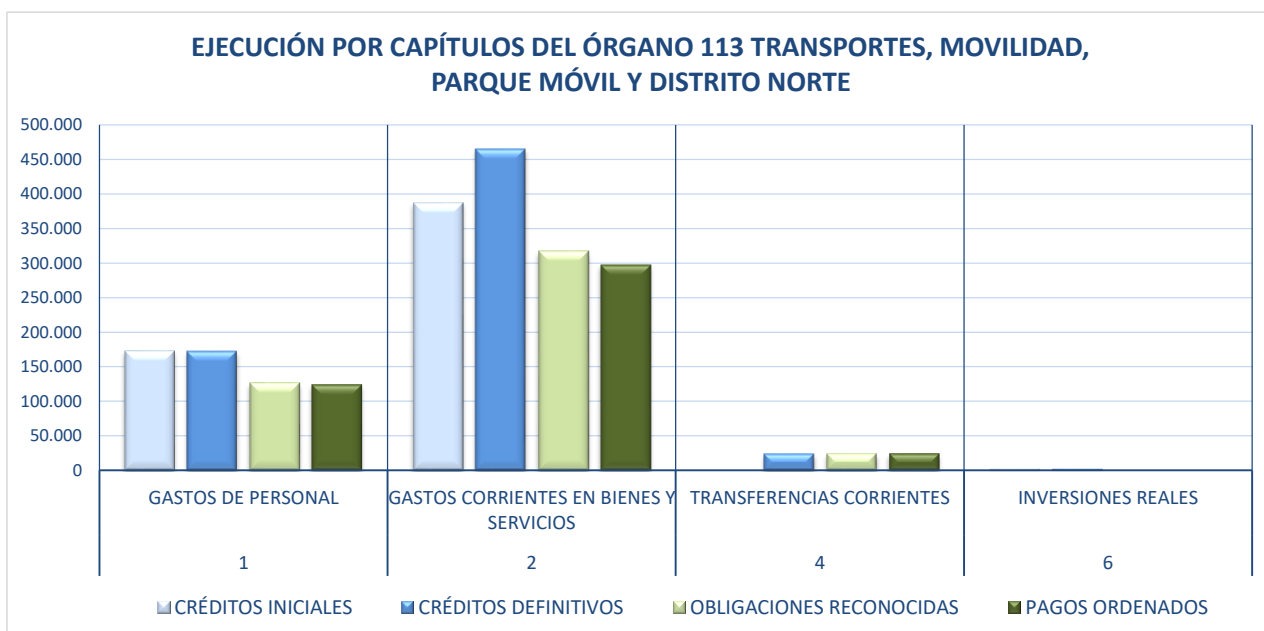
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	112	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO	9250	DISTRITO CENTRO	Atenciones ciudadanas							0		



**ÓRGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	113
ORGÁNICA	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE

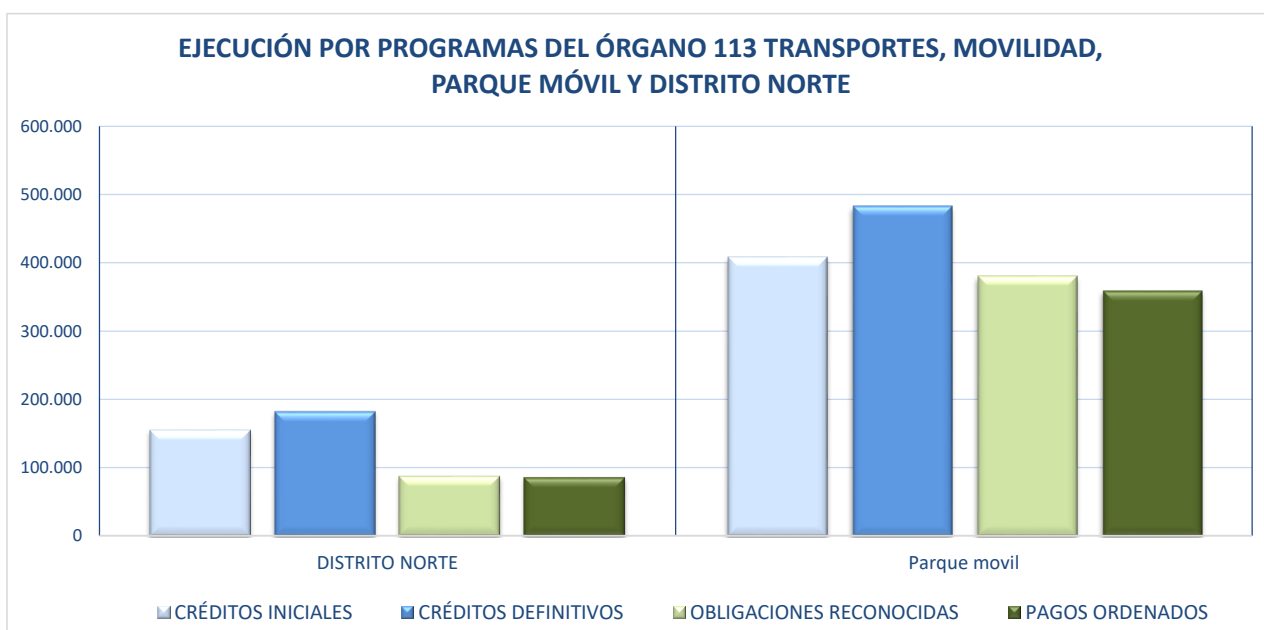
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	173.670,91	173.670,91	126.701,70	124.294,97
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.000,00	465.437,59	316.628,52	296.885,58
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	2.402,05	2.402,05	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>563.072,96</b>	<b>666.510,55</b>	<b>468.330,22</b>	<b>446.180,55</b>



### ÓRGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	113
ORGÁNICA	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE

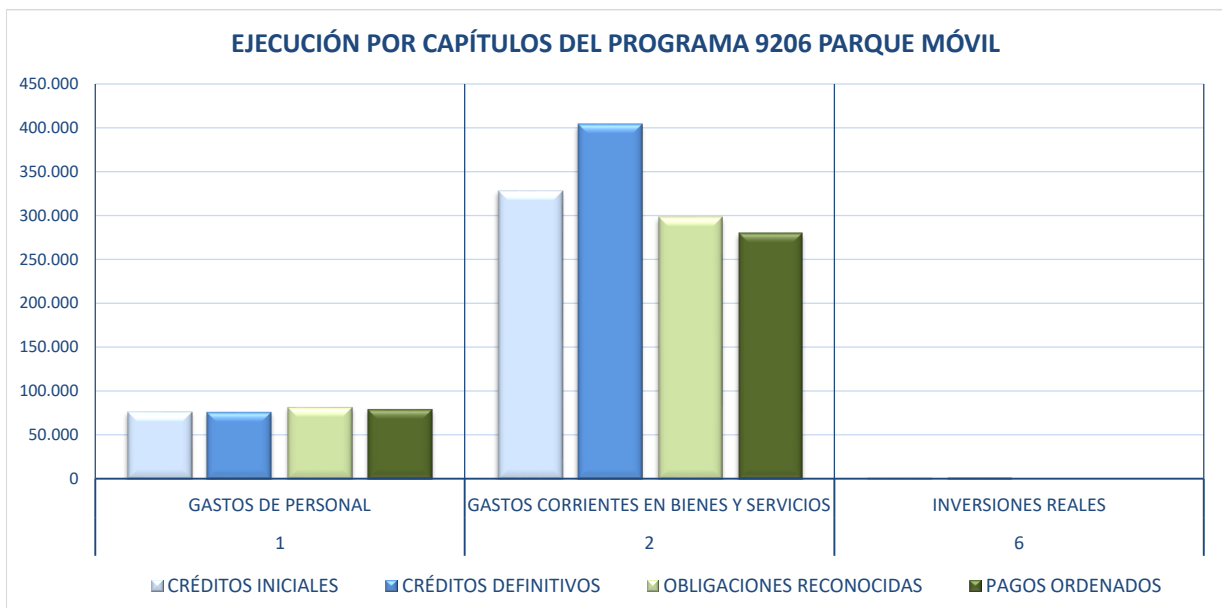
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
DISTRITO NORTE	155.709,44	183.762,02	88.272,53	86.985,05
Parque movil	407.363,52	482.748,53	380.057,69	359.195,50
<b>TOTALES</b>	<b>563.072,96</b>	<b>666.510,55</b>	<b>468.330,22</b>	<b>446.180,55</b>



**ÓRGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE**  
**PROGRAMA 9206 PARQUE MÓVIL**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

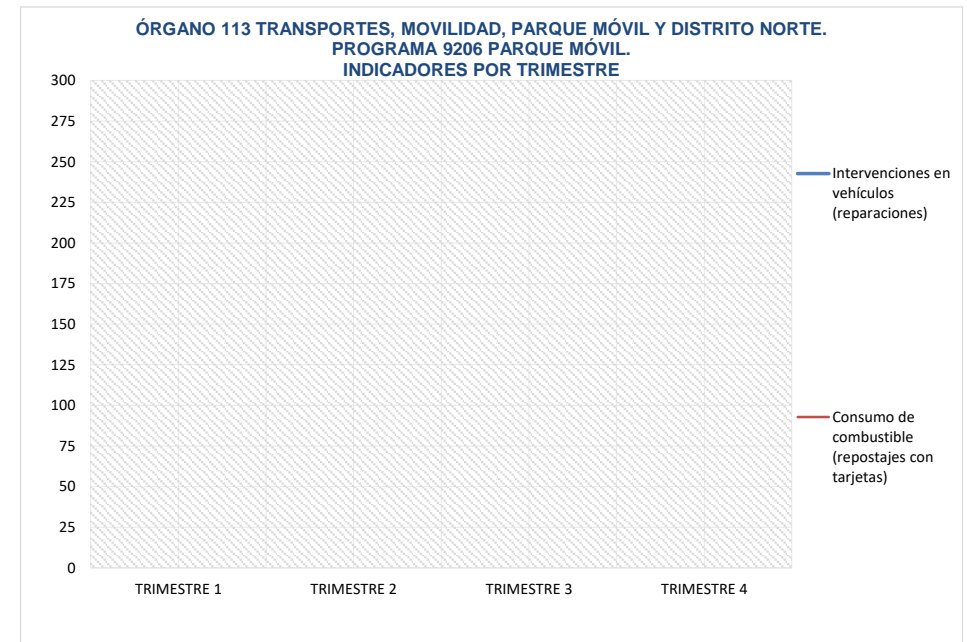
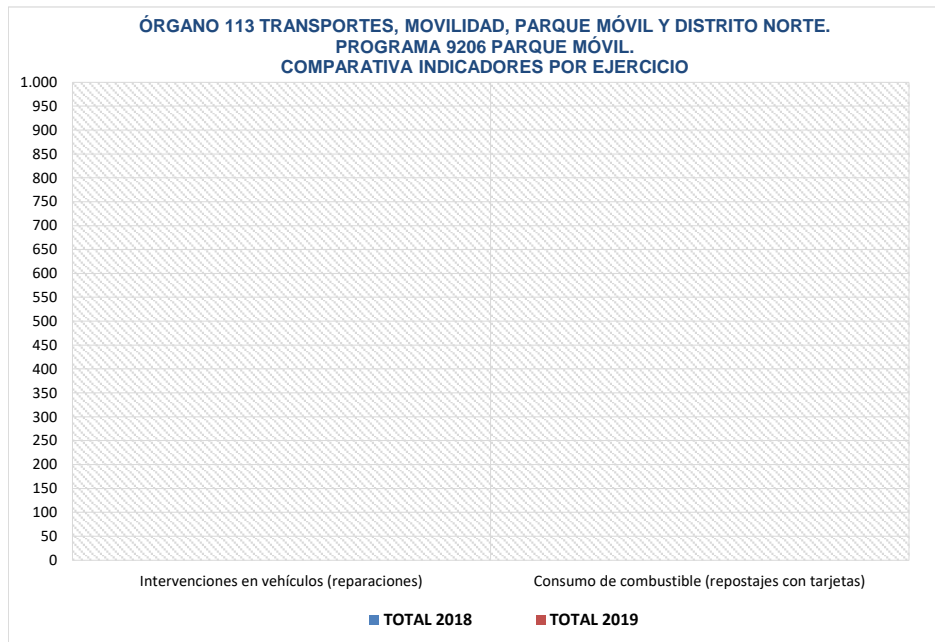
COD. ORGÁNICA	113
ORGÁNICA	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	9206
PROGRAMA	Parque movil

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	<b>76.861,47</b>	<b>76.861,47</b>	<b>82.164,09</b>	<b>79.785,96</b>
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	<b>328.100,00</b>	<b>403.485,01</b>	<b>297.893,60</b>	<b>279.409,54</b>
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	<b>2.402,05</b>	<b>2.402,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>407.363,52</b>	<b>482.748,53</b>	<b>380.057,69</b>	<b>359.195,50</b>



**ÓRGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE.  
PROGRAMA 9206 PARQUE MÓVIL**

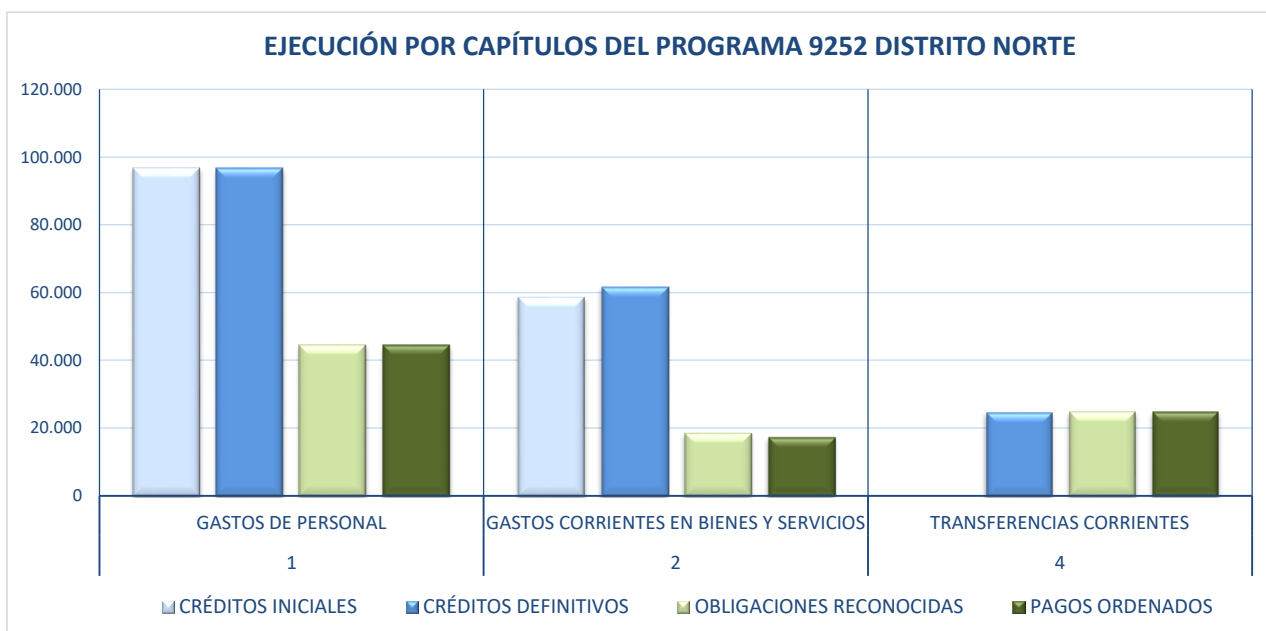
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	113	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque movil	Intervenciones en vehículos (reparaciones)							0		
2019	113	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9206	Parque movil	Consumo de combustible (repostajes con tarjetas)							0		



**ÓRGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE**  
**PROGRAMA 9252 DISTRITO NORTE**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

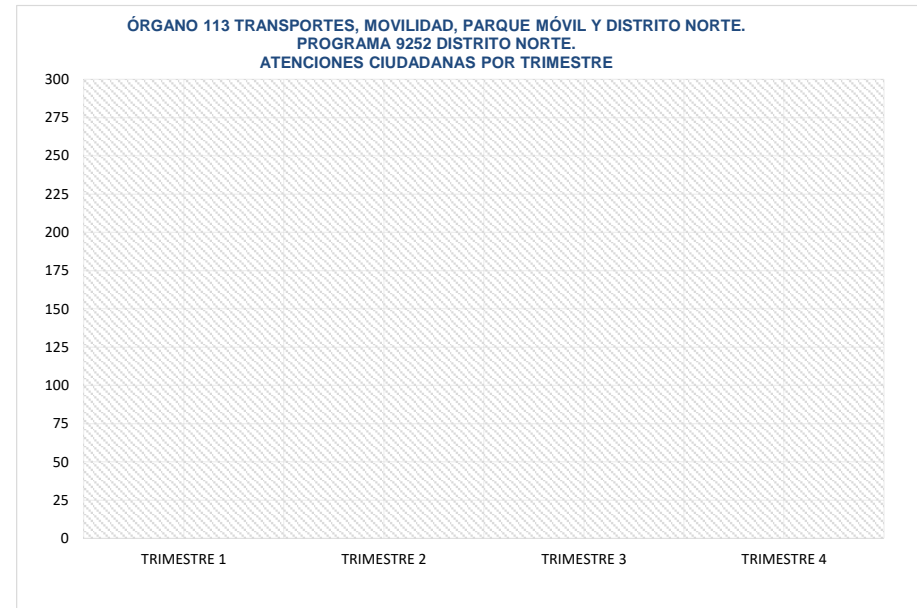
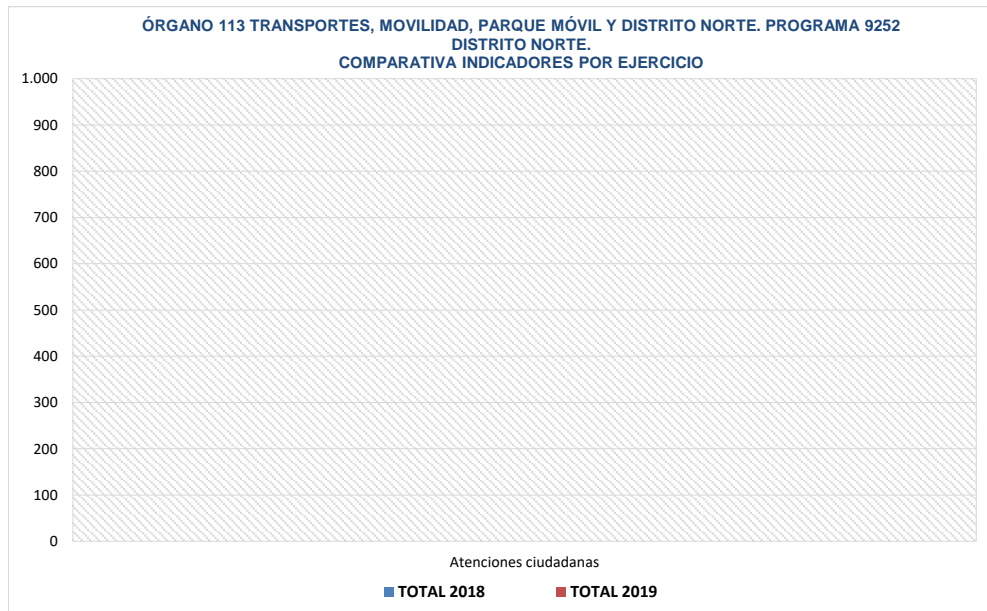
COD. ORGÁNICA	113
ORGÁNICA	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	9252
PROGRAMA	DISTRITO NORTE

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>1</b>				
GASTOS DE PERSONAL	96.809,44	96.809,44	44.537,61	44.509,01
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.900,00	61.952,58	18.734,92	17.476,04
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>155.709,44</b>	<b>183.762,02</b>	<b>88.272,53</b>	<b>86.985,05</b>



**ÓRGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE.  
PROGRAMA 9252 DISTRITO NORTE**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	113	TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE	9252	DISTRITO NORTE	Atenciones ciudadanas							0		

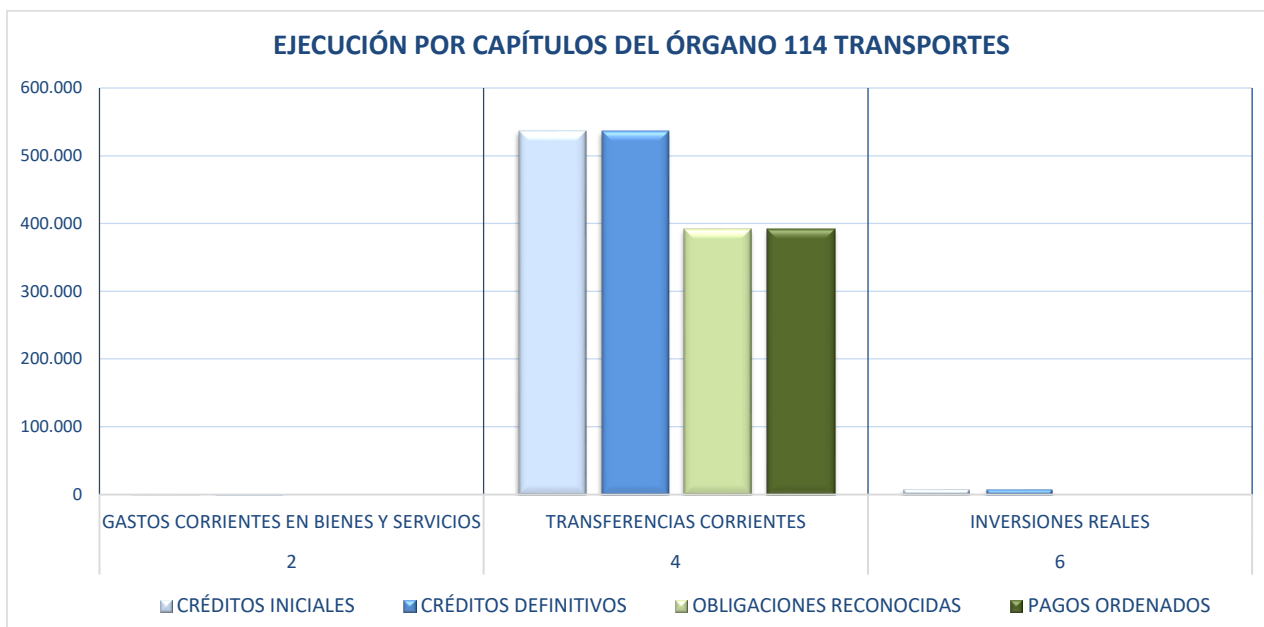




**ÓRGANO 114 TRANSPORTES.  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	114
ORGÁNICA	TRANSPORTES

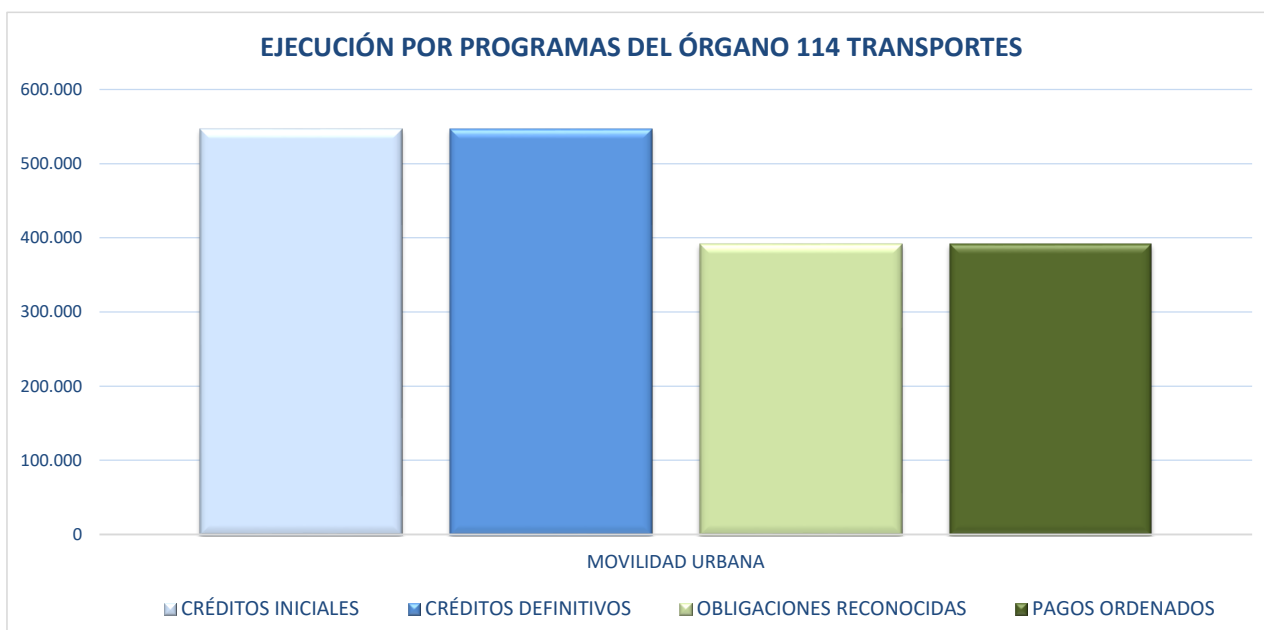
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	536.544,00	536.544,00	392.137,03	392.137,03
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	8.857,57	8.857,57	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>546.401,57</b>	<b>546.401,57</b>	<b>392.137,03</b>	<b>392.137,03</b>



**ÓRGANO 114 TRANSPORTES.  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	114
ORGÁNICA	TRANSPORTES

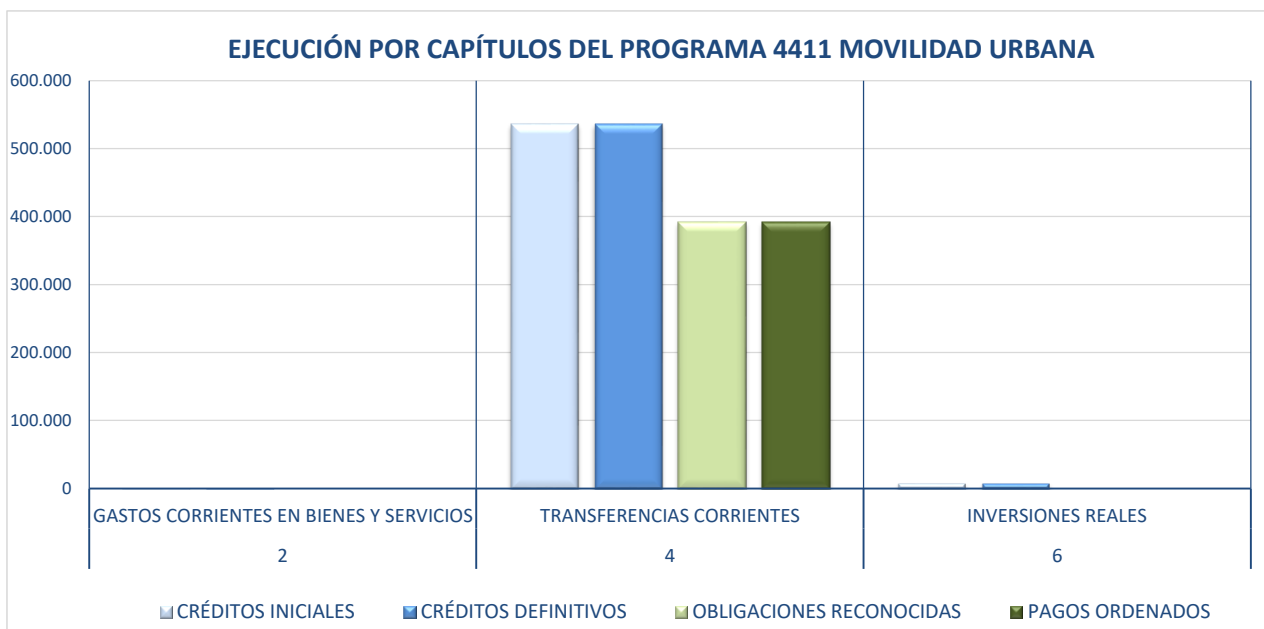
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
MOVILIDAD URBANA	546.401,57	546.401,57	392.137,03	392.137,03
<b>TOTALES</b>	<b>546.401,57</b>	<b>546.401,57</b>	<b>392.137,03</b>	<b>392.137,03</b>



**ÓRGANO 113 TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE**  
**PROGRAMA 4411 MOVILIDAD URBANA**  
**EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

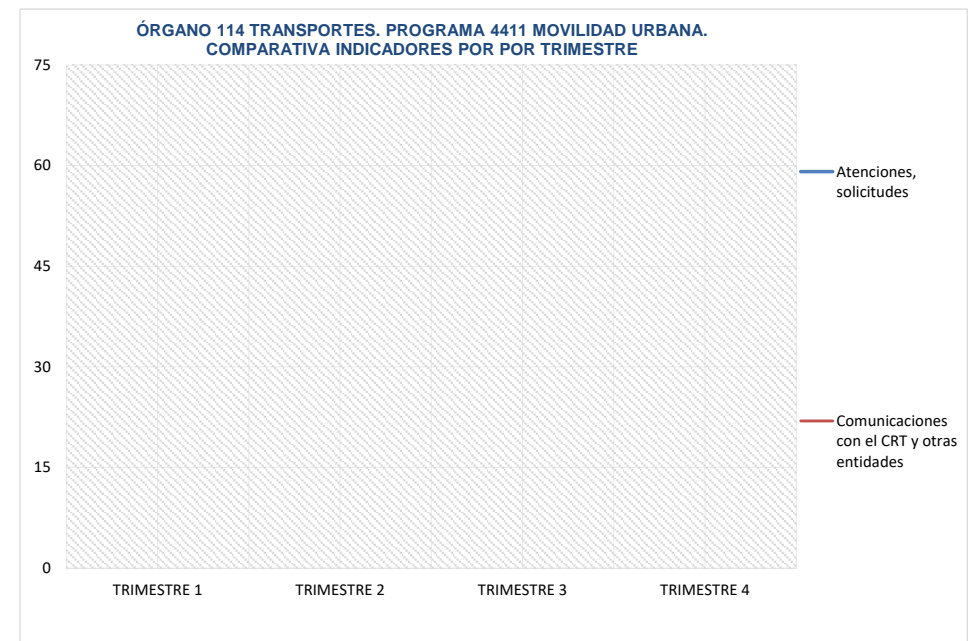
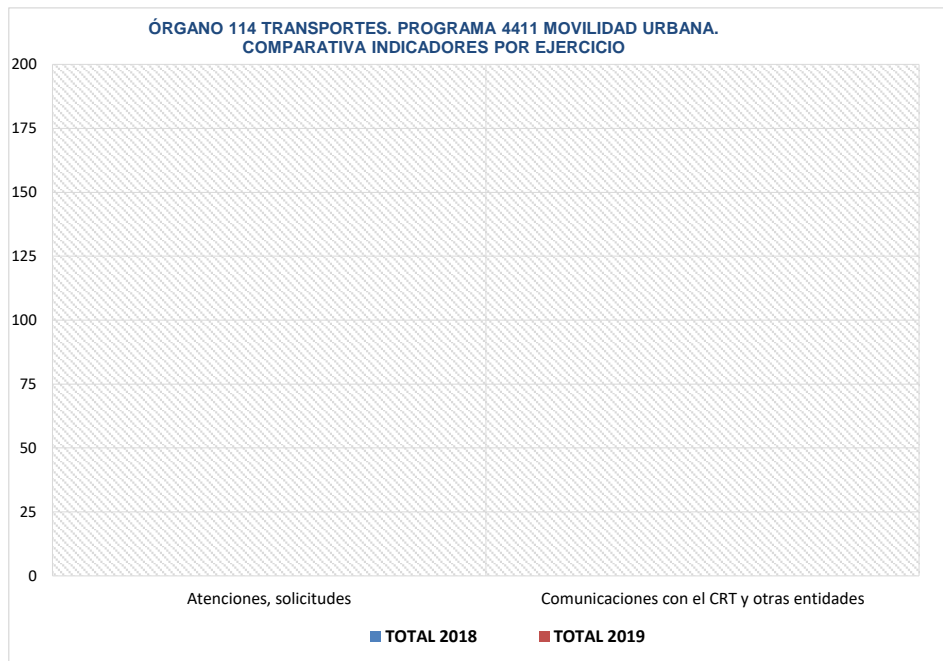
COD. ORGÁNICA	114
ORGÁNICA	TRANSPORTES
COD. PROGRAMA	4411
PROGRAMA	MOVILIDAD URBANA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	536.544,00	536.544,00	392.137,03	392.137,03
<b>6</b>				
INVERSIONES REALES	8.857,57	8.857,57	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>546.401,57</b>	<b>546.401,57</b>	<b>392.137,03</b>	<b>392.137,03</b>



**ÓRGANO 114 TRANSPORTES.  
PROGRAMA 4411 MOVILIDAD URBANA**

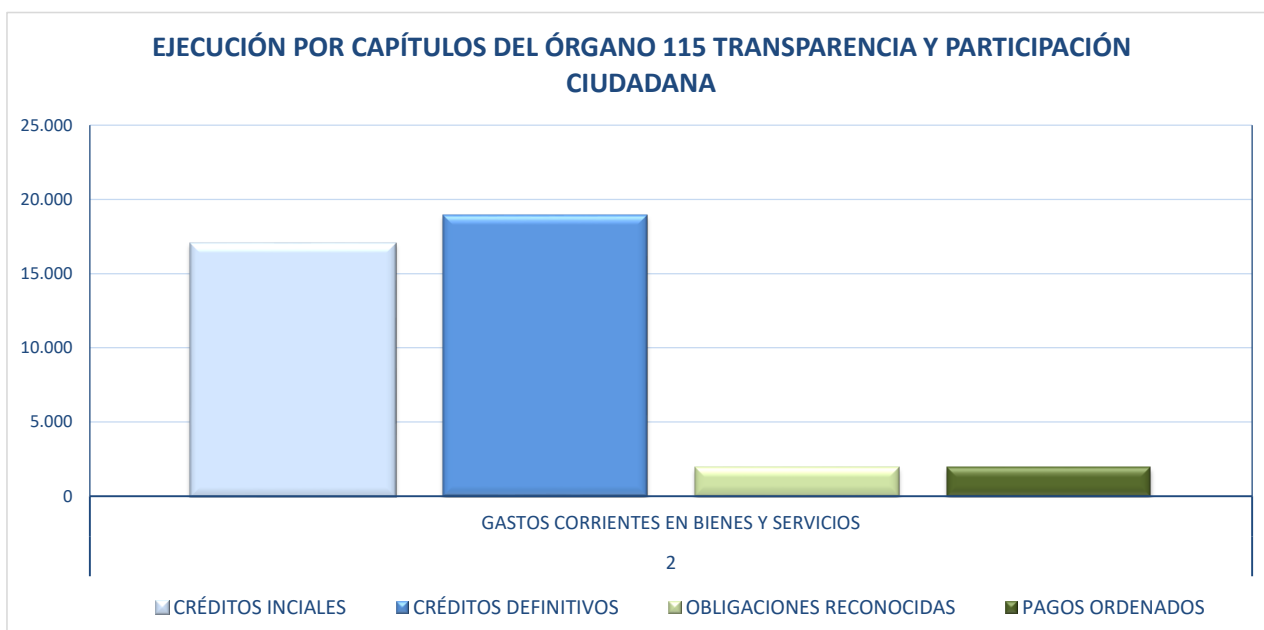
EJERCICIO	COD.	ORGÁNICA	COD.	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
	ORGÁNICA		PROGRAMA			2018	2019	1	2	3	4	2019	S/PREVISTO	
2019	114	TRANSPORTES	4411	MOVILIDAD URBANA	Atenciones, solicitudes		200					0	0,00%	
2019	114	TRANSPORTES	4411	MOVILIDAD URBANA	Comunicaciones con el CRT y otras entidades		150					0	0,00%	



**ÓRGANO 115 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	115
ORGÁNICA	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

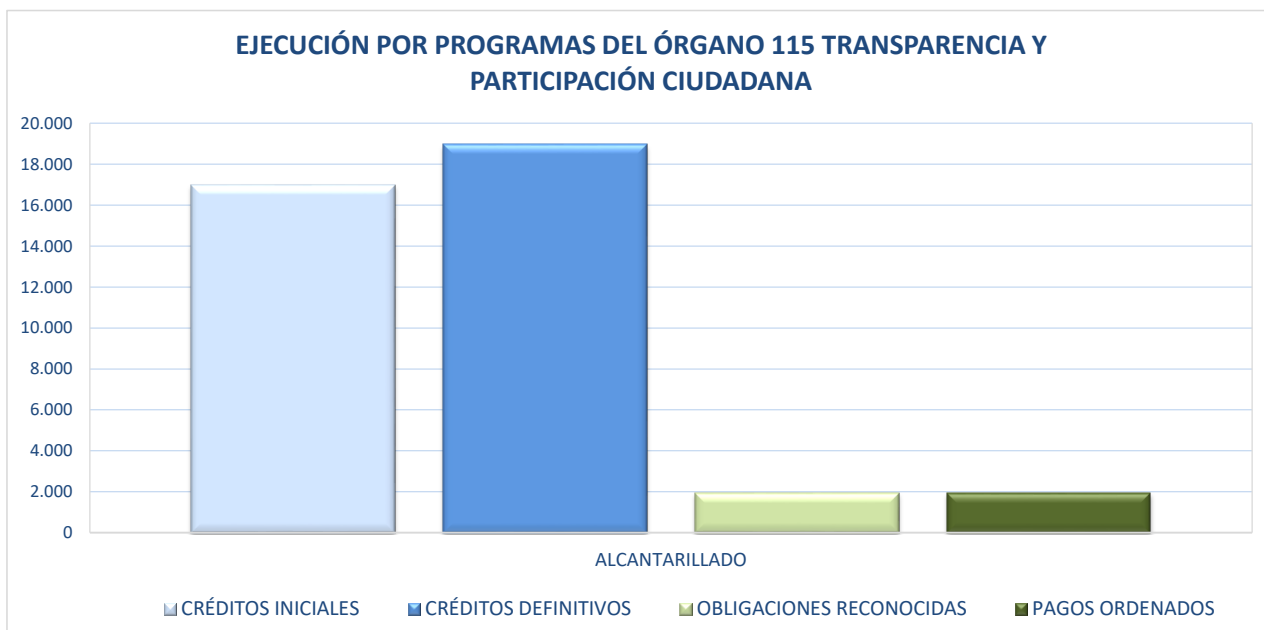
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.000,00	18.968,69	1.939,75	1.939,75
<b>TOTALES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.968,69</b>	<b>1.939,75</b>	<b>1.939,75</b>



**ÓRGANO 115 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	115
ORGÁNICA	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

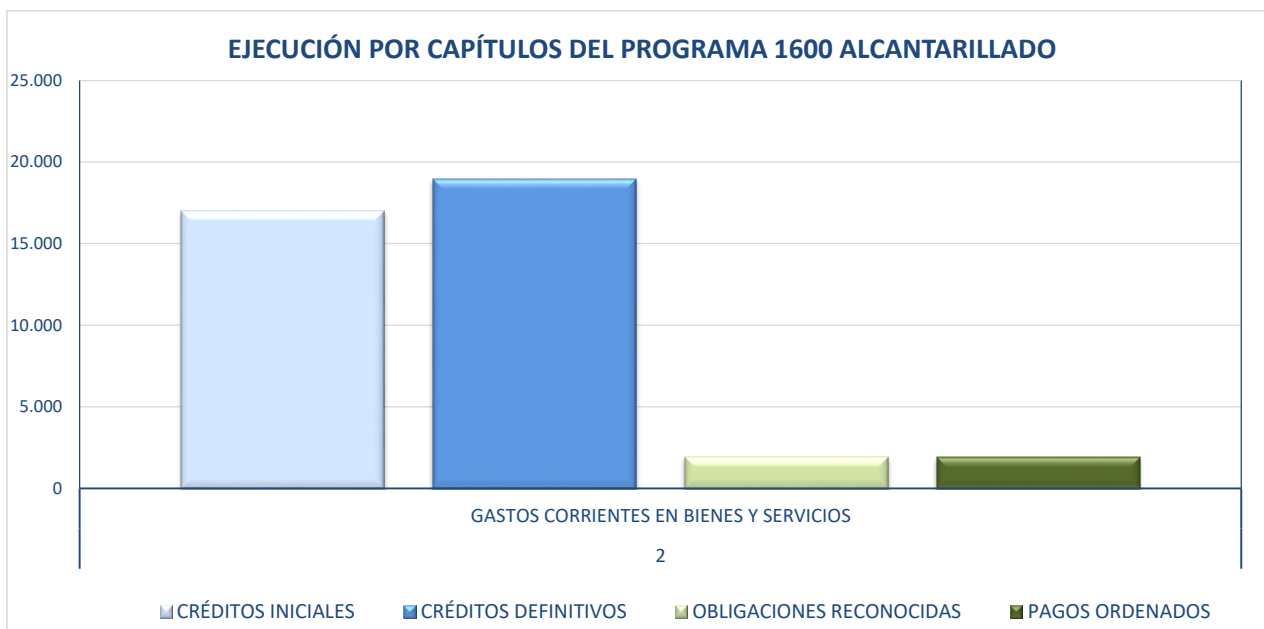
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
ALCANTARILLADO	17.000,00	18.968,69	1.939,75	1.939,75
<b>TOTALES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.968,69</b>	<b>1.939,75</b>	<b>1.939,75</b>



**ÓRGANO 115 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PROGRAMA 1600 ALCANTARILLADO  
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	115
ORGÁNICA	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
COD. PROGRAMA	1600
PROGRAMA	ALCANTARILLADO

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
<b>2</b>				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.000,00	18.968,69	1.939,75	1.939,75
<b>TOTALES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.968,69</b>	<b>1.939,75</b>	<b>1.939,75</b>



**ÓRGANO 115 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PROGRAMA 1600 ALCANTARILLADO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2018	PREVISIÓN 2019	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2019	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2019	115	TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	1600	ALCANTARILLADO	Actuaciones de conservación		24	6	5			3	11,46%	

