

Orgán ica	Progr amas	Económ ica	Descripción	Créditos iniciales	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
			TOTAL	140.942.145,22 €	20.640.087,61 €	161.582.232,83 €	65.236.969,24 €	40,37	41.993.159,87 €	25,99	40.698.749,58 €	96,92	1.294.410,29 €	119.589.072,96 €
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.504,98 €	- €	60.504,98 €	20.142,85 €	33,29	20.142,85 €	33,29	20.142,85 €	100	- €	40.362,13 €
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.574,10 €	- €	68.574,10 €	37.408,30 €	54,55	37.408,30 €	54,55	37.408,30 €	100	- €	31.165,80 €
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.528,56 €	- €	73.528,56 €	30.380,83 €	41,32	30.380,83 €	41,32	30.380,83 €	100	- €	43.147,73 €
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	26.710,35 €	9.027,73 €	33,8	9.027,73 €	33,8	9.027,73 €	100	- €	17.682,62 €
100	1500	12006	TRIENIOS	51.217,28 €	- €	51.217,28 €	24.574,30 €	47,98	24.574,30 €	47,98	24.574,30 €	100	- €	26.642,98 €
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.228,45 €	- €	140.228,45 €	54.890,26 €	39,14	54.890,26 €	39,14	54.890,26 €	100	- €	85.338,19 €
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.153,25 €	- €	454.153,25 €	181.705,85 €	40,01	181.705,85 €	40,01	181.705,85 €	100	- €	272.447,40 €
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.188,71 €	- €	14.188,71 €	7.284,72 €	51,34	7.284,72 €	51,34	7.284,72 €	100	- €	6.903,99 €
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	55.984,05 €	- €	55.984,05 €	20.377,08 €	36,4	20.377,08 €	36,4	20.377,08 €	100	- €	35.606,97 €
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.265,12 €	- €	37.265,12 €	12.497,29 €	33,54	12.497,29 €	33,54	12.497,29 €	100	- €	24.767,83 €
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	33.768,12 €	- €	33.768,12 €	17.479,49 €	51,76	17.479,49 €	51,76	17.479,49 €	100	- €	16.288,63 €
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.391,50 €	- €	101.391,50 €	48.096,95 €	47,44	48.096,95 €	47,44	48.096,95 €	100	- €	53.294,55 €
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	272.781,36 €	- €	272.781,36 €	120.948,99 €	44,34	120.948,99 €	44,34	102.804,32 €	85	18.144,67 €	151.832,37 €
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	3.441,52 €	15.441,52 €	16.610,84 €	107,57	1.656,73 €	10,73	1.656,73 €	100	- €	13.784,79 €
100	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	212,30 €	712,30 €	816,72 €	114,66	650,68 €	91,35	650,68 €	100	- €	61,62 €
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	- €	800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800,00 €
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	1500	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.000,00 €
100	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	1.397,55 €	13,98	559,02 €	5,59	559,02 €	100	- €	9.440,98 €
100	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00 €	- €	135.000,00 €	11.495,00 €	8,51	- €	0	- €	0	- €	135.000,00 €
100	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	38.556,50 €	64,26	17.525,65 €	29,21	17.525,65 €	100	- €	42.474,35 €
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	126.000,00 €	4.066,56 €	130.066,56 €	56.400,18 €	43,36	20.332,65 €	15,63	20.332,65 €	100	- €	109.733,91 €
100	1500	60001	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
100	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	1.857,70 €	11.857,70 €	1.857,70 €	15,67	1.857,70 €	15,67	1.857,70 €	100	- €	10.000,00 €
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	1.000,00 €	495.085,02 €	496.085,02 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	496.085,02 €
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	90.000,00 €
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.501,69 €	- €	79.501,69 €	40.596,48 €	51,06	40.596,48 €	51,06	40.596,48 €	100	- €	38.905,21 €
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72 €	- €	15.596,72 €	7.964,06 €	51,06	7.964,06 €	51,06	7.964,06 €	100	- €	7.632,66 €
100	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	10.504,08 €	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	100	- €	5.140,39 €
100	9120	12006	TRIENIOS	6.171,91 €	- €	6.171,91 €	3.376,84 €	54,71	3.376,84 €	54,71	3.376,84 €	100	- €	2.795,07 €
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.972,29 €	- €	17.972,29 €	9.177,14 €	51,06	9.177,14 €	51,06	9.177,14 €	100	- €	8.795,15 €
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.511,11 €	- €	47.511,11 €	24.261,06 €	51,06	24.261,06 €	51,06	24.261,06 €	100	- €	23.250,05 €
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.002,78 €	- €	11.002,78 €	6.218,44 €	56,52	6.218,44 €	56,52	6.218,44 €	100	- €	4.784,34 €
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.869,08 €	- €	17.869,08 €	20.507,50 €	114,77	20.507,50 €	114,77	16.819,60 €	82,02	3.687,90 €	- 2.638,42 €
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	1.961,78 €	6.361,78 €	6.968,76 €	109,54	581,89 €	9,15	581,89 €	100	- €	5.779,89 €
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	471,43 €	971,43 €	698,77 €	71,93	698,74 €	71,93	698,74 €	100	- €	272,69 €
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00 €	- €	800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800,00 €
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	523,20 €	104,64	523,20 €	104,64	523,20 €	100	- €	- 23,20 €
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	2.647,48 €	3.147,48 €	3.647,48 €	115,89	3.647,48 €	115,89	3.647,48 €	100	- €	- 500,00 €
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00 €	- €	1.050,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.050,00 €
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	- €	- €	- €	682,57 €	0	383,25 €	0	383,25 €	100	- €	- 383,25 €
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	4.986,14 €	498,61	3.366,81 €	336,68	3.366,81 €	100	- €	- 2.366,81 €
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	9.581,40 €	68,44	9.581,40 €	68,44	9.581,40 €	100	- €	4.418,60 €
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	855.065,96 €	- €	855.065,96 €	415.446,10 €	48,59	415.446,10 €	48,59	415.446,10 €	100	- €	439.619,86 €
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.027.356,82 €	- €	1.027.356,82 €	482.331,89 €	46,95	482.331,89 €	46,95	482.331,89 €	100	- €	545.024,93 €
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	445.803,88 €	- €	445.803,88 €	265.990,35 €	59,67	265.990,35 €	59,67	222.614,52 €	83,69	43.375,83 €	179.813,53 €
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	651,30 €	2.151,30 €	2.066,13 €	96,04	212,43 €	9,87	212,43 €	100	- €	1.938,87 €
100	9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	23100	LOCOMOCION	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00 €	- €	395.000,00 €	137.159,35 €	34,72	137.159,35 €	34,72	114.138,30 €	83,22	23.021,05 €	257.840,65 €
100	9121	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82 €	- €	23.387,82 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	23.387,82 €
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62 €	- €	16.300,62 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.300,62 €
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42 €	- €	18.072,42 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.072,42 €

100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82 €	- €	14.528,82 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	14.528,82 €
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS	13.642,92 €	- €	13.642,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	13.642,92 €
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04 €	- €	118.468,44 €	39.820,30 €	33,61	39.820,30 €	33,61	39.820,30 €	100	- €	78.648,14 €
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16 €	- €	21.008,16 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	21.008,16 €
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	26.710,35 €	8.919,34 €	33,39	8.919,34 €	33,39	8.919,34 €	100	- €	17.791,01 €
100	9205	12006	TRIENIOS	28.845,35 €	- €	28.845,35 €	14.472,68 €	50,17	14.472,68 €	50,17	14.472,68 €	100	- €	14.372,67 €
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15 €	- €	108.163,85 €	33.523,44 €	30,99	33.523,44 €	30,99	33.523,44 €	100	- €	74.640,41 €
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43 €	- €	316.161,78 €	91.605,37 €	28,97	91.605,37 €	28,97	91.605,37 €	100	- €	224.556,41 €
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.235,14 €	- €	8.235,14 €	4.205,17 €	51,06	4.205,17 €	51,06	4.205,17 €	100	- €	4.029,97 €
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	31.193,17 €	- €	31.193,17 €	16.434,07 €	52,68	16.434,07 €	52,68	16.434,07 €	100	- €	14.759,10 €
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.211,60 €	- €	65.211,60 €	32.544,64 €	49,91	32.544,64 €	49,91	32.544,64 €	100	- €	32.666,96 €
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	92.710,49 €	- €	100.032,63 €	49.963,55 €	49,95	49.963,55 €	49,95	41.298,54 €	82,66	8.665,01 €	50.069,08 €
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	452,84 €	952,84 €	871,34 €	91,45	871,34 €	91,45	871,34 €	100	- €	81,50 €
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.930,00 €	- €	29.930,00 €	26.732,90 €	89,32	26.732,90 €	89,32	25.687,46 €	96,09	1.045,44 €	3.197,10 €
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	205.000,00 €	- €	205.000,00 €	59.648,41 €	29,1	59.648,41 €	29,1	59.648,41 €	100	- €	145.351,59 €
100	9205	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.000,00 €	27.509,35 €	57.509,35 €	164.339,41 €	285,76	112.276,85 €	195,23	104.767,85 €	93,31	7.509,00 €	- 54.767,50 €
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	130.000,00 €	2.100,00 €	132.100,00 €	40.518,83 €	30,67	38.418,83 €	29,08	38.418,83 €	100	- €	93.681,17 €
100	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00 €	- €	159.720,00 €	225.581,64 €	141,24	58.112,30 €	36,38	58.112,30 €	100	- €	101.607,70 €
100	9205	22725	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
100	9205	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	9220	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	- €	- €	- €	544,50 €	0	544,50 €	0	544,50 €	100	- €	- 544,50 €
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	75.000,00 €	15.261,65 €	90.261,65 €	21.230,68 €	23,52	20.921,85 €	23,18	20.921,85 €	100	- €	69.339,80 €
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	36.200,00 €	- €	36.200,00 €	3.292,72 €	9,1	193,00 €	0,53	193,00 €	100	- €	36.007,00 €
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00 €	2.140,09 €	7.990,09 €	2.140,09 €	26,78	- €	0	- €	0	- €	7.990,09 €
100	9253	22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	- €	156,58 €	0	156,58 €	0	156,58 €	100	- €	- 156,58 €
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00 €	25.763,42 €	133.763,42 €	154.681,52 €	115,64	29.423,26 €	22	29.423,26 €	100	- €	104.340,16 €
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00 €	- €	32.750,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	32.750,00 €
100	9253	22611	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00 €	16.016,00 €	76.016,00 €	40.040,00 €	52,67	8.008,00 €	10,53	8.008,00 €	100	- €	68.008,00 €
100	9253	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00 €	5.540,81 €	35.540,81 €	30.474,59 €	85,75	- €	0	- €	0	- €	35.540,81 €
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00 €	1.316,48 €	37.491,48 €	11.653,68 €	31,08	11.124,10 €	29,67	11.124,10 €	100	- €	26.367,38 €
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00 €	556,48 €	14.556,48 €	6.121,27 €	42,05	1.669,44 €	11,47	1.112,96 €	66,67	556,48 €	12.887,04 €
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16 €	- €	21.008,16 €	10.727,38 €	51,06	10.727,38 €	51,06	10.727,38 €	100	- €	10.280,78 €
101	1300	12006	TRIENIOS	4.859,17 €	- €	4.859,17 €	2.642,45 €	54,38	2.642,45 €	54,38	2.642,45 €	100	- €	2.216,72 €
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.746,98 €	- €	11.746,98 €	5.998,44 €	51,06	5.998,44 €	51,06	5.998,44 €	100	- €	5.748,54 €
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.332,34 €	- €	36.332,34 €	18.552,60 €	51,06	18.552,60 €	51,06	18.552,60 €	100	- €	17.779,74 €
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.765,53 €	- €	18.765,53 €	10.273,85 €	54,75	10.273,85 €	54,75	10.273,85 €	100	- €	8.491,68 €
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.464,79 €	- €	12.464,79 €	6.417,35 €	51,48	6.417,35 €	51,48	6.417,35 €	100	- €	6.047,44 €
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.587,54 €	- €	8.587,54 €	5.395,10 €	62,82	5.395,10 €	62,82	5.395,10 €	100	- €	3.192,44 €
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.383,49 €	- €	31.383,49 €	15.818,54 €	50,4	15.818,54 €	50,4	12.702,52 €	80,3	3.116,02 €	15.564,95 €
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00 €	6.759,20 €	20.059,20 €	29.687,78 €	148	6.482,93 €	32,32	6.482,93 €	100	- €	13.576,27 €
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	350,67 €	14,03	350,67 €	14,03	350,67 €	100	- €	2.149,33 €
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.000,00 €	3.187,50 €	13.187,50 €	9.562,01 €	72,51	8.242,71 €	62,5	8.242,71 €	100	- €	4.944,79 €
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	2.709,50 €	541,9	2.709,50 €	541,9	2.709,50 €	100	- €	- 2.209,50 €
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	1.427,80 €	285,56	1.427,80 €	285,56	1.427,80 €	100	- €	- 927,80 €
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00 €	- €	92.000,00 €	64.631,71 €	70,25	12.228,21 €	13,29	12.228,21 €	100	- €	79.771,79 €
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	100	1.586,13 €	39,65	1.586,13 €	100	- €	2.413,87 €
101	1300	22102	GAS	19.000,00 €	- €	19.000,00 €	15.363,48 €	80,86	1.278,73 €	6,73	1.278,73 €	100	- €	17.721,27 €
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	765,33 €	51,02	765,33 €	51,02	765,33 €	100	- €	734,67 €
101	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	586,70 €	4,19	586,70 €	4,19	586,70 €	100	- €	13.413,30 €
101	1300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	2.290,22 €	76,34	2.290,22 €	76,34	2.290,22 €	100	- €	709,78 €
101	1300	22300	TRANSPORTES	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	9.350,00 €	85	- €	0	- €	0	- €	11.000,00 €
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	849,95 €	21,25	849,95 €	21,25	849,95 €	100	- €	3.150,05 €
101	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	- €	263,45 €	0	263,45 €	0	263,45 €	100	- €	- 263,45 €
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00 €	5.873,70 €	76.473,70 €	76.358,10 €	99,85	29.368,50 €	38,4	23.494,80 €	80	5.873,70 €	47.105,20 €

101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00 €	12.487,20 €	37.487,20 €	34.267,20 €	91,41	12.487,20 €	33,31	12.487,20 €	100	- €	25.000,00 €
101	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	1.786,28 €	1.786,28 €	25.335,99 €	1418,37	13.484,64 €	754,9	13.484,64 €	100	- €	- 11.698,36 €
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	21.000,00 €
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	22.000,00 €
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.193,44 €	- €	31.193,44 €	44.570,70 €	142,88	44.570,70 €	142,88	44.570,70 €	100	- €	- 13.377,26 €
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.429,64 €	- €	25.521,97 €	5.372,73 €	21,05	5.372,73 €	21,05	5.372,73 €	100	- €	20.149,24 €
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.586.116,08 €	- €	1.569.861,53 €	649.906,08 €	41,4	649.906,08 €	41,4	649.906,08 €	100	- €	919.955,45 €
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	- €	- €	- €	46.535,37 €	0	46.535,37 €	0	46.535,37 €	100	- €	- 46.535,37 €
101	1320	12006	TRIENIOS	283.584,15 €	- €	283.584,15 €	143.096,97 €	50,46	143.096,97 €	50,46	143.096,97 €	100	- €	140.487,18 €
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	848.802,89 €	- €	836.224,51 €	346.787,22 €	41,47	346.787,22 €	41,47	346.787,22 €	100	- €	489.437,29 €
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.364.927,27 €	- €	3.315.496,18 €	1.360.765,80 €	41,04	1.360.765,80 €	41,04	1.360.765,80 €	100	- €	1.954.730,38 €
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	149.931,40 €	- €	149.931,40 €	67.475,65 €	45	67.475,65 €	45	67.475,65 €	100	- €	82.455,75 €
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.497.004,37 €	- €	1.497.004,37 €	601.676,92 €	40,19	601.676,92 €	40,19	601.676,92 €	100	- €	895.327,45 €
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.544.000,00 €	- €	2.525.560,51 €	1.219.472,34 €	48,29	1.219.472,34 €	48,29	972.520,99 €	79,75	246.951,35 €	1.306.088,17 €
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00 €	- €	195.000,00 €	183.067,87 €	93,88	77.957,54 €	39,98	77.957,54 €	100	- €	117.042,46 €
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	- €	- €	- €	128.370,45 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00 €	432,33 €	8.432,33 €	2.797,73 €	33,18	1.616,12 €	19,17	1.616,12 €	100	- €	6.816,21 €
101	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00 €	- €	64.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	64.000,00 €
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00 €	- €	135.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	135.000,00 €
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
101	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	14.000,00 €
101	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00 €	717,23 €	16.717,23 €	25.854,73 €	154,66	- €	0	- €	0	- €	16.717,23 €
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00 €	6.546,61 €	36.546,61 €	21.541,61 €	58,94	- €	0	- €	0	- €	36.546,61 €
101	1320	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	- €	336.974,19 €	336.974,19 €	297.944,83 €	88,42	220.596,07 €	65,46	220.596,07 €	100	- €	116.378,12 €
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	35.000,00 €
101	1322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.697.330,98 €	- €	1.697.330,98 €	613.509,72 €	36,15	613.509,72 €	36,15	613.509,72 €	100	- €	1.083.821,26 €
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00 €	2.333.407,22 €	2.373.407,22 €	2.347.259,30 €	98,9	- €	0	- €	0	- €	2.373.407,22 €
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00 €	- €	836,00 €	836,00 €	100	83,74 €	10,02	83,74 €	100	- €	752,26 €
101	1330	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	148,23 €	0	148,23 €	0	148,23 €	100	- €	- 148,23 €
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00 €	- €	252.000,00 €	112.330,95 €	44,58	86.408,40 €	34,29	86.408,40 €	100	- €	165.591,60 €
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	59.995,83 €	74,99	29.997,90 €	37,5	29.997,90 €	100	- €	50.002,10 €
101	1330	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
101	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	4411	22706	ASISTENCIA TÉCNICA	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
101	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	800.000,00 €	- €	800.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800.000,00 €
101	4411	62300	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	58.825,37 €	- €	58.825,37 €	30.285,56 €	51,48	30.285,56 €	51,48	30.285,56 €	100	- €	28.539,81 €
101	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13 €	- €	22.665,13 €	11.785,66 €	52	11.785,66 €	52	9.905,43 €	84,05	1.880,23 €	10.879,47 €
101	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	540,00 €	2,16	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
101	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	26.609,24 €	26,61	18.447,36 €	18,45	18.447,36 €	100	- €	81.552,64 €
101	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	9206	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00 €	- €	18.500,00 €	3.433,51 €	18,56	1.323,74 €	7,16	1.323,74 €	100	- €	17.176,26 €
101	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	1.200,00 €	0	730,84 €	0	730,84 €	100	- €	- 730,84 €
101	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00 €	7.810,41 €	127.810,41 €	87.670,41 €	68,59	46.693,45 €	36,53	39.482,60 €	84,56	7.210,85 €	81.116,96 €
101	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
101	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TR	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	4.279,63 €	5,35	4.279,63 €	5,35	4.279,63 €	100	- €	75.720,37 €
101	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	110.408,88 €	64,95	107.018,75 €	62,95	107.018,75 €	100	- €	62.981,25 €
101	9206	22501	TASA I.T.V.	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	2.138,85 €	17,82	2.138,85 €	17,82	2.138,85 €	100	- €	9.861,15 €
101	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	9206	62400	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	400.000,00 €	11.139,11 €	411.139,11 €	11.139,11 €	2,71	- €	0	- €	0	- €	411.139,11 €
102	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	46.790,16 €	16.235,51 €	34,7	16.235,51 €	34,7	16.235,51 €	100	- €	30.554,65 €
102	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	13.714,82 €	7.003,14 €	51,06	7.003,14 €	51,06	7.003,14 €	100	- €	6.711,68 €
102	1530	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	- €	- €	- €	5.363,69 €	0	5.363,69 €	0	5.363,69 €	100	- €	- 5.363,69 €

102	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	8.903,45 €	4.546,38 €	51,06	4.546,38 €	51,06	4.546,38 €	100	- €	4.357,07 €
102	1530	12006	TRIENIOS	11.192,80 €	- €	11.192,80 €	6.930,72 €	61,92	6.930,72 €	61,92	6.930,72 €	100	- €	4.262,08 €
102	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.369,91 €	- €	47.369,91 €	20.854,57 €	44,02	20.854,57 €	44,02	20.854,57 €	100	- €	26.515,34 €
102	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.057,64 €	- €	129.057,64 €	59.817,81 €	46,35	59.817,81 €	46,35	59.817,81 €	100	- €	69.239,83 €
102	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.963,02 €	- €	2.963,02 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.963,02 €
102	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	222.946,53 €	- €	188.189,68 €	73.965,11 €	39,3	73.965,11 €	39,3	73.965,11 €	100	- €	114.224,57 €
102	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	154.092,89 €	- €	126.541,03 €	52.669,89 €	41,62	52.669,89 €	41,62	52.669,89 €	100	- €	73.871,14 €
102	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	563.674,54 €	- €	563.674,54 €	241.543,56 €	42,85	241.543,56 €	42,85	241.543,56 €	100	- €	322.130,98 €
102	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.641,13 €	- €	27.641,13 €	20.044,62 €	72,52	20.044,62 €	72,52	20.044,62 €	100	- €	7.596,51 €
102	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83 €	- €	302.548,57 €	191.307,91 €	63,23	191.307,91 €	63,23	174.832,10 €	91,39	16.475,81 €	111.240,66 €
102	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	714,04 €	30.714,04 €	47.312,55 €	154,04	18.270,64 €	59,49	18.270,64 €	100	- €	12.443,40 €
102	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00 €	7.262,66 €	206.162,66 €	127.124,40 €	61,66	27.857,44 €	13,51	24.923,62 €	89,47	2.933,82 €	178.305,22 €
102	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	350,67 €	23,38	350,67 €	23,38	350,67 €	100	- €	1.149,33 €
102	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	15.000,00 €	426,77 €	15.426,77 €	7.978,54 €	51,72	3.921,76 €	25,42	3.921,76 €	100	- €	11.505,01 €
102	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	233,41 €	46,68	233,40 €	46,68	233,40 €	100	- €	266,60 €
102	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	59,65 €	11,93	59,65 €	11,93	59,65 €	100	- €	440,35 €
102	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00 €	- €	115.000,00 €	222.902,77 €	193,83	86.043,14 €	74,82	86.043,14 €	100	- €	28.956,86 €
102	1530	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	2.000,00 €	0	1.025,42 €	0	1.025,42 €	100	- €	- 1.025,42 €
102	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
102	1530	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1530	22711	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	2.220.000,00 €	18.387,22 €	2.238.387,22 €	2.231.824,22 €	99,71	1.169.061,36 €	52,23	1.169.061,36 €	100	- €	1.069.325,86 €
102	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00 €	- €	130.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	130.000,00 €
102	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	- €	325.000,00 €	325.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	325.000,00 €
102	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
102	1530	60902	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	60903	ASLAMIENTO ACÚSTICO M-505	- €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	46.282,17 €	2,31	- €	0	- €	0	- €	2.000.000,00 €
102	1530	60904	PASARELA SOBE LA A-6	- €	503.307,34 €	503.307,34 €	503.307,34 €	100	- €	0	- €	0	- €	503.307,34 €
102	1530	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO FASE II BULEVAR	350.000,00 €	200.000,00 €	550.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	550.000,00 €
102	1530	60907	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO Y ACERADO FREN	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300.000,00 €
102	1530	60910	CONSTRUCCION PARKING CENTRO SALUD ENTREMONTES	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	61903	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA	- €	15.174,38 €	15.174,38 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.174,38 €
102	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
102	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1532	61901	OBRAS DE ASFALTADO	4.500.000,00 €	178.368,86 €	4.678.368,86 €	178.368,86 €	3,81	104.289,30 €	2,23	104.289,30 €	100	- €	4.574.079,56 €
102	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	- €	401.393,00 €	401.393,00 €	1.393,00 €	0,35	- €	0	- €	0	- €	401.393,00 €
102	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72 €	- €	15.596,72 €	8.110,28 €	52	8.110,28 €	52	8.110,28 €	100	- €	7.486,44 €
102	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	13.714,82 €	6.967,25 €	50,8	6.967,25 €	50,8	6.967,25 €	100	- €	6.747,57 €
102	1601	12006	TRIENIOS	6.045,89 €	- €	6.045,89 €	3.200,99 €	52,94	3.200,99 €	52,94	3.200,99 €	100	- €	2.844,90 €
102	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20 €	- €	23.314,20 €	11.878,70 €	50,95	11.878,70 €	50,95	11.878,70 €	100	- €	11.435,50 €
102	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52 €	- €	58.690,52 €	29.895,64 €	50,94	29.895,64 €	50,94	29.895,64 €	100	- €	28.794,88 €
102	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.578,95 €	- €	8.123,68 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.123,68 €
102	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.162,50 €	- €	16.739,62 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.739,62 €
102	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.076,22 €	- €	12.076,22 €	7.322,71 €	60,64	7.322,71 €	60,64	7.322,71 €	100	- €	4.753,51 €
102	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.177,80 €	- €	25.177,80 €	12.588,88 €	50	12.588,88 €	50	10.490,73 €	83,33	2.098,15 €	12.588,92 €
102	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00 €	- €	37.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	37.000,00 €
102	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	- €	- €	- €	5.064,72 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00 €	- €	3.800,00 €	8.340,58 €	219,49	2.507,44 €	65,99	2.507,44 €	100	- €	1.292,56 €
102	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00 €	- €	9.814,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	9.814,00 €
102	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
102	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00 €	1.077,60 €	3.577,60 €	3.195,32 €	89,31	1.040,12 €	29,07	1.040,12 €	100	- €	2.537,48 €
102	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	4.637,99 €	0	4.637,99 €	0	4.637,99 €	100	- €	- 4.637,99 €
102	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	44.792,00 €	89,58	44.792,00 €	89,58	44.792,00 €	100	- €	5.208,00 €
102	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00 €	4.670,44 €	45.270,44 €	48.127,15 €	106,31	20.205,10 €	44,63	16.164,08 €	80	4.041,02 €	25.065,34 €
102	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	13.249,50 €	63.249,50 €	13.249,50 €	20,95	13.249,50 €	20,95	13.249,50 €	100	- €	50.000,00 €
102	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €

102	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	259.213,06 €	28.674,40 €	287.887,46 €	287.887,46 €	100	108.005,45 €	37,52	108.005,45 €	100	- €	179.882,01 €
102	1601	23120	LOCOMOCION	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	2.497,50 €	166,5	2.497,50 €	166,5	2.497,50 €	100	- €	- 997,50 €
102	1601	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	- €	15.277,46 €	15.277,46 €	15.277,46 €	100	- €	0	- €	0	- €	15.277,46 €
102	1650	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
102	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00 €	486,42 €	1.486,42 €	31.995,73 €	2152,54	2.206,74 €	148,46	2.206,74 €	100	- €	- 720,32 €
102	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00 €	- €	1.144.000,00 €	871.780,78 €	76,2	239.214,24 €	20,91	239.089,88 €	99,95	124,36 €	904.785,76 €
102	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00 €	40.770,81 €	887.770,81 €	887.770,81 €	100	434.141,83 €	48,9	434.141,83 €	100	- €	453.628,98 €
102	1650	60900	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	1.564.022,60 €	- €	1.564.022,60 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.564.022,60 €
102	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF	- €	903.692,34 €	903.692,34 €	528.882,64 €	58,52	113.647,45 €	12,58	113.647,45 €	100	- €	790.044,89 €
102	1650	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	2.178,00 €	0,48	- €	0	- €	0	- €	450.000,00 €
102	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	100.000,00 €	47.952,82 €	147.952,82 €	47.952,82 €	32,41	47.952,82 €	32,41	47.952,82 €	100	- €	100.000,00 €
102	4590	60900	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA CORUÑA	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500.000,00 €
102	4590	60903	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARON	330.000,00 €	558.796,95 €	888.796,95 €	4.807,57 €	0,54	- €	0	- €	0	- €	888.796,95 €
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000,00 €	617.397,45 €	618.397,45 €	608.417,31 €	98,39	148.454,99 €	24,01	148.454,99 €	100	- €	469.942,46 €
102	4590	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO ESTACION PARQUE EMP	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
102	4590	60906	PUENTE LAS MATAS	- €	647.342,10 €	647.342,10 €	647.342,10 €	100	647.342,10 €	100	647.342,10 €	100	- €	- €
102	4590	60907	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRANCISCO Y ADYACENT	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
102	4590	60909	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA CORNISA	800.000,00 €	- €	800.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800.000,00 €
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	1.000,00 €	17.605,50 €	18.605,50 €	28.157,91 €	151,34	17.605,50 €	94,63	17.605,50 €	100	- €	1.000,00 €
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	- €	601.047,21 €	601.047,21 €	601.047,21 €	100	401.911,03 €	66,87	401.911,03 €	100	- €	199.136,18 €
102	4590	61902	C/QUICOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	400.000,00 €	1.036,87 €	401.036,87 €	1.036,87 €	0,26	- €	0	- €	0	- €	401.036,87 €
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61906	EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450.000,00 €
102	4590	61908	ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00 €	546.851,97 €	696.851,97 €	112.215,40 €	16,1	79.618,00 €	11,43	79.618,00 €	100	- €	617.233,97 €
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	73.133,86 €	48,76	- €	0	- €	0	- €	150.000,00 €
102	4590	63300	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	500.000,00 €	2.442.544,32 €	2.942.544,32 €	1.837.493,76 €	62,45	1.015.508,17 €	34,51	1.013.088,17 €	99,76	2.420,00 €	1.927.036,15 €
102	4590	63301	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	1.391,50 €	1,39	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	13.714,82 €	7.003,14 €	51,06	7.003,14 €	51,06	7.003,14 €	100	- €	6.711,68 €
102	9202	12006	TRIENIOS	2.070,67 €	- €	2.070,67 €	1.016,88 €	49,11	1.016,88 €	49,11	1.016,88 €	100	- €	1.053,79 €
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.584,99 €	- €	7.584,99 €	3.873,10 €	51,06	3.873,10 €	51,06	3.873,10 €	100	- €	3.711,89 €
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.358,31 €	- €	22.358,31 €	12.194,58 €	54,54	12.194,58 €	54,54	12.194,58 €	100	- €	10.163,73 €
102	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.522,93 €	- €	1.522,93 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.522,93 €
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	66.037,03 €	- €	66.037,03 €	34.079,26 €	51,61	34.079,26 €	51,61	34.079,26 €	100	- €	31.957,77 €
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.464,80 €	- €	5.464,80 €	3.350,53 €	61,31	3.350,53 €	61,31	3.350,53 €	100	- €	2.114,27 €
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.154,08 €	- €	36.154,08 €	18.427,14 €	50,97	18.427,14 €	50,97	15.286,49 €	82,96	3.140,65 €	17.726,94 €
102	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.150,00 €	- €	140.150,00 €	18.051,30 €	12,88	16.654,02 €	11,88	16.369,19 €	98,29	284,83 €	123.495,98 €
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00 €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00 €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00 €	- €	288.300,00 €	212.995,85 €	73,88	84.471,89 €	29,3	84.471,89 €	100	- €	203.828,11 €
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00 €	1.637,07 €	6.441,07 €	6.441,07 €	100	2.998,92 €	46,56	2.998,92 €	100	- €	3.442,15 €
102	9202	22102	GAS	34.000,00 €	- €	34.000,00 €	22.423,27 €	65,95	5.245,88 €	15,43	5.245,88 €	100	- €	28.754,12 €
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	16.599,97 €	83	3.656,40 €	18,28	2.783,61 €	76,13	872,79 €	16.343,60 €
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	23.062,81 €	2306,28	7.717,15 €	771,72	1.668,36 €	21,62	6.048,79 €	- 6.717,15 €
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00 €	13.092,82 €	173.092,82 €	170.206,66 €	98,33	65.464,10 €	37,82	52.371,28 €	80	13.092,82 €	107.628,72 €
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	- €	986.392,05 €	986.392,05 €	17.242,50 €	1,75	- €	0	- €	0	- €	986.392,05 €
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	5.355,06 €	535,51	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00 €	- €	17.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	17.500,00 €
102	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	276.580,62 €	2.314,98 €	278.895,60 €	211.355,08 €	75,78	67.187,69 €	24,09	67.187,69 €	100	- €	211.707,91 €
102	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00 €	30.342,64 €	52.842,64 €	52.373,26 €	99,11	39.452,32 €	74,66	39.452,32 €	100	- €	13.390,32 €
102	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	287.000,00 €	41.959,67 €	328.959,67 €	138.362,95 €	42,06	88.758,70 €	26,98	88.758,70 €	100	- €	240.200,97 €
102	9209	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	1.000,00 €	0	453,52 €	0	453,52 €	100	- €	- 453,52 €
102	9209	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	35.678,65 €	178,39	3.611,08 €	18,06	1.435,50 €	39,75	2.175,58 €	16.388,92 €
102	9209	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	33.569,17 €	0	18.737,46 €	0	7.184,01 €	38,34	11.553,45 €	- 18.737,46 €
102	9209	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en Edif. Mpale	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	99.453,30 €	663,02	13.399,25 €	89,33	- €	0	13.399,25 €	1.600,75 €
102	9209	63900	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
102	9209	63901	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED DISTRIB. AGUA	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	1600	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.000,00 €

103	1601	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	- €	1.179,72 €	1.179,72 €	1.179,72 €	100	899,62 €	76,26	899,62 €	100	- €	280,10 €
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.738.883,36 €	50.493,17 €	1.789.376,53 €	528.928,95 €	29,56	528.928,95 €	29,56	528.928,95 €	100	- €	1.260.447,58 €
103	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500.000,00 €
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00 €	- €	7.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.400,00 €
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00 €	- €	10.147,00 €	10.147,00 €	100	804,27 €	7,93	804,27 €	100	- €	9.342,73 €
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00 €	- €	7.600,00 €	5.035,51 €	66,26	- €	0	- €	0	- €	7.600,00 €
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	331.028,66 €	6.298,53 €	337.327,19 €	119.076,65 €	35,3	112.778,12 €	33,43	112.778,12 €	100	- €	224.549,07 €
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00 €	60.355,99 €	460.355,99 €	714.758,74 €	155,26	255.561,06 €	55,51	255.561,06 €	100	- €	204.794,93 €
103	1623	22707	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.036.139,99 €	140.729,68 €	5.176.869,67 €	1.886.629,42 €	36,44	1.886.629,42 €	36,44	1.886.629,42 €	100	- €	3.290.240,25 €
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	154.420,99 €	- €	154.420,99 €	47.189,99 €	30,56	47.189,99 €	30,56	47.189,99 €	100	- €	107.231,00 €
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	100.686,76 €	- €	100.686,76 €	51.759,76 €	51,41	51.759,76 €	51,41	51.759,76 €	100	- €	48.927,00 €
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	382.998,36 €	- €	382.998,36 €	169.898,11 €	44,36	169.898,11 €	44,36	169.898,11 €	100	- €	213.100,25 €
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18 €	- €	203.112,18 €	112.466,56 €	55,37	112.466,56 €	55,37	98.469,24 €	87,55	13.997,32 €	90.645,62 €
103	1710	21000	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00 €	3.274,87 €	4.274,87 €	3.274,87 €	76,61	3.274,86 €	76,61	3.274,86 €	100	- €	1.000,01 €
103	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000,00 €	7.949,47 €	107.949,47 €	13.371,05 €	12,39	6.155,30 €	5,7	6.155,30 €	100	- €	101.794,17 €
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00 €	- €	1.185.509,00 €	1.185.509,00 €	100	77.528,76 €	6,54	77.528,76 €	100	- €	1.107.980,24 €
103	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
103	1710	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.660.545,34 €	- €	4.160.545,34 €	1.220.674,06 €	29,34	1.211.980,90 €	29,13	1.211.980,90 €	100	- €	2.948.564,44 €
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	- €	174.276,23 €	174.276,23 €	914.518,30 €	524,75	752.276,33 €	431,66	752.276,33 €	100	- €	- 578.000,10 €
103	1710	60901	CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	750.000,00 €
103	1710	60902	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PITIUSAS	450.000,00 €	- €	450.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450.000,00 €
103	1710	60903	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	900.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900.000,00 €
103	1710	61901	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	1.200.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.200.000,00 €
103	1710	61905	REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA FRENTE COLEGIO	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	350.000,00 €
103	1710	61907	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS PARQUE EMPR.	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
103	1710	61909	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	350.000,00 €
103	1710	61912	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	- €	7.163,20 €	7.163,20 €	7.163,20 €	100	7.163,20 €	100	7.163,20 €	100	- €	- €
103	1710	63500	ACONDICIONAR Y EMBELLECEER PARCELA Y PISTA DEP. STA. MARIA	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	150.000,00 €
103	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	86.085,63 €	- €	86.085,63 €	44.614,89 €	51,83	44.614,89 €	51,83	44.614,89 €	100	- €	41.470,74 €
103	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	13.721,88 €	68,61	13.721,88 €	68,61	11.434,90 €	83,33	2.286,98 €	6.278,12 €
103	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	4.000,00 €	2.964,48 €	6.964,48 €	6.759,70 €	97,06	4.940,80 €	70,94	2.964,48 €	60	1.976,32 €	2.023,68 €
103	1720	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	- €	312,91 €	312,91 €	600,10 €	191,78	216,97 €	69,34	216,97 €	100	- €	95,94 €
103	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	12.000,00 €	2.047,32 €	14.047,32 €	4.956,38 €	35,28	3.001,28 €	21,37	3.001,28 €	100	- €	11.046,04 €
103	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	50.000,00 €	19.253,43 €	69.253,43 €	50.131,62 €	72,39	43.018,49 €	62,12	31.111,20 €	72,32	11.907,29 €	26.234,94 €
103	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	35.041,60 €	70,08	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
103	1720	22711	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	18.150,00 €	9,07	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
103	1720	22712	DESBROCES Y PREVENCION DE INCENDIOS (1)	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	131.741,78 €	13174,18	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
103	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	900.000,00 €	- €	900.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900.000,00 €
103	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	22.084,16 €	110,42	14.424,83 €	72,12	14.424,83 €	100	- €	5.575,17 €
103	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	170.000,00 €	- €	170.000,00 €	17.968,50 €	10,57	- €	0	- €	0	- €	170.000,00 €
103	1720	60904	ACT GESTION MASA FORESTAL Y ORDEN. DE USOS DEH	114.605,00 €	- €	114.605,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	114.605,00 €
103	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
103	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	5.084,80 €	508,48	129,54 €	12,95	129,54 €	100	- €	870,46 €
103	1720	63500	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALACABRA	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	3300	48904	OTRAS TRANSFERENCIAS SEGUN CONVENIO	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
103	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €
103	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	16.768,73 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.768,73 €
103	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.388,79 €	- €	47.388,79 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	47.388,79 €
103	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.841,49 €	- €	59.841,49 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	59.841,49 €
103	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	314.204,32 €	- €	314.204,32 €	149.463,46 €	47,57	149.463,46 €	47,57	149.463,46 €	100	- €	164.740,86 €
103	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.293,77 €
103	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.162,78 €	- €	101.162,78 €	52.822,76 €	52,22	52.822,76 €	52,22	46.693,82 €	88,4	6.128,94 €	48.340,02 €
103	9204	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	- €	- €	- €	639,03 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	381,15 €	0,64	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
103	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	57,51 €	11,5	57,50 €	11,5	57,50 €	100	- €	442,50 €
103	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	107.500,00 €	252,89 €	107.752,89 €	2.885,18 €	2,68	2.340,68 €	2,17	2.340,68 €	100	- €	105.412,21 €

103	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	19.698,80 €	78,8	4.924,70 €	19,7	4.924,70 €	100	- €	20.075,30 €
103	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	- €	- €	34.109,90 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	1.466.823,53 €	90.855,10 €	1.557.678,63 €	868.572,27 €	55,76	372.691,72 €	23,93	372.691,72 €	100	- €	1.184.986,91 €
103	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	245.220,00 €	4.235,00 €	249.455,00 €	71.949,73 €	28,84	35.492,66 €	14,23	35.488,90 €	99,99	3,76 €	213.962,34 €
103	9204	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	257.500,00 €	41.015,90 €	298.515,90 €	165.352,06 €	55,39	58.015,13 €	19,43	58.015,13 €	100	- €	240.500,77 €
103	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	8.466,98 €	42,33	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
103	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
103	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.000,00 €	344.235,49 €	1.033.235,49 €	531.413,40 €	51,43	190.482,99 €	18,44	136.900,19 €	71,87	53.582,80 €	842.752,50 €
103	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	365.580,00 €	- €	365.580,00 €	9.505,24 €	2,6	- €	0	- €	0	- €	365.580,00 €
103	9340	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10 €	- €	249.723,10 €	98.047,88 €	39,26	98.047,88 €	39,26	98.047,88 €	100	- €	151.675,22 €
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78 €	- €	330.986,78 €	23.452,86 €	7,09	23.452,86 €	7,09	23.452,86 €	100	- €	307.533,92 €
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	186.825,93 €	33,97	186.825,93 €	33,97	186.825,93 €	100	- €	363.174,07 €
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	46.790,16 €	22.972,87 €	49,1	22.972,87 €	49,1	22.972,87 €	100	- €	23.817,29 €
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.596,72 €	- €	1.596,72 €	1.040,69 €	65,18	1.040,69 €	65,18	1.040,69 €	100	- €	556,03 €
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	10.504,08 €	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	100	- €	5.140,39 €
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	26.710,35 €	13.639,14 €	51,06	13.639,14 €	51,06	13.639,14 €	100	- €	13.071,21 €
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.319,10 €	- €	16.319,10 €	6.341,88 €	38,86	6.341,88 €	38,86	6.341,88 €	100	- €	9.977,22 €
104	9201	12006	TRIENIOS	24.214,67 €	- €	24.214,67 €	14.045,33 €	58	14.045,33 €	58	14.045,33 €	100	- €	10.169,34 €
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.786,30 €	- €	76.786,30 €	33.266,31 €	43,32	33.266,31 €	43,32	33.266,31 €	100	- €	43.519,99 €
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	241.749,33 €	- €	241.749,33 €	110.207,17 €	45,59	110.207,17 €	45,59	110.207,17 €	100	- €	131.542,16 €
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.032,43 €	- €	6.032,43 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.032,43 €
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	103.402,13 €	- €	103.402,13 €	44.680,08 €	43,21	44.680,08 €	43,21	44.680,08 €	100	- €	58.722,05 €
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	67.638,37 €	- €	67.638,37 €	24.274,96 €	35,89	24.274,96 €	35,89	24.274,96 €	100	- €	43.363,41 €
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	187.595,72 €	- €	187.595,72 €	95.836,33 €	51,09	95.836,33 €	51,09	95.836,33 €	100	- €	91.759,39 €
104	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	681.114,11 €	- €	681.114,11 €	108.592,97 €	15,94	108.592,97 €	15,94	108.592,97 €	100	- €	572.521,14 €
104	9201	14301	MASA SALARIAL LGPE2019	920.000,00 €	- €	598.256,17 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	598.256,17 €
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.183,41 €	- €	50.183,41 €	31.444,72 €	62,66	31.444,72 €	62,66	31.444,72 €	100	- €	18.738,69 €
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	132.005,65 €	660,03	132.005,65 €	660,03	132.005,65 €	100	- €	112.005,65 €
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	55.363,73 €	92,27	55.363,73 €	92,27	55.363,73 €	100	- €	4.636,27 €
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.072,96 €	- €	195.072,96 €	136.702,87 €	70,08	136.702,87 €	70,08	106.687,05 €	78,04	30.015,82 €	58.370,09 €
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00 €	1.615,20 €	4.715,20 €	7.457,95 €	158,17	347,38 €	7,37	347,38 €	100	- €	4.367,82 €
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	- €	500,00 €	7.441,50 €	1488,3	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	230,23 €	730,23 €	230,23 €	31,53	6,64 €	0,91	6,64 €	100	- €	723,59 €
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22201	POSTALES	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	562,00 €	1.062,00 €	1.442,00 €	135,78	1.266,00 €	119,21	1.090,00 €	86,1	176,00 €	204,00 €
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	10.333,79 €	41,34	9.995,20 €	39,98	9.477,42 €	94,82	517,78 €	15.004,80 €
104	9201	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	70.000,00 €	22.485,40 €	92.485,40 €	53.532,55 €	57,88	22.485,38 €	24,31	22.485,38 €	100	- €	70.000,02 €
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00 €	7.453,60 €	57.453,60 €	8.987,18 €	15,64	723,58 €	1,26	723,58 €	100	- €	56.730,02 €
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
104	9201	23120	LOCOMOCION	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	53.352,77 €	213,41	53.352,77 €	213,41	53.352,77 €	100	- €	28.352,77 €
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96 €	28.056,85 €	202.269,81 €	48.805,60 €	24,13	32.500,76 €	16,07	30.400,80 €	93,54	2.099,96 €	169.769,05 €
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
104	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92 €	- €	15.404,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.404,92 €
104	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	18.218,21 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.218,21 €
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	168.695,50 €	- €	168.695,50 €	87.275,15 €	51,74	87.275,15 €	51,74	87.275,15 €	100	- €	81.420,35 €
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.307,89 €	- €	50.307,89 €	25.943,99 €	51,57	25.943,99 €	51,57	21.601,52 €	83,26	4.342,47 €	24.363,90 €
104	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00 €	688,87 €	3.688,87 €	1.327,90 €	36	662,65 €	17,96	662,65 €	100	- €	3.026,22 €
104	9207	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	35.000,00 €	46.720,08 €	81.720,08 €	141.610,41 €	173,29	35.120,20 €	42,98	31.712,72 €	90,3	3.407,48 €	46.599,88 €
104	9207	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	310,24 €	810,24 €	310,24 €	38,29	310,24 €	38,29	310,24 €	100	- €	500,00 €
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00 €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €

104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00 €	91.556,61 €	561.556,61 €	347.796,71 €	61,93	35.777,98 €	6,37	29.996,13 €	83,84	5.781,85 €	525.778,63 €
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	2.021,96 €	202,2	94,56 €	9,46	94,56 €	100	- €	905,44 €
104	9207	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	185.000,00 €	103.938,38 €	288.938,38 €	31.338,41 €	10,85	3.000,00 €	1,04	3.000,00 €	100	- €	285.938,38 €
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	4.000,00 €	- €	54.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	54.000,00 €
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00 €	26.498,40 €	86.498,40 €	73.734,80 €	85,24	18.000,00 €	20,81	- €	0	18.000,00 €	68.498,40 €
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	61.000,00 €	15.945,30 €	76.945,30 €	76.404,18 €	99,3	15.114,72 €	19,64	15.114,72 €	100	- €	61.830,58 €
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	- €	63.028,90 €	63.028,90 €	63.028,90 €	100	- €	0	- €	0	- €	63.028,90 €
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	29.852,70 €	- €	29.852,70 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	29.852,70 €
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44 €	- €	10.022,44 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.022,44 €
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	105.794,82 €	37,78	105.794,82 €	37,78	105.794,82 €	100	- €	174.205,18 €
105	0110	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	90.000,00 €	8.365,94 €	82.138,94 €	9.481,56 €	11,54	1.115,62 €	1,36	1.115,62 €	100	- €	81.023,32 €
105	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.648,45 €	- €	2.648,45 €	350,67 €	13,24	350,67 €	13,24	350,67 €	100	- €	2.297,78 €
105	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	2.263,00 €	- €	2.263,00 €	2.263,00 €	100	644,26 €	28,47	644,26 €	100	- €	1.618,74 €
105	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	575,58 €	4,11	- €	0	- €	0	- €	14.000,00 €
105	3380	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	296,46 €	0	296,46 €	0	- €	0	296,46 €	- 296,46 €
105	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00 €	786,50 €	75.786,50 €	1.715,18 €	2,26	1.373,35 €	1,81	1.373,35 €	100	- €	74.413,15 €
105	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00 €	1.909,60 €	431.283,36 €	1.909,60 €	0,44	1.909,60 €	0,44	1.909,60 €	100	- €	429.373,76 €
105	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	314.006,00 €	- €	199.487,35 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	199.487,35 €
105	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00 €	3.025,00 €	53.025,00 €	3.025,00 €	5,7	3.025,00 €	5,7	3.025,00 €	100	- €	50.000,00 €
105	3380	22726	CABALGATA DE REYES	270.000,00 €	35.551,27 €	305.551,27 €	222.199,36 €	72,72	221.053,93 €	72,35	206.401,19 €	93,37	14.652,74 €	84.497,34 €
105	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	14.000,00 €
105	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00 €	- €	29.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	29.500,00 €
105	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
105	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	48006	PEÑA ER KITE	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
105	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60 €	- €	87.275,00 €	32.066,67 €	36,74	32.066,67 €	36,74	32.066,67 €	100	- €	55.208,33 €
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.512,24 €	- €	31.512,24 €	5.363,69 €	17,02	5.363,69 €	17,02	5.363,69 €	100	- €	26.148,55 €
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.613,80 €	- €	35.613,80 €	8.393,15 €	23,57	8.393,15 €	23,57	8.393,15 €	100	- €	27.220,65 €
105	9200	12006	TRIENIOS	15.484,85 €	- €	15.484,85 €	4.899,51 €	31,64	4.899,51 €	31,64	4.899,51 €	100	- €	10.585,34 €
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.349,03 €	- €	103.934,73 €	14.458,35 €	13,91	14.458,35 €	13,91	14.458,35 €	100	- €	89.476,38 €
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.042,28 €	- €	323.148,63 €	54.113,86 €	16,75	54.113,86 €	16,75	54.113,86 €	100	- €	269.034,77 €
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.275,17 €	- €	4.275,17 €	2.183,05 €	51,06	2.183,05 €	51,06	2.183,05 €	100	- €	2.092,12 €
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	57.773,16 €	- €	57.773,16 €	24.027,28 €	41,59	24.027,28 €	41,59	24.027,28 €	100	- €	33.745,88 €
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	42.007,91 €	- €	42.007,91 €	17.235,83 €	41,03	17.235,83 €	41,03	17.235,83 €	100	- €	24.772,08 €
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	30.697,26 €	- €	30.697,26 €	31.335,96 €	102,08	31.335,96 €	102,08	31.335,96 €	100	- €	- 638,70 €
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.626,89 €	- €	67.626,89 €	21.035,88 €	31,11	21.035,88 €	31,11	21.035,88 €	100	- €	46.591,01 €
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84 €	- €	215.570,98 €	75.761,20 €	35,14	75.761,20 €	35,14	71.099,92 €	93,85	4.661,28 €	139.809,78 €
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	2.394,33 €	14.394,33 €	10.545,64 €	73,26	2.915,86 €	20,26	2.915,86 €	100	- €	11.478,47 €
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00 €	589,27 €	12.589,27 €	1.233,65 €	9,8	914,87 €	7,27	914,87 €	100	- €	11.674,40 €
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.644,01 €	110,73	6.077,01 €	101,28	6.077,01 €	100	- €	- 77,01 €
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9200	22201	POSTALES	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	66.000,00 €	69,47	15.214,53 €	16,02	12.863,60 €	84,55	2.350,93 €	79.785,47 €
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	926,78 €	15,45	926,78 €	15,45	926,78 €	100	- €	5.073,22 €
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €

105	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9200	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	472,29 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9200	22712	CONTRATOS SOFTWARE	- €	17.641,80 €	17.641,80 €	17.641,80 €	100	17.641,80 €	100	17.641,80 €	100	- €	- €
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	998,73 €	14,27	998,73 €	14,27	998,73 €	100	- €	6.001,27 €
105	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	- €	986,15 €	986,15 €	986,15 €	100	986,15 €	100	986,15 €	100	- €	- €
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	10.504,08 €	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	100	- €	5.140,39 €
105	9231	12006	TRIENIOS	4.059,33 €	- €	4.059,33 €	2.038,13 €	50,21	2.038,13 €	50,21	2.038,13 €	100	- €	2.021,20 €
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.207,96 €	- €	6.207,96 €	3.169,81 €	51,06	3.169,81 €	51,06	3.169,81 €	100	- €	3.038,15 €
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.550,50 €	- €	26.550,50 €	13.557,66 €	51,06	13.557,66 €	51,06	13.557,66 €	100	- €	12.992,84 €
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,03 €	- €	1.580,03 €	806,82 €	51,06	806,82 €	51,06	806,82 €	100	- €	773,21 €
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12 €	- €	19.160,12 €	10.315,49 €	53,84	10.315,49 €	53,84	10.315,49 €	100	- €	8.844,63 €
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.468,78 €	- €	12.468,78 €	6.419,39 €	51,48	6.419,39 €	51,48	6.419,39 €	100	- €	6.049,39 €
105	9231	13100	LABORAL TEMPORAL	- €	- €	- €	1.992,68 €	0	1.992,68 €	0	1.992,68 €	100	- €	- 1.992,68 €
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.367,21 €	- €	5.367,21 €	2.740,70 €	51,06	2.740,70 €	51,06	2.740,70 €	100	- €	2.626,51 €
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.666,02 €	- €	23.666,02 €	11.803,42 €	49,87	11.803,42 €	49,87	9.270,52 €	78,54	2.532,90 €	11.862,60 €
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	13.714,82 €	7.003,14 €	51,06	7.003,14 €	51,06	7.003,14 €	100	- €	6.711,68 €
105	9240	12006	TRIENIOS	4.687,31 €	- €	4.687,31 €	2.332,50 €	49,76	2.332,50 €	49,76	2.332,50 €	100	- €	2.354,81 €
105	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.387,30 €	- €	10.387,30 €	5.304,04 €	51,06	5.304,04 €	51,06	5.304,04 €	100	- €	5.083,26 €
105	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.153,10 €	- €	25.153,10 €	12.844,08 €	51,06	12.844,08 €	51,06	12.844,08 €	100	- €	12.309,02 €
105	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.635,67 €	- €	5.635,67 €	3.437,74 €	61	3.437,74 €	61	3.437,74 €	100	- €	2.197,93 €
105	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.690,00 €	- €	11.690,00 €	6.276,12 €	53,69	6.276,12 €	53,69	5.230,10 €	83,33	1.046,02 €	5.413,88 €
105	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
105	9240	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60 €	- €	77.983,60 €	36.404,50 €	46,68	36.404,50 €	46,68	36.404,50 €	100	- €	41.579,10 €
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	10.504,08 €	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	51,06	5.363,69 €	100	- €	5.140,39 €
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.806,90 €	- €	17.806,90 €	9.092,76 €	51,06	9.092,76 €	51,06	9.092,76 €	100	- €	8.714,14 €
105	9310	12006	TRIENIOS	29.581,69 €	- €	29.581,69 €	17.075,35 €	57,72	17.075,35 €	57,72	17.075,35 €	100	- €	12.506,34 €
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.039,45 €	- €	79.039,45 €	39.436,76 €	49,9	39.436,76 €	49,9	39.436,76 €	100	- €	39.602,69 €
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.159,60 €	- €	236.159,60 €	110.443,29 €	46,77	110.443,29 €	46,77	110.443,29 €	100	- €	125.716,31 €
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.782,35 €	- €	9.782,35 €	4.614,23 €	47,17	4.614,23 €	47,17	4.614,23 €	100	- €	5.168,12 €
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.526,71 €	- €	66.526,71 €	14.886,77 €	22,38	14.886,77 €	22,38	14.886,77 €	100	- €	51.639,94 €
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.483,82 €	- €	53.483,82 €	10.174,60 €	19,02	10.174,60 €	19,02	10.174,60 €	100	- €	43.309,22 €
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	216.123,97 €	- €	216.123,97 €	90.172,01 €	41,72	90.172,01 €	41,72	90.172,01 €	100	- €	125.951,96 €
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.304,93 €	- €	48.304,93 €	24.426,15 €	50,57	24.426,15 €	50,57	24.426,15 €	100	- €	23.878,78 €
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36 €	- €	155.159,36 €	96.565,14 €	62,24	96.565,14 €	62,24	84.009,87 €	87	12.555,27 €	58.594,22 €
105	9310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500,00 €	7.082,87 €	25.582,87 €	7.844,62 €	30,66	345,00 €	1,35	345,00 €	100	- €	25.237,87 €
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	1.051,51 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00 €	8.232,58 €	23.232,58 €	15.557,69 €	66,96	7.778,83 €	33,48	7.778,83 €	100	- €	15.453,75 €
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	203.344,00 €	3.237,73 €	206.581,73 €	168.019,29 €	81,33	74.514,15 €	36,07	72.820,15 €	97,73	1.694,00 €	132.067,58 €
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	70.000,00 €
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.386,88 €	- €	62.386,88 €	15.928,12 €	25,53	15.928,12 €	25,53	15.928,12 €	100	- €	46.458,76 €
105	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	- €	- €	- €	5.962,44 €	0	5.962,44 €	0	5.962,44 €	100	- €	- 5.962,44 €
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.520,40 €	- €	52.520,40 €	16.091,07 €	30,64	16.091,07 €	30,64	16.091,07 €	100	- €	36.429,33 €
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	26.710,35 €	9.092,76 €	34,04	9.092,76 €	34,04	9.092,76 €	100	- €	17.617,59 €
105	9320	12006	TRIENIOS	26.044,37 €	- €	26.044,37 €	15.485,64 €	59,46	15.485,64 €	59,46	15.485,64 €	100	- €	10.558,73 €
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.016,46 €	- €	80.016,46 €	29.468,91 €	36,83	29.468,91 €	36,83	29.468,91 €	100	- €	50.547,55 €
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.068,32 €	- €	285.068,32 €	99.779,45 €	35	99.779,45 €	35	99.779,45 €	100	- €	185.288,87 €
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.820,72 €	- €	9.820,72 €	5.551,66 €	56,53	5.551,66 €	56,53	5.551,66 €	100	- €	4.269,06 €
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,32 €	- €	104.602,32 €	40.297,27 €	38,52	40.297,27 €	38,52	40.297,27 €	100	- €	64.305,05 €
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	77.385,17 €	- €	77.385,17 €	25.664,58 €	33,16	25.664,58 €	33,16	25.664,58 €	100	- €	51.720,59 €
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	129.647,26 €	- €	129.647,26 €	65.863,11 €	50,8	65.863,11 €	50,8	65.863,11 €	100	- €	63.784,15 €
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62.259,64 €	- €	62.259,64 €	27.058,74 €	43,46	27.058,74 €	43,46	27.058,74 €	100	- €	35.200,90 €

105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	159.243,90 €	- €	159.243,90 €	90.391,17 €	56,76	90.391,17 €	56,76	75.162,10 €	83,15	15.229,07 €	68.852,73 €
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	21.368,04 €	97,13	5.342,01 €	24,28	5.342,01 €	100	- €	16.657,99 €
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	2.031,56 €	6.431,56 €	9.757,41 €	151,71	1.147,69 €	17,84	1.147,69 €	100	- €	5.283,87 €
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	203,84 €	40,77	124,04 €	24,81	124,04 €	100	- €	375,96 €
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	1.102,39 €	220,48	979,18 €	195,84	979,18 €	100	- €	- 479,18 €
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	2.364,60 €	47,29	2.364,60 €	47,29	2.364,60 €	100	- €	2.635,40 €
105	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	1.194,27 €	2,39	595,32 €	1,19	595,32 €	100	- €	49.404,68 €
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00 €	5.052,44 €	66.052,44 €	65.651,37 €	99,39	17.776,41 €	26,91	12.754,32 €	71,75	5.022,09 €	48.276,03 €
105	9320	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	887,54 €	0	887,54 €	0	887,54 €	100	- €	- 887,54 €
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00 €	7.455,44 €	49.455,44 €	57.468,26 €	116,2	2.433,35 €	4,92	2.403,00 €	98,75	30,35 €	47.022,09 €
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	46.790,16 €	18.768,35 €	40,11	18.768,35 €	40,11	18.768,35 €	100	- €	28.021,81 €
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.024,48 €	- €	63.024,48 €	30.109,35 €	47,77	30.109,35 €	47,77	30.109,35 €	100	- €	32.915,13 €
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
105	9340	12006	TRIENIOS	34.434,62 €	- €	34.434,62 €	13.954,44 €	40,52	13.954,44 €	40,52	13.954,44 €	100	- €	20.480,18 €
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.113,18 €	- €	79.113,18 €	32.839,34 €	41,51	32.839,34 €	41,51	32.839,34 €	100	- €	46.273,84 €
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.081,52 €	- €	278.081,52 €	113.567,37 €	40,84	113.567,37 €	40,84	113.567,37 €	100	- €	164.514,15 €
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.808,18 €	- €	12.808,18 €	5.173,61 €	40,39	5.173,61 €	40,39	5.173,61 €	100	- €	7.634,57 €
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.017,27 €	- €	95.017,27 €	49.799,87 €	52,41	49.799,87 €	52,41	49.799,87 €	100	- €	45.217,40 €
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	66.827,02 €	- €	66.827,02 €	36.336,55 €	54,37	36.336,55 €	54,37	36.336,55 €	100	- €	30.490,47 €
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	313.265,57 €	- €	313.265,57 €	129.967,97 €	41,49	129.967,97 €	41,49	129.967,97 €	100	- €	183.297,60 €
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.307,70 €	- €	59.307,70 €	28.353,44 €	47,81	28.353,44 €	47,81	28.353,44 €	100	- €	30.954,26 €
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.755,03 €	- €	225.755,03 €	125.433,24 €	55,56	125.433,24 €	55,56	104.928,71 €	83,65	20.504,53 €	100.321,79 €
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00 €	1.782,47 €	5.482,47 €	3.747,61 €	68,36	983,94 €	17,95	983,94 €	100	- €	4.498,53 €
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	825,48 €	165,1	147,86 €	29,57	147,86 €	100	- €	352,14 €
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00 €	- €	500,00 €	440,00 €	88	60,00 €	12	60,00 €	100	- €	440,00 €
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	787,23 €	1.287,23 €	2.061,36 €	160,14	2.061,36 €	160,14	2.061,36 €	100	- €	- 774,13 €
105	9340	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	- €	- €	- €	559,02 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	1.882,29 €	0	1.575,68 €	0	1.575,68 €	100	- €	- 1.575,68 €
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	18.122,83 €	90,61	5.806,29 €	29,03	5.806,29 €	100	- €	14.193,71 €
105	9340	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	24.000,00 €
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00 €	1.081,74 €	17.081,74 €	14.062,62 €	82,33	5.408,70 €	31,66	5.408,70 €	100	- €	11.673,04 €
105	9340	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	253.000,00 €	- €	253.000,00 €	302.499,99 €	119,57	23.574,87 €	9,32	23.574,87 €	100	- €	229.425,13 €
105	9340	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	8.638,54 €	57,59	7.756,38 €	51,71	7.756,38 €	100	- €	7.243,62 €
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00 €	4.047,28 €	5.047,28 €	4.047,28 €	80,19	4.047,28 €	80,19	4.047,28 €	100	- €	1.000,00 €
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00 €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	86.078,54 €	- €	72.044,19 €	30.354,35 €	42,13	30.354,35 €	42,13	30.354,35 €	100	- €	41.689,84 €
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.981,24 €	- €	68.092,45 €	28.583,81 €	41,98	28.583,81 €	41,98	28.583,81 €	100	- €	39.508,64 €
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	406.425,55 €	- €	406.425,55 €	207.496,66 €	51,05	207.496,66 €	51,05	207.496,66 €	100	- €	198.928,89 €
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	200.504,47 €	- €	193.504,45 €	91.289,20 €	47,18	91.289,20 €	47,18	78.031,13 €	85,48	13.258,07 €	102.215,25 €
106	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILAJES	30.000,00 €	26.559,50 €	56.559,50 €	30.461,75 €	53,86	26.015,00 €	46	26.015,00 €	100	- €	30.544,50 €
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00 €	2.015,54 €	10.215,54 €	9.398,43 €	92	1.974,62 €	19,33	1.974,62 €	100	- €	8.240,92 €
106	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONE	180.000,00 €	331,28 €	180.331,28 €	103.417,47 €	57,35	28.786,38 €	15,96	28.786,38 €	100	- €	151.544,90 €
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	9.000,00 €
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	3.996,52 €	16,65	3.996,51 €	16,65	3.187,50 €	79,76	809,01 €	20.003,49 €
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	384,26 €	76,85	384,26 €	76,85	384,26 €	100	- €	115,74 €
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00 €	- €	247.000,00 €	152.326,73 €	61,67	47.148,51 €	19,09	47.024,15 €	99,74	124,36 €	199.851,49 €
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00 €	- €	21.713,00 €	21.713,00 €	100	5.253,26 €	24,19	5.253,26 €	100	- €	16.459,74 €
106	3300	22102	GAS	124.000,00 €	- €	124.000,00 €	51.985,31 €	41,92	18.549,56 €	14,96	18.549,56 €	100	- €	105.450,44 €
106	3300	22104	VESTUARIO	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.182,54 €	59,13	559,93 €	28	559,93 €	100	- €	1.440,07 €
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €	371,53 €	1.371,53 €	371,53 €	27,09	371,52 €	27,09	371,52 €	100	- €	1.000,01 €
106	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000,00 €	12.222,19 €	58.222,19 €	22.772,42 €	39,11	10.005,28 €	17,18	10.005,28 €	100	- €	48.216,91 €
106	3300	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00 €	8.211,06 €	18.211,06 €	12.384,46 €	68,01	10.888,06 €	59,79	10.888,06 €	100	- €	7.323,00 €
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00 €	188,46 €	227.188,46 €	227.908,40 €	100,32	75.592,50 €	33,27	56.741,49 €	75,06	18.851,01 €	151.595,96 €
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INCENDIOS	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	15.804,00 €	63,22	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00 €	- €	7.100,00 €	11.956,89 €	168,41	8.478,18 €	119,41	8.478,18 €	100	- €	- 1.378,18 €

106	3300	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00 €	- €	30.250,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.250,00 €
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00 €	15.000,00 €	35.000,00 €	14.656,44 €	41,88	14.656,44 €	41,88	14.656,44 €	100	- €	20.343,56 €
106	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3300	48902	SUBVENCION ASOC. ESP. CONTRA EL CANCER	- €	- €	- €	3.633,26 €	0	3.633,26 €	0	3.633,26 €	100	- €	- 3.633,26 €
106	3300	62200	CONSTRUCCION 2ª PLANTA BIBLIOTECA LEON TOLSTOI	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	1.659,76 €	16.659,76 €	4.468,31 €	26,82	2.947,07 €	17,69	2.947,07 €	100	- €	13.712,69 €
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	200.000,00 €	10.357,60 €	210.357,60 €	14.792,25 €	7,03	11.684,97 €	5,55	11.684,97 €	100	- €	198.672,63 €
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	41.938,60 €	167,75	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	- €	14.678,51 €	14.678,51 €	14.678,51 €	100	14.678,51 €	100	14.678,51 €	100	- €	- €
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	150.154,96 €	- €	150.154,96 €	63.655,80 €	42,39	63.655,80 €	42,39	63.655,80 €	100	- €	86.499,16 €
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	151.212,50 €	- €	138.323,71 €	62.318,39 €	45,05	62.318,39 €	45,05	62.318,39 €	100	- €	76.005,32 €
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.040.933,48 €	- €	1.040.933,48 €	469.224,70 €	45,08	469.224,70 €	45,08	469.224,70 €	100	- €	571.708,78 €
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	345.709,62 €	- €	323.419,60 €	204.540,99 €	63,24	204.540,99 €	63,24	178.067,06 €	87,06	26.473,93 €	118.878,61 €
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.000,00 €	4.339,59 €	13.339,59 €	10.873,83 €	81,52	2.627,37 €	19,7	2.627,37 €	100	- €	10.712,22 €
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	1.402,62 €	11,69	1.402,62 €	11,69	1.402,62 €	100	- €	10.597,38 €
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00 €	- €	10.050,00 €	4.365,63 €	43,44	4.365,62 €	43,44	4.365,62 €	100	- €	5.684,38 €
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	3.214,03 €	642,81	2.596,32 €	519,26	2.596,32 €	100	- €	- 2.096,32 €
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00 €	- €	30.200,00 €	15.099,76 €	50	15.094,70 €	49,98	15.094,70 €	100	- €	15.105,30 €
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00 €	- €	195.000,00 €	181.150,21 €	92,9	61.134,87 €	31,35	61.134,87 €	100	- €	133.865,13 €
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00 €	- €	14.786,00 €	14.786,00 €	100	5.026,04 €	33,99	5.026,04 €	100	- €	9.759,96 €
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	3.858,34 €	154,33	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00 €	- €	6.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.400,00 €
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00 €	37.498,28 €	261.498,28 €	261.263,60 €	99,91	93.439,41 €	35,73	93.439,41 €	100	- €	168.058,87 €
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	32.500,00 €	3.941,22 €	36.441,22 €	26.956,82 €	73,97	9.131,25 €	25,06	3.941,21 €	43,16	5.190,04 €	27.309,97 €
106	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	78.500,00 €	- €	78.500,00 €	16.499,02 €	21,02	13.097,50 €	16,68	12.597,50 €	96,18	500,00 €	65.402,50 €
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.000,00 €
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	15.264,64 €	76,32	8.684,66 €	43,42	3.230,70 €	37,2	5.453,96 €	11.315,34 €
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	3.442,69 €	34,43	3.442,69 €	34,43	3.442,69 €	100	- €	6.557,31 €
106	3321	62900	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00 €	79.190,00 €	179.190,00 €	31.720,30 €	17,7	4.930,10 €	2,75	4.409,80 €	89,45	520,30 €	174.259,90 €
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00 €	747,78 €	1.747,78 €	747,78 €	42,78	747,78 €	42,78	- €	0	747,78 €	1.000,00 €
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	2.652,13 €	44,2	456,96 €	7,62	456,96 €	100	- €	5.543,04 €
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	200,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	100	61,05 €	30,52	61,05 €	100	- €	138,95 €
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00 €	- €	2.300,00 €	753,84 €	32,78	753,84 €	32,78	565,38 €	75	188,46 €	1.546,16 €
106	3330	22701	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3330	22724	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONES	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
106	3330	22725	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3330	61901	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	120.000,00 €
106	3330	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
106	3330	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	- €	186.750,00 €	186.750,00 €	17.995,00 €	9,64	17.995,00 €	9,64	17.995,00 €	100	- €	168.755,00 €
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00 €	- €	400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400,00 €
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	113.151,77 €	- €	103.060,49 €	55.308,38 €	53,67	55.308,38 €	53,67	55.308,38 €	100	- €	47.752,11 €
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	115.307,37 €	- €	102.729,21 €	54.636,89 €	53,19	54.636,89 €	53,19	54.636,89 €	100	- €	48.092,32 €
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	520.728,55 €	- €	517.058,02 €	243.641,48 €	47,12	243.641,48 €	47,12	243.641,48 €	100	- €	273.416,54 €
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	233.105,76 €	- €	226.257,37 €	114.676,29 €	50,68	114.676,29 €	50,68	95.416,50 €	83,21	19.259,79 €	111.581,08 €
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	8.000,00 €	1.058,75 €	9.058,75 €	2.536,44 €	28	853,05 €	9,42	514,25 €	60,28	338,80 €	8.205,70 €
106	3340	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres)	22.000,00 €	2.044,74 €	24.044,74 €	3.955,96 €	16,45	1.790,12 €	7,44	1.415,02 €	79,05	375,10 €	22.254,62 €
106	3340	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	1.815,84 €	12,11	1.815,84 €	12,11	1.815,84 €	100	- €	13.184,16 €
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36 €	38.497,28 €	1.780.195,64 €	724.536,05 €	40,7	619.711,67 €	34,81	619.711,67 €	100	- €	1.160.483,97 €
106	3340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3340	62303	INSTALACION WIFI PARA ESCUELAS Y TALLERES DE CULTURA	- €	- €	- €	6.902,57 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00 €	5.714,54 €	55.714,54 €	9.175,14 €	16,47	9.175,14 €	16,47	9.175,14 €	100	- €	46.539,40 €
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.992,60 €	- €	19.992,60 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	19.992,60 €
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.106,99 €	- €	25.106,99 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.106,99 €
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.687,74 €	- €	13.687,74 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	13.687,74 €

106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	1.375,04 €	22,92	1.375,04 €	22,92	1.375,04 €	100	- €	4.624,96 €
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	22.000,00 €	109,23 €	22.109,23 €	3.041,77 €	13,76	3.010,09 €	13,61	3.010,09 €	100	- €	19.099,14 €
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	56,50 €	556,50 €	936,50 €	168,28	- €	0	- €	0	- €	556,50 €
106	3341	22608	ACTIVIDADES	745.078,83 €	30.384,47 €	775.463,30 €	483.246,89 €	62,32	269.019,77 €	34,69	252.252,51 €	93,77	16.767,26 €	506.443,53 €
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	1.283,81 €	8,56	998,25 €	6,66	998,25 €	100	- €	14.001,75 €
106	3341	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00 €	- €	5.550,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.550,00 €
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	552.124,66 €	5.636,38 €	557.761,04 €	408.995,92 €	73,33	177.152,88 €	31,76	173.338,78 €	97,85	3.814,10 €	380.608,16 €
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	25.500,00 €	- €	25.500,00 €	22.700,00 €	89,02	22.700,00 €	89,02	19.700,00 €	86,78	3.000,00 €	2.800,00 €
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	140.000,00 €	6.187,47 €	146.187,47 €	10.950,50 €	7,49	10.950,50 €	7,49	10.950,50 €	100	- €	135.236,97 €
106	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	118.133,53 €	- €	118.133,53 €	54.097,29 €	45,79	54.097,29 €	45,79	54.097,29 €	100	- €	64.036,24 €
106	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	129.680,31 €	- €	129.680,31 €	61.753,05 €	47,62	61.753,05 €	47,62	61.753,05 €	100	- €	67.927,26 €
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	509.210,95 €	- €	509.210,95 €	232.763,79 €	45,71	232.763,79 €	45,71	232.763,79 €	100	- €	276.447,16 €
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14 €	- €	198.073,14 €	121.387,72 €	61,28	121.387,72 €	61,28	107.580,81 €	88,63	13.806,91 €	76.685,42 €
106	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00 €	1.544,71 €	5.544,71 €	5.602,47 €	101,04	977,14 €	17,62	977,14 €	100	- €	4.567,57 €
106	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	175,32 €	11,69	175,32 €	11,69	175,32 €	100	- €	1.324,68 €
106	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00 €	3.372,73 €	8.372,73 €	6.560,24 €	78,35	6.560,23 €	78,35	6.560,23 €	100	- €	1.812,50 €
106	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	193,60 €	693,60 €	628,40 €	90,6	465,87 €	67,17	465,87 €	100	- €	227,73 €
106	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
106	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	939,11 €	187,82	939,11 €	187,82	939,11 €	100	- €	439,11 €
106	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	- €	36.000,00 €	25.898,37 €	71,94	9.845,68 €	27,35	9.845,68 €	100	- €	26.154,32 €
106	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.517,00 €	- €	1.517,00 €	1.517,00 €	100	1.389,97 €	91,63	1.389,97 €	100	- €	127,03 €
106	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00 €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
106	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00 €	- €	400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400,00 €
106	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
106	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	8.739,94 €	79,45	6.246,94 €	56,79	6.246,94 €	100	- €	4.753,06 €
106	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	725,64 €	4,54	725,64 €	4,54	725,64 €	100	- €	15.274,36 €
106	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00 €	9.759,80 €	129.759,80 €	95.684,16 €	73,74	80.500,79 €	62,04	80.140,79 €	99,55	360,00 €	49.259,01 €
106	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
106	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00 €	600,00 €	10.100,00 €	600,00 €	5,94	600,00 €	5,94	600,00 €	100	- €	9.500,00 €
106	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	10.134,75 €	126,68	8.424,75 €	105,31	8.184,75 €	97,15	240,00 €	424,75 €
106	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.900,00 €	4.406,11 €	69.306,11 €	57.279,43 €	82,65	17.624,44 €	25,43	17.624,44 €	100	- €	51.681,67 €
106	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local Internet)	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	897,13 €	6,9	897,13 €	6,9	897,13 €	100	- €	12.102,87 €
106	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	1.416,84 €	23,61	1.416,84 €	23,61	1.416,84 €	100	- €	4.583,16 €
106	3370	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	9.400,00 €
106	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.000,00 €
106	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	10.000,00 €	780,00 €	10.780,00 €	1.578,60 €	14,64	1.578,60 €	14,64	1.578,60 €	100	- €	9.201,40 €
106	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95 €	1.612,83 €	20.966,78 €	6.451,32 €	30,77	4.838,49 €	23,08	4.838,49 €	100	- €	16.128,29 €
106	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE	35.500,00 €	6.028,46 €	41.528,46 €	24.113,65 €	58,07	18.085,08 €	43,55	15.070,90 €	83,33	3.014,18 €	23.443,38 €
106	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	190.000,00 €	- €	190.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	190.000,00 €
106	3370	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	2.303,84 €	2.303,84 €	18.453,65 €	801	7.602,77 €	330	7.602,77 €	100	- €	5.298,93 €
106	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
106	3370	62202	SALA DE GRABACION	- €	1.956,08 €	1.956,08 €	1.956,08 €	100	1.956,08 €	100	1.956,08 €	100	- €	- €
106	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
106	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
106	4311	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	4.000,00 €	0	1.771,14 €	0	1.771,14 €	100	- €	1.771,14 €
106	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIA	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	1.782,33 €	3,56	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
106	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	5.733,18 €	95,55	5.733,18 €	95,55	5.436,72 €	94,83	296,46 €	266,82 €
106	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	17.242,50 €	114,95	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
106	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
106	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00 €	220.339,37 €	221.339,37 €	245.030,63 €	110,7	133.180,42 €	60,17	133.180,42 €	100	- €	88.158,95 €
106	4311	22725	CONTRATACIONES VARIAS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
107	3230	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12 €	- €	19.160,12 €	10.315,49 €	53,84	10.315,49 €	53,84	10.315,49 €	100	- €	8.844,63 €
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.943,82 €	- €	14.943,82 €	7.683,28 €	51,41	7.683,28 €	51,41	7.683,28 €	100	- €	7.260,54 €
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	99.703,45 €	- €	99.703,45 €	66.685,91 €	66,88	66.685,91 €	66,88	66.685,91 €	100	- €	33.017,54 €
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.866,75 €	- €	37.866,75 €	28.020,23 €	74	28.020,23 €	74	22.888,57 €	81,69	5.131,66 €	9.846,52 €
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00 €	2.391,30 €	10.691,30 €	10.971,22 €	102,62	2.391,30 €	22,37	2.391,30 €	100	- €	8.300,00 €
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	3.618,54 €	723,71	954,69 €	190,94	954,69 €	100	- €	454,69 €

107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	1.670,70 €	334,14	819,33 €	163,87	819,33 €	100	- €	-	319,33 €
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00 €	- €	1.700,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		1.700,00 €
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00 €	2.710,40 €	8.710,40 €	5.535,34 €	63,55	2.710,40 €	31,12	2.710,40 €	100	- €		6.000,00 €
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		11.000,00 €
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00 €	176,00 €	36.676,00 €	26.786,67 €	73,04	3.633,50 €	9,91	3.633,50 €	100	- €		33.042,50 €
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	636,46 €	21,22	636,46 €	21,22	636,46 €	100	- €		2.363,54 €
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00 €	4.694,22 €	16.694,22 €	16.616,01 €	99,53	7.768,09 €	46,53	7.768,09 €	100	- €		8.926,13 €
107	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	841,60 €	7,65	841,60 €	7,65	841,60 €	100	- €		10.158,40 €
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00 €	- €	34.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		34.000,00 €
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	158.667,53 €	- €	120.871,72 €	43.929,18 €	36,34	43.929,18 €	36,34	43.929,18 €	100	- €		76.942,54 €
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	178.849,88 €	- €	130.243,41 €	47.594,86 €	36,54	47.594,86 €	36,54	47.594,86 €	100	- €		82.648,55 €
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.532.427,05 €	- €	1.521.824,77 €	710.454,02 €	46,68	710.454,02 €	46,68	710.454,02 €	100	- €		811.370,75 €
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.072,25 €	- €	445.851,06 €	289.197,74 €	64,86	289.197,74 €	64,86	252.192,99 €	87,2	37.004,75 €		156.653,32 €
107	3410	22104	VESTUARIO	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	911,13 €	6,07	- €	0	- €	0	- €		15.000,00 €
107	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	13.024,17 €	46,51	- €	0	- €	0	- €		28.000,00 €
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	11.390,10 €	45,56	11.390,10 €	45,56	11.390,10 €	100	- €		13.609,90 €
107	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	798,60 €	8,87	- €	0	- €	0	- €		9.000,00 €
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00 €	3.074,18 €	125.074,18 €	58.837,31 €	47,04	47.064,44 €	37,63	40.066,19 €	85,13	6.998,25 €		78.009,74 €
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00 €	23.247,73 €	98.751,73 €	37.547,73 €	38,02	6.976,13 €	7,06	6.976,13 €	100	- €		91.775,60 €
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.300.000,00 €	68.473,08 €	1.368.473,08 €	428.649,68 €	31,32	349.489,88 €	25,54	349.489,88 €	100	- €		1.018.983,20 €
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55 €	- €	274.812,55 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		274.812,55 €
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		27.000,00 €
107	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		30.000,00 €
107	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELCT.	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		60.000,00 €
107	3410	48003	CONVENIOS ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRISIS DEL COVID-19	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		- €
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	87.000,00 €	91,58	21.750,00 €	22,89	21.750,00 €	100	- €		73.250,00 €
107	3410	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRISIS DEL COVID-19	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		- €
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	450.060,18 €	- €	450.060,18 €	59.841,08 €	13,3	59.841,08 €	13,3	59.841,08 €	100	- €		390.219,10 €
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.789,29 €	- €	213.789,29 €	69.904,62 €	32,7	69.904,62 €	32,7	69.904,62 €	100	- €		143.884,67 €
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.214.416,01 €	- €	1.214.416,01 €	610.660,38 €	50,28	610.660,38 €	50,28	610.660,38 €	100	- €		603.755,63 €
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20 €	- €	462.019,20 €	253.961,39 €	54,97	253.961,39 €	54,97	218.242,81 €	85,94	35.718,58 €		208.057,81 €
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90 €	2.572,70 €	207.445,60 €	77.391,24 €	37,31	68.815,80 €	33,17	68.815,80 €	100	- €		138.629,80 €
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00 €	2.232,44 €	22.232,44 €	16.716,14 €	75,19	4.995,35 €	22,47	4.523,45 €	90,55	471,90 €		17.237,09 €
107	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00 €	3.447,59 €	23.447,59 €	51.602,43 €	220,08	29.328,90 €	125,08	29.328,90 €	100	- €	-	5.881,31 €
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	876,63 €	12,52	876,60 €	12,52	876,60 €	100	- €		6.123,40 €
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	478.000,00 €	24.496,07 €	502.496,07 €	251.088,04 €	49,97	103.267,51 €	20,55	94.699,83 €	91,7	8.567,68 €		399.228,56 €
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00 €	- €	832.000,00 €	708.386,92 €	85,14	261.943,22 €	31,48	261.943,22 €	100	- €		570.056,78 €
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00 €	- €	206.060,00 €	206.060,00 €	100	101.913,81 €	49,46	101.913,81 €	100	- €		104.146,19 €
107	3420	22102	GAS	475.000,00 €	- €	475.000,00 €	590.599,41 €	124,34	100.436,25 €	21,14	100.436,25 €	100	- €		374.563,75 €
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	602,22 €	12,04	602,22 €	12,04	602,22 €	100	- €		4.397,78 €
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00 €	400,20 €	10.400,20 €	13.113,10 €	126,09	2.084,08 €	20,04	2.084,08 €	100	- €		8.316,12 €
107	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	18.918,47 €	315,31	18.918,47 €	315,31	785,41 €	4,15	18.133,06 €	-	12.918,47 €
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00 €	64.715,45 €	841.715,45 €	841.300,85 €	99,95	323.577,25 €	38,44	258.861,80 €	80	64.715,45 €		518.138,20 €
107	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		18.000,00 €
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.749.020,51 €	208.175,49 €	1.957.196,00 €	1.875.734,54 €	95,84	652.531,98 €	33,34	652.531,98 €	100	- €		1.304.664,02 €
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.761.517,55 €	67.947,13 €	4.080.836,57 €	67.947,13 €	1,67	61.774,54 €	1,51	61.774,54 €	100	- €		4.019.062,03 €
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00 €	120.746,14 €	505.746,14 €	226.168,97 €	44,72	62.162,26 €	12,29	40.517,78 €	65,18	21.644,48 €		443.583,88 €
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	189.775,70 €	189.775,70 €	57.587,53 €	30,35	- €	0	- €	0	- €		189.775,70 €
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.067.705,60 €	1.529.108,58 €	3.596.814,18 €	1.221.769,34 €	33,97	594.587,40 €	16,53	558.927,07 €	94	35.660,33 €		3.002.226,78 €
107	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	5.699,10 €	5.699,10 €	5.699,10 €	100	- €	0	- €	0	- €		5.699,10 €
107	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		8.903,45 €
107	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		4.537,96 €
107	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	16.768,73 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		16.768,73 €
107	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	26.356,09 €	- €	26.356,09 €	13.585,56 €	51,55	13.585,56 €	51,55	13.585,56 €	100	- €		12.770,53 €
107	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		4.293,77 €
107	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.396,76 €	- €	8.396,76 €	4.253,08 €	50,65	4.253,08 €	50,65	3.541,65 €	83,27	711,43 €		4.143,68 €
107	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		1.200,00 €
107	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		500,00 €
107	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		1.000,00 €
107	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		500,00 €
107	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		500,00 €
107	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		100,00 €
107	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €		1.000,00 €

107	9251	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
107	9251	60900	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN ACERADO EN DIST. SUR	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000.000,00 €
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	112.369,08 €	- €	64.631,26 €	10.035,69 €	15,53	10.035,69 €	15,53	10.035,69 €	100	- €	54.595,57 €
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	130.629,89 €	- €	70.368,10 €	10.433,40 €	14,83	10.433,40 €	14,83	10.433,40 €	100	- €	59.934,70 €
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	530.000,00 €	- €	530.000,00 €	220.465,86 €	41,6	220.465,86 €	41,6	220.465,86 €	100	- €	309.534,14 €
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	169.500,00 €	- €	141.420,10 €	80.431,74 €	56,87	80.431,74 €	56,87	77.238,13 €	96,03	3.193,61 €	60.988,36 €
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00 €	2.216,67 €	6.316,67 €	7.491,06 €	118,59	604,07 €	9,56	604,07 €	100	- €	5.712,60 €
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.800,00 €	- €	11.800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	11.800,00 €
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	16.500,00 €	- €	16.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.500,00 €
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00 €	- €	4.159,00 €	4.159,00 €	100	1.607,84 €	38,66	1.607,84 €	100	- €	2.551,16 €
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	31,90 €	531,90 €	31,90 €	6	31,90 €	6	31,90 €	100	- €	500,00 €
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00 €	2.568,13 €	35.568,13 €	33.385,69 €	93,86	12.840,65 €	36,1	10.272,52 €	80	2.568,13 €	22.727,48 €
108	2410	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	2.107,10 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	109.000,00 €	5.743,88 €	114.743,88 €	114.613,63 €	99,89	37.343,23 €	32,54	37.343,23 €	100	- €	77.400,65 €
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	30.000,00 €	43.592,87 €	73.592,87 €	141.548,32 €	192,34	60.510,87 €	82,22	60.510,87 €	100	- €	13.082,00 €
108	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	162.620,00 €	- €	162.620,00 €	10.200,00 €	6,27	3.060,00 €	1,88	2.040,00 €	66,67	1.020,00 €	159.560,00 €
108	2410	48001	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP.	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
108	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.048,59 €	- €	105.138,06 €	34.932,91 €	33,23	34.932,91 €	33,23	34.932,91 €	100	- €	70.205,15 €
108	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	135.786,64 €	- €	111.913,47 €	58.044,26 €	51,87	58.044,26 €	51,87	58.044,26 €	100	- €	53.869,21 €
108	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	59.674,77 €	- €	59.674,77 €	14.282,05 €	23,93	14.282,05 €	23,93	14.282,05 €	100	- €	45.392,72 €
108	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48 €	- €	71.352,72 €	34.388,25 €	48,19	34.388,25 €	48,19	29.955,01 €	87,11	4.433,24 €	36.964,47 €
108	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00 €	1.287,90 €	4.787,90 €	6.378,37 €	133,22	496,41 €	10,37	496,41 €	100	- €	4.291,49 €
108	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	969,64 €	193,93	969,63 €	193,93	637,78 €	65,78	331,85 €	- 469,63 €
108	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	81,40 €	2,71	81,40 €	2,71	81,40 €	100	- €	2.918,60 €
108	3200	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	165,12 €	15.165,12 €	3.949,26 €	26,04	3.548,18 €	23,4	3.548,18 €	100	- €	11.616,94 €
108	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.104,23 €	- €	88.104,23 €	28.999,07 €	32,91	28.999,07 €	32,91	28.999,07 €	100	- €	59.105,16 €
108	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.325,12 €	- €	59.325,12 €	35.146,66 €	59,24	35.146,66 €	59,24	35.146,66 €	100	- €	24.178,46 €
108	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	224.545,62 €	- €	224.545,62 €	114.042,97 €	50,79	114.042,97 €	50,79	114.042,97 €	100	- €	110.502,65 €
108	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	98.841,04 €	- €	98.841,04 €	62.359,20 €	63,09	62.359,20 €	63,09	55.103,78 €	88,37	7.255,42 €	36.481,84 €
108	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00 €	21.116,90 €	327.116,90 €	21.116,90 €	6,46	21.104,13 €	6,45	21.104,13 €	100	- €	306.012,77 €
108	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00 €	- €	18.100,00 €	2.103,96 €	11,62	2.103,96 €	11,62	2.103,96 €	100	- €	15.996,04 €
108	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	19.600,00 €	- €	19.600,00 €	3.187,51 €	16,26	3.187,50 €	16,26	3.187,50 €	100	- €	16.412,50 €
108	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00 €	- €	238.000,00 €	218.579,38 €	91,84	73.032,54 €	30,69	73.032,54 €	100	- €	164.967,46 €
108	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00 €	- €	74.809,00 €	74.809,00 €	100	45.780,64 €	61,2	45.780,64 €	100	- €	29.028,36 €
108	3230	22102	GAS	260.000,00 €	- €	260.000,00 €	329.793,85 €	126,84	51.516,81 €	19,81	51.516,81 €	100	- €	208.483,19 €
108	3230	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	73.274,61 €	14.614,89 €	87.889,50 €	64.480,85 €	73,37	27.226,84 €	30,98	27.226,84 €	100	- €	60.662,66 €
108	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00 €	128.498,20 €	899.498,20 €	899.487,40 €	100	385.494,60 €	42,86	385.494,60 €	100	- €	514.003,60 €
108	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
108	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.160.000,00 €	177.614,37 €	1.337.614,37 €	814.640,57 €	60,9	507.096,53 €	37,91	507.096,53 €	100	- €	830.517,84 €
108	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
108	3230	22726	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC.	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	11.960,85 €	149,51	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
108	3230	62200	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	678.125,00 €	- €	678.125,00 €	17.182,00 €	2,53	- €	0	- €	0	- €	678.125,00 €
108	3230	62201	CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	750.000,00 €	- €	750.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	750.000,00 €
108	3230	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
108	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00 €	- €	21.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	21.500,00 €
108	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	2.300.000,00 €	130.146,33 €	2.430.146,33 €	62.655,86 €	2,58	28.870,00 €	1,19	28.870,00 €	100	- €	2.401.276,33 €
108	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
108	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	45.396,08 €	- €	45.396,08 €	21.667,35 €	47,73	21.667,35 €	47,73	21.667,35 €	100	- €	23.728,73 €
108	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.779,13 €	- €	13.779,13 €	8.736,31 €	63,4	8.736,31 €	63,4	7.523,42 €	86,12	1.212,89 €	5.042,82 €
108	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	34.079,00 €	28,4	34.079,00 €	28,4	6.678,00 €	19,6	27.401,00 €	85.921,00 €
108	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	160.000,00 €	- €	160.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	160.000,00 €
108	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €

108	3270	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92 €	- €	15.404,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.404,92 €
108	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	17.006,71 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	17.006,71 €
108	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	98.475,83 €	- €	76.587,72 €	28.413,62 €	37,1	28.413,62 €	37,1	28.413,62 €	100	- €	48.174,10 €
108	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.962,82 €	- €	12.813,48 €	7.961,16 €	62,13	7.961,16 €	62,13	6.634,30 €	83,33	1.326,86 €	4.852,32 €
108	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	106.405,00 €	- €	106.405,00 €	99.348,10 €	93,37	38.804,00 €	36,47	38.804,00 €	100	- €	67.601,00 €
108	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	4331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92 €	- €	15.404,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.404,92 €
108	4331	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	18.218,21 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.218,21 €
108	4331	13100	LABORAL TEMPORAL	39.408,32 €	- €	39.408,32 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	39.408,32 €
108	4331	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00 €	- €	11.745,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	11.745,00 €
108	4331	22003	MATERIALES APOYO PYMES	- €	3.751,00 €	3.751,00 €	18.610,41 €	496,15	3.751,00 €	100	3.751,00 €	100	- €	- €
108	4331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00 €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
108	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	92.890,00 €	28.490,00 €	121.380,00 €	88.490,72 €	72,9	8.970,00 €	7,39	8.970,00 €	100	- €	112.410,00 €
108	4331	22724	CONTRATO APOYO A PYMES	- €	6.957,50 €	6.957,50 €	7.320,50 €	105,22	7.320,50 €	105,22	7.320,50 €	100	- €	- 363,00 €
108	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	358.300,00 €	- €	358.300,00 €	32.730,50 €	9,13	- €	0	- €	0	- €	358.300,00 €
108	4331	22727	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	201.000,00 €	- €	201.000,00 €	4.203,91 €	2,09	1.053,91 €	0,52	618,31 €	58,67	435,60 €	199.946,09 €
108	4331	22728	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	110.400,00 €	- €	110.400,00 €	17.303,00 €	15,67	- €	0	- €	0	- €	110.400,00 €
108	4331	22729	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
108	4331	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00 €	- €	3.005.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.005.000,00 €
108	4331	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES	- €	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	100	101.000,00 €	85,59	101.000,00 €	100	- €	17.000,00 €
108	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	89.445,24 €	89,45	85.159,53 €	85,16	85.159,53 €	100	- €	14.840,47 €
108	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.000,00 €
108	4331	48003	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOVACION	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	4331	48004	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
108	4331	48005	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPREND. E INNOV.	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
108	4331	48006	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
108	4331	62200	NUEVO EDIFICIO HUB 2	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	4331	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	4331	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	16.335,00 €	16.335,00 €	16.335,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	16.335,00 €
108	4331	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZAL)	1.050.000,00 €	- €	1.050.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.050.000,00 €
109	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
109	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1.758,28 €	87,91	788,44 €	39,42	788,44 €	100	- €	1.211,56 €
109	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00 €	- €	2.445,00 €	2.445,00 €	100	192,17 €	7,86	192,17 €	100	- €	2.252,83 €
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	130.163,46 €	- €	115.132,56 €	42.269,27 €	36,71	42.269,27 €	36,71	42.269,27 €	100	- €	72.863,29 €
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	122.343,44 €	- €	107.151,91 €	37.626,16 €	35,11	37.626,16 €	35,11	37.626,16 €	100	- €	69.525,75 €
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	681.328,00 €	- €	681.328,00 €	389.387,68 €	57,15	389.387,68 €	57,15	389.387,68 €	100	- €	291.940,32 €
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	214.376,95 €	- €	206.519,12 €	154.382,21 €	74,75	154.382,21 €	74,75	125.031,33 €	80,99	29.350,88 €	52.136,91 €
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00 €	- €	6.560,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.560,00 €
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00 €	9.389,20 €	27.089,20 €	22.555,43 €	83,26	4.283,64 €	15,81	4.283,64 €	100	- €	22.805,56 €
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	699,51 €	9,99	699,51 €	9,99	699,51 €	100	- €	6.300,49 €
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.500,00 €	8.405,27 €	18.905,27 €	11.592,78 €	61,32	8.405,27 €	44,46	8.405,27 €	100	- €	10.500,00 €
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	889,30 €	11,86	- €	0	- €	0	- €	7.500,00 €
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00 €	229,90 €	15.229,90 €	3.788,71 €	24,88	2.375,96 €	15,6	1.919,33 €	80,78	456,63 €	12.853,94 €
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00 €	586,37 €	5.674,37 €	7.443,74 €	131,18	1.733,64 €	30,55	1.733,64 €	100	- €	3.940,73 €
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	274,50 €	54,9	274,50 €	54,9	274,50 €	100	- €	225,50 €
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00 €	- €	104.000,00 €	67.031,44 €	64,45	23.628,43 €	22,72	23.628,43 €	100	- €	80.371,57 €
109	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	16.246,00 €	- €	16.246,00 €	16.246,00 €	100	2.852,44 €	17,56	2.852,44 €	100	- €	13.393,56 €
109	2310	22102	GAS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	1.070,49 €	21,41	388,48 €	7,77	388,48 €	100	- €	4.611,52 €
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00 €	60,50 €	1.580,50 €	60,50 €	3,83	- €	0	- €	0	- €	1.580,50 €
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.600,00 €
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00 €	- €	2.682,00 €	624,91 €	23,3	313,39 €	11,68	313,39 €	100	- €	2.368,61 €
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	1.272,98 €	9,09	1.272,98 €	9,09	1.272,98 €	100	- €	12.727,02 €
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	1.015,19 €	16,92	1.015,19 €	16,92	1.015,19 €	100	- €	4.984,81 €
109	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	300,08 €	6	300,08 €	6	300,08 €	100	- €	4.699,92 €
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.000,00 €
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00 €	10.173,83 €	133.173,83 €	132.259,40 €	99,31	50.869,05 €	38,2	40.695,24 €	80	10.173,81 €	82.304,78 €
109	2310	22710	CONTRATO WEB	- €	17.370,46 €	17.370,46 €	17.370,46 €	100	- €	0	- €	0	- €	17.370,46 €
109	2310	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00 €	- €	7.100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.100,00 €
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	4.165,61 €	13,22	- €	0	- €	0	- €	31.500,00 €

109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
109	2311	22300	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA	- €	- €	- €	4.424,99 €	0	4.424,99 €	0	4.424,99 €	100	- €	- 4.424,99 €
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00 €	- €	656,00 €	242,00 €	36,89	- €	0	- €	0	- €	656,00 €
109	2311	22723	PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	90.700,00 €	14.821,51 €	105.521,51 €	59.719,30 €	56,59	17.465,22 €	16,55	17.465,22 €	100	- €	88.056,29 €
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	999,00 €	1,43	- €	0	- €	0	- €	70.000,00 €
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00 €	12.698,19 €	563.198,19 €	485.530,05 €	86,21	150.296,71 €	26,69	127.348,57 €	84,73	22.948,14 €	412.901,48 €
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00 €	2.420,00 €	47.420,00 €	28.827,00 €	60,79	14.575,00 €	30,74	14.575,00 €	100	- €	32.845,00 €
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00 €	9.289,11 €	127.289,11 €	49.478,01 €	38,87	23.496,92 €	18,46	23.496,92 €	100	- €	103.792,19 €
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER	39.500,00 €	- €	39.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	39.500,00 €
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
109	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00 €	- €	54.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	54.000,00 €
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
109	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
109	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00 €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00 €	- €	1.650,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.650,00 €
109	2312	22723	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00 €	- €	5.755,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.755,00 €
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2312	48002	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00 €	- €	32.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	32.000,00 €
109	2313	22723	PLAN ESTRATÉGIGO DEL ARÉA DE DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	18.150,00 €	- €	18.150,00 €	16.456,00 €	90,67	- €	0	- €	0	- €	18.150,00 €
109	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00 €	- €	824.000,00 €	233.599,01 €	28,35	233.599,01 €	28,35	210.630,62 €	90,17	22.968,39 €	590.400,99 €
109	2313	48001	AYUDAS A VIVIENDA	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300.000,00 €
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	80.970,39 €	- €	80.970,39 €	41.824,44 €	51,65	41.824,44 €	51,65	41.824,44 €	100	- €	39.145,95 €
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.533,92 €	- €	16.533,92 €	13.066,49 €	79,03	13.066,49 €	79,03	10.874,77 €	83,23	2.191,72 €	3.467,43 €
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00 €	- €	6.559,00 €	1.149,50 €	17,53	1.149,50 €	17,53	1.149,50 €	100	- €	5.409,50 €
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	143.483,00 €	5.633,37 €	149.116,37 €	70.166,70 €	47,05	35.739,08 €	23,97	35.739,08 €	100	- €	113.377,29 €
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00 €	- €	9.600,00 €	10.634,40 €	110,78	5.037,70 €	52,48	4.707,70 €	93,45	330,00 €	4.562,30 €
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	7.610,90 €	25,37	7.610,90 €	25,37	7.610,90 €	100	- €	22.389,10 €
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.000,00 €
109	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00 €	300,00 €	15.300,00 €	4.290,00 €	28,04	- €	0	- €	0	- €	15.300,00 €
109	2315	22726	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES	35.000,00 €	4.737,15 €	39.737,15 €	4.737,15 €	11,92	4.737,15 €	11,92	4.737,15 €	100	- €	35.000,00 €
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20 €	- €	17.856,20 €	9.117,71 €	51,06	9.117,71 €	51,06	9.117,71 €	100	- €	8.738,49 €
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.043,33 €	- €	10.043,33 €	5.180,82 €	51,58	5.180,82 €	51,58	5.180,82 €	100	- €	4.862,51 €
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	31.222,32 €	- €	31.222,32 €	16.640,29 €	53,3	16.640,29 €	53,3	16.640,29 €	100	- €	14.582,03 €
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.378,38 €	- €	16.378,38 €	9.706,34 €	59,26	9.706,34 €	59,26	8.081,07 €	83,26	1.625,27 €	6.672,04 €
109	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.000,00 €	4.298,71 €	28.298,71 €	5.467,15 €	19,32	2.305,44 €	8,15	2.305,44 €	100	- €	25.993,27 €
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.234,00 €	834,90 €	2.068,90 €	834,90 €	40,35	- €	0	- €	0	- €	2.068,90 €
109	2316	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	- €	1.633,50 €	1.633,50 €	1.680,30 €	102,87	1.680,30 €	102,87	1.680,30 €	100	- €	- 46,80 €
109	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	31.090,00 €	1.499,98 €	32.589,98 €	8.867,53 €	27,21	1.523,68 €	4,68	1.523,68 €	100	- €	31.066,30 €
109	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZ	36.000,00 €	1.424,64 €	37.424,64 €	19.575,02 €	52,31	6.490,36 €	17,34	6.490,36 €	100	- €	30.934,28 €
109	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00 €	61.821,99 €	486.821,99 €	287.084,27 €	58,97	258.282,59 €	53,05	258.282,59 €	100	- €	228.539,40 €
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00 €	- €	108.375,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	108.375,00 €
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.665,84 €	- €	19.665,84 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	19.665,84 €
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
109	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	22.000,00 €	222,75 €	22.222,75 €	1.212,75 €	5,46	- €	0	- €	0	- €	22.222,75 €
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
109	2318	22722	LAS ROZAS POR LA VIDA	142.000,00 €	- €	142.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	142.000,00 €
109	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	509.500,00 €	11.397,97 €	520.897,97 €	341.926,09 €	65,64	115.588,20 €	22,19	115.588,20 €	100	- €	405.309,77 €
109	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00 €	244,61 €	5.744,61 €	1.024,19 €	17,83	244,61 €	4,26	244,61 €	100	- €	5.500,00 €
109	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
109	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €

110	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	278.905,48 €	- €	278.905,48 €	19.808,39 €	7,1	19.808,39 €	7,1	19.808,39 €	100	- €	259.097,09 €
110	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	317.947,95 €	- €	317.947,95 €	13.226,87 €	4,16	13.226,87 €	4,16	13.226,87 €	100	- €	304.721,08 €
110	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.117.942,89 €	- €	1.117.942,89 €	599.454,71 €	53,62	599.454,71 €	53,62	599.454,71 €	100	- €	518.488,18 €
110	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73 €	- €	343.004,73 €	217.548,90 €	63,42	217.548,90 €	63,42	184.906,01 €	85	32.642,89 €	125.455,83 €
110	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00 €	691,44 €	3.691,44 €	4.489,29 €	121,61	461,32 €	12,5	461,32 €	100	- €	3.230,12 €
110	1350	20700	RENTING VESTUARIO	58.200,24 €	14.550,06 €	72.750,30 €	72.750,30 €	100	14.550,06 €	20	14.550,06 €	100	- €	58.200,24 €
110	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	175,32 €	7,01	175,32 €	7,01	175,32 €	100	- €	2.324,68 €
110	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	15.000,00 €	8.366,30 €	23.366,30 €	12.531,41 €	53,63	11.553,80 €	49,45	11.553,80 €	100	- €	11.812,50 €
110	1350	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	1.629,49 €	16,29	1.629,49 €	16,29	1.629,49 €	100	- €	8.370,51 €
110	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	1.086,94 €	217,39	255,43 €	51,09	255,43 €	100	- €	244,57 €
110	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	35,79 €	7,16	35,79 €	7,16	35,79 €	100	- €	464,21 €
110	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	- €	36.000,00 €	23.986,49 €	66,63	8.603,40 €	23,9	8.603,40 €	100	- €	27.396,60 €
110	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00 €	- €	10.721,00 €	10.721,00 €	100	2.285,63 €	21,32	2.285,63 €	100	- €	8.435,37 €
110	1350	22102	GAS	4.475,00 €	- €	4.475,00 €	4.105,98 €	91,75	- €	0	- €	0	- €	4.475,00 €
110	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	24.000,00 €
110	1350	22104	VESTUARIO	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	5.989,50 €	29,95	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
110	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	400,00 €	6,67	400,00 €	6,67	400,00 €	100	- €	5.600,00 €
110	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.000,00 €	165,41 €	19.165,41 €	920.147,58 €	4801,08	900.070,67 €	4696,33	847.118,37 €	94,12	52.952,30 €	- 880.905,26 €
110	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	724,59 €	48,31	578,43 €	38,56	578,43 €	100	- €	921,57 €
110	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	3.525,19 €	78,34	3.525,19 €	78,34	3.525,19 €	100	- €	974,81 €
110	1350	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno)	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	4.682,38 €	72,04	1.330,63 €	20,47	1.330,63 €	100	- €	5.169,37 €
110	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	9.470,10 €	52,61	9.470,10 €	52,61	9.470,10 €	100	- €	8.529,90 €
110	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	131,72 €	13,17	131,72 €	13,17	131,72 €	100	- €	868,28 €
110	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00 €	- €	300,00 €	66,60 €	22,2	66,60 €	22,2	66,60 €	100	- €	233,40 €
110	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	- €	- €	- €	220,00 €	0	220,00 €	0	220,00 €	100	- €	- 220,00 €
110	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	139,15 €	2,78	139,15 €	2,78	139,15 €	100	- €	4.860,85 €
110	1350	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
110	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00 €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
110	1350	22611	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00 €	1.526,06 €	20.526,06 €	19.838,78 €	96,65	7.630,30 €	37,17	6.104,24 €	80	1.526,06 €	12.895,76 €
110	1350	22701	CONTRATO DE REVISION Y CONTROL	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
110	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	1350	22707	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	22709	PAGINA WEB	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1.151,92 €	38,4	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	62200	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIARIOS	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	62300	MATERIAL TECNICO	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	996,60 €	19,93	994,98 €	19,9	994,98 €	100	- €	4.005,02 €
110	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	1.722,56 €	17,23	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
110	1350	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	1.501,91 €	4.501,91 €	2.762,86 €	61,37	- €	0	- €	0	- €	4.501,91 €
110	1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	- €	118.616,49 €	118.616,49 €	118.616,49 €	100	- €	0	- €	0	- €	118.616,49 €
110	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
110	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.922.855,00 €	- €	2.922.855,00 €	1.478.118,18 €	50,57	1.478.118,18 €	50,57	1.478.118,18 €	100	- €	1.444.736,82 €
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.663,33 €	- €	18.663,33 €	8.475,35 €	45,41	8.475,35 €	45,41	8.475,35 €	100	- €	10.187,98 €
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.050,47 €	- €	14.050,47 €	6.593,94 €	46,93	6.593,94 €	46,93	6.593,94 €	100	- €	7.456,53 €
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	88.833,32 €	- €	88.833,32 €	42.417,79 €	47,75	42.417,79 €	47,75	42.417,79 €	100	- €	46.415,53 €
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.929,41 €	- €	41.929,41 €	24.596,80 €	58,66	24.596,80 €	58,66	20.550,21 €	83,55	4.046,59 €	17.332,61 €
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	- €	- €	- €	2.206,28 €	0	881,68 €	0	755,17 €	85,65	126,51 €	- 881,68 €
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00 €	- €	2.884,00 €	2.884,00 €	100	1.225,19 €	42,48	1.225,19 €	100	- €	1.658,81 €
110	1640	22104	VESTUARIO.	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00 €	629,44 €	8.229,44 €	8.182,71 €	99,43	3.147,20 €	38,24	2.517,76 €	80	629,44 €	5.082,24 €
110	1640	22709	CONTRATO INFORMATICA	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	1640	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	490,05 €	0	490,05 €	0	490,05 €	100	- €	- 490,05 €
110	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.267,77 €	- €	89.008,47 €	24.551,63 €	27,58	24.551,63 €	27,58	24.551,63 €	100	- €	64.456,84 €
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	133.708,24 €	- €	93.097,07 €	25.832,55 €	27,75	25.832,55 €	27,75	25.832,55 €	100	- €	67.264,52 €
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	313.201,64 €	- €	313.201,64 €	148.743,35 €	47,49	148.743,35 €	47,49	148.743,35 €	100	- €	164.458,29 €
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.858,47 €	- €	104.172,15 €	66.985,22 €	64,3	66.985,22 €	64,3	58.838,00 €	87,84	8.147,22 €	37.186,93 €

110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00 €	2.359,50 €	24.359,50 €	5.666,43 €	23,26	4.767,50 €	19,57	4.767,50 €	100	- €	19.592,00 €
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00 €	1.389,53 €	3.489,53 €	5.648,05 €	161,86	214,85 €	6,16	214,85 €	100	- €	3.274,68 €
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00 €	- €	663,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	663,00 €
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	3.187,51 €	318,75	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00 €	- €	1.900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.900,00 €
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	1.780,29 €	356,06	423,65 €	84,73	423,65 €	100	- €	76,35 €
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00 €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	217,65 €	43,53	217,65 €	43,53	217,65 €	100	- €	282,35 €
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	3.126,63 €	11,17	1.299,43 €	4,64	1.299,43 €	100	- €	26.700,57 €
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	4.610,00 €	- €	4.610,00 €	4.610,00 €	100	223,52 €	4,85	223,52 €	100	- €	4.386,48 €
110	3110	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1.031,17 €	34,37	523,20 €	17,44	523,20 €	100	- €	2.476,80 €
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00 €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
110	3110	22114	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	29.210,29 €	97,37	28.010,86 €	93,37	28.010,86 €	100	- €	1.989,14 €
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00 €	- €	2.200,00 €	2.000,00 €	90,91	2.000,00 €	90,91	2.000,00 €	100	- €	200,00 €
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00 €	- €	1.550,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.550,00 €
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30.000,00 €	276,00 €	30.276,00 €	276,00 €	0,91	276,00 €	0,91	276,00 €	100	- €	30.000,00 €
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.000,00 €
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.027,00 €	761,95 €	30.788,95 €	16.398,53 €	53,26	3.809,75 €	12,37	3.047,80 €	80	761,95 €	26.979,20 €
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00 €	- €	278.778,00 €	278.777,26 €	100	116.155,15 €	41,67	116.155,15 €	100	- €	162.622,85 €
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00 €	- €	187.992,00 €	167.742,37 €	89,23	58.606,32 €	31,17	58.606,32 €	100	- €	129.385,68 €
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	45.000,00 €	1.864,94 €	46.864,94 €	230.270,39 €	491,35	77.410,49 €	165,18	77.410,49 €	100	- €	- 30.545,55 €
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00 €	- €	127.171,00 €	114.958,82 €	90,4	50.318,63 €	39,57	50.318,63 €	100	- €	76.852,37 €
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
110	3110	62201	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00 €	5.786,43 €	15.786,43 €	5.786,43 €	36,65	- €	0	- €	0	- €	15.786,43 €
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	980,10 €	98,01	980,10 €	98,01	980,10 €	100	- €	19,90 €
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00 €	- €	450,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450,00 €
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00 €	- €	11.000,00 €	12.389,99 €	112,64	- €	0	- €	0	- €	11.000,00 €
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00 €	- €	184.253,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	184.253,00 €
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00 €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00 €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3420	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	4320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	4320	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
110	4320	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	94.000,00 €	- €	94.000,00 €	9.805,29 €	10,43	- €	0	- €	0	- €	94.000,00 €
110	4320	47900	AYUDAS ADECUACION HIGIENICO-SANITARIA COVID19.TEJIDO EMPRE	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000.000,00 €
110	4320	48000	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	23.000,00 €	- €	23.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	23.000,00 €
110	4320	48001	AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
110	4320	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
110	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	22.804,96 €	- €	22.804,96 €	11.513,48 €	50,49	11.513,48 €	50,49	11.513,48 €	100	- €	11.291,48 €
110	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	24.831,11 €	- €	24.831,11 €	12.732,07 €	51,27	12.732,07 €	51,27	12.732,07 €	100	- €	12.099,04 €
110	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	31.430,73 €	- €	31.430,73 €	5.874,31 €	18,69	5.874,31 €	18,69	5.874,31 €	100	- €	25.556,42 €
110	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.857,14 €	- €	11.857,14 €	13.241,45 €	111,67	13.241,45 €	111,67	13.109,44 €	99	132,01 €	- 1.384,31 €
110	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00 €	609,14 €	3.609,14 €	1.898,23 €	52,6	494,20 €	13,69	494,20 €	100	- €	3.114,94 €
110	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	579,00 €	- €	579,00 €	579,00 €	100	276,11 €	47,69	276,11 €	100	- €	302,89 €
110	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
110	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	13.000,00 €
110	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	12.000,00 €	1.412,34 €	13.412,34 €	16.074,34 €	119,85	6.109,15 €	45,55	6.109,15 €	100	- €	7.303,19 €
110	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00 €	- €	190,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	190,00 €
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €

110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	16.768,73 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.768,73 €
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20 €	- €	17.856,20 €	4.242,25 €	23,76	4.242,25 €	23,76	4.242,25 €	100	- €	13.613,95 €
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.042,05 €	- €	10.042,05 €	2.342,75 €	23,33	2.342,75 €	23,33	2.342,75 €	100	- €	7.699,30 €
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.293,77 €
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00 €	- €	26.783,00 €	10.143,83 €	37,87	10.143,83 €	37,87	9.827,18 €	96,88	316,65 €	16.639,17 €
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	519,04 €	1.719,04 €	1.730,59 €	100,67	390,98 €	22,74	390,98 €	100	- €	1.328,06 €
110	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
110	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00 €	1.258,88 €	17.258,88 €	16.365,44 €	94,82	6.294,40 €	36,47	5.035,52 €	80	1.258,88 €	10.964,48 €
110	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €