

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 01.- actarqueo-2020T1                                   | 2  |
| 02.- EjecPptaria2020T1-Estructura Organos-Programas     | 7  |
| 03.- EjecPptaria2020T1-Gastos                           | 9  |
| 04.- EjecPptaria2020T1-Ingresos                         | 31 |
| 05.- Propuesta dacion CIH Ejecución Pptaria 2020T1      | 33 |
| 06.- Propuesta dacion al Pleno Ejecución Pptaria 2020T1 | 34 |

|                       |                  |               |     |        |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 31/3 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 49.865.639,43        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                      |
| De Presupuesto.                      | 10.737.908,69        |
| Por operaciones no Presup.           | 1.997.275,67         |
| Por Reintegros de Pago.              | 881,51               |
| De Recursos de Otros Entes.          | 7,92                 |
| Por Movimientos Internos.            | 12.980.244,03        |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>25.716.317,82</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 75.581.957,25        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                      |
| De Presupuesto.                      | 29.817.515,51        |
| Por operaciones no Presup.           | 2.051.042,28         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 858.980,55           |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos             | 12.715.300,00        |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>45.442.838,34</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 30.139.118,91        |

|                       |                    |             |                      |            |               |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|---------------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2020</b> | <b>Periodo desde</b> | <b>1/1</b> | <b>a 31/3</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|---------------|

| ORD.                  | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO       |               |               | EXISTENCIAS   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |                                                           |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL    | INGRESOS      | PAGOS         |               |
| 201                   | KUTXABANK ES48.20<br><i>ES-48-20950498313239057453</i>    | 338.382,12    |          |       | 338.382,12    | 277.191,25    |               | 615.573,37    |
| 202                   | B.SANTAND. ES71.003<br><i>ES-71-00308141980870000272</i>  | 789,70        |          |       | 789,70        |               |               | 789,70        |
| 203                   | CAJAMAR ES60 3058.<br><i>ES-60-30581911072720000076</i>   | 1.657,60      |          |       | 1.657,60      |               | 10,00         | 1.647,60      |
| 204                   | CAJAMAR ES04.3058.<br><i>ES-04-30581911012720000311</i>   | 6.341,86      |          |       | 6.341,86      |               | 0,65          | 6.341,21      |
| 205                   | CAIXABANK ES28.210<br><i>ES-28-21005129452200240641</i>   |               |          |       |               |               |               |               |
| 206                   | ESPAÑADUER ES64.2<br><i>ES-64-21084720010033392683</i>    | 13.754.536,66 |          |       | 13.754.536,66 | 4.894,74      | 28,34         | 13.759.403,06 |
| 207                   | B.SANTAND. ES96.004<br><i>ES-96-00495182082110010339</i>  | 207.749,67    |          |       | 207.749,67    | 7.627,20      | 144,66        | 215.232,21    |
| 210                   | BANKIA ES58.2038.222<br><i>ES-58-20382228976400000283</i> |               |          |       |               |               |               |               |
| 211                   | BANKIA ES28 2038.222<br><i>ES-28-20382228956000798488</i> | 10.980.203,45 |          |       | 10.980.203,45 | 4.158.593,59  | 9.128.303,40  | 6.010.493,64  |
| 212                   | BANKIA ES71 2038.229<br><i>ES-71-20382293756000026331</i> | 75.706,29     |          |       | 75.706,29     | 1.194,49      | 67,69         | 76.833,09     |
| 214                   | B.SABADELL ES23.008<br><i>ES-23-00815338320001161620</i>  |               |          |       |               |               |               |               |
| 215                   | BANKIA ES92 2038.248<br><i>ES-92-20382489416000073109</i> | 922.749,84    |          |       | 922.749,84    | 20.660,00     | 900.293,78    | 43.116,06     |
| 218                   | B.POPULAR ES97.007<br><i>ES-97-0075083766060000173</i>    | 90.504,93     |          |       | 90.504,93     | 4.676,25      |               | 95.181,18     |
| 221                   | BANCO CLM ES81 210<br><i>ES-81-21056410393400000534</i>   |               |          |       |               |               |               |               |
| 222                   | BANKIA ES34 2038.222<br><i>ES-34-20382228936000815356</i> | 57.168,03     |          |       | 57.168,03     | 6,68          | 3,38          | 57.171,33     |
| 223                   | B.SABADELL ES28 0081<br><i>ES-28-00810357480001433852</i> | 12.301.423,53 |          |       | 12.301.423,53 | 13.030.623,24 | 22.767.466,67 | 2.564.580,10  |
| 224                   | B.SABADELL ES38 0081<br><i>ES-38-00810357430001400646</i> | 2.100.922,60  |          |       | 2.100.922,60  | 838.430,32    | 46.817,00     | 2.892.535,92  |
| 01.- actarqueo-2020T1 |                                                           |               |          |       |               |               |               |               |

|                       |                    |             |                      |            |               |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|---------------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | <b>PRESUPUESTO</b> | <b>2020</b> | <b>Periodo desde</b> | <b>1/1</b> | <b>a 31/3</b> |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------|---------------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                 | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO       |               |               | EXISTENCIAS   |
|------|------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                      |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL    | INGRESOS      | PAGOS         |               |
| 225  | BBVA ES38.0182.2370.<br>ES-38-01822370450208651312   | 330.469,82    |          |       | 330.469,82    | 93.425,93     | 300.000,00    | 123.895,75    |
| 230  | IBERCAJA ES26 2085.<br>ES-26-20859721230300070011    | -60,00        |          |       | -60,00        |               |               | -60,00        |
| 232  | CAIXABANK ES28 2100<br>ES-28-21001781650200012630    | 870.816,50    |          |       | 870.816,50    | 239.445,28    | 1.819,88      | 1.108.441,90  |
| 233  | BBVA ES19 0182.2370.<br>ES-19-01822370420200280992   | 7.394.142,70  |          |       | 7.394.142,70  | 5.258.668,91  | 10.518.737,22 | 2.134.074,39  |
| 234  | ESPAÑADUER ES23.2<br>ES-23-21084720000034752440      | 385.876,35    |          |       | 385.876,35    | 1.116,00      | 58,91         | 386.933,44    |
| 239  | BBVA ES75.0182.2370.<br>ES-03-01821876840200000118   | 53.820,88     |          |       | 53.820,88     | 677,18        |               | 54.498,06     |
| 240  | BANCO SANTANDER, S<br>ES-33-00308141920317000273     | -789,70       |          |       | -789,70       |               |               | -789,70       |
| 241  | CAIXABANK, S.A. ICO R<br>ES-73-21001781640200281141  |               |          |       |               |               |               |               |
| 242  | BANKIA, S.A. ICO RD 4/<br>ES-41-20382228906000824592 |               |          |       |               |               |               |               |
| 243  | BANCO DE SABADELL, S<br>ES-28-00815338310001195626   |               |          |       |               |               |               |               |
| 244  | BANCO DE SABADELL, S<br>ES-30-00810357410001573063   | -6.773,40     |          |       | -6.773,40     |               |               | -6.773,40     |
| 245  | BBVA ICO RD/2012<br>ES-20-01822370400201637520       |               |          |       |               |               |               |               |
| 246  | BANCO SANTANDER, S<br>ES-37-00495182062516391156     |               |          |       |               |               |               |               |
| 247  | BBVA ICO RD/2012<br>ES-17-01822370470208503958       |               |          |       |               |               |               |               |
| 248  | BANCO POPULAR ESP<br>ES-35-00750837630660000369      |               |          |       |               |               |               |               |
|      | Totales . . . . .                                    | 49.865.639,43 |          |       | 49.865.639,43 | 23.937.231,06 | 43.663.751,58 | 30.139.118,91 |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/3

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

|                                                            |                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 49.865.639,43            |                      | 49.865.639,43        |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 10.737.908,69            |                      | 10.737.908,69        |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 150.330,08               |                      | 150.330,08           |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 1.779.086,76             | -1.779.086,76        | 0,00                 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 53.400,63                |                      | 53.400,63            |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 14.458,20                |                      | 14.458,20            |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 881,51                   |                      | 881,51               |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 7,92                     | 0,00                 | 7,92                 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 12.980.244,03            |                      | 12.980.244,03        |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |                      | 0,00                 |
|                                                            |                          |                      |                      |
|                                                            | Descuentos en Reintegros | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>25.716.317,82</b>     | <b>-1.779.086,76</b> | <b>23.937.231,06</b> |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>75.581.957,25</b>     |                      | <b>73.802.870,49</b> |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b> |
|-----------------------------------------------|

**PAGOS**

|                                                            | PAGOS BRUTOS         | AJUSTES              | PAGOS LIQUIDOS       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 29.817.515,51        |                      | 29.817.515,51        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 2.051.042,28         |                      | 2.051.042,28         |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 858.980,55           |                      | 858.980,55           |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos                        | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 12.715.300,00        |                      | 12.715.300,00        |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                 |                      | 0,00                 |
|                                                            | Descuentos en Pagos  | -1.779.086,76        | -1.779.086,76        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                                         | <b>45.442.838,34</b> | <b>-1.779.086,76</b> | <b>43.663.751,58</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 30.139.118,91        |                      | 30.139.118,91        |

| Orgánica   | Programas | Descripción                                             | Inicial 2020           |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>100</b> |           | <b>PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO</b> | <b>7.198.484,63 €</b>  |
| 100        | 1500      | Administración General de Urbanismo                     | 2.362.095,83 €         |
| 100        | 9120      | Alcaldía                                                | 228.879,66 €           |
| 100        | 9121      | Organos de Gobierno                                     | 2.828.659,26 €         |
| 100        | 9205      | Servicios jurídicos                                     | 1.380.874,88 €         |
| 100        | 9220      | Relaciones institucionales                              | 111.200,00 €           |
| 100        | 9253      | Comunicación                                            | 286.775,00 €           |
| <b>101</b> |           | <b>SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD</b>               | <b>15.676.194,72 €</b> |
| 101        | 1300      | Administración General de la Seguridad                  | 510.548,00 €           |
| 101        | 1320      | Seguridad y Orden Público                               | 11.072.989,24 €        |
| 101        | 1322      | Servicio vigilancia                                     | 1.773.330,98 €         |
| 101        | 1330      | Ordenación del tráfico y del estacionamiento            | 432.836,00 €           |
| 101        | 4411      | Transportes                                             | 866.000,00 €           |
| 101        | 9206      | Parque movil                                            | 1.020.490,50 €         |
| <b>102</b> |           | <b>INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD</b>    | <b>21.360.945,25 €</b> |
| 102        | 1530      | Infraestructura viaria                                  | 5.128.495,72 €         |
| 102        | 1532      | Pavimentación de vías públicas                          | 4.500.000,00 €         |
| 102        | 1601      | Administración general de servicios a la ciudad         | 767.284,68 €           |
| 102        | 1650      | Alumbrado público                                       | 4.146.022,60 €         |
| 102        | 4590      | Infraestructuras                                        | 5.085.000,00 €         |
| 102        | 9202      | Régimen interior                                        | 823.061,63 €           |
| 102        | 9209      | Dependencias                                            | 911.080,62 €           |
| <b>103</b> |           | <b>MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA</b>      | <b>24.954.887,09 €</b> |
| 103        | 1600      | Alcantarillado                                          | 12.000,00 €            |
| 103        | 1601      | Administración general de servicios a la ciudad         | 0,00 €                 |
| 103        | 1621      | Recogida de residuos                                    | 1.738.883,36 €         |
| 103        | 1622      | Gestión de residuos sólidos urbanos                     | 356.175,66 €           |
| 103        | 1623      | Tratamiento de residuos                                 | 422.000,00 €           |
| 103        | 1630      | Limpieza viaria                                         | 5.036.139,99 €         |
| 103        | 1710      | Parques y jardines                                      | 11.656.272,63 €        |
| 103        | 1720      | Protección y mejora del medio ambiente                  | 1.938.690,63 €         |
| 103        | 3300      | Adminstración general de cultura                        | 0,00 €                 |
| 103        | 9204      | Informática                                             | 3.794.724,82 €         |
| 103        | 9340      | Tesorería y recaudación                                 | 0,00 €                 |
| <b>104</b> |           | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                                 | <b>5.018.534,34 €</b>  |
| 104        | 2210      | Otras prestaciones económicas a favor de empleados      | 1.131.709,88 €         |
| 104        | 9201      | Recursos Humanos                                        | 3.020.309,84 €         |
| 104        | 9203      | Formación                                               | 184.212,96 €           |
| 104        | 9207      | Prevención de riesgos laborales                         | 640.926,52 €           |
| 104        | 9208      | Actos civiles                                           | 41.375,14 €            |
| <b>105</b> |           | <b>HACIENDA Y TRANSPARENCIA</b>                         | <b>7.821.399,14 €</b>  |
| 105        | 110       | Deuda Pública                                           | 280.000,00 €           |
| 105        | 3380      | Fiestas populares                                       | 1.474.417,45 €         |
| 105        | 9200      | Secretaría General                                      | 1.113.115,03 €         |
| 105        | 9231      | Gestión de padrón municipal de habitantes               | 117.564,03 €           |
| 105        | 9240      | Transparencia y participación ciudadana                 | 139.268,20 €           |
| 105        | 9291      | Fondo de Contingencia                                   | 100.000,00 €           |
| 105        | 9310      | Intervención                                            | 1.311.800,46 €         |
| 105        | 9320      | Gestión e inspección tributaria                         | 1.266.605,79 €         |
| 105        | 9340      | Tesorería y recaudación                                 | 2.018.628,18 €         |

| Orgánica                      | Programas                                                        | Descripción                                | Inicial 2020            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>106</b>                    | <b>CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS</b>                               |                                            | <b>11.453.500,87 €</b>  |
| 106                           | 3300                                                             | Adminstración general de cultura           | 2.453.252,80 €          |
| 106                           | 3321                                                             | Bibliotecas                                | 2.461.946,56 €          |
| 106                           | 3330                                                             | Museos                                     | 248.400,00 €            |
| 106                           | 3340                                                             | Escuelas y talleres                        | 2.818.991,81 €          |
| 106                           | 3341                                                             | Programación cultural                      | 1.570.540,82 €          |
| 106                           | 3370                                                             | Servicios de juventud                      | 1.578.368,88 €          |
| 106                           | 4311                                                             | Ferias                                     | 322.000,00 €            |
| <b>107</b>                    | <b>DEPORTES Y DISTRITO SUR</b>                                   |                                            | <b>22.136.025,40 €</b>  |
| 107                           | 3400                                                             | Administración General del Deporte         | 296.174,14 €            |
| 107                           | 3410                                                             | Promoción y fomento del deporte            | 4.402.333,26 €          |
| 107                           | 3420                                                             | Instalaciones deportivas                   | 16.362.461,24 €         |
| 107                           | 9251                                                             | Distrito sur                               | 1.075.056,76 €          |
| <b>108</b>                    | <b>ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION</b>                  |                                            | <b>11.845.077,51 €</b>  |
| 108                           | 2410                                                             | Fomento del empleo                         | 1.365.177,97 €          |
| 108                           | 3200                                                             | Administración General de Educación        | 424.966,48 €            |
| 108                           | 3230                                                             | Educación infantil y primaria              | 7.217.224,62 €          |
| 108                           | 3250                                                             | Vigilancia escolaridad obligatoria         | 60.175,21 €             |
| 108                           | 3260                                                             | Servicios complementarios de educación     | 330.000,00 €            |
| 108                           | 3270                                                             | Promoción educativa                        | 264.466,78 €            |
| 108                           | 4331                                                             | Innovación, economía y emprendimiento      | 2.183.066,45 €          |
| <b>109</b>                    | <b>FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO</b>   |                                            | <b>5.634.975,23 €</b>   |
| 109                           | 1522                                                             | Vivienda                                   | 16.445,00 €             |
| 109                           | 2310                                                             | Servicios sociales generales               | 1.570.207,85 €          |
| 109                           | 2311                                                             | Discapacidad y dependencia                 | 1.042.856,00 €          |
| 109                           | 2312                                                             | Voluntariado y cooperación                 | 49.705,00 €             |
| 109                           | 2313                                                             | Area atención social primaria              | 1.142.150,00 €          |
| 109                           | 2314                                                             | Mujer                                      | 333.146,31 €            |
| 109                           | 2315                                                             | Convivencia e integración                  | 50.000,00 €             |
| 109                           | 2316                                                             | Mayor                                      | 701.199,23 €            |
| 109                           | 2318                                                             | Familia                                    | 719.165,84 €            |
| 109                           | 9250                                                             | Distrito centro                            | 10.100,00 €             |
| <b>110</b>                    | <b>SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE</b> |                                            | <b>7.842.121,04 €</b>   |
| 110                           | 1350                                                             | Protección civil y SAMER                   | 2.430.997,29 €          |
| 110                           | 1360                                                             | Servicio de extinción de incendios         | 2.922.855,00 €          |
| 110                           | 1640                                                             | Cementerio y servicios funerarios          | 188.960,53 €            |
| 110                           | 3110                                                             | Protección de la Salubridad Pública        | 1.673.627,12 €          |
| 110                           | 3120                                                             | Servicios asistenciales y centros de salud | 199.503,00 €            |
| 110                           | 4320                                                             | Promoción de la ciudad                     | 192.000,00 €            |
| 110                           | 4930                                                             | Consumo                                    | 123.192,94 €            |
| 110                           | 9252                                                             | Distrito norte                             | 110.985,16 €            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO 2020</b> |                                                                  |                                            | <b>140.942.145,22 €</b> |



| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales      | Inc. remanentes        | Modificaciones | Créd. definitivos       | Disposiciones          | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas        | Obl./C red. def. | Pag. realizados        | Pag./Obl.    | Obl. pend. pag.     | Rem. crédito            |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
|          |           |           | <b>TOTAL</b>                                   | <b>140.942.145,22 €</b> | <b>14.341.809,83 €</b> | <b>- €</b>     | <b>155.283.955,05 €</b> | <b>39.080.439,97 €</b> | <b>25,17</b>    | <b>14.630.697,47 €</b> | <b>9,42</b>      | <b>14.105.440,06 €</b> | <b>96,41</b> | <b>525.257,41 €</b> | <b>140.653.257,58 €</b> |
| 100      | 1500      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                           | 60.504,98 €             | - €                    | - €            | 60.504,98 €             | 9.724,48 €             | 16,07           | 9.724,48 €             | 16,07            | 9.724,48 €             | 100          | - €                 | 50.780,50 €             |
| 100      | 1500      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                           | 68.574,10 €             | - €                    | - €            | 68.574,10 €             | 18.693,48 €            | 27,26           | 18.693,48 €            | 27,26            | 18.693,48 €            | 100          | - €                 | 49.880,62 €             |
| 100      | 1500      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                           | 73.528,56 €             | - €                    | - €            | 73.528,56 €             | 13.786,50 €            | 18,75           | 13.786,50 €            | 18,75            | 13.786,50 €            | 100          | - €                 | 59.742,06 €             |
| 100      | 1500      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                           | 26.710,35 €             | - €                    | - €            | 26.710,35 €             | 3.836,95 €             | 14,37           | 3.836,95 €             | 14,37            | 3.836,95 €             | 100          | - €                 | 22.873,40 €             |
| 100      | 1500      | 12006     | TRIENIOS                                       | 51.217,28 €             | - €                    | - €            | 51.217,28 €             | 11.097,51 €            | 21,67           | 11.097,51 €            | 21,67            | 11.097,51 €            | 100          | - €                 | 40.119,77 €             |
| 100      | 1500      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 140.228,45 €            | - €                    | - €            | 140.228,45 €            | 24.413,98 €            | 17,41           | 24.413,98 €            | 17,41            | 24.413,98 €            | 100          | - €                 | 115.814,47 €            |
| 100      | 1500      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 454.153,25 €            | - €                    | - €            | 454.153,25 €            | 94.866,11 €            | 20,89           | 94.866,11 €            | 20,89            | 94.866,11 €            | 100          | - €                 | 359.287,14 €            |
| 100      | 1500      | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                             | 14.188,71 €             | - €                    | - €            | 14.188,71 €             | - €                    | 0               | - €                    | 0                | - €                    | 0            | - €                 | 14.188,71 €             |
| 100      | 1500      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO       | 55.984,05 €             | - €                    | - €            | 55.984,05 €             | 9.136,15 €             | 16,32           | 9.136,15 €             | 16,32            | 9.136,15 €             | 100          | - €                 | 46.847,90 €             |
| 100      | 1500      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO             | 37.265,12 €             | - €                    | - €            | 37.265,12 €             | 5.415,60 €             | 14,53           | 5.415,60 €             | 14,53            | 5.415,60 €             | 100          | - €                 | 31.849,52 €             |
| 100      | 1500      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                               | 33.768,12 €             | - €                    | - €            | 33.768,12 €             | 7.616,67 €             | 22,56           | 7.616,67 €             | 22,56            | 7.616,67 €             | 100          | - €                 | 26.151,45 €             |
| 100      | 1500      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 101.391,50 €            | - €                    | - €            | 101.391,50 €            | 3.903,74 €             | 3,85            | 3.903,74 €             | 3,85             | 3.903,74 €             | 100          | - €                 | 97.487,76 €             |
| 100      | 1500      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 272.781,36 €            | - €                    | - €            | 272.781,36 €            | 7.723,84 €             | 2,83            | 7.723,84 €             | 2,83             | 7.723,84 €             | 100          | - €                 | 265.057,52 €            |
| 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. U | 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            | - €                    | 0            | 650,68 €            | 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 €             | 559,02 €               | 5,59            | - €                    | 0                | - €                    | 0            | - €                 | 10.000,00 €             |
| 100      | 1500      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 135.000,00 €            | - €                    | - €            | 135.000,00 €            | - €                    | 0               | - €                    | 0                | - €                    | 0            | - €                 | 135.000,00 €            |
| 100      | 1500      | 22709     | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA             | 60.000,00 €             | - €                    | - €            | 60.000,00 €             | 38.556,50 €            | 64,26           | - €                    | 0                | - €                    | 0            | - €                 | 60.000,00 €             |
| 100      | 1500      | 22725     | CONTRATACIONES VARIAS                          | 126.000,00 €            | 4.066,56 €             | - €            | 130.066,56 €            | 56.400,18 €            | 43,36           | 4.066,53 €             | 3,13             | 4.066,53 €             | 100          | - €                 | 126.000,03 €            |
| 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 €              | - €                    | - €            | 1.000,00 €              | - €                    | 0               | - €                    | 0                | - €                    | 0            | - €                 | 1.000,00 €              |
| 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 €             | 20.298,24 €            | 25,53           | 20.298,24 €            | 25,53            | 20.298,24 €            | 100          | - €                 | 59.203,45 €             |
| 100      | 9120      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                           | 15.596,72 €             | - €                    | - €            | 15.596,72 €             | 3.610,68 €             | 23,15           | 3.610,68 €             | 23,15            | 3.610,68 €             | 100          | - €                 | 11.986,04 €             |
| 100      | 9120      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                           | 10.504,08 €             | - €                    | - €            | 10.504,08 €             | 2.344,17 €             | 22,32           | 2.344,17 €             | 22,32            | 2.344,17 €             | 100          | - €                 | 8.159,91 €              |
| 100      | 9120      | 12006     | TRIENIOS                                       | 6.171,91 €              | - €                    | - €            | 6.171,91 €              | 1.490,07 €             | 24,14           | 1.490,07 €             | 24,14            | 1.490,07 €             | 100          | - €                 | 4.681,84 €              |
| 100      | 9120      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 17.972,29 €             | - €                    | - €            | 17.972,29 €             | 3.933,06 €             | 21,88           | 3.933,06 €             | 21,88            | 3.933,06 €             | 100          | - €                 | 14.039,23 €             |
| 100      | 9120      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 47.511,11 €             | - €                    | - €            | 47.511,11 €             | 12.130,53 €            | 25,53           | 12.130,53 €            | 25,53            | 12.130,53 €            | 100          | - €                 | 35.380,58 €             |
| 100      | 9120      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 11.002,78 €             | - €                    | - €            | 11.002,78 €             | 240,00 €               | 2,18            | 240,00 €               | 2,18             | 240,00 €               | 100          | - €                 | 10.762,78 €             |
| 100      | 9120      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 17.869,08 €             | - €                    | - €            | 17.869,08 €             | - €                    | 0               | - €                    | 0                | - €                    | 0            | - €                 | 17.869,08 €             |
| 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 €                | - €                    | - €            | 500,00 €                | 220,27 €               | 44,05           | 220,24 €               | 44,05            | 220,24 €               | 100          | - €                 | 279,76 €                |
| 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          | 1.000,00 €             | 31,77            | 1.000,00 €             | 100          | - €                 | 2.147,48 €              |
| 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               | 682,57 €               | 0                | 682,57 €               | 100          | - €                 | 682,57 €                |
| 100      | 9120      | 23020     | DIETAS DEL PERSONAL                            | 1.000,00 €              | - €                    | - €            | 1.000,00 €              | 4.986,14 €             | 498,61          | 4.986,14 €             | 498,61           | 4.986,14 €             | 100          | - €                 | 3.986,14 €              |
| 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 €            | 199.929,13 €           | 23,38           | 199.929,13 €           | 23,38            | 199.929,13 €           | 100          | - €                 | 655.136,83 €            |
| 100      | 9121      | 11000     | RETRIBUCIONES BASICAS                          | 1.027.356,82 €          | - €                    | - €            | 1.027.356,82 €          | 212.942,42 €           | 20,73           | 212.942,42 €           | 20,73            | 212.942,42 €           | 100          | - €                 | 814.414,40 €            |
| 100      | 9121      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 445.803,88 €            | - €                    | - €            | 445.803,88 €            | 13.906,71 €            | 3,12            | 13.906,71 €            | 3,12             | 13.906,71 €            | 100          | - €                 | 431.897,17 €            |
| 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            | - €                 | - €                     |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 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 €     | 47.959,63 €   | 12,14           | 47.959,63 €     | 12,14            | 47.959,63 €     | 100       | - €             | 347.040,37 € |
| 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 €       | - €             | - €            | 109.177,04 €     | 18.053,40 €   | 16,54           | 18.053,40 €     | 16,54            | 18.053,40 €     | 100       | - €             | 91.123,64 €  |
| 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 €      | 3.728,56 €    | 13,96           | 3.728,56 €      | 13,96            | 3.728,56 €      | 100       | - €             | 22.981,79 €  |
| 100      | 9205      | 12006     | TRIENIOS                                       | 28.845,35 €        | - €             | - €            | 28.845,35 €      | 6.454,57 €    | 22,38           | 6.454,57 €      | 22,38            | 6.454,57 €      | 100       | - €             | 22.390,78 €  |
| 100      | 9205      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 99.578,15 €        | - €             | - €            | 99.578,15 €      | 14.309,32 €   | 14,37           | 14.309,32 €     | 14,37            | 14.309,32 €     | 100       | - €             | 85.268,83 €  |
| 100      | 9205      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 292.055,43 €       | - €             | - €            | 292.055,43 €     | 45.580,69 €   | 15,61           | 45.580,69 €     | 15,61            | 45.580,69 €     | 100       | - €             | 246.474,74 € |
| 100      | 9205      | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                             | 8.235,14 €         | - €             | - €            | 8.235,14 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 8.235,14 €   |
| 100      | 9205      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                               | 31.193,17 €        | - €             | - €            | 31.193,17 €      | 7.208,34 €    | 23,11           | 7.208,34 €      | 23,11            | 7.208,34 €      | 100       | - €             | 23.984,83 €  |
| 100      | 9205      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 65.211,60 €        | - €             | - €            | 65.211,60 €      | 5.941,29 €    | 9,11            | 5.941,29 €      | 9,11             | 5.941,29 €      | 100       | - €             | 59.270,31 €  |
| 100      | 9205      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 92.710,49 €        | - €             | - €            | 92.710,49 €      | 775,76 €      | 0,84            | 775,76 €        | 0,84             | 775,76 €        | 100       | - €             | 91.934,73 €  |
| 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 €      | 26.732,89 €   | 89,32           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 29.930,00 €  |
| 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 €     | 32.995,00 €   | 16,1            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 205.000,00 € |
| 100      | 9205      | 22604     | DEFENSA JURIDICA                               | 30.000,00 €        | 14.520,00 €     | - €            | 44.520,00 €      | 60.652,24 €   | 136,24          | 38.538,50 €     | 86,56            | 38.538,50 €     | 100       | - €             | 5.981,50 €   |
| 100      | 9205      | 22611     | INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES    | 130.000,00 €       | - €             | - €            | 130.000,00 €     | 35.918,83 €   | 27,63           | 34.394,15 €     | 26,46            | 19.400,25 €     | 56,41     | 14.993,90 €     | 95.605,85 €  |
| 100      | 9205      | 22723     | CONTRATOS DEFENSA JURIDICA                     | 159.720,00 €       | - €             | - €            | 159.720,00 €     | 152.981,64 €  | 95,78           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 159.720,00 € |
| 100      | 9205      | 22725     | CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONALES | 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 UTIL.        | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €          |
| 100      | 9220      | 22601     | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS     | 75.000,00 €        | 15.261,65 €     | - €            | 90.261,65 €      | 21.291,88 €   | 23,59           | 18.662,72 €     | 20,68            | 18.662,72 €     | 100       | - €             | 71.598,93 €  |
| 100      | 9220      | 22610     | GASTOS DIVERSOS                                | 36.200,00 €        | - €             | - €            | 36.200,00 €      | 515,77 €      | 1,42            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 36.200,00 €  |
| 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      | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 108.000,00 €       | 25.763,42 €     | - €            | 133.763,42 €     | 154.681,52 €  | 115,64          | 18.621,58 €     | 13,92            | 18.621,58 €     | 100       | - €             | 115.141,84 € |
| 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            | - €             | 0         | 8.008,00 €      | 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 €      | 1.316,48 €    | 3,51            | 948,00 €        | 2,53             | 948,00 €        | 100       | - €             | 36.543,48 €  |
| 100      | 9253      | 22724     | CONTRATOS INNOVACION                           | 14.000,00 €        | 556,48 €        | - €            | 14.556,48 €      | 6.121,27 €    | 42,05           | 1.112,96 €      | 7,65             | 1.112,96 €      | 100       | - €             | 13.443,52 €  |
| 101      | 1300      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                           | 21.008,16 €        | - €             | - €            | 21.008,16 €      | 4.688,34 €    | 22,32           | 4.688,34 €      | 22,32            | 4.688,34 €      | 100       | - €             | 16.319,82 €  |
| 101      | 1300      | 12006     | TRIENIOS                                       | 4.859,17 €         | - €             | - €            | 4.859,17 €       | 1.149,60 €    | 23,66           | 1.149,60 €      | 23,66            | 1.149,60 €      | 100       | - €             | 3.709,57 €   |
| 101      | 1300      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 11.746,98 €        | - €             | - €            | 11.746,98 €      | 2.570,76 €    | 21,88           | 2.570,76 €      | 21,88            | 2.570,76 €      | 100       | - €             | 9.176,22 €   |
| 101      | 1300      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 36.332,34 €        | - €             | - €            | 36.332,34 €      | 9.276,30 €    | 25,53           | 9.276,30 €      | 25,53            | 9.276,30 €      | 100       | - €             | 27.056,04 €  |
| 101      | 1300      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO       | 18.765,53 €        | - €             | - €            | 18.765,53 €      | 4.614,84 €    | 24,59           | 4.614,84 €      | 24,59            | 4.614,84 €      | 100       | - €             | 14.150,69 €  |
| 101      | 1300      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO             | 12.464,79 €        | - €             | - €            | 12.464,79 €      | 2.707,80 €    | 21,72           | 2.707,80 €      | 21,72            | 2.707,80 €      | 100       | - €             | 9.756,99 €   |
| 101      | 1300      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 8.587,54 €         | - €             | - €            | 8.587,54 €       | 404,00 €      | 4,7             | 404,00 €        | 4,7              | 404,00 €        | 100       | - €             | 8.183,54 €   |
| 101      | 1300      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 31.383,49 €        | - €             | - €            | 31.383,49 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 31.383,49 €  |
| 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           | 233,78 €        | 9,35             | 233,78 €        | 100       | - €             | 2.266,22 €   |
| 101      | 1300      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U | 10.000,00 €        | 3.187,50 €      | - €            | 13.187,50 €      | 8.413,96 €    | 63,8            | 3.187,50 €      | 24,17            | 3.187,50 €      | 100       | - €             | 10.000,00 €  |
| 101      | 1300      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €         | 2.709,50 €    | 541,9           | 842,14 €        | 168,43           | 842,14 €        | 100       | - €             | 342,14 €     |
| 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 €         | 1.292,28 €    | 258,46          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones  | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 101      | 1300      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                              | 92.000,00 €        | - €             | - €            | 92.000,00 €      | 64.631,71 €    | 70,25           | 152,64 €        | 0,17             | 152,64 €        | 100       | - €             | 91.847,36 €    |
| 101      | 1300      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                | 4.000,00 €         | - €             | - €            | 4.000,00 €       | 4.000,00 €     | 100             | 503,80 €        | 12,6             | 503,80 €        | 100       | - €             | 3.496,20 €     |
| 101      | 1300      | 22102     | GAS                                            | 19.000,00 €        | - €             | - €            | 19.000,00 €      | 15.363,48 €    | 80,86           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 19.000,00 €    |
| 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 €       | 765,32 €       | 51,02           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.500,00 €     |
| 101      | 1300      | 22114     | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO                    | 14.000,00 €        | - €             | - €            | 14.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 14.000,00 €    |
| 101      | 1300      | 22200     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                | 3.000,00 €         | - €             | - €            | 3.000,00 €       | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 3.000,00 €     |
| 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           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 4.000,00 €     |
| 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 €      | 29.368,50 €    | 38,4            | 11.747,40 €     | 15,36            | 11.747,40 €     | 100       | - €             | 64.726,30 €    |
| 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 €       | 1.786,28 €     | 100             | 1.478,38 €      | 82,76            | 1.478,38 €      | 100       | - €             | 307,90 €       |
| 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 €      | 19.454,49 €    | 62,37           | 19.454,49 €     | 62,37            | 19.454,49 €     | 100       | - €             | 11.738,95 €    |
| 101      | 1320      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                           | 27.429,64 €        | - €             | - €            | 27.429,64 €      | 3.122,07 €     | 11,38           | 3.122,07 €      | 11,38            | 3.122,07 €      | 100       | - €             | 24.307,57 €    |
| 101      | 1320      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                           | 1.586.116,08 €     | - €             | - €            | 1.586.116,08 €   | 284.246,81 €   | 17,92           | 284.246,81 €    | 17,92            | 284.246,81 €    | 100       | - €             | 1.301.869,27 € |
| 101      | 1320      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                           | - €                | - €             | - €            | - €              | 21.269,19 €    | 0               | 21.269,19 €     | 0                | 21.269,19 €     | 100       | - €             | 21.269,19 €    |
| 101      | 1320      | 12006     | TRIENIOS                                       | 283.584,15 €       | - €             | - €            | 283.584,15 €     | 63.689,41 €    | 22,46           | 63.689,41 €     | 22,46            | 63.689,41 €     | 100       | - €             | 219.894,74 €   |
| 101      | 1320      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 848.802,89 €       | - €             | - €            | 848.802,89 €     | 150.200,33 €   | 17,7            | 150.200,33 €    | 17,7             | 150.200,33 €    | 100       | - €             | 698.602,56 €   |
| 101      | 1320      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 3.364.927,27 €     | - €             | - €            | 3.364.927,27 €   | 692.469,31 €   | 20,58           | 692.469,31 €    | 20,58            | 692.469,31 €    | 100       | - €             | 2.672.457,96 € |
| 101      | 1320      | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                             | 149.931,40 €       | - €             | - €            | 149.931,40 €     | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 149.931,40 €   |
| 101      | 1320      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 1.497.004,37 €     | - €             | - €            | 1.497.004,37 €   | 120.231,13 €   | 8,03            | 120.231,13 €    | 8,03             | 120.231,13 €    | 100       | - €             | 1.376.773,24 € |
| 101      | 1320      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 2.544.000,00 €     | - €             | - €            | 2.544.000,00 €   | 47.032,00 €    | 1,85            | 47.032,00 €     | 1,85             | 47.032,00 €     | 100       | - €             | 2.496.968,00 € |
| 101      | 1320      | 20400     | RENTING PARQUE MÓVIL                           | 195.000,00 €       | - €             | - €            | 195.000,00 €     | 183.067,87 €   | 93,88           | 16.981,38 €     | 8,71             | 10.030,90 €     | 59,07     | 6.950,48 €      | 178.018,62 €   |
| 101      | 1320      | 20700     | RENTING VESTUARIO                              | - €                | - €             | - €            | - €              | 42.790,15 €    | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 101      | 1320      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U | 8.000,00 €         | 432,33 €        | - €            | 8.432,33 €       | 1.616,12 €     | 19,17           | 760,60 €        | 9,02             | 760,60 €        | 100       | - €             | 7.671,73 €     |
| 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 €        | - €             | - €            | 16.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 16.000,00 €    |
| 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 €      | 6.546,61 €     | 17,91           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 36.546,61 €    |
| 101      | 1320      | 63400     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | - €                | 220.596,09 €    | - €            | 220.596,09 €     | 220.596,09 €   | 100             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 220.596,09 €   |
| 101      | 1322      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U | 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 €   | 199.543,88 €   | 11,76           | 199.543,88 €    | 11,76            | 199.543,88 €    | 100       | - €             | 1.497.787,10 € |
| 101      | 1322      | 62303     | INSTALACIONES DE SEGURIDAD                     | 40.000,00 €        | 2.120.940,80 €  | - €            | 2.160.940,80 €   | 2.134.792,88 € | 98,79           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 2.160.940,80 € |
| 101      | 1330      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                | 836,00 €           | - €             | - €            | 836,00 €         | 836,00 €       | 100             | 28,56 €         | 3,42             | 28,56 €         | 100       | - €             | 807,44 €       |
| 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           | 17.281,68 €     | 6,86             | 17.281,68 €     | 100       | - €             | 234.718,32 €   |
| 101      | 1330      | 22725     | CONTRATO GESTION DE MULTAS                     | 80.000,00 €        | - €             | - €            | 80.000,00 €      | 59.995,83 €    | 74,99           | 5.999,58 €      | 7,5              | 5.999,58 €      | 100       | - €             | 74.000,42 €    |
| 101      | 1330      | 60905     | MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL    | 100.000,00 €       | - €             | - €            | 100.000,00 €     | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 100.000,00 €   |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                     | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones  | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 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 €       | 13.127,60 €    | 22,32           | 13.127,60 €     | 22,32            | 13.127,60 €     | 100       | - €             | 45.697,77 €    |
| 101      | 9206      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 22.665,13 €        | - €             | - €            | 22.665,13 €       | 44,47 €        | 0,2             | 44,47 €         | 0,2              | 44,47 €         | 100       | - €             | 22.620,66 €    |
| 101      | 9206      | 21200     | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS C | 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 €      | 18.422,95 €    | 18,42           | 5.459,67 €      | 5,46             | 5.459,67 €      | 100       | - €             | 94.540,33 €    |
| 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           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 18.500,00 €    |
| 101      | 9206      | 22101     | SUMINISTRO DE AGUA                              | - €                | - €             | - €            | - €               | 1.200,00 €     | 0               | 266,08 €        | 0                | 266,08 €        | 100       | - €             | 266,08 €       |
| 101      | 9206      | 22103     | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                      | 120.000,00 €       | - €             | - €            | 120.000,00 €      | 79.860,00 €    | 66,55           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 120.000,00 €   |
| 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 ELE | 80.000,00 €        | - €             | - €            | 80.000,00 €       | 2.774,62 €     | 3,47            | 952,03 €        | 1,19             | 952,03 €        | 100       | - €             | 79.047,97 €    |
| 101      | 9206      | 22401     | PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)                   | 170.000,00 €       | - €             | - €            | 170.000,00 €      | 80.402,88 €    | 47,3            | 66.484,41 €     | 39,11            | 51.814,80 €     | 77,94     | 14.669,61 €     | 103.515,59 €   |
| 101      | 9206      | 22501     | TASA I.T.V.                                     | 12.000,00 €        | - €             | - €            | 12.000,00 €       | 1.482,04 €     | 12,35           | 1.482,04 €      | 12,35            | 1.482,04 €      | 100       | - €             | 10.517,96 €    |
| 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 €       | 7.528,75 €     | 16,09           | 7.528,75 €      | 16,09            | 7.528,75 €      | 100       | - €             | 39.261,41 €    |
| 102      | 1530      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                            | 13.714,82 €        | - €             | - €            | 13.714,82 €       | 3.122,07 €     | 22,76           | 3.122,07 €      | 22,76            | 3.122,07 €      | 100       | - €             | 10.592,75 €    |
| 102      | 1530      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                            | - €                | - €             | - €            | - €               | 2.344,17 €     | 0               | 2.344,17 €      | 0                | 2.344,17 €      | 100       | - €             | 2.344,17 €     |
| 102      | 1530      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                            | 8.903,45 €         | - €             | - €            | 8.903,45 €        | 1.950,99 €     | 21,91           | 1.950,99 €      | 21,91            | 1.950,99 €      | 100       | - €             | 6.952,46 €     |
| 102      | 1530      | 12006     | TRIENIOS                                        | 11.192,80 €        | - €             | - €            | 11.192,80 €       | 3.060,58 €     | 27,34           | 3.060,58 €      | 27,34            | 3.060,58 €      | 100       | - €             | 8.132,22 €     |
| 102      | 1530      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                          | 47.369,91 €        | - €             | - €            | 47.369,91 €       | 8.895,77 €     | 18,78           | 8.895,77 €      | 18,78            | 8.895,77 €      | 100       | - €             | 38.474,14 €    |
| 102      | 1530      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                          | 129.057,64 €       | - €             | - €            | 129.057,64 €      | 29.048,81 €    | 22,51           | 29.048,81 €     | 22,51            | 29.048,81 €     | 100       | - €             | 100.008,83 €   |
| 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 €       | - €             | - €            | 222.946,53 €      | 33.297,97 €    | 14,94           | 33.297,97 €     | 14,94            | 33.297,97 €     | 100       | - €             | 189.648,56 €   |
| 102      | 1530      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 154.092,89 €       | - €             | - €            | 154.092,89 €      | 22.622,73 €    | 14,68           | 22.622,73 €     | 14,68            | 22.622,73 €     | 100       | - €             | 131.470,16 €   |
| 102      | 1530      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 563.674,54 €       | - €             | - €            | 563.674,54 €      | 104.448,50 €   | 18,53           | 104.448,50 €    | 18,53            | 104.448,50 €    | 100       | - €             | 459.226,04 €   |
| 102      | 1530      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                      | 27.641,13 €        | - €             | - €            | 27.641,13 €       | 3.238,65 €     | 11,72           | 3.238,65 €      | 11,72            | 3.238,65 €      | 100       | - €             | 24.402,48 €    |
| 102      | 1530      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 318.748,83 €       | - €             | - €            | 318.748,83 €      | 19.714,28 €    | 6,18            | 19.714,28 €     | 6,18             | 19.714,28 €     | 100       | - €             | 299.034,55 €   |
| 102      | 1530      | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 30.000,00 €        | 714,04 €        | - €            | 30.714,04 €       | 23.899,90 €    | 77,81           | 5.355,30 €      | 17,44            | 5.355,30 €      | 100       | - €             | 25.358,74 €    |
| 102      | 1530      | 21000     | REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURA   | 198.900,00 €       | 7.262,66 €      | - €            | 206.162,66 €      | 125.670,75 €   | 60,96           | 1.014,84 €      | 0,49             | 1.014,84 €      | 100       | - €             | 205.147,82 €   |
| 102      | 1530      | 21201     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES               | 1.500,00 €         | - €             | - €            | 1.500,00 €        | 350,67 €       | 23,38           | 233,78 €        | 15,59            | 233,78 €        | 100       | - €             | 1.266,22 €     |
| 102      | 1530      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U  | 15.000,00 €        | - €             | - €            | 15.000,00 €       | 7.551,77 €     | 50,35           | 734,26 €        | 4,9              | 734,26 €        | 100       | - €             | 14.265,74 €    |
| 102      | 1530      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €          | 233,41 €       | 46,68           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €       |
| 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          | 42.356,23 €     | 36,83            | 42.356,23 €     | 100       | - €             | 72.643,77 €    |
| 102      | 1530      | 22101     | SUMINISTRO DE AGUA                              | - €                | - €             | - €            | - €               | 2.000,00 €     | 0               | 386,16 €        | 0                | 386,16 €        | 100       | - €             | 386,16 €       |
| 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           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 2.238.387,22 € |
| 102      | 1530      | 22725     | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA                     | 130.000,00 €       | - €             | - €            | 130.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 130.000,00 €   |
| 102      | 1530      | 60900     | NUOVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS        | - €                | 325.000,00 €    | - €            | 325.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 325.000,00 €   |
| 102      | 1530      | 60901     | NUOVAS OBRAS DE INFRAESTRUTURAS VIARIAS         | 200.000,00 €       | - €             | - €            | 200.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 200.000,00 €   |
| 102      | 1530      | 60902     | MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIA     | - €                | - €             | - €            | - €               | - €            | 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 SOBRE LA A-6                           | - €                | - €             | - €            | - €               | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 102      | 1530      | 60905     | OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO FA  | 350.000,00 €       | 200.000,00 €    | - €            | 550.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 550.000,00 €   |

| Orgá<br>nica | Progr<br>amas | Econ<br>ómic<br>a | Descripción                                     | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C<br>réd.<br>def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 102          | 1530          | 60907             | OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO Y   | 300.000,00 €       | - €             | - €            | 300.000,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 300.000,00 €   |
| 102          | 1530          | 60910             | CONSTRUCCION PARKING CENTRO SALUD ENTREMONT     | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 102          | 1530          | 61903             | OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA     | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 102          | 1530          | 62303             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILIAJE             | 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 €     | 129.287,44 €    | - €            | 4.629.287,44 €   | 129.287,44 €  | 2,79            | 10.890,00 €     | 0,24                   | 10.890,00 €     | 100       | - €             | 4.618.397,44 € |
| 102          | 1532          | 61902             | PLAN ACERAS Y CALLES                            | - €                | 400.000,00 €    | - €            | 400.000,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 400.000,00 €   |
| 102          | 1601          | 12000             | SUELDOS DEL GRUPO A1                            | 15.596,72 €        | - €             | - €            | 15.596,72 €      | 3.756,90 €    | 24,09           | 3.756,90 €      | 24,09                  | 3.756,90 €      | 100       | - €             | 11.839,82 €    |
| 102          | 1601          | 12001             | SUELDOS DEL GRUPO A2                            | 13.714,82 €        | - €             | - €            | 13.714,82 €      | 3.086,18 €    | 22,5            | 3.086,18 €      | 22,5                   | 3.086,18 €      | 100       | - €             | 10.628,64 €    |
| 102          | 1601          | 12006             | TRIENIOS                                        | 6.045,89 €         | - €             | - €            | 6.045,89 €       | 1.430,42 €    | 23,66           | 1.430,42 €      | 23,66                  | 1.430,42 €      | 100       | - €             | 4.615,47 €     |
| 102          | 1601          | 12100             | COMPLEMENTO DE DESTINO                          | 23.314,20 €        | - €             | - €            | 23.314,20 €      | 5.075,94 €    | 21,77           | 5.075,94 €      | 21,77                  | 5.075,94 €      | 100       | - €             | 18.238,26 €    |
| 102          | 1601          | 12101             | COMPLEMENTO ESPECIFICO                          | 58.690,52 €        | - €             | - €            | 58.690,52 €      | 14.910,91 €   | 25,41           | 14.910,91 €     | 25,41                  | 14.910,91 €     | 100       | - €             | 43.779,61 €    |
| 102          | 1601          | 13000             | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO        | 16.578,95 €        | - €             | - €            | 16.578,95 €      | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 16.578,95 €    |
| 102          | 1601          | 13002             | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 34.162,50 €        | - €             | - €            | 34.162,50 €      | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 34.162,50 €    |
| 102          | 1601          | 15000             | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                      | 12.076,22 €        | - €             | - €            | 12.076,22 €      | 460,14 €      | 3,81            | 460,14 €        | 3,81                   | 460,14 €        | 100       | - €             | 11.616,08 €    |
| 102          | 1601          | 16000             | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 25.177,80 €        | - €             | - €            | 25.177,80 €      | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 25.177,80 €    |
| 102          | 1601          | 20300             | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.         | 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          | 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          | 83,01 €         | 2,18                   | 83,01 €         | 100       | - €             | 3.716,99 €     |
| 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 €       | 2.998,08 €    | 83,8            | 842,88 €        | 23,56                  | 842,88 €        | 100       | - €             | 2.734,72 €     |
| 102          | 1601          | 22601             | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS      | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €         | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 500,00 €       |
| 102          | 1601          | 22603             | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES                | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 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 €      | 41.792,00 €   | 83,58           | 41.792,00 €     | 83,58                  | 41.792,00 €     | 100       | - €             | 8.208,00 €     |
| 102          | 1601          | 22700             | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS            | 40.600,00 €        | 4.670,44 €      | - €            | 45.270,44 €      | 20.834,50 €   | 46,02           | 8.082,04 €      | 17,85                  | 8.082,04 €      | 100       | - €             | 37.188,40 €    |
| 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             | 64.803,27 €     | 22,51                  | 64.803,27 €     | 100       | - €             | 223.084,19 €   |
| 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           | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 1.500,00 €     |
| 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 €       | 4.401,68 €    | 296,13          | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 1.486,42 €     |
| 102          | 1650          | 22100             | ENERGIA ELECTRICA                               | 1.144.000,00 €     | - €             | - €            | 1.144.000,00 €   | 871.780,78 €  | 76,2            | 49.927,11 €     | 4,36                   | 49.927,11 €     | 100       | - €             | 1.094.072,89 € |
| 102          | 1650          | 22711             | CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO                | 847.000,00 €       | 40.770,81 €     | - €            | 887.770,81 €     | 887.770,81 €  | 100             | 42.218,91 €     | 4,76                   | 42.218,91 €     | 100       | - €             | 845.551,90 €   |
| 102          | 1650          | 60900             | INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN     | 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           | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 903.692,34 €   |
| 102          | 1650          | 60902             | SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO T   | 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 COR  | 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 €     | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 888.796,95 €   |
| 102          | 4590          | 60904             | EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA              | 1.000,00 €         | 104.943,68 €    | - €            | 105.943,68 €     | 245.637,64 €  | 231,86          | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 105.943,68 €   |
| 102          | 4590          | 60905             | OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO ESTACION  | 400.000,00 €       | - €             | - €            | 400.000,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 400.000,00 €   |
| 102          | 4590          | 60906             | PUENTE LAS MATAS                                | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 102          | 4590          | 60907             | OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRANCISCO | 250.000,00 €       | - €             | - €            | 250.000,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                      | - €             | 0         | - €             | 250.000,00 €   |
| 102          | 4590          | 60909             | OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA COR   | 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 €     |

| Orgánica | Progr | Económica | Descripción                                      | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones  | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 102      | 4590  | 61901     | REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)             | - €                | 1.263,94 €      | - €            | 1.263,94 €       | 1.263,94 €     | 100             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.263,94 €     |
| 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 €       | 93.369,65 €     | - €            | 243.369,65 €     | 112.215,40 €   | 46,11           | 17.424,00 €     | 7,16             | 17.424,00 €     | 100       | - €             | 225.945,65 €   |
| 102      | 4590  | 63201     | ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES                 | 150.000,00 €       | - €             | - €            | 150.000,00 €     | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 150.000,00 €   |
| 102      | 4590  | 63300     | REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIE    | 500.000,00 €       | 1.978.505,78 €  | - €            | 2.478.505,78 €   | 1.373.455,22 € | 55,41           | 321.642,49 €    | 12,98            | 321.642,49 €    | 100       | - €             | 2.156.863,29 € |
| 102      | 4590  | 63301     | REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUE    | 100.000,00 €       | - €             | - €            | 100.000,00 €     | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 100.000,00 €   |
| 102      | 9202  | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                             | 13.714,82 €        | - €             | - €            | 13.714,82 €      | 3.122,07 €     | 22,76           | 3.122,07 €      | 22,76            | 3.122,07 €      | 100       | - €             | 10.592,75 €    |
| 102      | 9202  | 12006     | TRIENIOS                                         | 2.070,67 €         | - €             | - €            | 2.070,67 €       | 453,36 €       | 21,89           | 453,36 €        | 21,89            | 453,36 €        | 100       | - €             | 1.617,31 €     |
| 102      | 9202  | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                           | 7.584,99 €         | - €             | - €            | 7.584,99 €       | 1.659,90 €     | 21,88           | 1.659,90 €      | 21,88            | 1.659,90 €      | 100       | - €             | 5.925,09 €     |
| 102      | 9202  | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                           | 22.358,31 €        | - €             | - €            | 22.358,31 €      | 5.708,46 €     | 25,53           | 5.708,46 €      | 25,53            | 5.708,46 €      | 100       | - €             | 16.649,85 €    |
| 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 €      | 14.916,86 €    | 22,59           | 14.916,86 €     | 22,59            | 14.916,86 €     | 100       | - €             | 51.120,17 €    |
| 102      | 9202  | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                       | 5.464,80 €         | - €             | - €            | 5.464,80 €       | 224,00 €       | 4,1             | 224,00 €        | 4,1              | 224,00 €        | 100       | - €             | 5.240,80 €     |
| 102      | 9202  | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 36.154,08 €        | - €             | - €            | 36.154,08 €      | 49,92 €        | 0,14            | 49,92 €         | 0,14             | 49,92 €         | 100       | - €             | 36.104,16 €    |
| 102      | 9202  | 20300     | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.          | 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 €     | 4.227,01 €     | 3,02            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 140.150,00 €   |
| 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           | 21.381,38 €     | 7,42             | 21.381,38 €     | 100       | - €             | 266.918,62 €   |
| 102      | 9202  | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                  | 4.804,00 €         | 1.637,07 €      | - €            | 6.441,07 €       | 6.441,07 €     | 100             | 1.755,30 €      | 27,25            | 1.755,30 €      | 100       | - €             | 4.685,77 €     |
| 102      | 9202  | 22102     | GAS                                              | 34.000,00 €        | - €             | - €            | 34.000,00 €      | 22.423,27 €    | 65,95           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 34.000,00 €    |
| 102      | 9202  | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           | 20.000,00 €        | - €             | - €            | 20.000,00 €      | 16.599,97 €    | 83              | 787,55 €        | 3,94             | 787,55 €        | 100       | - €             | 19.212,45 €    |
| 102      | 9202  | 22110     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                     | 1.000,00 €         | - €             | - €            | 1.000,00 €       | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.000,00 €     |
| 102      | 9202  | 22700     | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS             | 160.000,00 €       | 13.092,82 €     | - €            | 173.092,82 €     | 65.464,10 €    | 37,82           | 26.185,64 €     | 15,13            | 26.185,64 €     | 100       | - €             | 146.907,18 €   |
| 102      | 9202  | 62200     | REMODELACION CASA CONSISTORIAL                   | - €                | - €             | - €            | - €              | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 102      | 9202  | 63300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 1.000,00 €         | - €             | - €            | 1.000,00 €       | - €            | 0               | - €             | 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 CO | 276.580,62 €       | 2.314,98 €      | - €            | 278.895,60 €     | 211.355,08 €   | 75,78           | 12.820,30 €     | 4,6              | 12.820,30 €     | 100       | - €             | 266.075,30 €   |
| 102      | 9209  | 21201     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES                | 22.500,00 €        | 30.342,64 €     | - €            | 52.842,64 €      | 39.693,31 €    | 75,12           | 28.544,34 €     | 54,02            | 28.544,34 €     | 100       | - €             | 24.298,30 €    |
| 102      | 9209  | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U   | 287.000,00 €       | 41.959,67 €     | - €            | 328.959,67 €     | 138.362,95 €   | 42,06           | 43.664,29 €     | 13,27            | 43.664,29 €     | 100       | - €             | 285.295,38 €   |
| 102      | 9209  | 22101     | SUMINISTRO DE AGUA                               | - €                | - €             | - €            | - €              | 1.000,00 €     | 0               | 166,20 €        | 0                | - €             | 100       | - €             | 166,20 €       |
| 102      | 9209  | 22724     | CONTRATOS REGIMEN INTERIOR                       | 20.000,00 €        | - €             | - €            | 20.000,00 €      | 4.708,00 €     | 23,54           | 1.435,50 €      | 7,18             | 1.435,50 €      | 100       | - €             | 18.564,50 €    |
| 102      | 9209  | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                             | - €                | - €             | - €            | - €              | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 102      | 9209  | 63301     | SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en | 15.000,00 €        | - €             | - €            | 15.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 15.000,00 €    |
| 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  | 250.000,00 €       | - €             | - €            | 250.000,00 €     | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 250.000,00 €   |
| 103      | 1600  | 21000     | REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURA    | 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 €     | - €             | - €            | 1.738.883,36 €   | 276.730,34 €   | 15,91           | 276.730,34 €    | 15,91            | 276.730,34 €    | 100       | - €             | 1.462.153,02 € |
| 103      | 1621  | 62901     | SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS N   | - €                | 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             | 307,24 €        | 3,03             | 307,24 €        | 100       | - €             | 9.839,76 €     |
| 103      | 1622  | 22700     | LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON                     | 7.600,00 €         | - €             | - €            | 7.600,00 €       | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 7.600,00 €     |
| 103      | 1622  | 22711     | CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS            | 331.028,66 €       | 6.298,53 €      | - €            | 337.327,19 €     | 95.977,97 €    | 28,45           | 89.679,44 €     | 26,59            | 89.679,44 €     | 100       | - €             | 247.647,75 €   |
| 103      | 1623  | 22501     | TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBAN    | 400.000,00 €       | 60.355,99 €     | - €            | 460.355,99 €     | 195.161,24 €   | 42,39           | 123.657,31 €    | 26,86            | 123.657,31 €    | 100       | - €             | 336.698,68 €   |
| 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 €    |



| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                     | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones  | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 103      | 1630      | 22700     | CONTRATO LIMPIEZA VIARIA                        | 5.036.139,99 €     | - €             | - €            | 5.036.139,99 €    | 1.013.046,29 € | 20,12           | 1.013.046,29 €  | 20,12            | 1.013.046,29 €  | 100       | - €             | 4.023.093,70 € |
| 103      | 1710      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO        | 154.420,99 €       | - €             | - €            | 154.420,99 €      | 21.637,13 €    | 14,01           | 21.637,13 €     | 14,01            | 21.637,13 €     | 100       | - €             | 132.783,86 €   |
| 103      | 1710      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 100.686,76 €       | - €             | - €            | 100.686,76 €      | 20.614,75 €    | 20,47           | 20.614,75 €     | 20,47            | 20.614,75 €     | 100       | - €             | 80.072,01 €    |
| 103      | 1710      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 382.998,36 €       | - €             | - €            | 382.998,36 €      | 73.050,12 €    | 19,07           | 73.050,12 €     | 19,07            | 73.050,12 €     | 100       | - €             | 309.948,24 €   |
| 103      | 1710      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 203.112,18 €       | - €             | - €            | 203.112,18 €      | 15.441,52 €    | 7,6             | 15.441,52 €     | 7,6              | 15.441,52 €     | 100       | - €             | 187.670,66 €   |
| 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 UTI | 100.000,00 €       | 7.949,47 €      | - €            | 107.949,47 €      | 13.371,05 €    | 12,39           | 6.155,30 €      | 5,7              | 5.520,05 €      | 89,68     | 635,25 €        | 101.794,17 €   |
| 103      | 1710      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                 | 1.185.509,00 €     | - €             | - €            | 1.185.509,00 €    | 1.185.509,00 € | 100             | 19.710,35 €     | 1,66             | 19.710,35 €     | 100       | - €             | 1.165.798,65 € |
| 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 VERDE     | 4.660.545,34 €     | - €             | - €            | 4.660.545,34 €    | 737.513,86 €   | 15,82           | 724.474,11 €    | 15,54            | 724.474,11 €    | 100       | - €             | 3.936.071,23 € |
| 103      | 1710      | 60900     | NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO                 | - €                | 11.003,05 €     | - €            | 11.003,05 €       | 162.444,27 €   | 1476,36         | 154.958,64 €    | 1408,3           | 12.972,36 €     | 8,37      | 141.986,28 €    | 143.955,59 €   |
| 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 PITIUSA   | 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 C    | 350.000,00 €       | - €             | - €            | 350.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 350.000,00 €   |
| 103      | 1710      | 61907     | FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS PAR  | 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           | - €                | - €             | - €            | - €               | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 103      | 1710      | 63500     | ACONDICIONAR Y EMBELLECE PARCELA Y PISTA DEP.   | 150.000,00 €       | - €             | - €            | 150.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 150.000,00 €   |
| 103      | 1720      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 86.085,63 €        | - €             | - €            | 86.085,63 €       | 19.651,89 €    | 22,83           | 19.651,89 €     | 22,83            | 19.651,89 €     | 100       | - €             | 66.433,74 €    |
| 103      | 1720      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 20.000,00 €        | - €             | - €            | 20.000,00 €       | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 20.000,00 €    |
| 103      | 1720      | 21300     | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y | 4.000,00 €         | 988,16 €        | - €            | 4.988,16 €        | 1.653,66 €     | 33,15           | 988,16 €        | 19,81            | 988,16 €        | 100       | - €             | 4.000,00 €     |
| 103      | 1720      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | - €                | 312,91 €        | - €            | 312,91 €          | 600,10 €       | 191,78          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 312,91 €       |
| 103      | 1720      | 22114     | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO                     | 12.000,00 €        | 2.047,32 €      | - €            | 14.047,32 €       | 3.001,28 €     | 21,37           | 3.001,28 €      | 21,37            | 2.130,08 €      | 70,97     | 871,20 €        | 11.046,04 €    |
| 103      | 1720      | 22611     | CAMPAÑAS VARIAS                                 | 50.000,00 €        | 19.253,43 €     | - €            | 69.253,43 €       | 37.511,39 €    | 54,17           | 19.253,43 €     | 27,8             | 19.253,43 €     | 100       | - €             | 50.000,00 €    |
| 103      | 1720      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                    | 50.000,00 €        | - €             | - €            | 50.000,00 €       | 16.516,50 €    | 33,03           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 50.000,00 €    |
| 103      | 1720      | 22711     | MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES                | 200.000,00 €       | - €             | - €            | 200.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 200.000,00 €   |
| 103      | 1720      | 22712     | DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1)         | 1.000,00 €         | - €             | - €            | 1.000,00 €        | - €            | 0               | - €             | 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          | 2.345,95 €      | 11,73            | 2.208,01 €      | 94,12     | 137,94 €        | 17.654,05 €    |
| 103      | 1720      | 60903     | INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)                | 170.000,00 €       | - €             | - €            | 170.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 170.000,00 €   |
| 103      | 1720      | 60904     | ACTUACIONES GESTION MASA FORESTAL Y ORDENACI    | 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 €        | 129,54 €       | 12,95           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.000,00 €     |
| 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 €      | 68.223,38 €    | 21,71           | 68.223,38 €     | 21,71            | 68.223,38 €     | 100       | - €             | 245.980,94 €   |
| 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 €      | 3.800,96 €     | 3,76            | 3.800,96 €      | 3,76             | 3.800,96 €      | 100       | - €             | 97.361,82 €    |
| 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 €      | 2.556,27 €     | 2,37            | 1.338,93 €      | 1,24             | 1.338,93 €      | 100       | - €             | 106.413,96 €   |
| 103      | 9204      | 22203     | COMUNICACIONES INFORMATICAS                     | 25.000,00 €        | - €             | - €            | 25.000,00 €       | 19.698,80 €    | 78,8            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 25.000,00 €    |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                  | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 103      | 9204      | 22706     | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                 | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 103      | 9204      | 22709     | CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICA    | 1.466.823,53 €     | 90.855,10 €     | - €            | 1.557.678,63 €   | 807.988,10 €  | 51,87           | 114.889,42 €    | 7,38             | 97.844,37 €     | 85,16     | 17.045,05 €     | 1.442.789,21 € |
| 103      | 9204      | 22710     | CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONIC | 245.220,00 €       | 4.235,00 €      | - €            | 249.455,00 €     | 35.603,85 €   | 14,27           | 12.747,35 €     | 5,11             | 12.747,35 €     | 100       | - €             | 236.707,65 €   |
| 103      | 9204      | 22712     | CONTRATOS Y SOFTWARE                         | 257.500,00 €       | 41.015,90 €     | - €            | 298.515,90 €     | 99.261,86 €   | 33,25           | 3.755,84 €      | 1,26             | 3.755,84 €      | 100       | - €             | 294.760,06 €   |
| 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 €   | 111.969,85 €  | 10,84           | 79.335,24 €     | 7,68             | 18.052,96 €     | 22,76     | 61.282,28 €     | 953.900,25 €   |
| 103      | 9204      | 64100     | APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS          | 365.580,00 €       | - €             | - €            | 365.580,00 €     | - €           | 0               | - €             | 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 €     | 61.738,14 €   | 24,72           | 61.738,14 €     | 24,72            | 61.738,14 €     | 100       | - €             | 187.984,96 €   |
| 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 €     | 15.867,44 €   | 4,79            | 15.867,44 €     | 4,79             | 15.867,44 €     | 100       | - €             | 315.119,34 €   |
| 104      | 2210      | 83000     | ANTICIPOS AL PERSONAL                        | 550.000,00 €       | - €             | - €            | 550.000,00 €     | 156.980,83 €  | 28,54           | 156.980,83 €    | 28,54            | 156.980,83 €    | 100       | - €             | 393.019,17 €   |
| 104      | 9201      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                         | 46.790,16 €        | - €             | - €            | 46.790,16 €      | 10.162,88 €   | 21,72           | 10.162,88 €     | 21,72            | 10.162,88 €     | 100       | - €             | 36.627,28 €    |
| 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 €      | 2.344,17 €    | 22,32           | 2.344,17 €      | 22,32            | 2.344,17 €      | 100       | - €             | 8.159,91 €     |
| 104      | 9201      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                         | 26.710,35 €        | - €             | - €            | 26.710,35 €      | 5.852,97 €    | 21,91           | 5.852,97 €      | 21,91            | 5.852,97 €      | 100       | - €             | 20.857,38 €    |
| 104      | 9201      | 12005     | SUELDOS DEL GRUPO E                          | 16.319,10 €        | - €             | - €            | 16.319,10 €      | 2.757,85 €    | 16,9            | 2.757,85 €      | 16,9             | 2.757,85 €      | 100       | - €             | 13.561,25 €    |
| 104      | 9201      | 12006     | TRIENIOS                                     | 24.214,67 €        | - €             | - €            | 24.214,67 €      | 6.193,16 €    | 25,58           | 6.193,16 €      | 25,58            | 6.193,16 €      | 100       | - €             | 18.021,51 €    |
| 104      | 9201      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                       | 76.786,30 €        | - €             | - €            | 76.786,30 €      | 14.306,09 €   | 18,63           | 14.306,09 €     | 18,63            | 14.306,09 €     | 100       | - €             | 62.480,21 €    |
| 104      | 9201      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                       | 241.749,33 €       | - €             | - €            | 241.749,33 €     | 53.617,66 €   | 22,18           | 53.617,66 €     | 22,18            | 53.617,66 €     | 100       | - €             | 188.131,67 €   |
| 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 €     | 19.343,05 €   | 18,71           | 19.343,05 €     | 18,71            | 19.343,05 €     | 100       | - €             | 84.059,08 €    |
| 104      | 9201      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO           | 67.638,37 €        | - €             | - €            | 67.638,37 €      | 10.193,03 €   | 15,07           | 10.193,03 €     | 15,07            | 10.193,03 €     | 100       | - €             | 57.445,34 €    |
| 104      | 9201      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                             | 187.595,72 €       | - €             | - €            | 187.595,72 €     | 40.457,63 €   | 21,57           | 40.457,63 €     | 21,57            | 40.457,63 €     | 100       | - €             | 147.138,09 €   |
| 104      | 9201      | 14000     | PROGRAMA INTERINOS                           | 681.114,11 €       | - €             | - €            | 681.114,11 €     | 40.018,02 €   | 5,88            | 40.018,02 €     | 5,88             | 40.018,02 €     | 100       | - €             | 641.096,09 €   |
| 104      | 9201      | 14301     | MASA SALARIAL LGPE2019                       | 920.000,00 €       | - €             | - €            | 920.000,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 920.000,00 €   |
| 104      | 9201      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                   | 50.183,41 €        | - €             | - €            | 50.183,41 €      | 1.478,00 €    | 2,95            | 1.478,00 €      | 2,95             | 1.478,00 €      | 100       | - €             | 48.705,41 €    |
| 104      | 9201      | 15100     | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO         | 20.000,00 €        | - €             | - €            | 20.000,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 20.000,00 €    |
| 104      | 9201      | 15101     | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS     | 60.000,00 €        | - €             | - €            | 60.000,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 60.000,00 €    |
| 104      | 9201      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                      | 195.072,96 €       | - €             | - €            | 195.072,96 €     | 2.521,70 €    | 1,29            | 2.521,70 €      | 1,29             | 2.521,70 €      | 100       | - €             | 192.551,26 €   |
| 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 €         | - €           | 0               | - €             | 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 €       | 1.090,00 €    | 102,64          | 1.090,00 €      | 102,64           | 1.090,00 €      | 100       | - €             | 28,00 €        |
| 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 €      | 9.477,42 €    | 37,91           | 9.477,42 €      | 37,91            | 9.477,42 €      | 100       | - €             | 15.522,58 €    |
| 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           | 510,00 €        | 0,55             | - €             | 0         | 510,00 €        | 91.975,40 €    |
| 104      | 9201      | 22724     | CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION          | 50.000,00 €        | - €             | - €            | 50.000,00 €      | 993,58 €      | 1,99            | 723,58 €        | 1,45             | 723,58 €        | 100       | - €             | 49.276,42 €    |
| 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 €      | 30.253,48 €   | 121,01          | 30.253,48 €     | 121,01           | 30.253,48 €     | 100       | - €             | 5.253,48 €     |
| 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 €       | 22.000,80 €     | - €            | 196.213,76 €     | 32.500,76 €   | 16,56           | 30.400,80 €     | 15,49            | 30.400,80 €     | 100       | - €             | 165.812,96 €   |
| 104      | 9203      | 23300     | INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS           | 10.000,00 €        | - €             | - €            | 10.000,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 10.000,00 €    |



| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                      | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./Cred. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 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 €      | 38.469,45 €   | 22,8            | 38.469,45 €     | 22,8            | 38.469,45 €     | 100       | - €             | 130.226,05 € |
| 104      | 9207      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 50.307,89 €        | - €             | - €            | 50.307,89 €       | - €           | 0               | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 50.307,89 €  |
| 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. U   | 35.000,00 €        | 46.720,08 €     | - €            | 81.720,08 €       | 167.720,08 €  | 205,24          | 16.176,83 €     | 19,8            | 13.888,72 €     | 85,86     | 2.288,11 €      | 65.543,25 €  |
| 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 €     | - €            | 111.556,61 €      | 21.382,15 €   | 19,17           | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 111.556,61 € |
| 104      | 9207      | 22106     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                          | 1.000,00 €         | - €             | - €            | 1.000,00 €        | 2.021,96 €    | 202,2           | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 1.000,00 €   |
| 104      | 9207      | 22606     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 15.000,00 €        | - €             | - €            | 15.000,00 €       | - €           | 0               | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 15.000,00 €  |
| 104      | 9207      | 22723     | CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES           | 185.000,00 €       | 103.938,38 €    | - €            | 288.938,38 €      | 31.338,38 €   | 10,85           | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 288.938,38 € |
| 104      | 9207      | 22726     | CONTRATO SEÑALIZACION                            | 4.000,00 €         | - €             | - €            | 4.000,00 €        | - €           | 0               | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 4.000,00 €   |
| 104      | 9207      | 22727     | CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD                  | 60.000,00 €        | 26.498,40 €     | - €            | 86.498,40 €       | 53.214,80 €   | 61,52           | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 86.498,40 €  |
| 104      | 9207      | 22730     | CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS       | 61.000,00 €        | 15.945,30 €     | - €            | 76.945,30 €       | 76.404,18 €   | 99,3            | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 76.945,30 €  |
| 104      | 9207      | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 3.000,00 €         | - €             | - €            | 3.000,00 €        | - €           | 0               | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 3.000,00 €   |
| 104      | 9207      | 63301     | SEGURIDAD INSTALACIONES                          | - €                | - €             | - €            | - €               | - €           | 0               | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | - €          |
| 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 €      | 52.897,41 €   | 18,89           | 52.897,41 €     | 18,89           | 52.897,41 €     | 100       | - €             | 227.102,59 € |
| 105      | 3380      | 20300     | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.          | 90.000,00 €        | 8.365,94 €      | - €            | 98.365,94 €       | 9.481,56 €    | 9,64            | 1.115,62 €      | 1,13            | 1.115,62 €      | 100       | - €             | 97.250,32 €  |
| 105      | 3380      | 21200     | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO | 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           | 233,78 €        | 8,83            | 233,78 €        | 100       | - €             | 2.414,67 €   |
| 105      | 3380      | 21300     | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U  | 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             | 277,43 €        | 12,26           | 277,43 €        | 100       | - €             | 1.985,57 €   |
| 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 €       | 4.575,96 €    | 32,69           | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 14.000,00 €  |
| 105      | 3380      | 22610     | GASTOS DIVERSOS                                  | 75.000,00 €        | 786,50 €        | - €            | 75.786,50 €       | 1.736,34 €    | 2,29            | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 75.786,50 €  |
| 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 €      | - €            | 551.909,60 €      | 1.909,60 €    | 0,35            | 1.909,60 €      | 0,35            | 1.909,60 €      | 100       | - €             | 550.000,00 € |
| 105      | 3380      | 22724     | FESTEJOS TAURINOS                                | 314.006,00 €       | - €             | - €            | 314.006,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0               | - €             | 0         | - €             | 314.006,00 € |
| 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           | 207.751,19 €    | 67,99           | 46.185,00 €     | 22,23     | 161.566,19 €    | 97.800,08 €  |
| 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 €        | - €             | - €            | 77.983,60 €       | 14.939,25 €   | 19,16           | 14.939,25 €     | 19,16           | 14.939,25 €     | 100       | - €             | 63.044,35 €  |
| 105      | 9200      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                             | 31.512,24 €        | - €             | - €            | 31.512,24 €       | 2.344,17 €    | 7,44            | 2.344,17 €      | 7,44            | 2.344,17 €      | 100       | - €             | 29.168,07 €  |
| 105      | 9200      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                             | 35.613,80 €        | - €             | - €            | 35.613,80 €       | 3.901,98 €    | 10,96           | 3.901,98 €      | 10,96           | 3.901,98 €      | 100       | - €             | 31.711,82 €  |
| 105      | 9200      | 12006     | TRIENIOS                                         | 15.484,85 €        | - €             | - €            | 15.484,85 €       | 2.150,37 €    | 13,89           | 2.150,37 €      | 13,89           | 2.150,37 €      | 100       | - €             | 13.334,48 €  |

| Orgánica | Progr. mas | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 105      | 9200       | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 95.349,03 €        | - €             | - €            | 95.349,03 €       | 5.857,06 €    | 6,14            | 5.857,06 €      | 6,14             | 5.857,06 €      | 100       | - €             | 89.491,97 €  |
| 105      | 9200       | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 299.042,28 €       | - €             | - €            | 299.042,28 €      | 35.188,68 €   | 11,77           | 35.188,68 €     | 11,77            | 35.188,68 €     | 100       | - €             | 263.853,60 € |
| 105      | 9200       | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                             | 4.275,17 €         | - €             | - €            | 4.275,17 €        | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 4.275,17 €   |
| 105      | 9200       | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO       | 57.773,16 €        | - €             | - €            | 57.773,16 €       | 11.058,27 €   | 19,14           | 11.058,27 €     | 19,14            | 11.058,27 €     | 100       | - €             | 46.714,89 €  |
| 105      | 9200       | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO             | 42.007,91 €        | - €             | - €            | 42.007,91 €       | 7.575,72 €    | 18,03           | 7.575,72 €      | 18,03            | 7.575,72 €      | 100       | - €             | 34.432,19 €  |
| 105      | 9200       | 13100     | LABORAL TEMPORAL                               | 30.697,26 €        | - €             | - €            | 30.697,26 €       | 13.320,72 €   | 43,39           | 13.320,72 €     | 43,39            | 13.320,72 €     | 100       | - €             | 17.376,54 €  |
| 105      | 9200       | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 67.626,89 €        | - €             | - €            | 67.626,89 €       | 614,00 €      | 0,91            | 614,00 €        | 0,91             | 614,00 €        | 100       | - €             | 67.012,89 €  |
| 105      | 9200       | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 208.248,84 €       | - €             | - €            | 208.248,84 €      | 20.974,88 €   | 10,07           | 20.974,88 €     | 10,07            | 20.974,88 €     | 100       | - €             | 187.273,96 € |
| 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             | 676,23 €        | 5,37             | 676,23 €        | 100       | - €             | 11.913,04 €  |
| 105      | 9200       | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000,00 €         | - €             | - €            | 6.000,00 €        | 567,00 €      | 9,45            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 6.000,00 €   |
| 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           | 50,88 €         | 0,5              | - €             | 0         | 50,88 €         | 94.949,12 €  |
| 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     | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS          | - €                | - €             | - €            | - €               | - €           | 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 €        | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 7.000,00 €   |
| 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 €       | 2.344,17 €    | 22,32           | 2.344,17 €      | 22,32            | 2.344,17 €      | 100       | - €             | 8.159,91 €   |
| 105      | 9231       | 12006     | TRIENIOS                                       | 4.059,33 €         | - €             | - €            | 4.059,33 €        | 888,69 €      | 21,89           | 888,69 €        | 21,89            | 888,69 €        | 100       | - €             | 3.170,64 €   |
| 105      | 9231       | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 6.207,96 €         | - €             | - €            | 6.207,96 €        | 1.358,49 €    | 21,88           | 1.358,49 €      | 21,88            | 1.358,49 €      | 100       | - €             | 4.849,47 €   |
| 105      | 9231       | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 26.550,50 €        | - €             | - €            | 26.550,50 €       | 6.778,83 €    | 25,53           | 6.778,83 €      | 25,53            | 6.778,83 €      | 100       | - €             | 19.771,67 €  |
| 105      | 9231       | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                             | 1.580,03 €         | - €             | - €            | 1.580,03 €        | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.580,03 €   |
| 105      | 9231       | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO       | 19.160,12 €        | - €             | - €            | 19.160,12 €       | 4.635,61 €    | 24,19           | 4.635,61 €      | 24,19            | 4.635,61 €      | 100       | - €             | 14.524,51 €  |
| 105      | 9231       | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO             | 12.468,78 €        | - €             | - €            | 12.468,78 €       | 2.707,80 €    | 21,72           | 2.707,80 €      | 21,72            | 2.707,80 €      | 100       | - €             | 9.760,98 €   |
| 105      | 9231       | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 5.367,21 €         | - €             | - €            | 5.367,21 €        | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 5.367,21 €   |
| 105      | 9231       | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 23.666,02 €        | - €             | - €            | 23.666,02 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 23.666,02 €  |
| 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 €       | 3.122,07 €    | 22,76           | 3.122,07 €      | 22,76            | 3.122,07 €      | 100       | - €             | 10.592,75 €  |
| 105      | 9240       | 12006     | TRIENIOS                                       | 4.687,31 €         | - €             | - €            | 4.687,31 €        | 1.026,18 €    | 21,89           | 1.026,18 €      | 21,89            | 1.026,18 €      | 100       | - €             | 3.661,13 €   |
| 105      | 9240       | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 10.387,30 €        | - €             | - €            | 10.387,30 €       | 2.273,16 €    | 21,88           | 2.273,16 €      | 21,88            | 2.273,16 €      | 100       | - €             | 8.114,14 €   |
| 105      | 9240       | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 25.153,10 €        | - €             | - €            | 25.153,10 €       | 6.422,04 €    | 25,53           | 6.422,04 €      | 25,53            | 6.422,04 €      | 100       | - €             | 18.731,06 €  |
| 105      | 9240       | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                     | 5.635,67 €         | - €             | - €            | 5.635,67 €        | 224,00 €      | 3,97            | 224,00 €        | 3,97             | 224,00 €        | 100       | - €             | 5.411,67 €   |
| 105      | 9240       | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 11.690,00 €        | - €             | - €            | 11.690,00 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 11.690,00 €  |
| 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 €       | 18.053,40 €   | 23,15           | 18.053,40 €     | 23,15            | 18.053,40 €     | 100       | - €             | 59.930,20 €  |
| 105      | 9310       | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                           | 10.504,08 €        | - €             | - €            | 10.504,08 €       | 2.344,17 €    | 22,32           | 2.344,17 €      | 22,32            | 2.344,17 €      | 100       | - €             | 8.159,91 €   |
| 105      | 9310       | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                           | 17.806,90 €        | - €             | - €            | 17.806,90 €       | 3.901,98 €    | 21,91           | 3.901,98 €      | 21,91            | 3.901,98 €      | 100       | - €             | 13.904,92 €  |
| 105      | 9310       | 12006     | TRIENIOS                                       | 29.581,69 €        | - €             | - €            | 29.581,69 €       | 8.412,24 €    | 28,44           | 8.412,24 €      | 28,44            | 8.412,24 €      | 100       | - €             | 21.169,45 €  |
| 105      | 9310       | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                         | 79.039,45 €        | - €             | - €            | 79.039,45 €       | 18.228,12 €   | 23,06           | 18.228,12 €     | 23,06            | 18.228,12 €     | 100       | - €             | 60.811,33 €  |
| 105      | 9310       | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                         | 236.159,60 €       | - €             | - €            | 236.159,60 €      | 60.295,86 €   | 25,53           | 60.295,86 €     | 25,53            | 60.295,86 €     | 100       | - €             | 175.863,74 € |
| 105      | 9310       | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                             | 9.782,35 €         | - €             | - €            | 9.782,35 €        | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 9.782,35 €   |
| 105      | 9310       | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO       | 66.526,71 €        | - €             | - €            | 66.526,71 €       | 5.110,81 €    | 7,68            | 5.110,81 €      | 7,68             | 5.110,81 €      | 100       | - €             | 61.415,90 €  |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                         | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 105      | 9310      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO                  | 53.483,82 €        | - €             | - €            | 53.483,82 €      | 3.476,52 €    | 6,5             | 3.476,52 €      | 6,5              | 3.476,52 €      | 100       | - €             | 50.007,30 €  |
| 105      | 9310      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                    | 216.123,97 €       | - €             | - €            | 216.123,97 €     | 35.611,39 €   | 16,48           | 35.611,39 €     | 16,48            | 35.611,39 €     | 100       | - €             | 180.512,58 € |
| 105      | 9310      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                          | 48.304,93 €        | - €             | - €            | 48.304,93 €      | 1.786,00 €    | 3,7             | 1.786,00 €      | 3,7              | 1.786,00 €      | 100       | - €             | 46.518,93 €  |
| 105      | 9310      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                             | 155.159,36 €       | - €             | - €            | 155.159,36 €     | 19.009,77 €   | 12,25           | 19.009,77 €     | 12,25            | 19.009,77 €     | 100       | - €             | 136.149,59 € |
| 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      | 22709     | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA                  | 15.000,00 €        | 8.232,58 €      | - €            | 23.232,58 €      | 15.557,69 €   | 66,96           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 23.232,58 €  |
| 105      | 9310      | 22724     | CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION                    | 203.344,00 €       | 3.237,73 €      | - €            | 206.581,73 €     | 58.756,28 €   | 28,44           | 18.766,06 €     | 9,08             | 15.378,06 €     | 81,95     | 3.388,00 €      | 187.815,67 € |
| 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 €      | 7.221,36 €    | 11,58           | 7.221,36 €      | 11,58            | 7.221,36 €      | 100       | - €             | 55.165,52 €  |
| 105      | 9320      | 12001     | SUELDOS DEL GRUPO A2                                | - €                | - €             | - €            | - €              | 2.081,38 €    | 0               | 2.081,38 €      | 0                | 2.081,38 €      | 100       | - €             | 2.081,38 €   |
| 105      | 9320      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                                | 52.520,40 €        | - €             | - €            | 52.520,40 €      | 7.032,51 €    | 13,39           | 7.032,51 €      | 13,39            | 7.032,51 €      | 100       | - €             | 45.487,89 €  |
| 105      | 9320      | 12004     | SUELDOS DEL GRUPO C2                                | 26.710,35 €        | - €             | - €            | 26.710,35 €      | 3.901,98 €    | 14,61           | 3.901,98 €      | 14,61            | 3.901,98 €      | 100       | - €             | 22.808,37 €  |
| 105      | 9320      | 12006     | TRIENIOS                                            | 26.044,37 €        | - €             | - €            | 26.044,37 €      | 6.558,72 €    | 25,18           | 6.558,72 €      | 25,18            | 6.558,72 €      | 100       | - €             | 19.485,65 €  |
| 105      | 9320      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                              | 80.016,46 €        | - €             | - €            | 80.016,46 €      | 12.196,55 €   | 15,24           | 12.196,55 €     | 15,24            | 12.196,55 €     | 100       | - €             | 67.819,91 €  |
| 105      | 9320      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                              | 285.068,32 €       | - €             | - €            | 285.068,32 €     | 48.759,92 €   | 17,1            | 48.759,92 €     | 17,1             | 48.759,92 €     | 100       | - €             | 236.308,40 € |
| 105      | 9320      | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                                  | 9.820,72 €         | - €             | - €            | 9.820,72 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 9.820,72 €   |
| 105      | 9320      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO            | 104.602,32 €       | - €             | - €            | 104.602,32 €     | 17.637,50 €   | 16,86           | 17.637,50 €     | 16,86            | 17.637,50 €     | 100       | - €             | 86.964,82 €  |
| 105      | 9320      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO                  | 77.385,17 €        | - €             | - €            | 77.385,17 €      | 10.807,80 €   | 13,97           | 10.807,80 €     | 13,97            | 10.807,80 €     | 100       | - €             | 66.577,37 €  |
| 105      | 9320      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                    | 129.647,26 €       | - €             | - €            | 129.647,26 €     | 27.290,37 €   | 21,05           | 27.290,37 €     | 21,05            | 27.290,37 €     | 100       | - €             | 102.356,89 € |
| 105      | 9320      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                          | 62.259,64 €        | - €             | - €            | 62.259,64 €      | 1.502,00 €    | 2,41            | 1.502,00 €      | 2,41             | 1.502,00 €      | 100       | - €             | 60.757,64 €  |
| 105      | 9320      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                             | 159.243,90 €       | - €             | - €            | 159.243,90 €     | 3.515,88 €    | 2,21            | 3.515,88 €      | 2,21             | 3.515,88 €      | 100       | - €             | 155.728,02 € |
| 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 €      | 20.179,41 €   | 30,55           | 7.701,88 €      | 11,66            | - €             | 0         | 7.701,88 €      | 58.350,56 €  |
| 105      | 9320      | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                                | - €                | - €             | - €            | - €              | 887,54 €      | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €          |
| 105      | 9320      | 64100     | APLICACIONES INFORMATICAS                           | 42.000,00 €        | 7.455,44 €      | - €            | 49.455,44 €      | 26.023,36 €   | 52,62           | 2.403,00 €      | 4,86             | - €             | 0         | 2.403,00 €      | 47.052,44 €  |
| 105      | 9340      | 12000     | SUELDOS DEL GRUPO A1                                | 46.790,16 €        | - €             | - €            | 46.790,16 €      | 8.800,12 €    | 18,81           | 8.800,12 €      | 18,81            | 8.800,12 €      | 100       | - €             | 37.990,04 €  |
| 105      | 9340      | 12003     | SUELDOS DEL GRUPO C1                                | 63.024,48 €        | - €             | - €            | 63.024,48 €      | 12.924,86 €   | 20,51           | 12.924,86 €     | 20,51            | 12.924,86 €     | 100       | - €             | 50.099,62 €  |
| 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 €      | 5.964,37 €    | 17,32           | 5.964,37 €      | 17,32            | 5.964,37 €      | 100       | - €             | 28.470,25 €  |
| 105      | 9340      | 12100     | COMPLEMENTO DE DESTINO                              | 79.113,18 €        | - €             | - €            | 79.113,18 €      | 14.102,78 €   | 17,83           | 14.102,78 €     | 17,83            | 14.102,78 €     | 100       | - €             | 65.010,40 €  |
| 105      | 9340      | 12101     | COMPLEMENTO ESPECIFICO                              | 278.081,52 €       | - €             | - €            | 278.081,52 €     | 57.038,80 €   | 20,51           | 57.038,80 €     | 20,51            | 57.038,80 €     | 100       | - €             | 221.042,72 € |
| 105      | 9340      | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS                                  | 12.808,18 €        | - €             | - €            | 12.808,18 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 12.808,18 €  |
| 105      | 9340      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO            | 95.017,27 €        | - €             | - €            | 95.017,27 €      | 21.559,74 €   | 22,69           | 21.559,74 €     | 22,69            | 21.559,74 €     | 100       | - €             | 73.457,53 €  |
| 105      | 9340      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO                  | 66.827,02 €        | - €             | - €            | 66.827,02 €      | 15.359,12 €   | 22,98           | 15.359,12 €     | 22,98            | 15.359,12 €     | 100       | - €             | 51.467,90 €  |
| 105      | 9340      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                    | 313.265,57 €       | - €             | - €            | 313.265,57 €     | 55.848,01 €   | 17,83           | 55.848,01 €     | 17,83            | 55.848,01 €     | 100       | - €             | 257.417,56 € |
| 105      | 9340      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                          | 59.307,70 €        | - €             | - €            | 59.307,70 €      | 904,02 €      | 1,52            | 904,02 €        | 1,52             | 904,02 €        | 100       | - €             | 58.403,68 €  |
| 105      | 9340      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                             | 225.755,03 €       | - €             | - €            | 225.755,03 €     | 5.887,85 €    | 2,61            | 5.887,85 €      | 2,61             | 5.887,85 €      | 100       | - €             | 219.867,18 € |
| 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 €         | 147,88 €      | 29,58           | 147,86 €        | 29,57            | 147,86 €        | 100       | - €             | 352,14 €     |
| 105      | 9340      | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES      | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €         | 60,00 €       | 12              | 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           | 1.147,81 €      | 55,68     | 913,55 €        | 774,13 €     |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                      | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 105      | 9340      | 22204     | COMUNICACIONES ELECTRONICAS                      | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €          |
| 105      | 9340      | 22603     | PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES               | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €          |
| 105      | 9340      | 22610     | GASTOS DIVERSOS                                  | 20.000,00 €        | - €             | - €            | 20.000,00 €      | 17.701,73 €   | 88,51           | 2.599,79 €      | 13               | 2.506,96 €      | 96,43     | 92,83 €         | 17.400,21 €  |
| 105      | 9340      | 22708     | CONTRATO GESTION ENTRADAS ESPECTACULOS           | 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           | 2.163,48 €      | 12,67            | 2.163,48 €      | 100       | - €             | 14.918,26 €  |
| 105      | 9340      | 22722     | MENSAJERIA ESPECIALIZADA                         | 253.000,00 €       | - €             | - €            | 253.000,00 €     | 302.499,99 €  | 119,57          | 16.924,24 €     | 6,69             | 16.924,24 €     | 100       | - €             | 236.075,76 € |
| 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 €      | 6.773,85 €    | 45,16           | 5.892,34 €      | 39,28            | 5.892,34 €      | 100       | - €             | 9.107,66 €   |
| 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 €        | - €             | - €            | 86.078,54 €      | 13.408,09 €   | 15,58           | 13.408,09 €     | 15,58            | 13.408,09 €     | 100       | - €             | 72.670,45 €  |
| 106      | 3300      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 80.981,24 €        | - €             | - €            | 80.981,24 €      | 12.194,94 €   | 15,06           | 12.194,94 €     | 15,06            | 12.194,94 €     | 100       | - €             | 68.786,30 €  |
| 106      | 3300      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 406.425,55 €       | - €             | - €            | 406.425,55 €     | 90.752,62 €   | 22,33           | 90.752,62 €     | 22,33            | 90.752,62 €     | 100       | - €             | 315.672,93 € |
| 106      | 3300      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 200.504,47 €       | - €             | - €            | 200.504,47 €     | 7.779,43 €    | 3,88            | 7.779,43 €      | 3,88             | 7.779,43 €      | 100       | - €             | 192.725,04 € |
| 106      | 3300      | 20300     | ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES           | 30.000,00 €        | 26.559,50 €     | - €            | 56.559,50 €      | 27.467,00 €   | 48,56           | 25.107,50 €     | 44,39            | 13.370,50 €     | 53,25     | 11.737,00 €     | 31.452,00 €  |
| 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 C  | 180.000,00 €       | 331,28 €        | - €            | 180.331,28 €     | 102.417,47 €  | 56,79           | 1.395,75 €      | 0,77             | 1.395,75 €      | 100       | - €             | 178.935,53 € |
| 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. U   | 24.000,00 €        | - €             | - €            | 24.000,00 €      | 3.187,51 €    | 13,28           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 24.000,00 €  |
| 106      | 3300      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE              | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €         | 384,26 €      | 76,85           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |
| 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           | 19.296,67 €     | 7,81             | 19.296,67 €     | 100       | - €             | 227.703,33 € |
| 106      | 3300      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                  | 21.713,00 €        | - €             | - €            | 21.713,00 €      | 21.713,00 €   | 100             | 1.430,94 €      | 6,59             | 1.430,94 €      | 100       | - €             | 20.282,06 €  |
| 106      | 3300      | 22102     | GAS                                              | 124.000,00 €       | - €             | - €            | 124.000,00 €     | 51.985,31 €   | 41,92           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 124.000,00 € |
| 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 €       | 559,93 €      | 28              | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 2.000,00 €   |
| 106      | 3300      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                | 1.000,00 €         | 371,53 €        | - €            | 1.371,53 €       | 371,53 €      | 27,09           | 371,52 €        | 27,09            | - €             | 0         | 371,52 €        | 1.000,01 €   |
| 106      | 3300      | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 46.000,00 €        | 12.222,19 €     | - €            | 58.222,19 €      | 22.917,13 €   | 39,36           | 6.482,99 €      | 11,13            | 6.482,99 €      | 100       | - €             | 51.739,20 €  |
| 106      | 3300      | 22603     | ANUNCIOS EN BOLETINES                            | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €          |
| 106      | 3300      | 22608     | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO                      | 10.000,00 €        | 8.211,06 €      | - €            | 18.211,06 €      | 11.440,66 €   | 62,82           | 10.045,90 €     | 55,16            | 10.045,90 €     | 100       | - €             | 8.165,16 €   |
| 106      | 3300      | 22700     | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS             | 227.000,00 €       | 188,46 €        | - €            | 227.188,46 €     | 75.592,55 €   | 33,27           | 19.039,47 €     | 8,38             | 19.039,47 €     | 100       | - €             | 208.148,99 € |
| 106      | 3300      | 22702     | CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INC   | 25.000,00 €        | - €             | - €            | 25.000,00 €      | 7.902,00 €    | 31,61           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 25.000,00 €  |
| 106      | 3300      | 22709     | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA               | 7.100,00 €         | - €             | - €            | 7.100,00 €       | 7.267,02 €    | 102,35          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 7.100,00 €   |
| 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 Municip | 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 TOLSTO    | 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 €      | 2.947,07 €    | 17,69           | 1.659,76 €      | 9,96             | 1.659,76 €      | 100       | - €             | 15.000,00 €  |
| 106      | 3300      | 63201     | REPARACIONES EDIFICIOS                           | 200.000,00 €       | 10.357,60 €     | - €            | 210.357,60 €     | 14.792,25 €   | 7,03            | 4.434,65 €      | 2,11             | 4.434,65 €      | 100       | - €             | 205.922,95 € |
| 106      | 3300      | 63300     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 25.000,00 €        | - €             | - €            | 25.000,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 25.000,00 €  |
| 106      | 3300      | 63500     | MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION               | - €                | 14.678,51 €     | - €            | 14.678,51 €      | 14.678,51 €   | 100             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 14.678,51 €  |
| 106      | 3321      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO         | 150.154,96 €       | - €             | - €            | 150.154,96 €     | 28.620,02 €   | 19,06           | 28.620,02 €     | 19,06            | 28.620,02 €     | 100       | - €             | 121.534,94 € |
| 106      | 3321      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 151.212,50 €       | - €             | - €            | 151.212,50 €     | 26.605,26 €   | 17,59           | 26.605,26 €     | 17,59            | 26.605,26 €     | 100       | - €             | 124.607,24 € |
| 106      | 3321      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 1.040.933,48 €     | - €             | - €            | 1.040.933,48 €   | 203.917,79 €  | 19,59           | 203.917,79 €    | 19,59            | 203.917,79 €    | 100       | - €             | 837.015,69 € |
| 106      | 3321      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 345.709,62 €       | - €             | - €            | 345.709,62 €     | 24.531,66 €   | 7,1             | 24.531,66 €     | 7,1              | 24.531,66 €     | 100       | - €             | 321.177,96 € |
| 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           | 935,08 €        | 7,79             | 935,08 €        | 100       | - €             | 11.064,92 €  |
| 106      | 3321      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U   | 10.050,00 €        | - €             | - €            | 10.050,00 €      | 4.365,63 €    | 43,44           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 10.050,00 €  |
| 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 €         | 2.596,32 €    | 519,26          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |
| 106      | 3321      | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 30.200,00 €        | - €             | - €            | 30.200,00 €      | 15.099,76 €   | 50              | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 30.200,00 €  |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                       | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 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            | 22.246,98 €     | 11,41            | 22.246,98 €     | 100       | - €             | 172.753,02 €   |
| 106      | 3321      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                   | 14.786,00 €        | - €             | - €            | 14.786,00 €       | 14.786,00 €   | 100             | 2.042,46 €      | 13,81            | 2.042,46 €      | 100       | - €             | 12.743,54 €    |
| 106      | 3321      | 22110     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.500,00 €         | - €             | - €            | 2.500,00 €        | 1.901,39 €    | 76,06           | - €             | 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 €      | 112.086,72 €  | 42,86           | 56.145,21 €     | 21,47            | 56.145,21 €     | 100       | - €             | 205.353,07 €   |
| 106      | 3321      | 22709     | MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliote      | 32.500,00 €        | 3.941,22 €      | - €            | 36.441,22 €       | 17.493,22 €   | 48              | 829,25 €        | 2,28             | 829,25 €        | 100       | - €             | 35.611,97 €    |
| 106      | 3321      | 22710     | PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES     | 78.500,00 €        | - €             | - €            | 78.500,00 €       | 4.399,02 €    | 5,6             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 78.500,00 €    |
| 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 €       | 8.812,22 €    | 44,06           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 20.000,00 €    |
| 106      | 3321      | 62600     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN              | 10.000,00 €        | - €             | - €            | 10.000,00 €       | 3.442,69 €    | 34,43           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 10.000,00 €    |
| 106      | 3321      | 62900     | FONDOS PARA BIBLIOTECA                            | 100.000,00 €       | 26.000,00 €     | - €            | 126.000,00 €      | 26.520,30 €   | 21,05           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 126.000,00 €   |
| 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           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.747,78 €     |
| 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. U    | 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            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 6.000,00 €     |
| 106      | 3330      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                   | 200,00 €           | - €             | - €            | 200,00 €          | 200,00 €      | 100             | 22,10 €         | 11,05            | 22,10 €         | 100       | - €             | 177,90 €       |
| 106      | 3330      | 22700     | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS              | 2.300,00 €         | - €             | - €            | 2.300,00 €        | 753,84 €      | 32,78           | 188,46 €        | 8,19             | 188,46 €        | 100       | - €             | 2.111,54 €     |
| 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                  | - €                | 17.995,00 €     | - €            | 17.995,00 €       | 17.995,00 €   | 100             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 17.995,00 €    |
| 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 €       | - €             | - €            | 113.151,77 €      | 24.397,22 €   | 21,56           | 24.397,22 €     | 21,56            | 24.397,22 €     | 100       | - €             | 88.754,55 €    |
| 106      | 3340      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO                | 115.307,37 €       | - €             | - €            | 115.307,37 €      | 23.970,12 €   | 20,79           | 23.970,12 €     | 20,79            | 23.970,12 €     | 100       | - €             | 91.337,25 €    |
| 106      | 3340      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                  | 520.728,55 €       | - €             | - €            | 520.728,55 €      | 109.879,90 €  | 21,1            | 109.879,90 €    | 21,1             | 109.879,90 €    | 100       | - €             | 410.848,65 €   |
| 106      | 3340      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                           | 233.105,76 €       | - €             | - €            | 233.105,76 €      | 552,72 €      | 0,24            | 552,72 €        | 0,24             | 552,72 €        | 100       | - €             | 232.553,04 €   |
| 106      | 3340      | 21700     | REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS         | 8.000,00 €         | 1.058,75 €      | - €            | 9.058,75 €        | 2.184,05 €    | 24,11           | 514,25 €        | 5,68             | 514,25 €        | 100       | - €             | 8.544,50 €     |
| 106      | 3340      | 22114     | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres) | 22.000,00 €        | 2.044,74 €      | - €            | 24.044,74 €       | 3.628,77 €    | 15,09           | 790,78 €        | 3,29             | 442,30 €        | 55,93     | 348,48 €        | 23.253,96 €    |
| 106      | 3340      | 22609     | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                    | 15.000,00 €        | - €             | - €            | 15.000,00 €       | 1.815,84 €    | 12,11           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 15.000,00 €    |
| 106      | 3340      | 22723     | CONTRATOS DE SERVICIO                             | 1.741.698,36 €     | 38.497,28 €     | - €            | 1.780.195,64 €    | 221.624,07 €  | 12,45           | 15.872,72 €     | 0,89             | 15.872,72 €     | 100       | - €             | 1.764.322,92 € |
| 106      | 3340      | 35900     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                          | - €                | - €             | - €            | - €               | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 106      | 3340      | 62303     | INSTALACION WIFI PARA ESCUELAS Y TALLERES DE CU   | - €                | - €             | - €            | - €               | 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           | 5.714,54 €      | 10,26            | 5.714,54 €      | 100       | - €             | 50.000,00 €    |
| 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. U    | 6.000,00 €         | - €             | - €            | 6.000,00 €        | 376,79 €      | 6,28            | 376,79 €        | 6,28             | 376,79 €        | 100       | - €             | 5.623,21 €     |
| 106      | 3341      | 22500     | DERECHOS DE AUTOR                                 | 22.000,00 €        | 109,23 €        | - €            | 22.109,23 €       | 109,23 €      | 0,49            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 22.109,23 €    |
| 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 €      | 387.347,78 €  | 49,95           | 88.626,87 €     | 11,43            | 88.416,87 €     | 99,76     | 210,00 €        | 686.836,43 €   |
| 106      | 3341      | 22610     | GASTOS DIVERSOS                                   | 15.000,00 €        | - €             | - €            | 15.000,00 €       | 7.461,46 €    | 49,74           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 15.000,00 €    |
| 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 €      | 223.148,48 €  | 40,01           | 37.033,20 €     | 6,64             | 14.853,90 €     | 40,11     | 22.179,30 €     | 520.727,84 €   |
| 106      | 3341      | 48100     | PREMIOS CERTAMENES                                | 25.500,00 €        | - €             | - €            | 25.500,00 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 25.500,00 €    |
| 106      | 3341      | 62300     | EQUIPAMIENTO TÉCNICO                              | 140.000,00 €       | 6.187,47 €      | - €            | 146.187,47 €      | 6.187,47 €    | 4,23            | 966,79 €        | 0,66             | 966,79 €        | 100       | - €             | 145.220,68 €   |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                      | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 106      | 3370      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO         | 118.133,53 €       | - €             | - €            | 118.133,53 €     | 23.965,57 €   | 20,29           | 23.965,57 €     | 20,29            | 23.965,57 €     | 100       | - €             | 94.167,96 €  |
| 106      | 3370      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 129.680,31 €       | - €             | - €            | 129.680,31 €     | 26.705,40 €   | 20,59           | 26.705,40 €     | 20,59            | 26.705,40 €     | 100       | - €             | 102.974,91 € |
| 106      | 3370      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 509.210,95 €       | - €             | - €            | 509.210,95 €     | 102.198,43 €  | 20,07           | 102.198,43 €    | 20,07            | 102.198,43 €    | 100       | - €             | 407.012,52 € |
| 106      | 3370      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 198.073,14 €       | - €             | - €            | 198.073,14 €     | 16.251,86 €   | 8,2             | 16.251,86 €     | 8,2              | 16.251,86 €     | 100       | - €             | 181.821,28 € |
| 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 CO | 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           | 116,88 €        | 7,79             | 116,88 €        | 100       | - €             | 1.383,12 €   |
| 106      | 3370      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U   | 5.000,00 €         | 3.372,73 €      | - €            | 8.372,73 €       | 6.560,24 €    | 78,35           | 3.372,73 €      | 40,28            | 3.372,73 €      | 100       | - €             | 5.000,00 €   |
| 106      | 3370      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE              | 500,00 €           | 193,60 €        | - €            | 693,60 €         | 500,13 €      | 72,11           | 193,60 €        | 27,91            | 193,60 €        | 100       | - €             | 500,00 €     |
| 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          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |
| 106      | 3370      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                | 36.000,00 €        | - €             | - €            | 36.000,00 €      | 25.898,37 €   | 71,94           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 36.000,00 €  |
| 106      | 3370      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                  | 1.517,00 €         | - €             | - €            | 1.517,00 €       | 1.517,00 €    | 100             | 515,39 €        | 33,97            | 515,39 €        | 100       | - €             | 1.001,61 €   |
| 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 €      | 6.246,94 €    | 56,79           | 2.803,50 €      | 25,49            | 2.803,50 €      | 100       | - €             | 8.196,50 €   |
| 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 €      | 1.386,70 €    | 8,67            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 16.000,00 €  |
| 106      | 3370      | 22608     | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO                      | 120.000,00 €       | 9.759,80 €      | - €            | 129.759,80 €     | 109.952,58 €  | 84,74           | 62.862,57 €     | 48,45            | 62.502,57 €     | 99,43     | 360,00 €        | 66.897,23 €  |
| 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 €       | 10.250,76 €   | 128,13          | 6.091,06 €      | 76,14            | 6.091,06 €      | 100       | - €             | 1.908,94 €   |
| 106      | 3370      | 22700     | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS             | 64.900,00 €        | 4.406,11 €      | - €            | 69.306,11 €      | 22.030,55 €   | 31,79           | 8.812,22 €      | 12,71            | 8.812,22 €      | 100       | - €             | 60.493,89 €  |
| 106      | 3370      | 22709     | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local In     | 13.000,00 €        | - €             | - €            | 13.000,00 €      | 1.046,65 €    | 8,05            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 13.000,00 €  |
| 106      | 3370      | 22720     | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE                     | 6.000,00 €         | - €             | - €            | 6.000,00 €       | 1.496,15 €    | 24,94           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 6.000,00 €   |
| 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           | 780,00 €        | 7,24             | 780,00 €        | 100       | - €             | 10.000,00 €  |
| 106      | 3370      | 22726     | CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS           | 19.353,95 €        | 1.612,83 €      | - €            | 20.966,78 €      | 6.451,32 €    | 30,77           | 3.225,66 €      | 15,38            | 3.225,66 €      | 100       | - €             | 17.741,12 €  |
| 106      | 3370      | 22727     | CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO      | 35.500,00 €        | 6.028,46 €      | - €            | 41.528,46 €      | 24.113,65 €   | 58,07           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 41.528,46 €  |
| 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             | 2.303,84 €      | 100              | 2.303,84 €      | 100       | - €             | - €          |
| 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 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.956,08 €   |
| 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               | 712,49 €        | 0                | 712,49 €        | 100       | - €             | 712,49 €     |
| 106      | 4311      | 22602     | PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL                       | 50.000,00 €        | - €             | - €            | 50.000,00 €      | 995,83 €      | 1,99            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 50.000,00 €  |
| 106      | 4311      | 22603     | ANUNCIOS BOCM                                    | 6.000,00 €         | - €             | - €            | 6.000,00 €       | 571,60 €      | 9,53            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 6.000,00 €   |
| 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 €         | 105.074,88 €    | - €            | 106.074,88 €     | 129.766,14 €  | 122,33          | 17.915,93 €     | 16,89            | 17.179,58 €     | 95,89     | 736,35 €        | 88.158,95 €  |
| 107      | 3230      | 22724     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS           | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €          |
| 107      | 3400      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO         | 19.160,12 €        | - €             | - €            | 19.160,12 €      | 4.635,61 €    | 24,19           | 4.635,61 €      | 24,19            | 4.635,61 €      | 100       | - €             | 14.524,51 €  |
| 107      | 3400      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 14.943,82 €        | - €             | - €            | 14.943,82 €      | 3.242,85 €    | 21,7            | 3.242,85 €      | 21,7             | 3.242,85 €      | 100       | - €             | 11.700,97 €  |
| 107      | 3400      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 99.703,45 €        | - €             | - €            | 99.703,45 €      | 29.022,19 €   | 29,11           | 29.022,19 €     | 29,11            | 29.022,19 €     | 100       | - €             | 70.681,26 €  |
| 107      | 3400      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 37.866,75 €        | - €             | - €            | 37.866,75 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 37.866,75 €  |
| 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          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |



| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                      | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones  | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 107      | 3400      | 22002     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE            | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €         | 1.670,70 €     | 334,14          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €       |
| 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 €       | 3.710,03 €     | 42,59           | 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 €      | 21.977,05 €    | 59,92           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 36.676,00 €    |
| 107      | 3400      | 22710     | CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB                | 3.000,00 €         | - €             | - €            | 3.000,00 €       | 636,46 €       | 21,22           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 3.000,00 €     |
| 107      | 3400      | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                             | 12.000,00 €        | 4.694,22 €      | - €            | 16.694,22 €      | 16.616,01 €    | 99,53           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 16.694,22 €    |
| 107      | 3400      | 62600     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN             | 11.000,00 €        | - €             | - €            | 11.000,00 €      | 841,60 €       | 7,65            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 11.000,00 €    |
| 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 €       | - €             | - €            | 158.667,53 €     | 19.826,68 €    | 12,5            | 19.826,68 €     | 12,5             | 19.826,68 €     | 100       | - €             | 138.840,85 €   |
| 107      | 3410      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 178.849,88 €       | - €             | - €            | 178.849,88 €     | 20.937,15 €    | 11,71           | 20.937,15 €     | 11,71            | 20.937,15 €     | 100       | - €             | 157.912,73 €   |
| 107      | 3410      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 1.532.427,05 €     | - €             | - €            | 1.532.427,05 €   | 310.507,86 €   | 20,26           | 310.507,86 €    | 20,26            | 310.507,86 €    | 100       | - €             | 1.221.919,19 € |
| 107      | 3410      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 471.072,25 €       | - €             | - €            | 471.072,25 €     | 38.201,52 €    | 8,11            | 38.201,52 €     | 8,11             | 38.201,52 €     | 100       | - €             | 432.870,73 €   |
| 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 €      | 3.678,40 €     | 13,14           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 28.000,00 €    |
| 107      | 3410      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                                | 25.000,00 €        | - €             | - €            | 25.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 25.000,00 €    |
| 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 €     | 34.305,77 €    | 27,43           | 6.411,39 €      | 5,13             | 411,39 €        | 6,42      | 6.000,00 €      | 118.662,79 €   |
| 107      | 3410      | 22720     | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE                     | 75.504,00 €        | 23.247,73 €     | - €            | 98.751,73 €      | 37.547,73 €    | 38,02           | 4.410,26 €      | 4,47             | 3.823,70 €      | 86,7      | 586,56 €        | 94.341,47 €    |
| 107      | 3410      | 22723     | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL                     | 1.300.000,00 €     | 68.473,08 €     | - €            | 1.368.473,08 €   | 428.649,68 €   | 31,32           | 205.419,24 €    | 15,01            | 205.419,24 €    | 100       | - €             | 1.163.053,84 € |
| 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 PARALIS    | 27.000,00 €        | - €             | - €            | 27.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 27.000,00 €    |
| 107      | 3410      | 48001     | SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PAR   | 30.000,00 €        | - €             | - €            | 30.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 30.000,00 €    |
| 107      | 3410      | 48002     | TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA    | 60.000,00 €        | - €             | - €            | 60.000,00 €      | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 60.000,00 €    |
| 107      | 3410      | 48900     | SUBVENCIONES A CLUBES                            | 95.000,00 €        | - €             | - €            | 95.000,00 €      | 87.000,00 €    | 91,58           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 95.000,00 €    |
| 107      | 3420      | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO         | 450.060,18 €       | - €             | - €            | 450.060,18 €     | 28.894,16 €    | 6,42            | 28.894,16 €     | 6,42             | 28.894,16 €     | 100       | - €             | 421.166,02 €   |
| 107      | 3420      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 213.789,29 €       | - €             | - €            | 213.789,29 €     | 31.091,22 €    | 14,54           | 31.091,22 €     | 14,54            | 31.091,22 €     | 100       | - €             | 182.698,07 €   |
| 107      | 3420      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 1.214.416,01 €     | - €             | - €            | 1.214.416,01 €   | 268.147,89 €   | 22,08           | 268.147,89 €    | 22,08            | 268.147,89 €    | 100       | - €             | 946.268,12 €   |
| 107      | 3420      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 462.019,20 €       | - €             | - €            | 462.019,20 €     | 6.946,74 €     | 1,5             | 6.946,74 €      | 1,5              | 6.946,74 €      | 100       | - €             | 455.072,46 €   |
| 107      | 3420      | 20300     | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA                         | 204.872,90 €       | 2.572,70 €      | - €            | 207.445,60 €     | 38.674,29 €    | 18,64           | 27.526,32 €     | 13,27            | 27.526,32 €     | 100       | - €             | 179.919,28 €   |
| 107      | 3420      | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE             | 20.000,00 €        | 2.232,44 €      | - €            | 22.232,44 €      | 16.716,14 €    | 75,19           | 1.087,95 €      | 4,89             | 1.087,95 €      | 100       | - €             | 21.144,49 €    |
| 107      | 3420      | 21200     | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO | 20.000,00 €        | 3.447,59 €      | - €            | 23.447,59 €      | 16.937,59 €    | 72,24           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 23.447,59 €    |
| 107      | 3420      | 21201     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES                | 7.000,00 €         | - €             | - €            | 7.000,00 €       | 876,63 €       | 12,52           | 584,40 €        | 8,35             | 584,40 €        | 100       | - €             | 6.415,60 €     |
| 107      | 3420      | 21300     | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U  | 478.000,00 €       | 24.496,07 €     | - €            | 502.496,07 €     | 110.067,53 €   | 21,9            | 18.660,69 €     | 3,71             | 15.001,65 €     | 80,39     | 3.659,04 €      | 483.835,38 €   |
| 107      | 3420      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                | 832.000,00 €       | - €             | - €            | 832.000,00 €     | 708.386,92 €   | 85,14           | 118.194,02 €    | 14,21            | 118.194,02 €    | 100       | - €             | 713.805,98 €   |
| 107      | 3420      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                  | 206.060,00 €       | - €             | - €            | 206.060,00 €     | 206.060,00 €   | 100             | 33.710,99 €     | 16,36            | 33.710,99 €     | 100       | - €             | 172.349,01 €   |
| 107      | 3420      | 22102     | GAS                                              | 475.000,00 €       | - €             | - €            | 475.000,00 €     | 590.599,41 €   | 124,34          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 475.000,00 €   |
| 107      | 3420      | 22104     | VESTUARIO                                        | 5.000,00 €         | - €             | - €            | 5.000,00 €       | 602,22 €       | 12,04           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 5.000,00 €     |
| 107      | 3420      | 22110     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS           | 10.000,00 €        | 400,20 €        | - €            | 10.400,20 €      | 1.294,39 €     | 12,45           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 10.400,20 €    |
| 107      | 3420      | 22114     | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO            | 6.000,00 €         | - €             | - €            | 6.000,00 €       | 785,41 €       | 13,09           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 6.000,00 €     |
| 107      | 3420      | 22700     | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS             | 777.000,00 €       | 64.715,45 €     | - €            | 841.715,45 €     | 323.577,25 €   | 38,44           | 129.430,90 €    | 15,38            | 129.430,90 €    | 100       | - €             | 712.284,55 €   |
| 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           | 269.356,06 €    | 13,76            | 269.356,06 €    | 100       | - €             | 1.687.839,94 € |
| 107      | 3420      | 62200     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 | 6.761.517,55 €     | 67.947,13 €     | - €            | 6.829.464,68 €   | 67.947,13 €    | 0,99            | 23.473,53 €     | 0,34             | 23.473,53 €     | 100       | - €             | 6.805.991,15 € |
| 107      | 3420      | 62303     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 385.000,00 €       | 41.018,54 €     | - €            | 426.018,54 €     | 61.973,62 €    | 14,55           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 426.018,54 €   |
| 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 €     | 1.350.510,80 €  | - €            | 3.418.216,40 €   | 1.194.584,35 € | 34,95           | 98.872,02 €     | 2,89             | 98.872,02 €     | 100       | - €             | 3.319.344,38 € |
| 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 €      | 5.774,97 €     | 21,91           | 5.774,97 €      | 21,91            | 5.774,97 €      | 100       | - €             | 20.581,12 €    |
| 107      | 9251      | 15000     | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS                       | 4.293,77 €         | - €             | - €            | 4.293,77 €       | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 4.293,77 €     |



| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                      | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 107      | 9251      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 8.396,76 €         | - €             | - €            | 8.396,76 €        | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 8.396,76 €     |
| 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.  | 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 €       | - €             | - €            | 112.369,08 €      | 4.500,54 €    | 4,01            | 4.500,54 €      | 4,01             | 4.500,54 €      | 100       | - €             | 107.868,54 €   |
| 108      | 2410      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 130.629,89 €       | - €             | - €            | 130.629,89 €      | 4.714,62 €    | 3,61            | 4.714,62 €      | 3,61             | 4.714,62 €      | 100       | - €             | 125.915,27 €   |
| 108      | 2410      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 530.000,00 €       | - €             | - €            | 530.000,00 €      | 170.768,09 €  | 32,22           | 170.768,09 €    | 32,22            | 170.768,09 €    | 100       | - €             | 359.231,91 €   |
| 108      | 2410      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 169.500,00 €       | - €             | - €            | 169.500,00 €      | 2.416,14 €    | 1,43            | 2.416,14 €      | 1,43             | 2.416,14 €      | 100       | - €             | 167.083,86 €   |
| 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             | 528,34 €        | 12,7             | 528,34 €        | 100       | - €             | 3.630,66 €     |
| 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 €       | 12.840,65 €   | 36,1            | 5.136,26 €      | 14,44            | 5.136,26 €      | 100       | - €             | 30.431,87 €    |
| 108      | 2410      | 22709     | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS            | - €                | - €             | - €            | - €               | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 108      | 2410      | 22723     | CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION           | 109.000,00 €       | 5.743,88 €      | - €            | 114.743,88 €      | 37.799,91 €   | 32,94           | 704,83 €        | 0,61             | 704,83 €        | 100       | - €             | 114.039,05 €   |
| 108      | 2410      | 22725     | CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO                       | 30.000,00 €        | 38.597,87 €     | - €            | 68.597,87 €       | 136.553,32 €  | 199,06          | 35.754,36 €     | 52,12            | 35.754,36 €     | 100       | - €             | 32.843,51 €    |
| 108      | 2410      | 22726     | AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION       | 162.620,00 €       | - €             | - €            | 162.620,00 €      | 10.200,00 €   | 6,27            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 162.620,00 €   |
| 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 €       | - €             | - €            | 122.048,59 €      | 16.873,63 €   | 13,83           | 16.873,63 €     | 13,83            | 16.873,63 €     | 100       | - €             | 105.174,96 €   |
| 108      | 3200      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 135.786,64 €       | - €             | - €            | 135.786,64 €      | 24.558,23 €   | 18,09           | 24.558,23 €     | 18,09            | 24.558,23 €     | 100       | - €             | 111.228,41 €   |
| 108      | 3200      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 59.674,77 €        | - €             | - €            | 59.674,77 €       | 6.088,44 €    | 10,2            | 6.088,44 €      | 10,2             | 6.088,44 €      | 100       | - €             | 53.586,33 €    |
| 108      | 3200      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 81.956,48 €        | - €             | - €            | 81.956,48 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 81.956,48 €    |
| 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 €          | 637,78 €      | 127,56          | 637,78 €        | 127,56           | 637,78 €        | 100       | - €             | 137,78 €       |
| 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 €       | 3.594,73 €    | 23,7            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 15.165,12 €    |
| 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 €       | 13.300,03 €   | 15,1            | 13.300,03 €     | 15,1             | 13.300,03 €     | 100       | - €             | 74.804,20 €    |
| 108      | 3230      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 59.325,12 €        | - €             | - €            | 59.325,12 €       | 14.070,34 €   | 23,72           | 14.070,34 €     | 23,72            | 14.070,34 €     | 100       | - €             | 45.254,78 €    |
| 108      | 3230      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                 | 224.545,62 €       | - €             | - €            | 224.545,62 €      | 49.394,76 €   | 22              | 49.394,76 €     | 22               | 49.394,76 €     | 100       | - €             | 175.150,86 €   |
| 108      | 3230      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 98.841,04 €        | - €             | - €            | 98.841,04 €       | 4.010,60 €    | 4,06            | 4.010,60 €      | 4,06             | 4.010,60 €      | 100       | - €             | 94.830,44 €    |
| 108      | 3230      | 21200     | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO | 306.000,00 €       | 18.150,00 €     | - €            | 324.150,00 €      | 18.150,00 €   | 5,6             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 324.150,00 €   |
| 108      | 3230      | 21201     | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES                | 18.100,00 €        | - €             | - €            | 18.100,00 €       | 2.103,96 €    | 11,62           | 1.402,64 €      | 7,75             | 1.402,64 €      | 100       | - €             | 16.697,36 €    |
| 108      | 3230      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U   | 19.600,00 €        | - €             | - €            | 19.600,00 €       | 3.187,51 €    | 16,26           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 19.600,00 €    |
| 108      | 3230      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                                | 238.000,00 €       | - €             | - €            | 238.000,00 €      | 218.579,38 €  | 91,84           | 10.898,50 €     | 4,58             | 10.898,50 €     | 100       | - €             | 227.101,50 €   |
| 108      | 3230      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                  | 74.809,00 €        | - €             | - €            | 74.809,00 €       | 74.809,00 €   | 100             | 18.998,94 €     | 25,4             | 18.998,94 €     | 100       | - €             | 55.810,06 €    |
| 108      | 3230      | 22102     | GAS                                              | 260.000,00 €       | - €             | - €            | 260.000,00 €      | 329.793,85 €  | 126,84          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 260.000,00 €   |
| 108      | 3230      | 22104     | VESTUARIO                                        | 3.000,00 €         | - €             | - €            | 3.000,00 €        | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 3.000,00 €     |
| 108      | 3230      | 22300     | TRANSPORTE ESCOLAR                               | 73.274,61 €        | 12.107,94 €     | - €            | 85.382,55 €       | 61.973,90 €   | 72,58           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 85.382,55 €    |
| 108      | 3230      | 22700     | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS             | 771.000,00 €       | 128.498,20 €    | - €            | 899.498,20 €      | 385.494,60 €  | 42,86           | 192.747,30 €    | 21,43            | 192.747,30 €    | 100       | - €             | 706.750,90 €   |

| Orgánica | Progr | Económica | Descripción                                     | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 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 €     | 168.068,38 €    | - €            | 1.328.068,38 €   | 710.515,38 €  | 53,5            | 110.906,89 €    | 8,35             | 110.906,89 €    | 100       | - €             | 1.217.161,49 € |
| 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 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 8.000,00 €     |
| 108      | 3230  | 62200     | OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO                | 678.125,00 €       | - €             | - €            | 678.125,00 €     | - €           | 0               | - €             | 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 €     | 95.802,45 €     | - €            | 2.395.802,45 €   | 29.293,50 €   | 1,22            | 28.870,00 €     | 1,21             | 28.870,00 €     | 100       | - €             | 2.366.932,45 € |
| 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 €      | 8.687,01 €    | 19,14           | 8.687,01 €      | 19,14            | 8.687,01 €      | 100       | - €             | 36.709,07 €    |
| 108      | 3250  | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 13.779,13 €        | - €             | - €            | 13.779,13 €      | 1.499,97 €    | 10,89           | 1.499,97 €      | 10,89            | 1.499,97 €      | 100       | - €             | 12.279,16 €    |
| 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 €     | 6.678,00 €    | 5,57            | 6.678,00 €      | 5,57             | 6.678,00 €      | 100       | - €             | 113.322,00 €   |
| 108      | 3260  | 48901     | SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES        | 160.000,00 €       | - €             | - €            | 160.000,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 160.000,00 €   |
| 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 €        | - €             | - €            | 18.218,21 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 18.218,21 €    |
| 108      | 3270  | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 98.475,83 €        | - €             | - €            | 98.475,83 €      | 12.588,41 €   | 12,78           | 12.588,41 €     | 12,78            | 12.588,41 €     | 100       | - €             | 85.887,42 €    |
| 108      | 3270  | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 22.962,82 €        | - €             | - €            | 22.962,82 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 22.962,82 €    |
| 108      | 3270  | 22726     | CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUC     | 106.405,00 €       | - €             | - €            | 106.405,00 €     | 60.432,54 €   | 56,79           | 5.344,04 €      | 5,02             | 5.344,04 €      | 100       | - €             | 101.060,96 €   |
| 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 €       | 3.751,00 €    | 100             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 3.751,00 €     |
| 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 €     | 101.855,72 €  | 83,91           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 121.380,00 €   |
| 108      | 4331  | 22724     | CONTRATO APOYO A PYMES                          | - €                | 6.957,50 €      | - €            | 6.957,50 €       | 6.957,50 €    | 100             | 6.957,50 €      | 100              | - €             | 0         | 6.957,50 €      | - €            |
| 108      | 4331  | 22726     | LAS ROZAS EMPRENDE                              | 358.300,00 €       | - €             | - €            | 358.300,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 358.300,00 €   |
| 108      | 4331  | 22727     | LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE        | 201.000,00 €       | - €             | - €            | 201.000,00 €     | 4.203,91 €    | 2,09            | 435,60 €        | 0,22             | - €             | 0         | 435,60 €        | 200.564,40 €   |
| 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 €         | - €             | - €            | 5.000,00 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 5.000,00 €     |
| 108      | 4331  | 47901     | MEJORAS COFINANCIADAS PYMES                     | - €                | 118.000,00 €    | - €            | 118.000,00 €     | 118.000,00 €  | 100             | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 118.000,00 €   |
| 108      | 4331  | 48001     | SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVA     | 100.000,00 €       | - €             | - €            | 100.000,00 €     | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 100.000,00 €   |
| 108      | 4331  | 48002     | PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION    | 16.000,00 €        | - €             | - €            | 16.000,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 16.000,00 €    |
| 108      | 4331  | 48003     | SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOVACIO     | 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.      | 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  | 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 CONST | 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           | 460,96 €        | 23,05            | 460,96 €        | 100       | - €             | 1.539,04 €     |
| 109      | 1522  | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                 | 2.445,00 €         | - €             | - €            | 2.445,00 €       | 2.445,00 €    | 100             | 70,74 €         | 2,89             | 70,74 €         | 100       | - €             | 2.374,26 €     |
| 109      | 2310  | 13000     | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO        | 130.163,46 €       | - €             | - €            | 130.163,46 €     | 18.668,09 €   | 14,34           | 18.668,09 €     | 14,34            | 18.668,09 €     | 100       | - €             | 111.495,37 €   |
| 109      | 2310  | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 122.343,44 €       | - €             | - €            | 122.343,44 €     | 16.215,65 €   | 13,25           | 16.215,65 €     | 13,25            | 16.215,65 €     | 100       | - €             | 106.127,79 €   |
| 109      | 2310  | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 681.328,00 €       | - €             | - €            | 681.328,00 €     | 159.942,84 €  | 23,48           | 159.942,84 €    | 23,48            | 159.942,84 €    | 100       | - €             | 521.385,16 €   |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 109      | 2310      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 214.376,95 €       | - €             | - €            | 214.376,95 €     | 1.951,20 €    | 0,91            | 1.951,20 €      | 0,91             | 1.951,20 €      | 100       | - €             | 212.425,75 € |
| 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            | 466,34 €        | 6,66             | 466,34 €        | 100       | - €             | 6.533,66 €   |
| 109      | 2310      | 21300     | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U | 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 €       | 399,30 €      | 5,32            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 7.500,00 €   |
| 109      | 2310      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 15.000,00 €        | 229,90 €        | - €            | 15.229,90 €      | 3.011,77 €    | 19,78           | 641,58 €        | 4,21             | 641,58 €        | 100       | - €             | 14.588,32 €  |
| 109      | 2310      | 22001     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.088,00 €         | 586,37 €        | - €            | 5.674,37 €       | 7.443,74 €    | 131,18          | 644,90 €        | 11,37            | 644,90 €        | 100       | - €             | 5.029,47 €   |
| 109      | 2310      | 22002     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €         | 194,64 €      | 38,93           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |
| 109      | 2310      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                              | 104.000,00 €       | - €             | - €            | 104.000,00 €     | 67.031,44 €   | 64,45           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 104.000,00 € |
| 109      | 2310      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                | 16.246,00 €        | - €             | - €            | 16.246,00 €      | 16.246,00 €   | 100             | 1.070,58 €      | 6,59             | 1.070,58 €      | 100       | - €             | 15.175,42 €  |
| 109      | 2310      | 22102     | GAS                                            | 5.000,00 €         | - €             | - €            | 5.000,00 €       | 1.070,49 €    | 21,41           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 5.000,00 €   |
| 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 €       | 313,39 €      | 11,68           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 2.682,00 €   |
| 109      | 2310      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                              | 14.000,00 €        | - €             | - €            | 14.000,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 14.000,00 €  |
| 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               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 5.000,00 €   |
| 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 €     | 50.869,08 €   | 38,2            | 20.347,62 €     | 15,28            | 20.347,62 €     | 100       | - €             | 112.826,21 € |
| 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 €      | 2.341,81 €    | 7,43            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 31.500,00 €  |
| 109      | 2310      | 63200     | OBRA 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      | 22602     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 656,00 €           | - €             | - €            | 656,00 €         | 242,00 €      | 36,89           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 656,00 €     |
| 109      | 2311      | 22723     | PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACID   | 90.700,00 €        | 14.821,51 €     | - €            | 105.521,51 €     | 59.719,30 €   | 56,59           | 5.405,20 €      | 5,12             | 5.405,20 €      | 100       | - €             | 100.116,31 € |
| 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 €     | 288.516,78 €  | 51,23           | 36.893,19 €     | 6,55             | 36.893,19 €     | 100       | - €             | 526.305,00 € |
| 109      | 2311      | 22726     | TALLERES                                       | 45.000,00 €        | 2.420,00 €      | - €            | 47.420,00 €      | 28.827,00 €   | 60,79           | 4.235,00 €      | 8,93             | 4.235,00 €      | 100       | - €             | 43.185,00 €  |
| 109      | 2311      | 22727     | CONTRATO TELEASISTENCIA                        | 118.000,00 €       | 9.289,11 €      | - €            | 127.289,11 €     | 41.627,51 €   | 32,7            | 5.463,78 €      | 4,29             | 5.463,78 €      | 100       | - €             | 121.825,33 € |
| 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 CÁNCER           | 39.500,00 €        | - €             | - €            | 39.500,00 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 39.500,00 €  |
| 109      | 2311      | 48002     | CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABAN     | 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 DEC | 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     | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO                    | 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 ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE DE FAMILIA Y SERV | 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 €     | 92.232,84 €   | 11,19           | 92.232,84 €     | 11,19            | 83.033,27 €     | 90,03     | 9.199,57 €      | 731.767,16 € |
| 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 €      | 18.581,58 €   | 22,95           | 18.581,58 €     | 22,95            | 18.581,58 €     | 100       | - €             | 62.388,81 €  |
| 109      | 2314      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                        | 16.533,92 €        | - €             | - €            | 16.533,92 €      | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 16.533,92 €  |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                     | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 109      | 2314      | 22602     | PUBLICIDAD Y PROGAPANGA                         | 6.559,00 €         | - €             | - €            | 6.559,00 €        | 1.149,50 €    | 17,53           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 6.559,00 €   |
| 109      | 2314      | 22725     | PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO       | 143.483,00 €       | 5.633,37 €      | - €            | 149.116,37 €      | 69.966,70 €   | 46,92           | 11.266,66 €     | 7,56             | 11.266,66 €     | 100       | - €             | 137.849,71 € |
| 109      | 2314      | 22726     | SEMANA DE LA MUJER                              | 9.600,00 €         | - €             | - €            | 9.600,00 €        | 10.634,40 €   | 110,78          | 4.405,20 €      | 45,89            | 4.405,20 €      | 100       | - €             | 5.194,80 €   |
| 109      | 2314      | 22727     | PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES              | 30.000,00 €        | - €             | - €            | 30.000,00 €       | 7.610,90 €    | 25,37           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 30.000,00 €  |
| 109      | 2314      | 22729     | PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMB      | 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 VÍCTIMAS 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 VULN      | 35.000,00 €        | 4.737,15 €      | - €            | 39.737,15 €       | 4.737,15 €    | 11,92           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 39.737,15 €  |
| 109      | 2316      | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO        | 17.856,20 €        | - €             | - €            | 17.856,20 €       | 3.907,59 €    | 21,88           | 3.907,59 €      | 21,88            | 3.907,59 €      | 100       | - €             | 13.948,61 €  |
| 109      | 2316      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 10.043,33 €        | - €             | - €            | 10.043,33 €       | 2.206,17 €    | 21,97           | 2.206,17 €      | 21,97            | 2.206,17 €      | 100       | - €             | 7.837,16 €   |
| 109      | 2316      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 31.222,32 €        | - €             | - €            | 31.222,32 €       | 7.280,29 €    | 23,32           | 7.280,29 €      | 23,32            | 7.280,29 €      | 100       | - €             | 23.942,03 €  |
| 109      | 2316      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 16.378,38 €        | - €             | - €            | 16.378,38 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 16.378,38 €  |
| 109      | 2316      | 22300     | TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE                 | 24.000,00 €        | 4.298,71 €      | - €            | 28.298,71 €       | 5.711,59 €    | 20,18           | 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           | 1.633,50 €      | 97,21     | 46,80 €         | 46,80 €      |
| 109      | 2316      | 22723     | ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIV    | 31.090,00 €        | 1.499,98 €      | - €            | 32.589,98 €       | 8.867,53 €    | 27,21           | 1.499,98 €      | 4,6              | 1.499,98 €      | 100       | - €             | 31.090,00 €  |
| 109      | 2316      | 22724     | SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORE   | 36.000,00 €        | 1.424,64 €      | - €            | 37.424,64 €       | 19.575,02 €   | 52,31           | 2.755,86 €      | 7,36             | 2.755,86 €      | 100       | - €             | 34.668,78 €  |
| 109      | 2316      | 22725     | DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES                  | 425.000,00 €       | 61.821,99 €     | - €            | 486.821,99 €      | 223.118,72 €  | 45,83           | 93.728,81 €     | 19,25            | 93.728,81 €     | 100       | - €             | 393.093,18 € |
| 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 DÍA LA FAMILIA                         | 22.000,00 €        | 222,75 €        | - €            | 22.222,75 €       | 222,75 €      | 1               | - €             | 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 ATENCIÓN SOCIO-FAMILIARES          | 509.500,00 €       | 11.397,97 €     | - €            | 520.897,97 €      | 106.568,43 €  | 20,46           | 47.947,16 €     | 9,2              | 31.662,58 €     | 66,04     | 16.284,58 €     | 472.950,81 € |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE           | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €          | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |
| 109      | 9250      | 22601     | ATENCIÓNES 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 BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO        | 278.905,48 €       | - €             | - €            | 278.905,48 €      | 8.489,31 €    | 3,04            | 8.489,31 €      | 3,04             | 8.489,31 €      | 100       | - €             | 270.416,17 € |
| 110      | 1350      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 317.947,95 €       | - €             | - €            | 317.947,95 €      | 5.614,32 €    | 1,77            | 5.614,32 €      | 1,77             | 5.614,32 €      | 100       | - €             | 312.333,63 € |
| 110      | 1350      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 1.117.942,89 €     | - €             | - €            | 1.117.942,89 €    | 245.243,56 €  | 21,94           | 245.243,56 €    | 21,94            | 245.243,56 €    | 100       | - €             | 872.699,33 € |
| 110      | 1350      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 343.004,73 €       | - €             | - €            | 343.004,73 €      | 18.787,34 €   | 5,48            | 18.787,34 €     | 5,48             | 18.787,34 €     | 100       | - €             | 324.217,39 € |
| 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 CONST | 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            | 116,88 €        | 4,68             | 116,88 €        | 100       | - €             | 2.383,12 €   |
| 110      | 1350      | 21300     | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. U | 15.000,00 €        | 8.366,30 €      | - €            | 23.366,30 €       | 11.853,81 €   | 50,73           | 7.979,10 €      | 34,15            | 7.979,10 €      | 100       | - €             | 15.387,20 €  |
| 110      | 1350      | 21400     | REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE  | 10.000,00 €        | - €             | - €            | 10.000,00 €       | 1.081,14 €    | 10,81           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 10.000,00 €  |
| 110      | 1350      | 22000     | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €          | 1.086,94 €    | 217,39          | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €     |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE           | 500,00 €           | - €             | - €            | 500,00 €          | 35,79 €       | 7,16            | 35,79 €         | 7,16             | 35,79 €         | 100       | - €             | 464,21 €     |
| 110      | 1350      | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 36.000,00 €        | - €             | - €            | 36.000,00 €       | 23.986,49 €   | 66,63           | 174,54 €        | 0,48             | 174,54 €        | 100       | - €             | 35.825,46 €  |
| 110      | 1350      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                 | 10.721,00 €        | - €             | - €            | 10.721,00 €       | 10.721,00 €   | 100             | 928,49 €        | 8,66             | 928,49 €        | 100       | - €             | 9.792,51 €   |
| 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 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 20.000,00 €  |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                     | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd. definitivos | Disposiciones  | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito   |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 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 €       | 7.501,38 €     | 39,14           | 3.524,55 €      | 18,39            | 3.524,55 €      | 100       | - €             | 15.640,86 €    |
| 110      | 1350      | 22110     | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                    | 1.500,00 €         | - €             | - €            | 1.500,00 €        | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.500,00 €     |
| 110      | 1350      | 22113     | MANUTENCION DE ANIMALES                         | 4.500,00 €         | - €             | - €            | 4.500,00 €        | 3.525,19 €     | 78,34           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 4.500,00 €     |
| 110      | 1350      | 22114     | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno)           | 6.500,00 €         | - €             | - €            | 6.500,00 €        | 709,66 €       | 10,92           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 6.500,00 €     |
| 110      | 1350      | 22400     | PRIMAS DE SEGUROS                               | 18.000,00 €        | - €             | - €            | 18.000,00 €       | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 18.000,00 €    |
| 110      | 1350      | 22500     | TRIBUTOS ESTATALES                              | 1.000,00 €         | - €             | - €            | 1.000,00 €        | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.000,00 €     |
| 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      | 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 €       | 7.630,30 €     | 37,17           | 3.052,12 €      | 14,87            | 3.052,12 €      | 100       | - €             | 17.473,94 €    |
| 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 €        | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 3.000,00 €     |
| 110      | 1350      | 62200     | ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIA    | 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           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 5.000,00 €     |
| 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 €       | 833,21 €       | 8,33            | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 10.000,00 €    |
| 110      | 1350      | 62303     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | - €                | - €             | - €            | - €               | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 110      | 1350      | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                            | 3.000,00 €         | - €             | - €            | 3.000,00 €        | 1.260,95 €     | 42,03           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 3.000,00 €     |
| 110      | 1350      | 63400     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         | - €                | - €             | - €            | - €               | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 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 €       | 4.153,45 €     | 22,25           | 4.153,45 €      | 22,25            | 4.153,45 €      | 100       | - €             | 14.509,88 €    |
| 110      | 1640      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 14.050,47 €        | - €             | - €            | 14.050,47 €       | 3.071,25 €     | 21,86           | 3.071,25 €      | 21,86            | 3.071,25 €      | 100       | - €             | 10.979,22 €    |
| 110      | 1640      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 88.833,32 €        | - €             | - €            | 88.833,32 €       | 19.208,33 €    | 21,62           | 19.208,33 €     | 21,62            | 19.208,33 €     | 100       | - €             | 69.624,99 €    |
| 110      | 1640      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 41.929,41 €        | - €             | - €            | 41.929,41 €       | 4.423,82 €     | 10,55           | 4.423,82 €      | 10,55            | 4.423,82 €      | 100       | - €             | 37.505,59 €    |
| 110      | 1640      | 21200     | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS           | - €                | - €             | - €            | - €               | 1.640,76 €     | 0               | 755,17 €        | 0                | 755,17 €        | 100       | - €             | 755,17 €       |
| 110      | 1640      | 22101     | SUMINISTRO AGUA                                 | 2.884,00 €         | - €             | - €            | 2.884,00 €        | 2.884,00 €     | 100             | 392,78 €        | 13,62            | 392,78 €        | 100       | - €             | 2.491,22 €     |
| 110      | 1640      | 22700     | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS            | 7.600,00 €         | 629,44 €        | - €            | 8.229,44 €        | 3.147,19 €     | 38,24           | 1.258,88 €      | 15,3             | 1.258,88 €      | 100       | - €             | 6.970,56 €     |
| 110      | 1640      | 22709     | CONTRATO INFORMATICA                            | - €                | - €             | - €            | - €               | - €            | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 110      | 1640      | 62500     | MOBILIARIO Y ENSERES                            | - €                | - €             | - €            | - €               | 490,05 €       | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | - €            |
| 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 €       | - €             | - €            | 120.267,77 €      | 13.130,76 €    | 10,92           | 13.130,76 €     | 10,92            | 13.130,76 €     | 100       | - €             | 107.137,01 €   |
| 110      | 3110      | 13002     | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO              | 133.708,24 €       | - €             | - €            | 133.708,24 €      | 11.975,10 €    | 8,96            | 11.975,10 €     | 8,96             | 11.975,10 €     | 100       | - €             | 121.733,14 €   |
| 110      | 3110      | 13100     | LABORAL TEMPORAL                                | 313.201,64 €       | - €             | - €            | 313.201,64 €      | 70.121,04 €    | 22,39           | 70.121,04 €     | 22,39            | 70.121,04 €     | 100       | - €             | 243.080,60 €   |
| 110      | 3110      | 16000     | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                         | 122.858,47 €       | - €             | - €            | 122.858,47 €      | 2.096,10 €     | 1,71            | 2.096,10 €      | 1,71             | 2.096,10 €      | 100       | - €             | 120.762,37 €   |
| 110      | 3110      | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE            | 22.000,00 €        | 2.359,50 €      | - €            | 24.359,50 €       | 5.666,43 €     | 23,26           | 2.049,32 €      | 8,41             | 2.049,32 €      | 100       | - €             | 22.310,18 €    |
| 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 CONST | 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. U | 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 €          | 1.371,91 €     | 274,38          | 132,04 €        | 26,41            | 132,04 €        | 100       | - €             | 367,96 €       |
| 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           | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 500,00 €       |
| 110      | 3110      | 22100     | ENERGIA ELECTRICA                               | 28.000,00 €        | - €             | - €            | 28.000,00 €       | 3.126,63 €     | 11,17           | 49,87 €         | 0,18             | 49,87 €         | 100       | - €             | 27.950,13 €    |

| Orgá<br>nica | Progr<br>amas | Econ<br>ómica | Descripción                                      | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Cr<br>éd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C<br>réd.<br>def. | Pag. realizados | Pag./Obl<br>. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 110          | 3110          | 22101         | SUMINISTRO AGUA                                  | 4.610,00 €         | - €             | - €            | 4.610,00 €       | 4.610,00 €    | 100                 | 79,75 €         | 1,73                   | 79,75 €         | 100           | - €             | 4.530,25 €   |
| 110          | 3110          | 22104         | VESTUARIO                                        | 3.000,00 €         | - €             | - €            | 3.000,00 €       | 523,20 €      | 17,44               | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 3.000,00 €   |
| 110          | 3110          | 22110         | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                     | 200,00 €           | - €             | - €            | 200,00 €         | - €           | 0                   | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 200,00 €     |
| 110          | 3110          | 22114         | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)      | 30.000,00 €        | - €             | - €            | 30.000,00 €      | 14.999,27 €   | 50                  | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 30.000,00 €  |
| 110          | 3110          | 22500         | CANONES FEMP                                     | 2.200,00 €         | - €             | - €            | 2.200,00 €       | 2.000,00 €    | 90,91               | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 2.200,00 €   |
| 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 €      | 3.809,76 €    | 12,37               | 1.523,90 €      | 4,95                   | 1.523,90 €      | 100           | - €             | 29.265,05 €  |
| 110          | 3110          | 22711         | CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL                   | 278.778,00 €       | - €             | - €            | 278.778,00 €     | 278.777,26 €  | 100                 | 23.231,03 €     | 8,33                   | 23.231,03 €     | 100           | - €             | 255.546,97 € |
| 110          | 3110          | 22712         | CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS              | 187.992,00 €       | - €             | - €            | 187.992,00 €     | 167.742,37 €  | 89,23               | 13.978,52 €     | 7,44                   | 13.978,52 €     | 100           | - €             | 174.013,48 € |
| 110          | 3110          | 22723         | CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA                 | 45.000,00 €        | 1.864,94 €      | - €            | 46.864,94 €      | 212.339,67 €  | 453,09              | 13.690,17 €     | 29,21                  | 13.690,17 €     | 100           | - €             | 33.174,77 €  |
| 110          | 3110          | 22724         | CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO                   | 127.171,00 €       | - €             | - €            | 127.171,00 €     | 111.615,21 €  | 87,77               | 15.477,26 €     | 12,17                  | 15.477,26 €     | 100           | - €             | 111.693,74 € |
| 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 €        | - €             | - €            | 10.000,00 €      | - €           | 0                   | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 10.000,00 €  |
| 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 CONSTR | 1.000,00 €         | - €             | - €            | 1.000,00 €       | 980,10 €      | 98,01               | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 1.000,00 €   |
| 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 €      | 6.294,38 €    | 57,22               | - €             | 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          | 4320          | 22608         | HERMANAMIENTOS                                   | 20.000,00 €        | - €             | - €            | 20.000,00 €      | - €           | 0                   | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 20.000,00 €  |
| 110          | 4320          | 22699         | Otros gastos diversos                            | - €                | - €             | - €            | - €              | - €           | 0                   | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | - €          |
| 110          | 4320          | 22723         | CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURIS    | 94.000,00 €        | - €             | - €            | 94.000,00 €      | - €           | 0                   | - €             | 0                      | - €             | 0             | - €             | 94.000,00 €  |
| 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 €      | 5.219,91 €    | 22,89               | 5.219,91 €      | 22,89                  | 5.219,91 €      | 100           | - €             | 17.585,05 €  |
| 110          | 4930          | 13002         | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 24.831,11 €        | - €             | - €            | 24.831,11 €      | 5.603,88 €    | 22,57               | 5.603,88 €      | 22,57                  | 5.603,88 €      | 100           | - €             | 19.227,23 €  |
| 110          | 4930          | 13100         | LABORAL TEMPORAL                                 | 31.430,73 €        | - €             | - €            | 31.430,73 €      | 2.323,01 €    | 7,39                | 2.323,01 €      | 7,39                   | 2.323,01 €      | 100           | - €             | 29.107,72 €  |
| 110          | 4930          | 16000         | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL                          | 11.857,14 €        | - €             | - €            | 11.857,14 €      | 5.077,95 €    | 42,83               | 5.077,95 €      | 42,83                  | 5.077,95 €      | 100           | - €             | 6.779,19 €   |
| 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                 | 99,78 €         | 17,23                  | 99,78 €         | 100           | - €             | 479,22 €     |
| 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 CONSU      | 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 €        | - €             | - €            | 12.000,00 €      | 14.662,00 €   | 122,18              | 2.443,66 €      | 20,36                  | 2.443,66 €      | 100           | - €             | 9.556,34 €   |
| 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 €      | 55,49 €       | 0,31                | 55,49 €         | 0,31                   | 55,49 €         | 100           | - €             | 17.800,71 €  |
| 110          | 9252          | 13002         | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO               | 10.042,05 €        | - €             | - €            | 10.042,05 €      | 229,75 €      | 2,29                | 229,75 €        | 2,29                   | 229,75 €        | 100           | - €             | 9.812,30 €   |

| Orgánica | Programas | Económica | Descripción                                    | Créditos iniciales | Inc. remanentes | Modificaciones | Créd.definitivos | Disposiciones | Dis./Créd. def. | Obl. rec. netas | Obl./C red. def. | Pag. realizados | Pag./Obl. | Obl. pend. pag. | Rem. crédito |
|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|
| 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 €      | 6.645,65 €    | 24,81           | 6.645,65 €      | 24,81            | 6.645,65 €      | 100       | - €             | 20.137,35 €  |
| 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 €      | 6.294,40 €    | 36,47           | 2.517,76 €      | 14,59            | 2.517,76 €      | 100       | - €             | 14.741,12 €  |
| 110      | 9252      | 23120     | LOCOMOCION                                     | 1.000,00 €         | - €             | - €            | 1.000,00 €       | - €           | 0               | - €             | 0                | - €             | 0         | - €             | 1.000,00 €   |



| Económica | Descripción                                              | Prev. iniciales       | Modificaciones       | Prev. definitivas     | DR reconocidos       | DR anulados | DR cancelados | Devoluciones      | DR rec. netos        | DR/Prev. Def. | Recaudación neta    | Rec./DR Netos | DR pend. rec.       | DR-Prev. def.          |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------|
|           | <b>TOTAL</b>                                             | <b>140.942.788,62</b> | <b>14.341.809,83</b> | <b>155.284.598,45</b> | <b>14.427.764,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>873.815,10</b> | <b>13.553.949,22</b> | <b>8,73</b>   | <b>8.374.989,28</b> | <b>61,79%</b> | <b>5.178.959,94</b> | <b>-141.730.649,23</b> |
| 10000     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS          | 7.500.000,00          | 0,00                 | 7.500.000,00          | 1.555.944,18         | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 1.555.944,18         | 20,75         | 1.555.944,18        | 100,00%       | 0,00                | -5.944.055,82          |
| 11200     | IBI: DE NATURALEZA RUSTICA                               | 48.000,00             | 0,00                 | 48.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -48.000,00             |
| 11300     | IBI: DE NATURALEZA URBANA                                | 34.000.000,00         | 0,00                 | 34.000.000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 21.094,77         | -21.094,77           | -0,60         | -21.094,77          | 100,00%       | 0,00                | -34.021.094,77         |
| 11400     | IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES                       | 1.028,00              | 0,00                 | 1.028,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -1.028,00              |
| 11500     | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.                 | 4.650.000,00          | 0,00                 | 4.650.000,00          | 4.232.117,10         | 0,00        | 0,00          | 1.774,48          | 4.230.342,62         | 90,98         | 20.211,45           | 0,48%         | 4.210.131,17        | -419.657,38            |
| 11600     | IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URB | 17.000.000,00         | 0,00                 | 17.000.000,00         | 2.971.987,35         | 0,00        | 0,00          | 813.438,37        | 2.158.548,98         | 12,70         | 1.682.009,63        | 77,92%        | 476.539,35          | -14.841.451,02         |
| 13000     | I.A.E.: EMPRESARIAL                                      | 2.300.000,00          | 0,00                 | 2.300.000,00          | 8.006,17             | 0,00        | 0,00          | 387,64            | 7.618,53             | 0,33          | -387,64             | -5,09%        | 8.006,17            | -2.292.381,47          |
| 13002     | I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES                 | 650.000,00            | 0,00                 | 650.000,00            | 62.287,85            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 62.287,85            | 9,58          | 62.287,85           | 100,00%       | 0,00                | -587.712,15            |
| 21000     | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                          | 3.500.000,00          | 0,00                 | 3.500.000,00          | 580.483,08           | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 580.483,08           | 16,59         | 580.483,08          | 100,00%       | 0,00                | -2.919.516,92          |
| 22000     | Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.           | 28.242,00             | 0,00                 | 28.242,00             | 6.566,88             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 6.566,88             | 23,25         | 6.566,88            | 100,00%       | 0,00                | -21.675,12             |
| 22001     | Impuesto sobre la cerveza.                               | 9.710,00              | 0,00                 | 9.710,00              | 2.352,60             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 2.352,60             | 24,23         | 2.352,60            | 100,00%       | 0,00                | -7.357,40              |
| 22003     | Impuesto sobre las labores del tabaco.                   | 140.130,00            | 0,00                 | 140.130,00            | 29.221,47            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 29.221,47            | 20,85         | 29.221,47           | 100,00%       | 0,00                | -110.908,53            |
| 22004     | Impuesto sobre hidrocarburos.                            | 222.000,00            | 0,00                 | 222.000,00            | 54.156,60            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 54.156,60            | 24,39         | 54.156,60           | 100,00%       | 0,00                | -167.843,40            |
| 22006     | Impuesto sobre productos intermedios.                    | 760,00                | 0,00                 | 760,00                | 175,65               | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 175,65               | 23,11         | 175,65              | 100,00%       | 0,00                | -584,35                |
| 29000     | IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA                 | 5.200.000,00          | 0,00                 | 5.200.000,00          | 597.665,89           | 0,00        | 0,00          | 30.182,36         | 567.483,53           | 10,91         | 341.292,28          | 60,14%        | 226.191,25          | -4.632.516,47          |
| 30100     | TASAS: ALCANTARILLADO                                    | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -1.000,00              |
| 30900     | TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL                        | 15.000,00             | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -15.000,00             |
| 30901     | TASAS: CEMENTERIOS                                       | 150.000,00            | 0,00                 | 150.000,00            | 30.304,17            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 30.304,17            | 20,20         | 30.304,17           | 100,00%       | 0,00                | -119.695,83            |
| 30902     | TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)                  | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00             | 871,10               | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 871,10               | 8,71          | 871,10              | 100,00%       | 0,00                | -9.128,90              |
| 31100     | Servicios asistenciales.                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | 0,00                   |
| 31900     | TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA         | 10.000,00             | 0,00                 | 10.000,00             | 142,17               | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 142,17               | 1,42          | 142,17              | 100,00%       | 0,00                | -9.857,83              |
| 32100     | TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS                            | 2.000.000,00          | 0,00                 | 2.000.000,00          | 112.534,40           | 0,00        | 0,00          | 3.690,45          | 108.843,95           | 5,44          | 76.399,07           | 70,19%        | 32.444,88           | -1.891.156,05          |
| 32500     | TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS                          | 82.000,00             | 0,00                 | 82.000,00             | 15.274,88            | 0,00        | 0,00          | 821,44            | 14.453,44            | 17,63         | 14.453,44           | 100,00%       | 0,00                | -67.546,56             |
| 32600     | TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS                             | 130.000,00            | 0,00                 | 130.000,00            | 8.508,10             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 8.508,10             | 6,54          | 8.508,10            | 100,00%       | 0,00                | -121.491,90            |
| 32700     | TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS                | 500.000,00            | 0,00                 | 500.000,00            | 28.119,95            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 28.119,95            | 5,62          | 28.119,95           | 100,00%       | 0,00                | -471.880,05            |
| 32800     | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL          | 1.000,00              | 0,00                 | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 105,55            | -105,55              | -10,55        | -105,55             | 100,00%       | 0,00                | -1.105,55              |
| 32900     | TASAS: BODAS CIVILES                                     | 1.200,00              | 0,00                 | 1.200,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -1.200,00              |
| 32901     | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | 0,00                   |
| 33100     | TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE       | 230.000,00            | 0,00                 | 230.000,00            | 168.229,52           | 0,00        | 0,00          | 215,49            | 168.014,03           | 73,05         | -188,25             | -0,11%        | 168.202,28          | -61.985,97             |
| 33200     | TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.          | 750.000,00            | 0,00                 | 750.000,00            | 89.803,16            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 89.803,16            | 11,97         | 89.803,16           | 100,00%       | 0,00                | -660.196,84            |
| 33201     | TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.        | 250.000,00            | 0,00                 | 250.000,00            | 14.197,59            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 14.197,59            | 5,68          | 14.197,59           | 100,00%       | 0,00                | -235.802,41            |
| 33300     | TASAS: TELEFONIA MOVIL                                   | 15.000,00             | 0,00                 | 15.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -15.000,00             |
| 33500     | TASAS: INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP       | 60.000,00             | 0,00                 | 60.000,00             | 13.842,57            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 13.842,57            | 23,07         | 3.422,25            | 24,72%        | 10.420,32           | -46.157,43             |
| 33800     | COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA                  | 600.000,00            | 0,00                 | 600.000,00            | 149.817,93           | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 149.817,93           | 24,97         | 149.817,93          | 100,00%       | 0,00                | -450.182,07            |
| 33900     | TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB       | 600.000,00            | 0,00                 | 600.000,00            | 97.074,72            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 97.074,72            | 16,18         | 85.074,72           | 87,64%        | 12.000,00           | -502.925,28            |
| 33901     | TASAS: FERIANTES                                         | 30.000,00             | 0,00                 | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -30.000,00             |
| 33902     | TASAS: MERCADILLO                                        | 4.000,00              | 0,00                 | 4.000,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -4.000,00              |
| 33903     | TASAS: FERIAS                                            | 70.000,00             | 0,00                 | 70.000,00             | 3.354,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 3.354,00             | 4,79          | 3.354,00            | 100,00%       | 0,00                | -66.646,00             |
| 34101     | PRECIOS PUBLICOS: MAYOR                                  | 37.000,00             | 0,00                 | 37.000,00             | 1.556,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 1.556,00             | 4,21          | 1.556,00            | 100,00%       | 0,00                | -35.444,00             |
| 34103     | PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA                                | 182.000,00            | 0,00                 | 182.000,00            | 1.179,69             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 1.179,69             | 0,65          | 1.179,69            | 100,00%       | 0,00                | -180.820,31            |
| 34200     | PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 380,00               | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 380,00               | 0,00          | 380,00              | 100,00%       | 0,00                | 380,00                 |
| 34300     | PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES                          | 3.400.000,00          | 0,00                 | 3.400.000,00          | 592.950,82           | 0,00        | 0,00          | 405,10            | 592.545,72           | 17,43         | 592.545,72          | 100,00%       | 0,00                | -2.807.454,28          |
| 34400     | PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL                   | 175.000,00            | 0,00                 | 175.000,00            | 3.317,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 3.317,00             | 1,90          | 3.317,00            | 100,00%       | 0,00                | -171.683,00            |
| 34900     | PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES                     | 1.300.000,00          | 0,00                 | 1.300.000,00          | 210.315,28           | 0,00        | 0,00          | 254,10            | 210.061,18           | 16,16         | 210.061,18          | 100,00%       | 0,00                | -1.089.938,82          |
| 34901     | PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD                           | 250.000,00            | 0,00                 | 250.000,00            | 20.660,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 20.660,00            | 8,26          | 20.660,00           | 100,00%       | 0,00                | -229.340,00            |
| 34902     | PRECIOS PUBLICOS:POLEN                                   | 15.000,00             | 0,00                 | 15.000,00             | 1.230,39             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 1.230,39             | 8,20          | 0,00                | 0,00%         | 1.230,39            | -13.769,61             |
| 36002     | Venta energía fotovoltaica                               | 20.000,00             | 0,00                 | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | #DIV/0!       | 0,00                | -20.000,00             |
| 38900     | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS                       | 280.000,00            | 0,00                 | 280.000,00            | 181,63               | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 181,63               | 0,60          | 181,63              | 100,00%       | 0,00                | -279.818,37            |
| 38901     | REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS                           | 25.000,00             | 0,00                 | 25.000,00             | 7.388,88             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 7.388,88             | 29,56         | 7.388,88            | 100,00%       | 0,00                | -17.611,12             |
| 38902     | REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES                  | 17.000,00             | 0,00                 | 17.000,00             | 677,18               | 0,00        | 0,00          | 663,37            | 13,81                | 0,80          | 13,81               | 100,00%       | 0,00                | -16.986,19             |
| 39100     | Multas por infracciones urbanísticas.                    | 40.000,00             | 0,00                 | 40.000,00             | 288,52               | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 288,52               | 0,72          | 288,52              | 100,00%       | 0,00                | -39.711,48             |
| 39102     | Otros ingresos e indemnizaciones                         | 16.000,00             | 0,00                 | 16.000,00             | 2.798,79             | 0,00        | 0,00          | 0,00              | 2.798,79             | 17,49         | 2.798,79            | 100,00%       | 0,00                | -13.201,21             |
| 39120     | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.  | 175.000,00            | 0,00                 | 175.000,00            | 32.580,00            | 0,00        | 0,00          | 776,68            | 31.803,32            | 18,17         | 31.803,32           | 100,00%       | 0,00                | -143.196,68            |

| Económica | Descripción                                                  | Prev. iniciales | Modificaciones | Prev. definitivas | DR reconocidos | DR anulados | DR cancelados | Devoluciones | DR rec. netos | DR/Prev. Def. | Recaudación neta | Rec./DR Netos | DR pend. rec. | DR-Prev. def.  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 39190     | Otras Multas y Sanciones                                     | 35.000,00       | 0,00           | 35.000,00         | 5.332,95       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 5.332,95      | 15,24         | 5.332,95         | 100,00%       | 0,00          | -29.667,05     |
| 39200     | Recargo por Declaración Extemporánea sin Requer. Previo      | 30.000,00       | 0,00           | 30.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -30.000,00     |
| 39211     | Recargo de apremio.                                          | 450.000,00      | 0,00           | 450.000,00        | 47.557,93      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 47.557,93     | 10,57         | 47.557,93        | 100,00%       | 0,00          | -402.442,07    |
| 39300     | INTERESES DE DEMORA                                          | 230.000,00      | 0,00           | 230.000,00        | 27.126,34      | 0,00        | 0,00          | 5,30         | 27.121,04     | 11,79         | 27.121,04        | 100,00%       | 0,00          | -202.878,96    |
| 39610     | Cuotas de urbanización                                       | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | 0,00           |
| 39709     | Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos             | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 14.220,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 14.220,00     | 0,00          | 14.220,00        | 100,00%       | 0,00          | 14.220,00      |
| 39710     | Ejecuciones subsidiarias                                     | 327.000,00      | 0,00           | 327.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -327.000,00    |
| 39901     | OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES                           | 25.000,00       | 0,00           | 25.000,00         | 26.484,89      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 26.484,89     | 105,94        | 26.484,89        | 100,00%       | 0,00          | 1.484,89       |
| 39902     | OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA                     | 4.400,00        | 0,00           | 4.400,00          | 4.784,17       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 4.784,17      | 108,73        | 4.784,17         | 100,00%       | 0,00          | 384,17         |
| 39904     | OTROS INGRESOS:PATROCINIOS CULTURA                           | 20.000,00       | 0,00           | 20.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -20.000,00     |
| 39905     | OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO                        | 35.000,00       | 0,00           | 35.000,00         | 4.938,64       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 4.938,64      | 14,11         | 4.938,64         | 100,00%       | 0,00          | -30.061,36     |
| 39906     | OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS                         | 70.000,00       | 0,00           | 70.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -70.000,00     |
| 39909     | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                      | 60.000,00       | 0,00           | 60.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -60.000,00     |
| 42010     | Fondo Complementario de Financiación.                        | 10.800.000,00   | 0,00           | 10.800.000,00     | 2.550.111,12   | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 2.550.111,12  | 23,61         | 2.547.111,12     | 99,88%        | 3.000,00      | -8.249.888,88  |
| 42090     | SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO                                | 600.000,00      | 0,00           | 600.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -600.000,00    |
| 42093     | SUB. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO                 | 18.000,00       | 0,00           | 18.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -18.000,00     |
| 45020     | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.                | 359.711,36      | 0,00           | 359.711,36        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -359.711,36    |
| 45021     | SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS                        | 7.420,10        | 0,00           | 7.420,10          | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -7.420,10      |
| 45022     | CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA                 | 88.689,13       | 0,00           | 88.689,13         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -88.689,13     |
| 45023     | SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER                                 | 152.019,00      | 0,00           | 152.019,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -152.019,00    |
| 45024     | SUBVENCIONES COMUNIDAD INMIGRACION                           | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | 0,00           |
| 45025     | SUBVENCIONES COMUNIDAD VOLUNTARIADO                          | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | 0,00           |
| 45026     | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.                | 153.199,28      | 0,00           | 153.199,28        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -153.199,28    |
| 45027     | SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR                                 | 11.304,00       | 0,00           | 11.304,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -11.304,00     |
| 45028     | SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA                       | 0,00            | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | 0,00           |
| 45029     | SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA                       | 28.400,00       | 0,00           | 28.400,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -28.400,00     |
| 45030     | SUBVENCIONES COMUNIDAD.EDUCACION                             | 340.000,00      | 0,00           | 340.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -340.000,00    |
| 45061     | CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS                         | 60.000,00       | 0,00           | 60.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -60.000,00     |
| 45062     | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD                        | 1.402.152,00    | 0,00           | 1.402.152,00      | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -1.402.152,00  |
| 45081     | SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL                     | 52.398,15       | 0,00           | 52.398,15         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -52.398,15     |
| 45089     | SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.                               | 25.000,00       | 0,00           | 25.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -25.000,00     |
| 47000     | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS                          | 80.000,00       | 0,00           | 80.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -80.000,00     |
| 49004     | SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD                                 | 15.298,00       | 0,00           | 15.298,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -15.298,00     |
| 52000     | INTERESES DE DEPOSITOS                                       | 8.000,00        | 0,00           | 8.000,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -8.000,00      |
| 53401     | DIVIDENDOS E.M.G.V.                                          | 1.000,00        | 0,00           | 1.000,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -1.000,00      |
| 53410     | De soc y entidades no dependientes de las entidades locales. | 798.000,00      | 0,00           | 798.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -798.000,00    |
| 54100     | PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS                 | 110.000,00      | 0,00           | 110.000,00        | 8.598,35       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 8.598,35      | 7,82          | 4.470,89         | 52,00%        | 4.127,46      | -101.401,65    |
| 55001     | CANON CONCESION TANATORIO                                    | 250.000,00      | 0,00           | 250.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -250.000,00    |
| 55002     | CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO                     | 403.000,00      | 0,00           | 403.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -403.000,00    |
| 55003     | CANON CONCESIONES DEPORTES                                   | 421.000,00      | 0,00           | 421.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -421.000,00    |
| 55004     | CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD                      | 450.000,00      | 0,00           | 450.000,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -450.000,00    |
| 55005     | CANON CONCESIONES JUVENTUD                                   | 80.000,00       | 0,00           | 80.000,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -80.000,00     |
| 55900     | OTROS CANON DE EXPLOTACION                                   | 200.000,00      | 0,00           | 200.000,00        | 26.666,67      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 26.666,67     | 13,33         | 0,00             | 0,00%         | 26.666,67     | -173.333,33    |
| 60301     | ENAJENACION SOLARES                                          | 13.049.409,52   | 0,00           | 13.049.409,52     | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -13.049.409,52 |
| 75080     | PIR 2020-2023                                                | 1.451.218,08    | 0,00           | 1.451.218,08      | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -1.451.218,08  |
| 81000     | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                 | 100,00          | 0,00           | 100,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -100,00        |
| 83000     | DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA           | 550.000,00      | 0,00           | 550.000,00        | 3.400,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 3.400,00      | 0,62          | 3.400,00         | 100,00%       | 0,00          | -546.600,00    |
| 87000     | PARA GASTOS GENERALES                                        | 0,00            | 9.300.887,27   | 9.300.887,27      | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -9.300.887,27  |
| 87010     | PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA                        | 0,00            | 5.040.922,56   | 5.040.922,56      | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -5.040.922,56  |
| 91300     | PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO                            | 21.000.000,00   | 0,00           | 21.000.000,00     | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | #DIV/0!       | 0,00          | -21.000.000,00 |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>GENÉRICO INTERVENCIÓN: 05.- Propuesta dación CIH Ejecución<br>Pptaria 2020T1                                                            | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>BM3UR-JTJG8-IBP8N</b><br>Fecha de emisión: <b>11 de mayo de 2020 a las 9:46:47</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <div>FIRMAS</div> <div>El documento ha sido firmado por :</div> <div>1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/05/2020 09:25</div> <div>2.- Concejales de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/05/2020 09:42</div> <div>ESTADO</div> <div><b>FIRMADO</b></div> <div>11/05/2020 09:42</div> |



## Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

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

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas, del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del primer trimestre de 2020.*

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

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

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO<br>GENÉRICO INTERVENCIÓN: 06.- Propuesta dación al Pleno Ejecución Pptaria 2020T1                                                          | IDENTIFICADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>7EN2F-TL3WQ-29YAJ</b><br>Fecha de emisión: <b>11 de mayo de 2020 a las 9:47:31</b><br><b>Página 1 de 1</b> | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Presupuesto y modificaciones del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/05/2020 09:24<br>2.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.Firmado 11/05/2020 09:42<br>ESTADO<br><b>FIRMADO</b><br>11/05/2020 09:42 |



## Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

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

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, el Pleno de la Corporación se da por enterado del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del primer trimestre de 2020.*

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

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