

01.- Estado ejecución por capítulos ingresos-gastos 1TRIM 2021	2
02.- Acta arqueo 2021 enero - marzo	3
02.bis.- Ordinales 1TRIM 2021	9
03.- Ejecución presupuestaria 1TRIM 2021 ORG-PROG	12
04.- Ejecución Presupuestaria GASTOS 1TRIM 2021	14
05.- Ejecución presupuestaria INGRESOS 1TRIM 2021	31
06.- Propuesta dacion CIH Ejecución Pptaria 1Trim 2021	33
07.- Propuesta dacion al Pleno Ejec-Pptaria 1Trim 2021	34

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2021

HASTA

31/3/2021

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	Impuestos directos.	66.149.028,00		66.149.028,00	9.211.078,27	3.839.968,86	512.844,64	3.327.124,22	5.883.954,05	-56.937.949,73
2	Impuestos indirectos.	9.100.842,00		9.100.842,00	1.004.770,13	858.371,36	27.349,96	831.021,40	173.748,73	-8.096.071,87
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	12.727.600,00		12.727.600,00	2.558.780,07	2.329.097,47	120.684,55	2.208.412,92	350.367,15	-10.168.819,93
4	Transferencia corrientes.	14.193.591,02		14.193.591,02	3.507.865,67	3.507.865,67		3.507.865,67		-10.685.725,35
5	Ingresos patrimoniales.	2.721.000,00		2.721.000,00	183.831,07	101.964,40		101.964,40	81.866,67	-2.537.168,93
6	Enajenación de inversiones reales.									
7	Transferencias de capital.	1.451.218,08	574.142,20	2.025.360,28						-2.025.360,28
8	Activos financieros.	550.100,00	13.403.196,66	13.953.296,66	116,66	116,66		116,66		-13.953.180,00
9	Pasivos financieros.		9.786.857,00	9.786.857,00						-9.786.857,00
	Suma Total Ingresos.	106.893.379,10	23.764.195,86	130.657.574,96	16.466.441,87	10.637.384,42	660.879,15	9.976.505,27	6.489.936,60	-114.191.133,09

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	42.885.354,27	647,98	42.886.002,25	8.325.854,69	6.966.409,40		6.966.409,40	1.359.445,29	34.560.147,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.767.027,60	4.248.123,43	59.015.151,03	6.600.509,32	5.926.011,39		5.926.011,39	674.497,93	52.414.641,71
3	GASTOS FINANCIEROS.	695.000,00		695.000,00	11.705,63	11.741,63	36,00	11.705,63		683.294,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.449.307,60		3.449.307,60	194.468,38	163.481,09		163.481,09	30.987,29	3.254.839,22
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	1.363.800,00	19.508.406,45	20.872.206,45	929.082,60	359.052,74		359.052,74	570.029,86	19.943.123,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00		550.100,00	167.647,64	167.647,64		167.647,64		382.452,36
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Gastos.	103.810.589,47	23.757.177,86	127.567.767,33	16.229.268,26	13.594.343,89	36,00	13.594.307,89	2.634.960,37	111.338.499,07

	Diferencia. . .	3.082.789,63	7.018,00	3.089.807,63	237.173,61	-2.956.959,47	660.843,15	-3.617.802,62	3.854.976,23	-2.852.634,02
--	-----------------	--------------	----------	--------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	28.223.280,88
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.021.175,23
Por operaciones no Presup.	2.220.458,87
Por Reintegros de Pago.	36,00
De Recursos de Otros Entes.	27,06
Por Movimientos Internos.	17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	32.948.945,97
Suman Existencias + Ingresos	61.172.226,85
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	19.779.715,37
Por operaciones no Presup.	4.008.884,65
Por Devolución de Ingresos.	660.879,15
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	42.156.727,98
Existencias a fin del periodo	19.015.498,87

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
201	KUTXABANK ES48.20 <i>ES-48-20950498313239057453</i>	111.324,13			111.324,13	612.487,63		723.811,76
203	CAJAMAR ES60 3058. <i>ES-60-30581911072720000076</i>							
204	CAJAMAR ES04.3058. <i>ES-04-30581911012720000311</i>							
206	ESPAÑADUER ES64.2 <i>ES-64-21084720010033392683</i>	14.016.946,46			14.016.946,46	3.000.934,07	5.000.038,08	12.017.842,45
207	B.SANTAND. ES96.004 <i>ES-96-00495182082110010339</i>	5.272.691,31			5.272.691,31	45.129,20	5.003.988,42	313.832,09
211	BANKIA ES28 2038.222 <i>ES-28-20382228956000798488</i>	3.828.994,69			3.828.994,69	6.762.034,31	9.021.965,15	1.569.063,85
212	BANKIA ES71 2038.229 <i>ES-71-20382293756000026331</i>	9.636,84			9.636,84	581,40	162,00	10.056,24
215	BANKIA ES08203822289 <i>ES-08-20382228966001231516</i>	3.338,06			3.338,06		522,00	2.816,06
218	B.SANTAND ES97.007 <i>ES-97-00750837660660000173</i>	1.733,67			1.733,67	2.235,00	3,77	3.964,90
222	BANKIA ES34 2038.222 <i>ES-34-20382228936000815356</i>	7.112,18			7.112,18	26,74	42,00	7.096,92
223	B.SABADELL ES28 0081 <i>ES-28-00810357480001433852</i>	1.850.633,09			1.850.633,09	12.770.436,97	12.762.202,11	1.858.867,95
224	B.SABADELL ES38 0081 <i>ES-38-00810357430001400646</i>	132.694,10			132.694,10	457.680,16	639.673,83	-49.299,57
225	BBVA ES38.0182.2370. <i>ES-38-01822370450208651312</i>	17.643,67			17.643,67	8.403,30	431,58	25.615,39
230	IBERCAJA ES26 2085. <i>ES-26-20859721230300070011</i>							
232	CAIXABANK ES28 2100 <i>ES-28-21001781650200012630</i>	326.651,06			326.651,06	210.253,52	3.696,82	533.207,76
233	BBVA ES19 0182.2370. <i>ES-19-01822370420200280992</i>	2.574.534,01			2.574.534,01	7.094.463,03	7.743.814,61	1.925.182,43

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
234	ESPAÑADUER ES23.2 <i>ES-23-21084720000034752440</i>	8.340,44			8.340,44		90,00	8.250,44
239	BBVA ES75.0182.2370. <i>ES-03-01821876840200000118</i>	4.542,06			4.542,06	317,78	2,04	4.857,80
250	SANTANDER ES78 0049 <i>ES-78-00495182082116460484</i>							
701	CAJA PARA PAGOS A J					1.000,00		1.000,00
801	CUENTA BANCARIA DE <i>ES-28-20382228956000798488</i>							
802	BANKIA ES51 2038 2228 <i>ES-51-20382228976001080731</i>	248,81			248,81	1.000,00	248,81	1.000,00
803	BANKIA ES72 2038 2228 <i>ES-72-20382228966001080596</i>	36.679,54			36.679,54			36.679,54
804	BANKIA ES87 2038 2228 <i>ES-87-20382228986001086824</i>							
805	BANKIA ES05 2038 222 <i>ES-05-20382228936001166533</i>	5.298,20			5.298,20			5.298,20
806	BANKIA ES58 2038 2228 <i>ES-58-20382228996001395175</i>					6.000,00		6.000,00
815	BANKIA ES52.2038.222 <i>ES-52-20382228906001155455</i>	14.238,56			14.238,56			14.238,56
901	FORMALIZACIÓN					1.056,24	1.056,24	
902	CUENTA COMPENSACI						3.883,90	-3.883,90
903	B.SANTAND. ES33.003							
905	BANKIA ES41.2038.222							
906	B.SABADELL ES28.008							
908	BBVA ES20.0182.2370.							
02.- Acta arqueo 2021 enero - marzo								

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	28.223.280,88			28.223.280,88	30.974.039,35	40.181.821,36	19.015.498,87

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	28.223.280,88		28.223.280,88
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.021.058,57		13.021.058,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	116,66	-116,66	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	64.883,64		64.883,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.941.820,79	-1.941.820,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	32.969,17	-32.969,17	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	174.184,95		174.184,95
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.600,32		6.600,32
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	36,00		36,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	27,06	0,00	27,06
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.707.248,81		17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	32.948.945,97	-1.974.906,62	30.974.039,35
Suman Existencias más INGRESOS	61.172.226,85		59.197.320,23

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.779.715,37		19.779.715,37
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.008.884,65		4.008.884,65
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	660.879,15		660.879,15
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.707.248,81		17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.974.906,62	-1.974.906,62
TOTAL PAGOS	42.156.727,98	-1.974.906,62	40.181.821,36
Existencias a fin del periodo	19.015.498,87		19.015.498,87

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							5700
001							5700
201	KUTXABANK, S.A.	BASKES2BXXX ES 48 20950498313239057453	111.324,13	612.487,63		723.811,76	5710
203	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 60 30581911072720000076					5710
204	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 04 30581911012720000311					5710
206	ESPAÑA DUERO GRUPO UNICAJA	CSPAES2LXXX ES 64 21084720010033392683	14.016.946,46	3.000.934,07	5.000.038,08	12.017.842,45	5710
207	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 96 00495182082110010339	5.272.691,31	45.129,20	5.003.988,42	313.832,09	5710
211	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 28 20382228956000798488	3.828.994,69	6.762.034,31	9.021.965,15	1.569.063,85	5710
212	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 71 20382293756000026331	9.636,84	581,40	162,00	10.056,24	5710
215	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 08 20382228966001231516	3.338,06		522,00	2.816,06	5710
218	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 97 00750837660660000173	1.733,67	2.235,00	3,77	3.964,90	5710
222	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 34 20382228936000815356	7.112,18	26,74	42,00	7.096,92	5710
223	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 28 00810357480001433852	1.850.633,09	12.770.436,97	12.762.202,11	1.858.867,95	5710
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 00810357430001400646	132.694,10	457.680,16	639.673,83	-49.299,57	5710

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
225	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 38 01822370450208651312	17.643,67	8.403,30	431,58	25.615,39	5710
230	IBERCAJA BANCO, S.A.	CAZRES2ZXXX ES 26 20859721230300070011					5710
232	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 28 21001781650200012630	326.651,06	210.253,52	3.696,82	533.207,76	5710
233	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 19 01822370420200280992	2.574.534,01	7.094.463,03	7.743.814,61	1.925.182,43	5710
234	ESPAÑA DUERO GRUPO UNICAJA	CSPAES2LXXX ES 23 21084720000034752440	8.340,44		90,00	8.250,44	5710
239	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 03 01821876840200000118	4.542,06	317,78	2,04	4.857,80	5710
250	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 78 00495182082116460484					5710
701				1.000,00		1.000,00	5740
801	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 28 20382228956000798488					5750
802	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 51 20382228976001080731	248,81	1.000,00	248,81	1.000,00	5751
803	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 20382228966001080596	36.679,54			36.679,54	5751
804	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 87 20382228986001086824					5751
805	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 20382228936001166533	5.298,20			5.298,20	5751
806	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 58 20382228996001395175		6.000,00		6.000,00	5751

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
815	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 20382228906001155455	14.238,56			14.238,56	5751
901				1.056,24	1.056,24		5570
902					3.883,90	-3.883,90	5570
903							5570
905							5570
906							5570
908							5570
	Totales		28.223.280,88	30.974.039,35	40.181.821,36	19.015.498,87	

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2021
100		PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	6.737.484,63
100	1500	Administración General de Urbanismo	1.901.095,83
100	9120	Alcaldía	228.879,66
100	9121	Organos de Gobierno	2.828.659,26
100	9205	Servicios jurídicos	1.380.874,88
100	9220	Relaciones institucionales	111.200,00
100	9253	Comunicación	286.775,00
101		SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	14.916.194,72
101	1300	Administración General de la Seguridad	510.548,00
101	1320	Seguridad y Orden Público	10.822.989,24
101	1322	Servicio vigilancia	1.773.330,98
101	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	332.836,00
101	4411	Transportes	856.000,00
101	9206	Parque movil	620.490,50
102		INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	8.671.922,65
102	1530	Infraestructura viaria	4.278.495,72
102	1532	Pavimentación de vías públicas	0,00
102	1601	Administración general de servicios a la ciudad	767.284,68
102	1630	Limpieza viaria	0,00
102	1650	Alumbrado público	2.032.000,00
102	4590	Infraestructuras	150.000,00
102	9202	Régimen interior	823.061,63
102	9209	Dependencias	621.080,62
103		MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	17.585.702,09
103	1600	Alcantarillado	12.000,00
103	1621	Recogida de residuos	1.738.883,36
103	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	356.175,66
103	1623	Tratamiento de residuos	422.000,00
103	1630	Limpieza viaria	5.036.139,99
103	1710	Parques y jardines	6.856.272,63
103	1720	Protección y mejora del medio ambiente	424.085,63
103	9204	Informática	2.740.144,82
104		RECURSOS HUMANOS	5.018.534,34
104	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.131.709,88
104	9201	Recursos Humanos	3.020.309,84
104	9203	Formación	184.212,96
104	9207	Prevención de riesgos laborales	640.926,52
104	9208	Actos civiles	41.375,14
105		HACIENDA Y TRANSPARENCIA	7.821.399,14
105	110	Deuda Pública	280.000,00
105	3380	Fiestas populares	1.474.417,45
105	9200	Secretaría General	1.113.115,03
105	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	117.564,03
105	9240	Transparencia y participación ciudadana	139.268,20
105	9291	Fondo de Contingencia	100.000,00
105	9310	Intervención	1.311.800,46
105	9320	Gestión e inspección tributaria	1.266.605,79
105	9340	Tesorería y recaudación	2.018.628,18
106		CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS	10.593.500,87
106	3300	Adminstración general de cultura	1.853.252,80
106	3321	Bibliotecas	2.461.946,56
106	3330	Museos	128.400,00
106	3340	Escuelas y talleres	2.818.991,81
106	3341	Programación cultural	1.430.540,82
106	3370	Servicios de juventud	1.578.368,88
106	4311	Ferias	322.000,00
107		DEPORTES Y DISTRITO SUR	11.921.802,25
107	3400	Administración General del Deporte	296.174,14
107	3410	Promoción y fomento del deporte	4.402.333,26
107	3420	Instalaciones deportivas	7.148.238,09
107	9251	Distrito sur	75.056,76

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2021
108		ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	7.066.952,51
108	2410	Fomento del empleo	1.365.177,97
108	3200	Administración General de Educación	424.966,48
108	3230	Educación infantil y primaria	3.489.099,62
108	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	60.175,21
108	3260	Servicios complementarios de educación	330.000,00
108	3270	Promoción educativa	264.466,78
108	4331	Innovación, economía y emprendimiento	1.133.066,45
109		FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	5.634.975,23
109	1522	Vivienda	16.445,00
109	2310	Servicios sociales generales	1.570.207,85
109	2311	Discapacidad y dependencia	1.042.856,00
109	2312	Voluntariado y cooperación	49.705,00
109	2313	Area atención social primaria	1.142.150,00
109	2314	Mujer	333.146,31
109	2315	Convivencia e integración	50.000,00
109	2316	Mayor	701.199,23
109	2318	Familia	719.165,84
109	9250	Distrito centro	10.100,00
110		SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	7.842.121,04
110	1350	Protección civil y SAMER	2.430.997,29
110	1360	Servicio de extinción de incendios	2.922.855,00
110	1640	Cementerio y servicios funerarios	188.960,53
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.673.627,12
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	199.503,00
110	4320	Promoción de la ciudad	192.000,00
110	4930	Consumo	123.192,94
110	9252	Distrito norte	110.985,16

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
			TOTAL	103.810.589,47	21.031.115,71	2.726.062,15	127.567.767,33	51.114.193,81	40,07	16.229.268,26	12,72	13.594.307,89	83,76	2.634.960,37	111.338.499,07
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.504,98	0,00	0,00	60.504,98	7.286,34	12,04	7.286,34	12,04	7.286,34	100,00	0,00	53.218,64
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.574,10	0,00	0,00	68.574,10	15.083,76	22,00	15.083,76	22,00	15.083,76	100,00	0,00	53.490,34
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.528,56	0,00	0,00	73.528,56	11.788,86	16,03	11.788,86	16,03	11.788,86	100,00	0,00	61.739,70
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35	0,00	0,00	26.710,35	3.937,08	14,74	3.937,08	14,74	3.937,08	100,00	0,00	22.773,27
100	1500	12006	TRIENIOS	51.217,28	0,00	0,00	51.217,28	10.383,90	20,27	10.383,90	20,27	10.383,90	100,00	0,00	40.833,38
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.228,45	0,00	0,00	140.228,45	21.720,07	15,49	21.720,07	15,49	21.720,07	100,00	0,00	118.508,38
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.153,25	0,00	0,00	454.153,25	72.067,99	15,87	72.067,99	15,87	72.067,99	100,00	0,00	382.085,26
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.188,71	0,00	0,00	14.188,71	20.266,24	142,83	20.266,24	142,83	20.266,24	100,00	0,00	-6.077,53
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	55.984,05	0,00	0,00	55.984,05	4.255,44	7,60	4.255,44	7,60	4.255,44	100,00	0,00	51.728,61
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.265,12	0,00	0,00	37.265,12	3.765,53	10,10	3.765,53	10,10	3.765,53	100,00	0,00	33.499,59
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	33.768,12	0,00	0,00	33.768,12	7.716,60	22,85	7.716,60	22,85	7.716,60	100,00	0,00	26.051,52
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.391,50	0,00	0,00	101.391,50	20.882,38	20,60	20.882,38	20,60	20.882,38	100,00	0,00	80.509,12
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	272.781,36	0,00	0,00	272.781,36	37.790,08	13,85	37.790,08	13,85	6.160,51	16,30	31.629,57	234.991,28
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00	336,74	0,00	12.336,74	10.771,10	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.336,74
100	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	164,08	32,82	164,08	32,82	0,00	0,00	164,08	335,92
100	1500	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	42,00	0,70	42,00	0,70	0,00	0,00	42,00	5.958,00
100	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100	1500	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45	0,00	63,45	0,00	63,45	100,00	0,00	-63,45
100	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
100	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00	3.505,20	0,00	63.505,20	24.536,02	38,64	7.010,26	11,04	7.010,26	100,00	0,00	56.494,94
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	126.000,00	7.601,79	0,00	133.601,79	7.601,79	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.601,79
100	1500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (MATERIAL TECNICO INVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100	1500	62701	REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA	0,00	495.085,02	0,00	495.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.085,02
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
100	1500	62704	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA	0,00	95.602,20	0,00	95.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.602,20
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.501,69	0,00	0,00	79.501,69	20.480,91	25,76	20.480,91	25,76	20.480,91	100,00	0,00	59.020,78
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72	0,00	0,00	15.596,72	3.643,17	23,36	3.643,17	23,36	3.643,17	100,00	0,00	11.953,55
100	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08	0,00	0,00	10.504,08	2.365,26	22,52	2.365,26	22,52	2.365,26	100,00	0,00	8.138,82
100	9120	12006	TRIENIOS	6.171,91	0,00	0,00	6.171,91	1.503,60	24,36	1.503,60	24,36	1.503,60	100,00	0,00	4.668,31
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.972,29	0,00	0,00	17.972,29	3.968,46	22,08	3.968,46	22,08	3.968,46	100,00	0,00	14.003,83
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.511,11	0,00	0,00	47.511,11	10.491,18	22,08	10.491,18	22,08	10.491,18	100,00	0,00	37.019,93
100	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,99	0,00	2.703,99	0,00	2.703,99	100,00	0,00	-2.703,99
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.002,78	0,00	0,00	11.002,78	2.012,37	18,29	2.012,37	18,29	2.012,37	100,00	0,00	8.990,41
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08	6.833,74	38,24	6.833,74	38,24	0,00	0,00	6.833,74	11.035,34
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	1.055,53	0,00	5.455,53	6.062,51	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,53
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	100,00	0,00	-500,00
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	200,00	20,00	200,00	20,00	0,00	0,00	200,00	800,00
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
100	9120	48001	CUOTAS FEMP Y FMM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,30	0,00	9.611,30	0,00	9.611,30	100,00	0,00	-9.611,30
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	855.065,96	0,00	0,00	855.065,96	222.302,28	26,00	222.302,28	26,00	222.302,28	100,00	0,00	632.763,68
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.027.356,82	0,00	0,00	1.027.356,82	194.896,49	18,97	194.896,49	18,97	194.896,49	100,00	0,00	832.460,33
100	9121	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,54	0,00	12.720,54	0,00	12.720,54	100,00	0,00	-12.720,54
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	445.803,88	0,00	0,00	445.803,88	88.441,65	19,84	88.441,65	19,84	3.712,71	4,20	84.728,94	357.362,23
100	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00	26,47	0,00	1.526,47	1.441,30	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,47
100	9121	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9121	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9121	23100	LOCOMOCION	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	89.559,40	22,67	89.559,40	22,67	63.234,11	70,61	26.325,29	305.440,60
100	9121	23302	INDEMNIZACIONES POR DEFENSA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82	0,00	0,00	23.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.387,82
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62	0,00	0,00	16.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,62
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42	0,00	0,00	18.072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,42
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82	0,00	0,00	14.528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,82

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS	13.642,92	0,00	0,00	13.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.642,92
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	9205	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	109.177,04	0,00	0,00	109.177,04	16.964,22	15,54	16.964,22	15,54	16.964,22	100,00	0,00	92.212,82
100	9205	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	21.008,16	0,00	0,00	21.008,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,16
100	9205	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	26.710,35	0,00	0,00	26.710,35	2.862,31	10,72	2.862,31	10,72	2.862,31	100,00	0,00	23.848,04
100	9205	12006	TRIENIOS	28.845,35	0,00	0,00	28.845,35	6.207,71	21,52	6.207,71	21,52	6.207,71	100,00	0,00	22.637,64
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15	0,00	0,00	99.578,15	13.553,24	13,61	13.553,24	13,61	13.553,24	100,00	0,00	86.024,91
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43	0,00	0,00	292.055,43	36.936,20	12,65	36.936,20	12,65	36.936,20	100,00	0,00	255.119,23
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.235,14	0,00	0,00	8.235,14	10.672,98	129,60	10.672,98	129,60	10.672,98	100,00	0,00	-2.437,84
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	31.193,17	0,00	0,00	31.193,17	7.039,25	22,57	7.039,25	22,57	7.039,25	100,00	0,00	24.153,92
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.211,60	0,00	0,00	65.211,60	12.084,19	18,53	12.084,19	18,53	12.084,19	100,00	0,00	53.127,41
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	92.710,49	0,00	0,00	92.710,49	22.627,41	24,41	22.627,41	24,41	7.662,26	33,86	14.965,15	70.083,08
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.930,00	0,00	0,00	29.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930,00
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
100	9205	22603	PUBLICACION EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,56	0,00	6.091,56	0,00	0,00	0,00	6.091,56	-6.091,56
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.000,00	30.968,13	0,00	60.968,13	50.007,50	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.968,13
100	9205	22610	GASTO NOTARIO Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	27.212,95	20,93	5.616,99	4,32	5.616,99	100,00	0,00	124.383,01
100	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00	110.703,96	0,00	270.423,96	110.703,96	40,94	9.737,19	3,60	9.737,19	100,00	0,00	260.686,77
100	9205	22725	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.489,53	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
100	9205	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	75.000,00	517,83	0,00	75.517,83	2.668,89	3,53	198,83	0,26	198,83	100,00	0,00	75.319,00
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	36.200,00	2.972,50	0,00	39.172,50	7.201,12	18,38	874,72	2,23	682,22	77,99	192,50	38.297,78
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00	4.172,94	0,00	10.022,94	6.313,04	62,99	3.139,55	31,32	3.139,55	100,00	0,00	6.883,39
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00	50.510,42	0,00	158.510,42	216.164,38	136,37	10.854,36	6,85	5.226,72	48,15	5.627,64	147.656,06
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00
100	9253	22611	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00	24.024,00	0,00	84.024,00	48.048,00	57,18	8.008,00	9,53	8.008,00	100,00	0,00	76.016,00
100	9253	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00	27.947,58	0,00	57.947,58	48.798,49	84,21	8.141,94	14,05	8.141,94	100,00	0,00	49.805,64
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00	270,00	0,00	36.445,00	1.147,25	3,15	270,00	0,74	270,00	100,00	0,00	36.175,00
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.564,80	39,75	1.112,96	7,95	556,48	50,00	556,48	12.887,04
101	1300	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	21.008,16	0,00	0,00	21.008,16	4.730,52	22,52	4.730,52	22,52	4.730,52	100,00	0,00	16.277,64
101	1300	12006	TRIENIOS	4.859,17	0,00	0,00	4.859,17	1.160,10	23,87	1.160,10	23,87	1.160,10	100,00	0,00	3.699,07
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.746,98	0,00	0,00	11.746,98	2.593,92	22,08	2.593,92	22,08	2.593,92	100,00	0,00	9.153,06
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.332,34	0,00	0,00	36.332,34	8.022,72	22,08	8.022,72	22,08	8.022,72	100,00	0,00	28.309,62
101	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,20	0,00	2.113,20	0,00	2.113,20	100,00	0,00	-2.113,20
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.765,53	0,00	0,00	18.765,53	4.308,06	22,96	4.308,06	22,96	4.308,06	100,00	0,00	14.457,47
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.464,79	0,00	0,00	12.464,79	2.747,03	22,04	2.747,03	22,04	2.747,03	100,00	0,00	9.717,76
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.587,54	0,00	0,00	8.587,54	504,00	5,87	504,00	5,87	504,00	100,00	0,00	8.083,54
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.383,49	0,00	0,00	31.383,49	5.475,79	17,45	5.475,79	17,45	0,00	0,00	5.475,79	25.907,70
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00	4.328,19	0,00	17.628,19	27.256,77	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.628,19
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00	1.401,72	0,00	3.901,72	3.804,67	97,51	1.377,60	35,31	1.084,16	78,70	293,44	2.524,12
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	10.000,00	77,27	0,00	10.077,27	1.446,83	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077,27
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00	2.464,46	0,00	94.464,46	63.940,57	67,69	11.006,76	11,65	11.006,76	100,00	0,00	83.457,70
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00	897,37	22,43	897,37	100,00	0,00	3.102,63
101	1300	22102	GAS	19.000,00	5.133,64	0,00	24.133,64	9.216,54	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.133,64
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	276,26	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
101	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.307,34	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
101	1300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101	1300	22300	TRANSPORTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	943,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00	5.873,70	0,00	76.473,70	29.368,50	38,40	17.621,10	23,04	11.747,40	66,67	5.873,70	58.852,60
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	16.770,60	0,00	41.770,60	16.770,60	40,15	3.339,60	8,00	3.339,60	100,00	0,00	38.431,00
101	1300	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	9.848,96	0,00	9.848,96	22.829,44	231,80	10.030,78	101,85	7.837,05	78,13	2.193,73	-181,82
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	33.891,43	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.193,44	0,00	0,00	31.193,44	22.592,09	72,43	22.592,09	72,43	22.592,09	100,00	0,00	8.601,35
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.429,64	0,00	0,00	27.429,64	3.150,18	11,48	3.150,18	11,48	3.150,18	100,00	0,00	24.279,46
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.586.116,08	0,00	0,00	1.586.116,08	290.007,84	18,28	290.007,84	18,28	290.007,84	100,00	0,00	1.296.108,24
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	23.635,17	0,00	23.635,17	0,00	23.635,17	100,00	0,00	-23.635,17
101	1320	12006	TRIENIOS	283.584,15	0,00	0,00	283.584,15	69.134,06	24,38	69.134,06	24,38	69.134,06	100,00	0,00	214.450,09
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	848.802,89	0,00	0,00	848.802,89	166.655,00	19,63	166.655,00	19,63	166.655,00	100,00	0,00	682.147,89
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.364.927,27	0,00	0,00	3.364.927,27	660.911,84	19,64	660.911,84	19,64	660.911,84	100,00	0,00	2.704.015,43
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	149.931,40	0,00	0,00	149.931,40	192.093,29	128,12	192.093,29	128,12	192.093,29	100,00	0,00	-42.161,89
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.497.004,37	0,00	0,00	1.497.004,37	184.013,78	12,29	184.013,78	12,29	184.013,78	100,00	0,00	1.312.990,59
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.544.000,00	0,00	0,00	2.544.000,00	474.638,99	18,66	474.638,99	18,66	79.042,83	16,65	395.596,16	2.069.361,01
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	174.253,63	89,36	18.719,84	9,60	18.719,84	100,00	0,00	176.280,16
101	1320	20700	Renting vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	128.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
101	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	968,00	0,00	14.968,00	968,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968,00
101	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.546,62	21,82	6.546,62	21,82	0,00	0,00	6.546,62	23.453,38
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.852,08	39,58	3.462,87	9,89	3.462,87	100,00	0,00	31.537,13
101	1322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.697.330,98	68.737,12	0,00	1.766.068,10	1.209.951,96	68,51	98.004,50	5,55	98.004,50	100,00	0,00	1.668.063,60
101	1322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	1.072,44	0,00	41.072,44	1.072,44	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.072,44
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	100,00	139,92	16,74	139,92	100,00	0,00	696,08
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	189.274,33	75,11	31.545,72	12,52	31.545,72	100,00	0,00	220.454,28
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00	5.999,58	0,00	85.999,58	5.999,58	6,98	5.999,58	6,98	5.999,58	100,00	0,00	80.000,00
101	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	4411	22706	ASISTENCIA TÉCNICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
101	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
101	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
101	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	58.825,37	0,00	0,00	58.825,37	13.047,64	22,18	13.047,64	22,18	13.047,64	100,00	0,00	45.777,73
101	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13	0,00	0,00	22.665,13	3.749,39	16,54	3.749,39	16,54	0,00	0,00	3.749,39	18.915,74
101	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
101	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.898,95	25,90	19.550,21	19,55	13.958,31	71,40	5.591,90	80.449,79
101	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101	9206	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
101	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00	2.109,77	0,00	20.609,77	12.112,00	58,77	1.288,25	6,25	1.288,25	100,00	0,00	19.321,52
101	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00	68.717,82	0,00	188.717,82	148.577,82	78,73	19.400,17	10,28	10.804,97	55,70	8.595,20	169.317,65
101	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
101	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILAC. Y ELEMENTOS DE TRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.392,49	9,24	4.920,49	6,15	2.409,23	48,96	2.511,26	75.079,51
101	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	39.216,39	23,07	39.216,39	23,07	39.216,39	100,00	0,00	130.783,61
101	9206	22501	TASA I.T.V.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	847,65	7,06	847,65	7,06	847,65	100,00	0,00	11.152,35
101	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
101	9206	62400	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16	0,00	0,00	46.790,16	7.286,34	15,57	7.286,34	15,57	7.286,34	100,00	0,00	39.503,82
102	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	0,00	0,00	13.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,82
102	1530	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,26	0,00	2.365,26	0,00	2.365,26	100,00	0,00	-2.365,26
102	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	0,00	0,00	8.903,45	1.968,54	22,11	1.968,54	22,11	1.968,54	100,00	0,00	6.934,91
102	1530	12006	TRIENIOS	11.192,80	0,00	0,00	11.192,80	2.581,80	23,07	2.581,80	23,07	2.581,80	100,00	0,00	8.611,00
102	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.369,91	0,00	0,00	47.369,91	6.756,21	14,26	6.756,21	14,26	6.756,21	100,00	0,00	40.613,70
102	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.057,64	0,00	0,00	129.057,64	19.748,10	15,30	19.748,10	15,30	19.748,10	100,00	0,00	109.309,54
102	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.963,02	0,00	0,00	2.963,02	5.630,79	190,04	5.630,79	190,04	5.630,79	100,00	0,00	-2.667,77
102	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	222.946,53	0,00	0,00	222.946,53	37.667,37	16,90	37.667,37	16,90	37.667,37	100,00	0,00	185.279,16
102	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	154.092,89	0,00	0,00	154.092,89	24.341,01	15,80	24.341,01	15,80	24.341,01	100,00	0,00	129.751,88
102	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	563.674,54	0,00	0,00	563.674,54	120.230,77	21,33	120.230,77	21,33	120.230,77	100,00	0,00	443.443,77
102	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.641,13	0,00	0,00	27.641,13	2.391,75	8,65	2.391,75	8,65	2.391,75	100,00	0,00	25.249,38
102	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83	0,00	0,00	318.748,83	61.484,20	19,29	61.484,20	19,29	1.845,43	3,00	59.638,77	257.264,63
102	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	2.971,76	0,00	32.971,76	41.796,93	126,77	8.220,41	24,93	8.220,41	100,00	0,00	24.751,35
102	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00	14.244,40	0,00	213.144,40	194.411,46	91,21	35.142,64	16,49	34.745,60	98,87	397,04	178.001,76

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
102	1530	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	1.401,72	0,00	2.901,72	3.804,67	131,12	1.377,60	47,48	1.084,16	78,70	293,44	1.524,12
102	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	15.000,00	6.235,82	0,00	21.235,82	15.915,82	74,95	3.253,17	15,32	3.253,17	100,00	0,00	17.982,65
102	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	44.677,07	0,00	159.677,07	420.811,14	263,54	41.173,53	25,79	40.131,89	97,47	1.041,64	118.503,54
102	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102	1530	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1530	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	17.641,80	1764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1530	22711	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	2.220.000,00	45,08	0,00	2.220.045,08	2.213.482,08	99,70	342.583,52	15,43	342.583,52	100,00	0,00	1.877.461,56
102	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
102	1530	60910	CONSTRUCCIÓN PARKING CENTRO SALUD ENTREMONTES	0,00	366.014,36	0,00	366.014,36	14.338,50	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.014,36
102	1530	61903	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA	0,00	15.174,38	0,00	15.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,38
102	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILIAJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1532	61901	OBRAS DE ASFALTADO	0,00	20.902,75	0,00	20.902,75	20.902,75	100,00	3.569,50	17,08	3.569,50	100,00	0,00	17.333,25
102	1601	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.453,91	0,00	20.453,91	0,00	20.453,91	100,00	0,00	-20.453,91
102	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72	0,00	0,00	15.596,72	3.643,17	23,36	3.643,17	23,36	3.643,17	100,00	0,00	11.953,55
102	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	0,00	0,00	13.714,82	3.112,44	22,69	3.112,44	22,69	3.112,44	100,00	0,00	10.602,38
102	1601	12006	TRIENIOS	6.045,89	0,00	0,00	6.045,89	1.449,90	23,98	1.449,90	23,98	1.449,90	100,00	0,00	4.595,99
102	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20	0,00	0,00	23.314,20	4.469,88	19,17	4.469,88	19,17	4.469,88	100,00	0,00	18.844,32
102	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52	0,00	0,00	58.690,52	12.283,39	20,93	12.283,39	20,93	12.283,39	100,00	0,00	46.407,13
102	1601	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,10	0,00	2.993,10	0,00	2.993,10	100,00	0,00	-2.993,10
102	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.578,95	0,00	0,00	16.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.578,95
102	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.162,50	0,00	0,00	34.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.162,50
102	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.076,22	0,00	0,00	12.076,22	2.190,00	18,13	2.190,00	18,13	2.190,00	100,00	0,00	9.886,22
102	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.177,80	0,00	0,00	25.177,80	6.288,34	24,98	6.288,34	24,98	6.288,34	100,00	0,00	18.889,46
102	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
102	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	0,00	4,94	0,00	4,94	5.069,66	102624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94
102	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00	92,57	0,00	3.892,57	121,98	3,13	27,47	0,71	27,47	100,00	0,00	3.865,10
102	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00	100,00	921,17	9,39	921,17	100,00	0,00	8.892,83
102	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	6.534,00	1306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00	39.849,87	0,00	80.449,87	42.367,64	52,66	4.670,46	5,81	4.041,02	86,52	629,44	75.779,41
102	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
102	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00	14.254,79	0,00	114.254,79	121.000,00	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.254,79
102	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	259.213,06	21.601,09	0,00	280.814,15	86.404,36	30,77	43.202,18	15,38	43.202,18	100,00	0,00	237.611,97
102	1601	23120	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102	1630	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1650	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00	9.909,90	0,00	10.909,90	9.909,90	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,90
102	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00	171.688,97	0,00	1.315.688,97	856.892,62	65,13	112.566,28	8,56	104.610,03	92,93	7.956,25	1.203.122,69
102	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	40.983,83	0,00	887.983,83	260.082,23	29,29	84.437,82	9,51	84.437,82	100,00	0,00	803.546,01
102	1650	60900	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF	0,00	23.851,65	0,00	23.851,65	23.851,65	100,00	1.799,27	7,54	1.799,27	100,00	0,00	22.052,38
102	1650	60902	SOTERRAMIENTO LÍNEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFÓNICA	0,00	284.479,68	0,00	284.479,68	284.479,68	100,00	284.386,24	99,97	995,56	0,35	283.390,68	93,44
102	1650	63300	OBRAS DE REFORMA ALUMBRADO	0,00	9.075,00	0,00	9.075,00	25.295,29	278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,00
102	4590	60903	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARON	0,00	394.207,34	0,00	394.207,34	394.207,34	100,00	1.799,27	0,46	1.799,27	100,00	0,00	392.408,07
102	4590	60904	OBRAS INFRAESTRUCTURAS EL MONTECILLO	0,00	3.315.214,68	0,00	3.315.214,68	186.926,22	5,64	26.880,96	0,81	0,00	0,00	26.880,96	3.288.333,72
102	4590	60908	OBRA DE URB. Y MEJORAS EN C/CAÑADILLA Y PARQUE J CARLOS	0,00	1.569.795,62	0,00	1.569.795,62	17.242,50	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.795,62
102	4590	60909	OBRAS DE REFORMA ZONA YUCATAN - LA CORNISA	0,00	254.300,25	0,00	254.300,25	16.879,50	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.300,25
102	4590	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00	324.875,10	0,00	474.875,10	117.809,19	24,81	21.386,75	4,50	21.386,75	100,00	0,00	453.488,35
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40
102	4590	63300	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	0,00	28.370,29	0,00	28.370,29	28.370,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.370,29
102	4590	63301	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL	0,00	423,50	0,00	423,50	423,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	0,00	0,00	13.714,82	3.150,18	22,97	3.150,18	22,97	3.150,18	100,00	0,00	10.564,64

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
102	9202	12006	TRIENIOS	2.070,67	0,00	0,00	2.070,67	533,68	25,77	533,68	25,77	533,68	100,00	0,00	1.536,99
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.584,99	0,00	0,00	7.584,99	1.674,84	22,08	1.674,84	22,08	1.674,84	100,00	0,00	5.910,15
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.358,31	0,00	0,00	22.358,31	4.937,04	22,08	4.937,04	22,08	4.937,04	100,00	0,00	17.421,27
102	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.522,93	0,00	0,00	1.522,93	1.733,94	113,86	1.733,94	113,86	1.733,94	100,00	0,00	-211,01
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	66.037,03	0,00	0,00	66.037,03	15.060,31	22,81	15.060,31	22,81	15.060,31	100,00	0,00	50.976,72
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.464,80	0,00	0,00	5.464,80	1.354,38	24,78	1.354,38	24,78	1.354,38	100,00	0,00	4.110,42
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.154,08	0,00	0,00	36.154,08	6.139,40	16,98	6.139,40	16,98	0,00	0,00	6.139,40	30.014,68
102	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.150,00	3.473,98	0,00	143.623,98	31.401,60	21,86	5.197,34	3,62	4.950,50	95,25	246,84	138.426,64
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00	20.263,56	0,00	308.563,56	167.070,98	54,14	20.832,31	6,75	20.832,31	100,00	0,00	287.731,25
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00
102	9202	22102	GAS	34.000,00	1.439,75	0,00	35.439,75	7.398,81	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.439,75
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	652,93	0,00	20.652,93	17.065,20	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,93
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.991,49	0,00	2.991,49	2.463,39	82,35	95,94	3,21	95,94	100,00	0,00	2.895,55
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00	53.593,48	0,00	213.593,48	222.567,26	104,20	47.316,95	22,15	34.224,13	72,33	13.092,82	166.276,53
102	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50	5.747,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,50
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48.384,71	4838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
102	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	276.580,62	0,00	0,00	276.580,62	118.388,09	42,80	60.555,79	21,89	50.948,44	84,13	9.607,35	216.024,83
102	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00	20.590,37	0,00	43.090,37	47.193,32	109,52	6.449,58	14,97	6.156,14	95,45	293,44	36.640,79
102	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	287.000,00	149,59	0,00	287.149,59	28.427,92	9,90	3.709,42	1,29	688,36	18,56	3.021,06	283.440,17
102	9209	22101	CONSUMO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	818,29	0,00	818,29	100,00	0,00	-818,29
102	9209	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	9209	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00	6.145,00	0,00	26.145,00	9.417,50	36,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,00
102	9209	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.189,77	0,00	6.189,77	11.046,92	178,47	1.884,67	30,45	889,93	47,22	994,74	4.305,10
102	9209	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	9209	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en Edif. Mpale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	9209	63900	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102	9209	63901	REFORMA ASESORIAL Y SUSTITUCION RED DISTRIB. AGUA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
103	1600	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	66.542,78	950,61	8.868,27	126,69	6.429,66	72,50	2.438,61	-1.868,27
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.738.883,36	0,00	0,00	1.738.883,36	2.332.309,31	134,13	110.951,87	6,38	110.951,87	100,00	0,00	1.627.931,49
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	6.578,25	88,90	1.752,37	23,68	0,00	0,00	0,00	5.647,63
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00	0,00	0,00	10.147,00	5.000,00	49,28	348,72	3,44	348,72	100,00	0,00	9.798,28
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00	629,43	0,00	8.229,43	3.147,19	38,24	1.888,32	22,95	1.258,88	66,67	629,44	6.341,11
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	331.028,66	0,00	0,00	331.028,66	367.287,17	110,95	11.549,34	3,49	11.549,34	100,00	0,00	319.479,32
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00	261.785,87	0,00	661.785,87	261.785,87	39,56	76.773,13	11,60	76.773,13	100,00	0,00	585.012,74
103	1623	22707	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	119,63	0,00	119,63	100,00	0,00	-119,63
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.036.139,99	0,00	494.254,75	5.530.394,74	6.235.737,10	112,75	171.186,86	3,10	169.987,51	99,30	1.199,35	5.359.207,88
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	154.420,99	0,00	0,00	154.420,99	20.996,22	13,60	20.996,22	13,60	20.996,22	100,00	0,00	133.424,77
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	100.686,76	0,00	0,00	100.686,76	25.496,97	25,32	25.496,97	25,32	25.496,97	100,00	0,00	75.189,79
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	382.998,36	0,00	0,00	382.998,36	72.406,20	18,91	72.406,20	18,91	72.406,20	100,00	0,00	310.592,16
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18	0,00	0,00	203.112,18	41.526,63	20,45	41.526,63	20,45	14.065,07	33,87	27.461,56	161.585,55
103	1710	21000	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000,00	55.867,62	0,00	155.867,62	57.163,03	36,67	1.530,76	0,98	1.530,76	100,00	0,00	154.336,86
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00	0,00	0,00	1.185.509,00	250.000,00	21,09	17.022,70	1,44	17.022,70	100,00	0,00	1.168.486,30
103	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103	1710	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.660.545,34	0,00	231.807,40	4.892.352,74	4.922.484,13	100,62	241.676,73	4,94	241.676,73	100,00	0,00	4.650.676,01
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	0,00	365.526,20	0,00	365.526,20	385.217,52	105,39	187.439,42	51,28	19.623,79	10,47	167.815,63	178.086,78
103	1710	60901	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1710	60902	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1710	60903	NUOVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
103	1710	61905	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1710	61909	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1710	61912	MEJORAS TALUD C/ MARIE CURIE	0,00	230.932,87	0,00	230.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.932,87
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	16.877,08	0,00	66.877,08	17.391,33	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.877,08
103	1710	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	0,00	17.538,35	0,00	17.538,35	17.538,35	100,00	17.066,45	97,31	17.066,45	100,00	0,00	471,90
103	1720	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.686,92	0,00	21.686,92	0,00	21.686,92	100,00	0,00	-21.686,92
103	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	86.085,63	0,00	0,00	86.085,63	19.894,38	23,11	19.894,38	23,11	19.894,38	100,00	0,00	66.191,25

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
103	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.686,64	33,43	6.686,64	33,43	0,00	0,00	6.686,64	13.313,36
103	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.	4.000,00	10.728,51	0,00	14.728,51	28.731,41	195,07	2.008,60	13,64	1.004,30	50,00	1.004,30	12.719,91
103	1720	22110	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,82	0,00	18.147,82	0,00	18.147,82	100,00	0,00	-18.147,82
103	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.626,97	30,22	3.626,96	30,22	3.626,96	100,00	0,00	8.373,04
103	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	50.000,00	56.738,61	0,00	106.738,61	31.681,46	29,68	2.085,65	1,95	2.085,65	100,00	0,00	104.652,96
103	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	57.287,45	0,00	107.287,45	81.184,95	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.287,45
103	1720	22711	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	200.000,00	556,60	0,00	200.556,60	556,60	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.556,60
103	1720	22712	DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1)	1.000,00	501,23	0,00	1.501,23	501,23	33,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,23
103	1720	60901	OBRA Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	899.015,96	0,00	899.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.015,96
103	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	0,00	20.242,12	0,00	20.242,12	20.242,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,12
103	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	0,00	257.881,98	0,00	257.881,98	257.881,98	100,00	8.374,36	3,25	0,00	0,00	8.374,36	249.507,62
103	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
103	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	9204	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	548,43	0,00	548,43	0,00	548,43	100,00	0,00	-548,43
103	9204	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.903,45	0,00	0,00	8.903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,45
103	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96	0,00	0,00	4.537,96	411,64	9,07	411,64	9,07	411,64	100,00	0,00	4.126,32
103	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73	0,00	0,00	16.768,73	1.021,91	6,09	1.021,91	6,09	1.021,91	100,00	0,00	15.746,82
103	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.388,79	0,00	0,00	47.388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.388,79
103	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.841,49	0,00	0,00	59.841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.841,49
103	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	314.204,32	0,00	0,00	314.204,32	68.741,82	21,88	68.741,82	21,88	68.741,82	100,00	0,00	245.462,50
103	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	0,00	0,00	4.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,77
103	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.162,78	0,00	0,00	101.162,78	19.979,05	19,75	19.979,05	19,75	2.651,64	13,27	17.327,41	81.183,73
103	9204	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00	381,15	0,00	60.381,15	10.887,98	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.381,15
103	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	107.500,00	2.649,46	0,00	110.149,46	7.045,43	6,40	735,72	0,67	735,72	100,00	0,00	109.413,74
103	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00	18.029,00	0,00	43.029,00	18.029,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.029,00
103	9204	22706	TRABAJOS TECNICOS	0,00	51.896,90	0,00	51.896,90	61.213,90	117,95	33.867,90	65,26	33.867,90	100,00	0,00	18.029,00
103	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	1.466.823,53	50.342,85	0,00	1.517.166,38	752.493,45	49,60	132.612,58	8,74	99.374,74	74,94	33.237,84	1.384.553,80
103	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	245.220,00	78.294,56	0,00	323.514,56	178.470,46	55,17	59.612,16	18,43	51.747,16	86,81	7.865,00	263.902,40
103	9204	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	257.500,00	128.864,47	0,00	386.364,47	210.019,51	54,36	14.874,22	3,85	9.138,82	61,44	5.735,40	371.490,25
103	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	48.831,55	0,00	68.831,55	101.687,79	147,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.831,55
103	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	422.893,89	0,00	422.893,89	59.355,83	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.893,89
103	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	347.391,58	0,00	347.391,58	1.815,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.391,58
104	2210	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,59	0,00	1.370,59	0,00	1.370,59	100,00	0,00	-1.370,59
104	2210	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	324,02	0,00	324,02	0,00	324,02	100,00	0,00	-324,02
104	2210	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	935,91	0,00	935,91	0,00	935,91	100,00	0,00	-935,91
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10	0,00	0,00	249.723,10	89.150,42	35,70	89.150,42	35,70	89.150,42	100,00	0,00	160.572,68
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78	0,00	0,00	330.986,78	11.539,00	3,49	11.539,00	3,49	11.539,00	100,00	0,00	319.447,78
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	167.647,64	30,48	167.647,64	30,48	167.647,64	100,00	0,00	382.352,36
104	9201	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	46.790,16	0,00	0,00	46.790,16	11.259,85	24,06	11.259,85	24,06	11.259,85	100,00	0,00	35.530,31
104	9201	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	1.596,72	0,00	0,00	1.596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,72
104	9201	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.504,08	0,00	0,00	10.504,08	2.365,26	22,52	2.365,26	22,52	2.365,26	100,00	0,00	8.138,82
104	9201	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	26.710,35	0,00	0,00	26.710,35	6.039,50	22,61	6.039,50	22,61	6.039,50	100,00	0,00	20.670,85
104	9201	12005	SUELDO DEL GRUPO E	16.319,10	0,00	0,00	16.319,10	1.801,74	11,04	1.801,74	11,04	1.801,74	100,00	0,00	14.517,36
104	9201	12006	TRIENIOS	24.214,67	0,00	0,00	24.214,67	6.050,65	24,99	6.050,65	24,99	6.050,65	100,00	0,00	18.164,02
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.786,30	0,00	0,00	76.786,30	14.031,39	18,27	14.031,39	18,27	14.031,39	100,00	0,00	62.754,91
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	241.749,33	0,00	0,00	241.749,33	43.971,69	18,19	43.971,69	18,19	43.971,69	100,00	0,00	197.777,64
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.032,43	0,00	0,00	6.032,43	11.432,46	189,52	11.432,46	189,52	11.432,46	100,00	0,00	-5.400,03
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	103.402,13	0,00	0,00	103.402,13	17.181,60	16,62	17.181,60	16,62	17.181,60	100,00	0,00	86.220,53
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	67.638,37	0,00	0,00	67.638,37	10.229,72	15,12	10.229,72	15,12	10.229,72	100,00	0,00	57.408,65
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	187.595,72	0,00	0,00	187.595,72	42.193,16	22,49	42.193,16	22,49	42.193,16	100,00	0,00	145.402,56
104	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	681.114,11	0,00	0,00	681.114,11	100.140,88	14,70	100.140,88	14,70	100.140,88	100,00	0,00	580.973,23
104	9201	14301	MASA SALARIAL LGPE2019	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.183,41	0,00	0,00	50.183,41	6.949,41	13,85	6.949,41	13,85	6.949,41	100,00	0,00	43.234,00
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	111.550,21	557,75	111.550,21	557,75	111.550,21	100,00	0,00	-91.550,21
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	25.076,12	41,79	25.076,12	41,79	25.076,12	100,00	0,00	34.923,88
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.072,96	0,00	0,00	195.072,96	57.433,47	29,44	57.433,47	29,44	374,91	0,65	57.058,56	137.639,49
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00	304,92	0,00	3.404,92	6.147,67	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,92
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22201	POSTALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	176,00	0,00	676,00	1.298,00	192,01	1.122,00	165,98	1.122,00	100,00	0,00	-446,00
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.689,52	22,76	5.689,52	22,76	5.583,93	98,14	105,59	19.310,48
104	9201	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	70.000,00	20.059,40	0,00	90.059,40	54.260,93	60,25	10.987,75	12,20	10.987,75	100,00	0,00	79.071,65
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.565,20	5,13	1.573,00	3,15	1.573,00	100,00	0,00	48.427,00
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104	9201	23120	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.370,56	73,48	18.370,56	73,48	18.370,56	100,00	0,00	6.629,44
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96	647,98	0,00	174.860,94	22.926,16	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.860,94
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92	0,00	0,00	15.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,92
104	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21	0,00	0,00	18.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,21
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	168.695,50	0,00	0,00	168.695,50	39.075,10	23,16	39.075,10	23,16	39.075,10	100,00	0,00	129.620,40
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.307,89	0,00	0,00	50.307,89	9.475,52	18,84	9.475,52	18,84	2.053,37	21,67	7.422,15	40.832,37
104	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	639,03	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104	9207	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00	54.088,40	0,00	89.088,40	175.088,40	196,53	15.227,15	17,09	14.975,05	98,34	252,10	73.861,25
104	9207	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00	48.042,44	0,00	68.042,44	62.746,44	92,22	15.728,76	23,12	7.447,30	47,35	8.281,46	52.313,68
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	856,80	85,68	121,48	12,15	121,48	100,00	0,00	878,52
104	9207	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	18.637,03	0,00	78.637,03	53.968,23	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.637,03
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	61.000,00	15.114,70	0,00	76.114,70	75.573,56	99,29	15.114,72	19,86	15.114,72	100,00	0,00	60.999,98
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	29.852,70	0,00	0,00	29.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,70
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44	0,00	0,00	10.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.022,44
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	110	31000	INTERESES PRESTAMOS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
105	110	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
105	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.648,45	1.401,72	0,00	4.050,17	3.804,67	93,94	1.377,60	34,01	1.084,16	78,70	293,44	2.672,57
105	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00	100,00	295,85	13,07	295,85	100,00	0,00	1.967,15
105	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
105	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
105	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
105	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1.219,68	1,63	1.219,68	1,63	1.219,68	100,00	0,00	73.780,32
105	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
105	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	314.006,00	0,00	0,00	314.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.006,00
105	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
105	3380	22726	CABALGATA DE REYES	270.000,00	33.838,27	0,00	303.838,27	111.765,96	36,78	76.750,91	25,26	75.550,91	98,44	1.200,00	227.087,36
105	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
105	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
105	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
105	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
105	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105	3380	48006	PEÑA ER KITE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
105	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
105	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60	0,00	0,00	77.983,60	10.604,63	13,60	10.604,63	13,60	10.604,63	100,00	0,00	67.378,97

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.512,24	0,00	0,00	31.512,24	4.700,34	14,92	4.700,34	14,92	4.700,34	100,00	0,00	26.811,90
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.613,80	0,00	0,00	35.613,80	3.937,08	11,05	3.937,08	11,05	3.937,08	100,00	0,00	31.676,72
105	9200	12006	TRIENIOS	15.484,85	0,00	0,00	15.484,85	2.414,19	15,59	2.414,19	15,59	2.414,19	100,00	0,00	13.070,66
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.349,03	0,00	0,00	95.349,03	9.270,43	9,72	9.270,43	9,72	9.270,43	100,00	0,00	86.078,60
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.042,28	0,00	0,00	299.042,28	29.710,94	9,94	29.710,94	9,94	29.710,94	100,00	0,00	269.331,34
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.275,17	0,00	0,00	4.275,17	5.599,66	130,98	5.599,66	130,98	5.599,66	100,00	0,00	-1.324,49
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	57.773,16	0,00	0,00	57.773,16	12.829,11	22,21	12.829,11	22,21	12.829,11	100,00	0,00	44.944,05
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	42.007,91	0,00	0,00	42.007,91	9.723,39	23,15	9.723,39	23,15	9.723,39	100,00	0,00	32.284,52
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	30.697,26	0,00	0,00	30.697,26	5.914,73	19,27	5.914,73	19,27	5.914,73	100,00	0,00	24.782,53
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.626,89	0,00	0,00	67.626,89	3.300,05	4,88	3.300,05	4,88	3.300,05	100,00	0,00	64.326,84
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84	0,00	0,00	208.248,84	24.603,63	11,81	24.603,63	11,81	7.169,17	29,14	17.434,46	183.645,21
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00	82,16	0,00	12.082,16	7.236,45	59,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,16
105	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	417,07	3,48	417,07	3,48	0,00	0,00	417,07	11.582,93
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	73,69	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9200	22201	POSTALES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.567,19	4,81	4.567,19	4,81	4.567,19	100,00	0,00	90.432,81
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00	40,00	0,00	4.040,00	40,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
105	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9200	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	472,29	0,00	472,29	543,23	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,29
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00	6.001,27	0,00	13.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,27
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08	0,00	0,00	10.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,08
105	9231	12006	TRIENIOS	4.059,33	0,00	0,00	4.059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,33
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.207,96	0,00	0,00	6.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207,96
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.550,50	0,00	0,00	26.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,50
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,03	0,00	0,00	1.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,03
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12	0,00	0,00	19.160,12	4.334,19	22,62	4.334,19	22,62	4.334,19	100,00	0,00	14.825,93
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.468,78	0,00	0,00	12.468,78	2.747,03	22,03	2.747,03	22,03	2.747,03	100,00	0,00	9.721,75
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.367,21	0,00	0,00	5.367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,21
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.666,02	0,00	0,00	23.666,02	1.712,95	7,24	1.712,95	7,24	0,00	0,00	1.712,95	21.953,07
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	134,31	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	0,00	0,00	13.714,82	3.150,18	22,97	3.150,18	22,97	3.150,18	100,00	0,00	10.564,64
105	9240	12006	TRIENIOS	4.687,31	0,00	0,00	4.687,31	1.035,48	22,09	1.035,48	22,09	1.035,48	100,00	0,00	3.651,83
105	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.387,30	0,00	0,00	10.387,30	2.293,62	22,08	2.293,62	22,08	2.293,62	100,00	0,00	8.093,68
105	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.153,10	0,00	0,00	25.153,10	5.554,14	22,08	5.554,14	22,08	5.554,14	100,00	0,00	19.598,96
105	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,25	0,00	1.382,25	0,00	1.382,25	100,00	0,00	-1.382,25
105	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.635,67	0,00	0,00	5.635,67	602,28	10,69	602,28	10,69	602,28	100,00	0,00	5.033,39
105	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00	2.092,04	17,90	2.092,04	17,90	0,00	0,00	2.092,04	9.597,96
105	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.780,00	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	100,00	0,00	-5.445,00
105	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	50.000,00	18.053,20	0,00	68.053,20	18.053,20	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.053,20
105	9240	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
105	9240	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60	0,00	0,00	77.983,60	19.394,93	24,87	19.394,93	24,87	19.394,93	100,00	0,00	58.588,67
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08	0,00	0,00	10.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,08
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.806,90	0,00	0,00	17.806,90	3.937,08	22,11	3.937,08	22,11	3.937,08	100,00	0,00	13.869,82
105	9310	12006	TRIENIOS	29.581,69	0,00	0,00	29.581,69	6.410,26	21,67	6.410,26	21,67	6.410,26	100,00	0,00	23.171,43
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.039,45	0,00	0,00	79.039,45	16.947,72	21,44	16.947,72	21,44	16.947,72	100,00	0,00	62.091,73
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.159,60	0,00	0,00	236.159,60	46.284,57	19,60	46.284,57	19,60	46.284,57	100,00	0,00	189.875,03
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.782,35	0,00	0,00	9.782,35	10.224,06	104,52	10.224,06	104,52	10.224,06	100,00	0,00	-441,71
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.526,71	0,00	0,00	66.526,71	8.359,37	12,57	8.359,37	12,57	8.359,37	100,00	0,00	58.167,34
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.483,82	0,00	0,00	53.483,82	5.188,25	9,70	5.188,25	9,70	5.188,25	100,00	0,00	48.295,57
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	216.123,97	0,00	0,00	216.123,97	53.186,71	24,61	53.186,71	24,61	53.186,71	100,00	0,00	162.937,26
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.304,93	0,00	0,00	48.304,93	7.333,63	15,18	7.333,63	15,18	7.333,63	100,00	0,00	40.971,30
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36	0,00	0,00	155.159,36	30.561,20	19,70	30.561,20	19,70	1.294,49	4,24	29.266,71	124.598,16
105	9310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	19.744,51	106,73	313,39	1,69	313,39	100,00	0,00	18.186,61
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00	3.662,51	0,00	18.662,51	14.650,16	78,50	3.662,51	19,62	3.662,51	100,00	0,00	15.000,00
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	203.344,00	26.539,29	0,00	229.883,29	70.244,79	30,56	45.142,80	19,64	45.142,80	100,00	0,00	184.740,49
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
105	9310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00	29.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.386,88	0,00	0,00	62.386,88	10.508,17	16,84	10.508,17	16,84	10.508,17	100,00	0,00	51.878,71
105	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,18	0,00	3.150,18	0,00	3.150,18	100,00	0,00	-3.150,18
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.520,40	0,00	0,00	52.520,40	6.125,09	11,66	6.125,09	11,66	6.125,09	100,00	0,00	46.395,31
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35	0,00	0,00	26.710,35	4.462,64	16,71	4.462,64	16,71	4.462,64	100,00	0,00	22.247,71
105	9320	12006	TRIENIOS	26.044,37	0,00	0,00	26.044,37	6.571,53	25,23	6.571,53	25,23	6.571,53	100,00	0,00	19.472,84
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.016,46	0,00	0,00	80.016,46	12.967,50	16,21	12.967,50	16,21	12.967,50	100,00	0,00	67.048,96
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.068,32	0,00	0,00	285.068,32	42.115,92	14,77	42.115,92	14,77	42.115,92	100,00	0,00	242.952,40
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.820,72	0,00	0,00	9.820,72	10.796,66	109,94	10.796,66	109,94	10.796,66	100,00	0,00	-975,94
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,32	0,00	0,00	104.602,32	17.360,65	16,60	17.360,65	16,60	17.360,65	100,00	0,00	87.241,67
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	77.385,17	0,00	0,00	77.385,17	10.988,12	14,20	10.988,12	14,20	10.988,12	100,00	0,00	66.397,05
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	129.647,26	0,00	0,00	129.647,26	43.661,53	33,68	43.661,53	33,68	43.661,53	100,00	0,00	85.985,73
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62.259,64	0,00	0,00	62.259,64	5.609,15	9,01	5.609,15	9,01	5.609,15	100,00	0,00	56.650,49
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	159.243,90	0,00	0,00	159.243,90	41.193,24	25,87	41.193,24	25,87	8.293,92	20,13	32.899,32	118.050,66
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.368,04	97,13	5.342,01	24,28	5.342,01	100,00	0,00	16.657,99
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	196,28	0,00	4.596,28	7.922,13	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,28
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	317,27	6,35	317,27	6,35	317,27	100,00	0,00	4.682,73
105	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	50.000,00	5.941,52	0,00	55.941,52	5.941,52	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.941,52
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00	5.052,44	0,00	66.052,44	35.367,08	53,54	10.104,88	15,30	5.052,44	50,00	5.052,44	55.947,56
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.963,26	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16	0,00	0,00	46.790,16	3.643,17	7,79	3.643,17	7,79	3.643,17	100,00	0,00	43.146,99
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.024,48	0,00	0,00	63.024,48	14.191,56	22,52	14.191,56	22,52	14.191,56	100,00	0,00	48.832,92
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	0,00	0,00	8.903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,45
105	9340	12006	TRIENIOS	34.434,62	0,00	0,00	34.434,62	6.424,17	18,66	6.424,17	18,66	6.424,17	100,00	0,00	28.010,45
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.113,18	0,00	0,00	79.113,18	11.489,58	14,52	11.489,58	14,52	11.489,58	100,00	0,00	67.623,60
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.081,52	0,00	0,00	278.081,52	42.272,73	15,20	42.272,73	15,20	42.272,73	100,00	0,00	235.808,79
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.808,18	0,00	0,00	12.808,18	12.631,89	98,62	12.631,89	98,62	12.631,89	100,00	0,00	176,29
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.017,27	0,00	0,00	95.017,27	17.699,82	18,63	17.699,82	18,63	17.699,82	100,00	0,00	77.317,45
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	66.827,02	0,00	0,00	66.827,02	14.079,55	21,07	14.079,55	21,07	14.079,55	100,00	0,00	52.747,47
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	313.265,57	0,00	0,00	313.265,57	56.214,67	17,94	56.214,67	17,94	56.214,67	100,00	0,00	257.050,90
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.307,70	0,00	0,00	59.307,70	4.358,82	7,35	4.358,82	7,35	4.358,82	100,00	0,00	54.948,88
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.755,03	0,00	0,00	225.755,03	45.019,79	19,94	45.019,79	19,94	12.629,97	28,05	32.389,82	180.735,24
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00	277,49	0,00	3.977,49	2.242,63	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,49
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	1.349,27	269,85	1.349,27	269,85	1.349,27	100,00	0,00	-849,27
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	9340	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,86	0,00	8.164,86	0,00	6.091,56	74,61	2.073,30	-8.164,86
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	8.194,93	0,00	28.194,93	8.194,93	29,07	1.105,23	3,92	1.105,23	100,00	0,00	27.089,70
105	9340	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00	1.081,74	0,00	17.081,74	14.062,62	82,33	1.081,74	6,33	1.081,74	100,00	0,00	16.000,00
105	9340	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	253.000,00	90.829,71	0,00	343.829,71	221.018,91	64,28	9.893,87	2,88	9.893,87	100,00	0,00	333.935,84
105	9340	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.741,63	78,28	11.705,63	78,04	11.705,63	100,00	0,00	3.294,37
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	86.078,54	0,00	0,00	86.078,54	12.748,06	14,81	12.748,06	14,81	12.748,06	100,00	0,00	73.330,48
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.981,24	0,00	0,00	80.981,24	12.299,21	15,19	12.299,21	15,19	12.299,21	100,00	0,00	68.682,03
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	406.425,55	0,00	0,00	406.425,55	86.308,61	21,24	86.308,61	21,24	86.308,61	100,00	0,00	320.116,94
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	200.504,47	0,00	0,00	200.504,47	28.679,43	14,30	28.679,43	14,30	0,00	0,00	28.679,43	171.825,04
106	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00	36.511,75	0,00	66.511,75	58.346,20	87,72	45.429,45	68,30	45.429,45	100,00	0,00	21.082,30
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00	146,76	0,00	8.346,76	7.529,65	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,76
106	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	695,25	0,00	180.695,25	37.581,42	20,80	18.788,98	10,40	14.607,79	77,75	4.181,19	161.906,27
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	5.606,88	0,00	14.606,88	15.218,67	104,19	5.170,91	35,40	4.065,53	78,62	1.105,38	9.435,97
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	133,10	0,55	133,10	0,55	0,00	0,00	133,10	23.866,90
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	798,48	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00	10.551,87	0,00	257.551,87	11.844,98	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,87
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00	0,00	0,00	21.713,00	21.713,00	100,00	1.328,69	6,12	1.328,69	100,00	0,00	20.384,31
106	3300	22102	GAS	124.000,00	1.292,34	0,00	125.292,34	15.107,62	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.292,34
106	3300	22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.153,27	107,66	1.773,52	88,68	1.773,52	100,00	0,00	226,48
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	205,49	20,55	205,49	20,55	205,49	100,00	0,00	794,51
106	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000,00	1.716,56	0,00	47.716,56	14.281,36	29,93	484,00	1,01	484,00	100,00	0,00	47.232,56
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.190,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00	19.039,56	0,00	246.039,56	94.443,65	38,39	56.741,49	23,06	37.890,48	66,78	18.851,01	189.298,07
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INCENDIOS	25.000,00	1.317,00	0,00	26.317,00	1.317,00	5,00	1.317,00	5,00	1.317,00	100,00	0,00	25.000,00
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.267,02	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
106	3300	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00	100,00	5.500,00	18,18	5.500,00	100,00	0,00	24.750,00
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.442,39	57,21	11.442,39	57,21	9.942,39	86,89	1.500,00	8.557,61
106	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
106	3300	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	17.998,64	0,00	32.998,64	44.825,97	135,84	21.916,02	66,41	21.360,07	97,46	555,95	11.082,62
106	3300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	0,00	232.983,44	0,00	232.983,44	50.830,15	21,82	23.158,24	9,94	0,00	0,00	23.158,24	209.825,20
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.454,07	49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
106	3300	64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	150.154,96	0,00	0,00	150.154,96	30.302,36	20,18	30.302,36	20,18	30.302,36	100,00	0,00	119.852,60
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	151.212,50	0,00	0,00	151.212,50	29.215,07	19,32	29.215,07	19,32	29.215,07	100,00	0,00	121.997,43
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.040.933,48	0,00	0,00	1.040.933,48	188.700,59	18,13	188.700,59	18,13	188.700,59	100,00	0,00	852.232,89
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	345.709,62	0,00	0,00	345.709,62	82.186,53	23,77	82.186,53	23,77	28.682,42	34,90	53.504,11	263.523,09
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.000,00	406,24	0,00	9.406,24	6.269,97	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.406,24
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.000,00	5.606,88	0,00	17.606,88	15.218,67	86,44	5.897,64	33,50	4.723,84	80,10	1.173,80	11.709,24
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	402,12	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	202,79	40,56	202,77	40,55	202,77	100,00	0,00	297,23
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	3.137,00	10,39	3.137,00	10,39	3.137,00	100,00	0,00	27.063,00
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00	5.304,07	0,00	200.304,07	184.209,09	91,96	19.738,25	9,85	19.738,25	100,00	0,00	180.565,82
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00	0,00	0,00	14.786,00	14.786,00	100,00	2.015,23	13,63	2.015,23	100,00	0,00	12.770,77
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00	18.647,18	0,00	242.647,18	93.235,62	38,42	55.941,30	23,05	37.294,20	66,67	18.647,10	186.705,88
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	32.500,00	1.304,90	0,00	33.804,90	17.791,24	52,63	1.068,39	3,16	1.068,39	100,00	0,00	32.736,51
106	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	78.500,00	9.231,09	0,00	87.731,09	19.794,42	22,56	2.289,00	2,61	2.289,00	100,00	0,00	85.442,09
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	3321	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	671,55	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.338,29	61,69	5.623,49	28,12	0,00	0,00	5.623,49	14.376,51
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	3321	62900	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00	116.879,34	0,00	216.879,34	18.079,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.879,34
106	3321	63300	REPOSICION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	367,33	0,00	6.367,33	155.738,26	2445,90	19.244,42	302,24	19.244,42	100,00	0,00	-12.877,09
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	23,38	11,69	23,38	100,00	0,00	176,62
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	753,84	32,78	376,92	16,39	188,46	50,00	188,46	1.923,08
106	3330	22701	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
106	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
106	3330	22724	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
106	3330	22725	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
106	3330	61901	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	0,00	169.930,90	0,00	169.930,90	127.931,57	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.930,90
106	3330	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	12.782,50	0,00	42.782,50	12.782,50	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,50
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	113.151,77	0,00	0,00	113.151,77	21.502,02	19,00	21.502,02	19,00	21.502,02	100,00	0,00	91.649,75
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	115.307,37	0,00	0,00	115.307,37	21.411,52	18,57	21.411,52	18,57	21.411,52	100,00	0,00	93.895,85
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	520.728,55	0,00	0,00	520.728,55	108.672,45	20,87	108.672,45	20,87	108.672,45	100,00	0,00	412.056,10
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	233.105,76	0,00	0,00	233.105,76	35.650,70	15,29	35.650,70	15,29	3.166,50	8,88	32.484,20	197.455,06
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	8.000,00	3.560,92	0,00	11.560,92	3.560,92	30,80	2.660,92	30,80	2.660,92	74,73	900,00	8.000,00
106	3340	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres)	22.000,00	688,71	0,00	22.688,71	2.803,85	12,36	102,24	0,45	102,24	100,00	0,00	22.586,47

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
106	3340	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36	55.399,85	0,00	1.797.098,21	686.562,55	38,20	291.433,24	16,22	287.288,54	98,58	4.144,70	1.505.664,97
106	3340	22726	CONTR. SERV. APOYO Y PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.877,71	3,76	1.355,20	2,71	1.355,20	100,00	0,00	48.644,80
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.992,60	0,00	0,00	19.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,60
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.106,99	0,00	0,00	25.106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.106,99
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.687,74	0,00	0,00	13.687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,74
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	6.000,00	217,80	0,00	6.217,80	217,80	3,50	217,80	3,50	217,80	100,00	0,00	6.000,00
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.067,96	13,95	3.067,96	13,95	3.067,96	100,00	0,00	18.932,04
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	229,90	0,00	729,90	229,90	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,90
106	3341	22608	ACTIVIDADES	745.078,83	58.108,93	0,00	803.187,76	448.959,17	55,90	134.238,77	16,71	88.035,49	65,58	46.203,28	668.948,99
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	15.000,00	2.288,72	0,00	17.288,72	3.306,67	19,13	650,98	3,77	0,00	0,00	650,98	16.637,74
106	3341	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	552.124,66	86.538,78	0,00	638.663,44	322.151,07	50,44	115.084,68	18,02	108.894,32	94,62	6.190,36	523.578,76
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	5.500,00	21,57	5.500,00	21,57	5.500,00	100,00	0,00	20.000,00
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	118.133,53	0,00	0,00	118.133,53	24.364,19	20,62	24.364,19	20,62	24.364,19	100,00	0,00	93.769,34
106	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	129.680,31	0,00	0,00	129.680,31	27.020,12	20,84	27.020,12	20,84	27.020,12	100,00	0,00	102.660,19
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	509.210,95	0,00	0,00	509.210,95	98.607,65	19,36	98.607,65	19,36	98.607,65	100,00	0,00	410.603,30
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14	0,00	0,00	198.073,14	46.103,50	23,28	46.103,50	23,28	19.606,93	42,53	26.496,57	151.969,64
106	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00	236,39	0,00	4.236,39	4.294,15	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,39
106	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.348,30	0,00	2.348,30	1.348,30	57,42	1.348,30	57,42	1.273,60	94,46	74,70	1.000,00
106	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	700,86	0,00	2.200,86	1.902,33	86,44	688,80	31,30	542,08	78,70	146,72	1.512,06
106	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	3370	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	2.025,54	100,00	2.025,54	100,00	0,00	0,00	2.025,54	0,00
106	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
106	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	6.203,67	0,00	42.203,67	32.687,83	77,45	2.559,44	6,06	2.559,44	100,00	0,00	39.644,23
106	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	2.500,00	164,80	387,95	25,57	387,95	100,00	0,00	1.129,05
106	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
106	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
106	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
106	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.104,43	28,22	3.104,43	28,22	3.104,43	100,00	0,00	7.895,57
106	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.446,02	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
106	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	100,00	0,00	-341,85
106	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
106	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00	3.176,82	0,00	6.176,82	3.176,82	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,82
106	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00	3.623,95	0,00	13.123,95	3.623,95	27,61	3.623,95	27,61	3.623,95	100,00	0,00	9.500,00
106	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00	2.613,80	0,00	10.613,80	52.943,79	498,82	2.576,33	24,27	626,78	24,33	1.949,55	8.037,47
106	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.900,00	4.406,11	0,00	69.306,11	22.030,55	31,79	13.218,33	19,07	8.812,22	66,67	4.406,11	56.087,78
106	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local Internet)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	952,88	7,33	952,88	7,33	952,88	100,00	0,00	12.047,12
106	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
106	3370	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
106	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
106	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	10.000,00	1.284,00	0,00	11.284,00	1.284,00	11,38	1.284,00	11,38	1.284,00	100,00	0,00	10.000,00
106	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95	0,00	0,00	19.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,95
106	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
106	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
106	3370	22730	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTAMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
106	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
106	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILIAJE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	3370	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.056,85	0,00	9.056,85	9.056,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,85
106	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
106	4311	22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIA	50.000,00	51.536,21	0,00	101.536,21	65.147,75	64,16	51.536,21	50,76	51.536,21	100,00	0,00	50.000,00
106	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	761,44	12,69	761,44	12,69	761,44	100,00	0,00	5.238,56
106	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.071,35	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
106	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00	38.365,11	0,00	288.365,11	85.271,97	29,57	70.678,04	24,51	70.678,04	100,00	0,00	217.687,07
106	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31.249,40	3124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12	0,00	0,00	19.160,12	4.308,06	22,48	4.308,06	22,48	4.308,06	100,00	0,00	14.852,06

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.943,82	0,00	0,00	14.943,82	3.286,89	21,99	3.286,89	21,99	3.286,89	100,00	0,00	11.656,93
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	99.703,45	0,00	0,00	99.703,45	27.011,57	27,09	27.011,57	27,09	27.011,57	100,00	0,00	72.691,88
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.866,75	0,00	0,00	37.866,75	10.661,88	28,16	10.661,88	28,16	1.409,50	13,22	9.252,38	27.204,87
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00	151,43	0,00	8.451,43	8.731,35	103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,43
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	890,38	178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00	999,38	0,00	6.999,38	3.589,35	51,28	2.589,97	37,00	2.589,97	100,00	0,00	4.409,41
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00	7.267,03	0,00	43.767,03	29.068,08	66,42	7.267,01	16,60	7.267,01	100,00	0,00	36.500,02
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	215,38	7,18	215,38	7,18	215,38	100,00	0,00	2.784,62
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
107	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	158.667,53	0,00	0,00	158.667,53	15.586,61	9,82	15.586,61	9,82	15.586,61	100,00	0,00	143.080,92
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	178.849,88	0,00	0,00	178.849,88	16.753,08	9,37	16.753,08	9,37	16.753,08	100,00	0,00	162.096,80
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.532.427,05	0,00	0,00	1.532.427,05	327.100,72	21,35	327.100,72	21,35	327.100,72	100,00	0,00	1.205.326,33
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.072,25	0,00	0,00	471.072,25	93.934,09	19,94	93.934,09	19,94	19.424,91	20,68	74.509,18	377.138,16
107	3410	22104	VESTUARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
107	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	414,30	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
107	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00	9.844,75	0,00	131.844,75	19.759,31	14,99	7.018,00	5,32	7.018,00	100,00	0,00	124.826,75
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00	11.147,57	0,00	86.651,57	11.147,57	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.651,57
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.300.000,00	8.660,11	0,00	1.308.660,11	175.777,72	13,43	2.429,90	0,19	2.429,90	100,00	0,00	1.306.230,21
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55	0,00	0,00	274.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.812,55
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
107	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
107	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAP. INTELECT.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	450.060,18	0,00	0,00	450.060,18	26.134,23	5,81	26.134,23	5,81	26.134,23	100,00	0,00	423.925,95
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.789,29	0,00	0,00	213.789,29	30.320,47	14,18	30.320,47	14,18	30.320,47	100,00	0,00	183.468,82
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.214.416,01	0,00	0,00	1.214.416,01	271.890,39	22,39	271.890,39	22,39	271.890,39	100,00	0,00	942.525,62
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20	0,00	0,00	462.019,20	93.100,01	20,15	93.100,01	20,15	21.446,07	23,04	71.653,94	368.919,19
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90	6.068,56	0,00	210.941,46	159.802,40	75,76	26.622,69	12,62	1.715,02	6,44	24.907,67	184.318,77
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	10.076,08	0,00	30.076,08	27.404,32	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.076,08
107	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.771,87	58,86	343,42	1,72	343,42	100,00	0,00	19.656,58
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	3.504,30	0,00	10.504,30	9.511,67	90,55	2.323,20	22,12	2.323,20	100,00	0,00	8.181,10
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	478.000,00	39.190,34	0,00	517.190,34	488.957,17	94,54	81.002,86	15,66	79.587,16	98,25	1.415,70	436.187,48
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00	11.215,30	0,00	843.215,30	640.439,79	75,95	97.295,09	11,54	97.295,09	100,00	0,00	745.920,21
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00	0,00	0,00	206.060,00	206.060,00	100,00	48.819,38	23,69	48.819,38	100,00	0,00	157.240,62
107	3420	22102	GAS	475.000,00	34.394,99	0,00	509.394,99	191.348,81	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.394,99
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	79,86	1,60	79,86	1,60	79,86	100,00	0,00	4.920,14
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	3.676,62	0,00	13.676,62	16.110,99	117,80	14.842,71	108,53	12.362,12	83,29	2.480,59	-1.166,09
107	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.837,04	97,28	1.161,60	19,36	1.161,60	100,00	0,00	4.838,40
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00	64.715,45	0,00	841.715,45	323.577,25	38,44	194.146,35	23,07	129.430,90	66,67	64.715,45	647.569,10
107	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.885,33	127,14	6.872,80	38,18	6.872,80	100,00	0,00	11.127,20
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.749.020,51	113.872,73	0,00	1.862.893,24	1.385.195,34	74,36	321.348,58	17,25	219.191,52	68,21	102.157,06	1.541.544,66
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.929.313,63	0,00	1.929.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.313,63
107	3420	62201	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXAS LA MARAZUELA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
107	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	37.610,63	0,00	2.419,96	0,00	2.419,96	100,00	0,00	-2.419,96
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	0,00	224.874,64	0,00	224.874,64	61.353,01	27,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.874,64
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	51.737,42	0,00	51.737,42	51.737,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.737,42
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.827.422,80	0,00	1.827.422,80	912.694,74	49,94	184.764,24	10,11	138.861,55	75,16	45.902,69	1.642.658,56
107	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	0,00	0,00	8.903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,45
107	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96	0,00	0,00	4.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,96
107	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73	0,00	0,00	16.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,73
107	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	26.356,09	0,00	0,00	26.356,09	5.841,82	22,16	5.841,82	22,16	5.841,82	100,00	0,00	20.514,27
107	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	0,00	0,00	4.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,77
107	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.396,76	0,00	0,00	8.396,76	1.436,10	17,10	1.436,10	17,10	0,00	0,00	1.436,10	6.960,66
107	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
107	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
107	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
107	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
107	9251	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	112.369,08	0,00	0,00	112.369,08	4.292,22	3,82	4.292,22	3,82	4.292,22	100,00	0,00	108.076,86
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	130.629,89	0,00	0,00	130.629,89	4.771,89	3,65	4.771,89	3,65	4.771,89	100,00	0,00	125.858,00
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	64.253,36	12,12	64.253,36	12,12	64.253,36	100,00	0,00	465.746,64
108	2410	14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	166.142,40	0,00	166.142,40	0,00	166.142,40	100,00	0,00	-166.142,40
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	49.775,53	29,37	49.775,53	29,37	7.906,49	15,88	41.869,04	119.724,47
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00	49,22	0,00	4.149,22	5.323,61	128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,22
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00	100,00	539,77	12,98	539,77	100,00	0,00	3.619,23
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00	2.568,13	0,00	35.568,13	23.969,21	67,39	13.268,67	37,30	10.486,53	79,03	2.782,14	22.299,46
108	2410	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.987,10	0,00	2.987,10	3.221,35	107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,10
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	109.000,00	6.045,95	0,00	115.045,95	38.101,98	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.045,95
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	30.000,00	27.505,69	0,00	57.505,69	51.279,68	89,17	29.158,40	50,71	19.358,40	66,39	9.800,00	28.347,29
108	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	162.620,00	6.404,50	0,00	169.024,50	6.404,50	3,79	5.384,50	3,19	0,00	0,00	5.384,50	163.640,00
108	2410	48001	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
108	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.048,59	0,00	0,00	122.048,59	14.785,80	12,11	14.785,80	12,11	14.785,80	100,00	0,00	107.262,79
108	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	135.786,64	0,00	0,00	135.786,64	26.893,41	19,81	26.893,41	19,81	26.893,41	100,00	0,00	108.893,23
108	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	59.674,77	0,00	0,00	59.674,77	6.158,11	10,32	6.158,11	10,32	6.158,11	100,00	0,00	53.516,66
108	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48	0,00	0,00	81.956,48	10.950,04	13,36	10.950,04	13,36	0,00	0,00	10.950,04	71.006,44
108	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	25,94	0,00	3.525,94	5.116,41	145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,94
108	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	901,98	0,00	1.401,98	901,98	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,98
108	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	3200	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00	305,91	0,00	15.305,91	3.376,09	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305,91
108	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.104,23	0,00	0,00	88.104,23	8.910,18	10,11	8.910,18	10,11	8.910,18	100,00	0,00	79.194,05
108	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.325,12	0,00	0,00	59.325,12	11.973,17	20,18	11.973,17	20,18	11.973,17	100,00	0,00	47.351,95
108	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	224.545,62	0,00	0,00	224.545,62	94.814,72	42,23	94.814,72	42,23	94.814,72	100,00	0,00	129.730,90
108	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	98.841,04	0,00	0,00	98.841,04	33.630,52	34,02	33.630,52	34,02	5.405,30	16,07	28.225,22	65.210,52
108	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00	18.032,40	0,00	324.032,40	172.911,76	53,36	56.039,19	17,29	36.869,06	65,79	19.170,13	267.993,21
108	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00	8.410,32	0,00	26.510,32	22.828,01	86,11	6.504,96	24,54	6.504,96	100,00	0,00	20.005,36
108	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
108	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00	4.627,54	0,00	242.627,54	227.716,60	93,85	28.817,61	11,88	27.009,62	93,73	1.807,99	213.809,93
108	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00	0,00	0,00	74.809,00	19.809,00	26,48	17.444,14	23,32	17.444,14	100,00	0,00	57.364,86
108	3230	22102	GAS	260.000,00	25.536,49	0,00	285.536,49	113.180,34	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.536,49
108	3230	22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	73.274,61	29.230,20	0,00	102.504,81	78.881,06	76,95	14.329,92	13,98	7.881,46	55,00	6.448,46	88.174,89
108	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00	64.249,10	0,00	835.249,10	321.245,50	38,46	192.747,30	23,08	128.498,20	66,67	64.249,10	642.501,80
108	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
108	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.160.000,00	79.402,42	0,00	1.239.402,42	1.040.965,04	83,99	153.393,83	12,38	153.393,83	100,00	0,00	1.086.008,59
108	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
108	3230	22726	CONTRATO INSPC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
108	3230	62200	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	0,00	4.416,50	0,00	4.416,50	4.416,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,50
108	3230	62201	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLEGIO FDO RIOS.	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
108	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILIAJE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
108	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
108	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	207.118,07	0,00	207.118,07	59.639,38	28,79	29.104,50	14,05	29.104,50	100,00	0,00	178.013,57
108	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
108	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	45.396,08	0,00	0,00	45.396,08	10.390,83	22,89	10.390,83	22,89	10.390,83	100,00	0,00	35.005,25
108	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.779,13	0,00	0,00	13.779,13	2.415,38	17,53	2.415,38	17,53	0,00	0,00	2.415,38	11.363,75
108	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
108	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
108	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
108	3270	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92	0,00	0,00	15.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,92
108	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21	0,00	0,00	18.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,21
108	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	98.475,83	0,00	0,00	98.475,83	12.778,75	12,98	12.778,75	12,98	12.778,75	100,00	0,00	85.697,08

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
108	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.962,82	0,00	0,00	22.962,82	2.653,72	11,56	2.653,72	11,56	0,00	0,00	2.653,72	20.309,10
108	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	106.405,00	16.396,06	0,00	122.801,06	65.874,82	53,64	19.746,09	16,08	14.710,04	74,50	5.036,05	103.054,97
108	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
108	4331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92	0,00	0,00	15.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,92
108	4331	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21	0,00	0,00	18.218,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,21
108	4331	13100	LABORAL TEMPORAL	39.408,32	0,00	0,00	39.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,32
108	4331	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00
108	4331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
108	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	92.890,00	14.950,00	0,00	107.840,00	14.950,00	13,86	3.737,50	3,47	3.737,50	100,00	0,00	104.102,50
108	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	358.300,00	0,00	0,00	358.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.300,00
108	4331	22727	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	201.000,00	12.100,00	0,00	213.100,00	28.991,60	13,60	5.213,37	2,45	5.213,37	100,00	0,00	207.886,63
108	4331	22728	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00
108	4331	22729	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108	4331	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
108	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
108	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
108	4331	48003	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOVACION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
108	4331	48004	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108	4331	48005	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPREND. E INNOV.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
108	4331	48006	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
108	4331	62200	NUEVO EDIFICIO HUB 2	0,00	73.619,67	0,00	73.619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.619,67
108	4331	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
108	4331	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZAL)	0,00	1.026.380,33	0,00	1.026.380,33	1.034.245,33	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.380,33
109	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	2.028,00	0,00	14.028,00	2.028,00	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,00
109	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	230,76	0,00	2.230,76	1.555,04	69,71	157,52	7,06	157,52	100,00	0,00	2.073,24
109	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	100,00	74,52	3,05	74,52	100,00	0,00	2.370,48
109	2310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,31	0,00	18.170,31	0,00	18.170,31	100,00	0,00	-18.170,31
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	130.163,46	0,00	0,00	130.163,46	14.845,99	11,41	14.845,99	11,41	14.845,99	100,00	0,00	115.317,47
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	122.343,44	0,00	0,00	122.343,44	14.866,68	12,15	14.866,68	12,15	14.866,68	100,00	0,00	107.476,76
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	681.328,00	0,00	0,00	681.328,00	188.074,38	27,60	188.074,38	27,60	188.074,38	100,00	0,00	493.253,62
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	214.376,95	0,00	0,00	214.376,95	61.741,28	28,80	61.741,28	28,80	11.155,41	18,07	50.585,87	152.635,67
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00	303,47	0,00	18.003,47	11.860,52	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,47
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	3.504,30	0,00	10.504,30	9.511,67	90,55	2.758,54	26,26	2.168,32	78,60	590,22	7.745,76
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	234,22	0,00	7.734,22	234,22	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,22
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	1.206,79	0,00	16.206,79	1.743,48	10,76	906,34	5,59	906,34	100,00	0,00	15.300,45
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00	0,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,00
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	685,47	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00	6.942,92	0,00	110.942,92	66.234,21	59,70	8.537,89	7,70	8.537,89	100,00	0,00	102.405,03
109	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	16.246,00	0,00	0,00	16.246,00	16.246,00	100,00	877,52	5,40	877,52	100,00	0,00	15.368,48
109	2310	22102	GAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	284,49	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
109	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00	2.668,05	0,00	9.668,05	2.668,05	27,60	2.668,05	27,60	2.668,05	100,00	0,00	7.000,00
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00	10.173,65	0,00	133.173,65	50.868,97	38,20	30.521,43	22,92	18.311,06	59,99	12.210,37	102.652,22
109	2310	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00	55.571,91	0,00	75.571,91	55.571,91	73,54	55.571,91	73,54	55.571,91	100,00	0,00	20.000,00
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
109	2311	22723	PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	90.700,00	37.740,71	0,00	128.440,71	131.994,39	102,77	11.881,81	9,25	9.159,59	77,09	2.722,22	116.558,90
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00	61.366,41	0,00	611.866,41	337.184,98	55,11	29.017,21	4,74	29.017,21	100,00	0,00	582.849,20
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00	1.476,20	0,00	46.476,20	17.811,20	38,32	4.622,20	9,95	4.622,20	100,00	0,00	41.854,00
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00	10.560,87	0,00	128.560,87	93.875,35	73,02	11.854,92	9,22	8.236,92	69,48	3.618,00	116.705,95
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
109	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
109	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
109	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
109	2312	22723	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2312	48002	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
109	2313	22723	PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	18.150,00	16.456,00	0,00	34.606,00	16.456,00	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.606,00
109	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	166.714,69	20,23	166.714,69	20,23	137.227,40	82,31	29.487,29	657.285,31
109	2313	48001	AYUDAS A VIVIENDA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.200,00	0,40	1.200,00	0,40	1.200,00	100,00	0,00	298.800,00
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	80.970,39	0,00	0,00	80.970,39	18.815,60	23,24	18.815,60	23,24	18.815,60	100,00	0,00	62.154,79
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.533,92	0,00	0,00	16.533,92	4.373,87	26,45	4.373,87	26,45	0,00	0,00	4.373,87	12.160,05
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	143.483,00	1.075,00	0,00	144.558,00	29.917,33	20,70	7.408,33	5,12	7.408,33	100,00	0,00	137.149,67
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	653,40	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.495,70	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
109	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2314	48003	AYUDAS VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
109	2315	22726	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20	0,00	0,00	17.856,20	4.024,43	22,54	4.024,43	22,54	4.024,43	100,00	0,00	13.831,77
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.043,33	0,00	0,00	10.043,33	2.240,90	22,31	2.240,90	22,31	2.240,90	100,00	0,00	7.802,43
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	31.222,32	0,00	0,00	31.222,32	7.052,63	22,59	7.052,63	22,59	7.052,63	100,00	0,00	24.169,69
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.378,38	0,00	0,00	16.378,38	3.321,48	20,28	3.321,48	20,28	0,00	0,00	3.321,48	13.056,90
109	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.000,00	18.977,44	0,00	42.977,44	41.402,32	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.977,44
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00
109	2316	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	3.756,14	0,00	3.756,14	5.256,54	139,95	3.756,14	100,00	3.756,14	100,00	0,00	0,00
109	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	31.090,00	0,00	0,00	31.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.090,00
109	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	36.000,00	2.707,68	0,00	38.707,68	4.875,64	12,60	1.791,70	4,63	1.791,70	100,00	0,00	36.915,98
109	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00	46.212,82	0,00	471.212,82	458.419,61	97,29	4.477,50	0,95	4.477,50	100,00	0,00	466.735,32
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00	0,00	0,00	108.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.375,00
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.665,84	0,00	0,00	19.665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.665,84
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
109	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
109	2318	22722	LAS ROZAS POR LA VIDA	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
109	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	509.500,00	9.842,40	0,00	519.342,40	177.778,94	34,23	52.253,96	10,06	35.969,38	68,84	16.284,58	467.088,44
109	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00	0,50	0,00	5.500,05	779,63	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,05
109	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
109	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
109	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
109	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	278.905,48	0,00	0,00	278.905,48	3.350,67	1,20	3.350,67	1,20	3.350,67	100,00	0,00	275.554,81
110	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	317.947,95	0,00	0,00	317.947,95	3.209,61	1,01	3.209,61	1,01	3.209,61	100,00	0,00	314.738,34
110	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.117.942,89	0,00	0,00	1.117.942,89	247.242,15	22,12	247.242,15	22,12	247.242,15	100,00	0,00	870.700,74
110	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73	0,00	0,00	343.004,73	77.620,80	22,63	77.620,80	22,63	29.079,00	37,46	48.541,80	265.383,93
110	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	1.146,14	0,00	4.146,14	4.943,99	119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,14
110	1350	20700	RENTING VESTUARIO	58.200,24	9.700,04	0,00	67.900,28	67.900,28	100,00	14.550,06	21,43	9.700,04	66,67	4.850,02	53.350,22
110	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	300,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
110	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00	700,86	0,00	3.200,86	1.902,33	59,43	688,80	21,52	542,08	78,70	146,72	2.512,06
110	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	387,20	2,58	387,20	2,58	387,20	100,00	0,00	14.612,80
110	1350	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	36,84	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	3.162,38	0,00	39.162,38	22.741,73	58,07	3.939,06	10,06	3.939,06	100,00	0,00	35.223,32

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
110	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00	0,00	0,00	10.721,00	10.721,00	100,00	775,90	7,24	775,90	100,00	0,00	9.945,10
110	1350	22102	GAS	4.475,00	4.105,98	0,00	8.580,98	5.197,16	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,98
110	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
110	1350	22104	VESTUARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
110	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.072,50	17,88	1.072,50	17,88	1.072,50	100,00	0,00	4.927,50
110	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.000,00	8.949,84	0,00	27.949,84	11.752,13	42,05	2.104,99	7,53	2.104,99	100,00	0,00	25.844,85
110	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	287,62	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
110	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.273,39	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
110	1350	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno)	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.252,35	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
110	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.430,64	41,28	7.430,64	41,28	7.430,64	100,00	0,00	10.569,36
110	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00	0,00	0,00	300,00	155,39	51,80	155,39	51,80	155,39	100,00	0,00	144,61
110	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
110	1350	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
110	1350	22611	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	1.526,06	0,00	20.526,06	7.630,30	37,17	4.578,18	22,30	3.052,12	66,67	1.526,06	15.947,88
110	1350	22701	CONTRATO DE REVISION Y CONTROL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
110	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
110	1350	22707	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	1350	22709	PAGINA WEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	1350	62200	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110	1350	62300	MATERIAL TECNICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	786,50	15,73	786,50	15,73	0,00	0,00	786,50	4.213,50
110	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.955,36	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
110	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.922.855,00	0,00	0,00	2.922.855,00	1.482.202,14	50,71	1.482.202,14	50,71	1.482.202,14	100,00	0,00	1.440.652,86
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.663,33	0,00	0,00	18.663,33	1,05	0,01	1,05	0,01	1,05	100,00	0,00	18.662,28
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.050,47	0,00	0,00	14.050,47	871,42	6,20	871,42	6,20	871,42	100,00	0,00	13.179,05
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	88.833,32	0,00	0,00	88.833,32	26.006,01	29,28	26.006,01	29,28	26.006,01	100,00	0,00	62.827,31
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.929,41	0,00	0,00	41.929,41	11.682,87	27,86	11.682,87	27,86	6.458,79	55,28	5.224,08	30.246,54
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	271,00	0,00	271,00	1.515,99	559,41	210,14	77,54	0,00	0,00	210,14	60,86
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00	100,00	244,92	8,49	244,92	100,00	0,00	2.639,08
110	1640	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1640	22114	SUMINISTROS MATERIAL TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00	629,43	0,00	8.229,43	3.147,19	38,24	1.888,32	22,95	1.258,88	66,67	629,44	6.341,11
110	1640	22709	CONTRATO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.267,77	0,00	0,00	120.267,77	7.918,65	6,58	7.918,65	6,58	7.918,65	100,00	0,00	112.349,12
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	133.708,24	0,00	0,00	133.708,24	8.656,77	6,47	8.656,77	6,47	8.656,77	100,00	0,00	125.051,47
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	313.201,64	0,00	0,00	313.201,64	61.691,64	19,70	61.691,64	19,70	61.691,64	100,00	0,00	251.510,00
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.858,47	0,00	0,00	122.858,47	28.090,79	22,86	28.090,79	22,86	16.447,21	58,55	11.643,58	94.767,68
110	3110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	0,00	3.702,60	0,00	3.702,60	18.513,00	500,00	2.468,40	66,67	2.468,40	100,00	0,00	1.234,20
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00	108,34	0,00	2.208,34	108,34	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,34
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	503,79	100,76	135,34	27,07	135,34	100,00	0,00	364,66
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	0,00	900,00	490,81	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	224,59	44,92	224,59	44,92	0,00	0,00	224,59	275,41
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	355,72	0,00	28.355,72	8.387,55	29,58	1.432,04	5,05	1.432,04	100,00	0,00	26.923,68
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00	100,00	104,64	2,27	104,64	100,00	0,00	4.505,36
110	3110	22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	982,35	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
110	3110	22114	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.999,97	50,00	14.999,97	50,00	14.999,97	100,00	0,00	15.000,03
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	% Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	% Obl./Créd. def.	Pag. realizados	% Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.027,00	12.588,77	0,00	42.615,77	18.883,15	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.615,77
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00	0,00	0,00	278.778,00	281.524,91	100,99	46.462,05	16,67	23.231,02	50,00	23.231,03	232.315,95
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00	11.286,29	0,00	199.278,29	90.960,39	45,64	39.243,32	19,69	27.957,04	71,24	11.286,28	160.034,97
110	3110	22713	CONTRATACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	45.000,00	49.300,50	0,00	94.300,50	289.247,06	306,73	27.738,29	29,41	25.873,38	93,28	1.864,91	66.562,21
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00	466,00	0,00	127.637,00	87.309,81	68,40	24.348,15	19,08	23.215,89	95,35	1.132,26	103.288,85
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3110	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
110	3110	62201	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00	11.789,03	0,00	21.789,03	43.249,03	198,49	43.249,03	198,49	43.249,03	100,00	0,00	-21.460,00
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00	7.056,34	0,00	18.056,34	10.104,15	55,96	2.285,85	12,66	1.523,90	66,67	761,95	15.770,49
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00	0,00	0,00	184.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.253,00
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
110	4320	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
110	4320	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	18.077,40	0,00	18.077,40	18.077,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.077,40
110	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
110	4320	48000	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
110	4320	48001	AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
110	4320	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
110	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	22.804,96	0,00	0,00	22.804,96	5.266,89	23,10	5.266,89	23,10	5.266,89	100,00	0,00	17.538,07
110	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	24.831,11	0,00	0,00	24.831,11	5.669,19	22,83	5.669,19	22,83	5.669,19	100,00	0,00	19.161,92
110	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	31.430,73	0,00	0,00	31.430,73	5.273,68	16,78	5.273,68	16,78	5.273,68	100,00	0,00	26.157,05
110	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.857,14	0,00	0,00	11.857,14	5.760,38	48,58	5.760,38	48,58	1.868,51	32,44	3.891,87	6.096,76
110	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	391,92	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	579,00	0,00	0,00	579,00	579,00	100,00	104,75	18,09	104,75	100,00	0,00	474,25
110	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
110	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
110	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	14.662,00	122,18	1.221,83	10,18	1.221,83	100,00	0,00	10.778,17
110	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	0,00	0,00	8.903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.903,45
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96	0,00	0,00	4.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,96
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73	0,00	0,00	16.768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,73
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20	0,00	0,00	17.856,20	3.576,85	20,03	3.576,85	20,03	3.576,85	100,00	0,00	14.279,35
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.042,05	0,00	0,00	10.042,05	2.289,19	22,80	2.289,19	22,80	2.289,19	100,00	0,00	7.752,86
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	0,00	0,00	4.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,77
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00	0,00	0,00	26.783,00	2.109,77	7,88	2.109,77	7,88	1.173,21	55,61	936,56	24.673,23
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,18	0,00	1.200,18	1.211,73	100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,18
110	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00	1.258,88	0,00	17.258,88	6.294,40	36,47	1.258,88	7,29	0,00	0,00	1.258,88	16.000,00
110	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Econ.	Descripción	Prev. iniciales	Modificaciones	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR anulados	DR cancelados	Devoluciones	DR rec. netos	% DR/Prev. Def.	Recaudación neta	% Rec./DR	DR pend. rec.	DR-Prev. def.
	TOTAL	106.893.379,10	23.764.195,86	130.657.574,96	17.127.321,02	0,00	0,00	660.879,15	16.466.441,87	12,60	9.976.505,27	60,59	6.489.936,60	-114.191.133,09
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	1.572.778,89	0,00	0,00	0,00	1.572.778,89	20,97	1.572.778,89	100,00	0,00	-5.927.221,11
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	28.020,84	0,00	0,00	7.791,00	20.229,84	0,60	-7.791,00	-38,51	28.020,84	-33.979.770,16
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.028,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.225.101,98	0,00	0,00	505,20	4.224.596,78	90,85	14.416,26	0,34	4.210.180,52	-425.403,22
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	3.889.916,64	0,00	0,00	431.278,41	3.458.638,23	20,34	1.812.885,54	52,42	1.645.752,69	-13.541.361,77
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	73.270,03	-73.270,03	-3,19	-73.270,03	0,00	0,00	-2.373.270,03
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	650.000,00	0,00	650.000,00	8.104,56	0,00	0,00	0,00	8.104,56	1,25	8.104,56	100,00	0,00	-641.895,44
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	553.669,74	0,00	0,00	0,00	553.669,74	15,82	553.669,74	100,00	0,00	-2.946.330,26
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	28.242,00	0,00	28.242,00	5.455,11	0,00	0,00	0,00	5.455,11	19,32	5.455,11	100,00	0,00	-22.786,89
22001	Impuesto sobre la cerveza.	9.710,00	0,00	9.710,00	2.080,86	0,00	0,00	0,00	2.080,86	21,43	2.080,86	100,00	0,00	-7.629,14
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco.	140.130,00	0,00	140.130,00	25.545,15	0,00	0,00	0,00	25.545,15	18,23	25.545,15	100,00	0,00	-114.584,85
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	222.000,00	0,00	222.000,00	56.157,39	0,00	0,00	0,00	56.157,39	25,30	56.157,39	100,00	0,00	-165.842,61
22006	Impuesto sobre productos intermedios.	760,00	0,00	760,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	18,55	141,00	100,00	0,00	-619,00
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	389.070,84	0,00	0,00	27.349,96	361.720,88	6,96	187.972,15	51,97	173.748,73	-4.838.279,12
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
30901	TASAS: CEMENTERIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	31.531,95	0,00	0,00	0,00	31.531,95	21,02	31.531,95	100,00	0,00	-118.468,05
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	10.000,00	0,00	10.000,00	934,07	0,00	0,00	0,00	934,07	9,34	934,07	100,00	0,00	-9.065,93
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.962,89	0,00	0,00	0,00	1.962,89	19,63	1.962,89	100,00	0,00	-8.037,11
32100	TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	286.940,64	0,00	0,00	3.815,85	283.124,79	14,16	128.472,83	45,38	154.651,96	-1.716.875,21
32500	TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	24.432,81	0,00	0,00	68,11	24.432,81	29,80	24.432,81	100,00	0,00	-57.567,19
32600	TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS	130.000,00	0,00	130.000,00	11.630,58	0,00	0,00	0,00	11.630,58	8,95	11.630,58	100,00	0,00	-118.369,42
32700	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	49.283,13	0,00	0,00	0,00	49.283,13	9,86	49.283,13	100,00	0,00	-450.716,87
32800	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
32900	TASAS: BODAS CIVILES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	230.000,00	0,00	230.000,00	181.495,77	0,00	0,00	0,00	181.495,77	78,91	5.262,58	2,90	176.233,19	-48.504,23
33200	TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00	0,00	750.000,00	217.805,96	0,00	0,00	0,00	217.805,96	29,04	217.805,96	100,00	0,00	-532.194,04
33201	TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00	0,00	250.000,00	182.746,26	0,00	0,00	0,00	182.746,26	73,10	182.746,26	100,00	0,00	-67.253,74
33300	TASAS: TELEFONIA MOVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
33500	TASAS: INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	60.000,00	0,00	60.000,00	1.842,90	0,00	0,00	0,00	1.842,90	3,07	1.842,90	100,00	0,00	-58.157,10
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00	0,00	600.000,00	147.995,12	0,00	0,00	0,00	147.995,12	24,67	147.995,12	100,00	0,00	-452.004,88
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	600.000,00	0,00	600.000,00	215.848,76	0,00	0,00	88,16	215.760,60	35,96	203.760,60	94,44	12.000,00	-384.239,40
33901	TASAS: FERIANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
33902	TASAS: MERCADILLO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
33903	TASAS: FERIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
34103	PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00
34200	PRECIOS PUBLICOS: TRANSPORTE EDUCACION	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	100,00	0,00	2.235,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	115.919,89	0,00	0,00	115.646,83	273,06	0,01	273,06	100,00	0,00	-3.399.726,94
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	191.387,52	0,00	0,00	0,00	191.387,52	14,72	191.387,52	100,00	0,00	-1.108.612,48
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.063,74	-1.063,74	-0,43	-1.063,74	0,00	0,00	-251.063,74
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	15.000,00	0,00	15.000,00	1.230,39	0,00	0,00	0,00	1.230,39	8,20	1.230,39	100,00	0,00	-13.769,61
36002	Venta energía fotovoltaica	20.000,00	0,00	20.000,00	1.264,99	0,00	0,00	0,00	1.264,99	6,32	1.264,99	100,00	0,00	-18.735,01
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	280.000,00	0,00	280.000,00	93.846,66	0,00	0,00	0,00	93.846,66	33,52	93.846,66	100,00	0,00	-186.153,34
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	25.000,00	0,00	25.000,00	118,32	0,00	0,00	0,00	118,32	0,47	118,32	100,00	0,00	-24.881,68
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	17.000,00	0,00	17.000,00	317,78	0,00	0,00	0,00	317,78	1,87	317,78	100,00	0,00	-16.682,22
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	40.000,00	0,00	40.000,00	7.551,97	0,00	0,00	0,00	7.551,97	18,88	69,97	0,93	7.482,00	-32.448,03
39102	Otros ingresos e indemnizaciones	16.000,00	0,00	16.000,00	803,96	0,00	0,00	0,00	803,96	5,02	803,96	100,00	0,00	-15.196,04
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	175.000,00	0,00	175.000,00	18.830,00	0,00	0,00	0,00	18.830,00	10,76	18.830,00	100,00	0,00	-156.170,00
39190	Otras Multas y Sanciones	35.000,00	0,00	35.000,00	6.305,25	0,00	0,00	0,00	6.305,25	18,02	6.305,25	100,00	0,00	-28.694,75
39200	Recargo por Declaración Extemporánea sin Requer. Previo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
39211	Recargo de apremio.	450.000,00	0,00	450.000,00	96.039,74	0,00	0,00	0,00	96.039,74	21,34	96.039,74	100,00	0,00	-353.960,26
39300	INTERESES DE DEMORA	230.000,00	0,00	230.000,00	30.758,85	0,00	0,00	1,86	30.756,99	13,37	30.756,99	100,00	0,00	-199.243,01
39710	Ejecuciones subsidiarias	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00
39901	OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES	25.000,00	0,00	25.000,00	729.035,95	0,00	0,00	0,00	729.035,95	2916,14	729.035,95	100,00	0,00	704.035,95
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904	OTROS INGRESOS:PATROCINIOS CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	8.307,19	0,00	0,00	0,00	8.307,19	23,73	8.307,19	100,00	0,00	-26.692,81

Econ.	Descripción	Prev. iniciales	Modificaciones	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR anulados	DR cancelados	Devoluciones	DR rec. netos	% DR/Prev. Def.	Recaudación neta	% Rec./DR	DR pend. rec.	DR-Prev. def.
39906	OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
39910	OTROS INGRESOS: COSTAS PROCED. JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	20.992,21	0,00	0,00	0,00	20.992,21	0,00	20.992,21	100,00	0,00	20.992,21
42010	Fondo Complementario de Financiación.	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	2.628.218,19	0,00	0,00	0,00	2.628.218,19	24,34	2.628.218,19	100,00	0,00	-8.171.781,81
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
42093	SUB. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	359.711,36	0,00	359.711,36	325.111,93	0,00	0,00	0,00	325.111,93	90,38	325.111,93	100,00	0,00	-34.599,43
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	7.420,10	0,00	7.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.420,10
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	88.689,13	0,00	88.689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.689,13
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	152.019,00	0,00	152.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.019,00
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	153.199,28	0,00	153.199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.199,28
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00	0,00	11.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.304,00
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD.EDUCACION	340.000,00	0,00	340.000,00	69.735,55	0,00	0,00	0,00	69.735,55	20,51	69.735,55	100,00	0,00	-270.264,45
45051	SUB. COMUNIDAD: FORMACION CERTIF. PROF.	0,00	0,00	0,00	484.800,00	0,00	0,00	0,00	484.800,00	0,00	484.800,00	100,00	0,00	484.800,00
45061	CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.402.152,00	0,00	1.402.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.402.152,00
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL	52.398,15	0,00	52.398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.398,15
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
49001	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00	0,00	15.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.298,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	8.000,00	0,00	8.000,00	19,82	0,00	0,00	0,00	19,82	0,25	19,82	100,00	0,00	-7.980,18
53401	DIVIDENDOS E.M.G.V.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
53410	De soc y entidades no dependientes de las entidades locales.	798.000,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798.000,00
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00	0,00	110.000,00	1.413,51	0,00	0,00	0,00	1.413,51	1,29	1.413,51	100,00	0,00	-108.586,49
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00	0,00	250.000,00	100.531,07	0,00	0,00	0,00	100.531,07	40,21	100.531,07	100,00	0,00	-149.468,93
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	421.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.000,00
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	450.000,00	0,00	450.000,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	12,27	0,00	0,00	55.200,00	-394.800,00
55005	CANON CONCESIONES JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	26.666,67	0,00	0,00	0,00	26.666,67	33,33	0,00	0,00	26.666,67	-53.333,33
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
60301	ENAJENACIÓN SOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75030	Trans capit en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	PIR 2020-2023	1.451.218,08	200.000,00	1.651.218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.651.218,08
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	0,00	374.142,20	374.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374.142,20
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	550.000,00	0,00	550.000,00	116,66	0,00	0,00	0,00	116,66	0,20	116,66	100,00	0,00	-549.883,34
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	4.269.430,95	4.269.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.269.430,95
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00	9.133.765,71	9.133.765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.133.765,71
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	9.786.857,00	9.786.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.786.857,00

DOCUMENTO GENÉRICO INTERVENCIÓN: 06.- Propuesta dación CIH Ejecución Pptaria 1Trim 2021	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: YMYI6-A6L2L-KNG4B Fecha de emisión: 8 de Abril de 2021 a las 8:52:07 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 07/04/2021 14:25 2.- Concejäl de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 07/04/2021 17:22 ESTADO FIRMADO 07/04/2021 17:22



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2028025 YMYI6-A6L2L-KNG4B DD8706C5D0C8E0110A98C923E1A0E7B00FC06041) generada con la aplicación informática Firmado. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.lasrozass.es>



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

PROPUESTA DE DACION DE CUENTA QUE HACE EL CONCEJAL DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y ESPECIAL DE CUENTAS

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del primer trimestre de 2021.*

En Las Rozas de Madrid, en la fecha que figura en el margen superior.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
EL CONCEJAL DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA
Enrique González Gutiérrez

DOCUMENTO GENÉRICO INTERVENCIÓN: 07.- Propuesta dación al Pleno Ejec-Pptaria 1Trim 2021	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: X7Q49-M7TC9-0DVDP Fecha de emisión: 8 de Abril de 2021 a las 8:53:18 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 07/04/2021 14:25 2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 07/04/2021 17:22 ESTADO FIRMADO 07/04/2021 17:22



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

PROPUESTA DE DACION DE CUENTA QUE HACE EL CONCEJAL DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, el Pleno de la Corporación se da por enterado del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del primer trimestre de 2021.*

En Las Rozas de Madrid, en la fecha que figura en el margen superior.

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR
EL CONCEJAL DE HACIENDA Y TRANSPARENCIA.
Enrique González Gutiérrez**