

Orgánica: 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.504,98	84.397,16	36.070,97	48.326,19
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.574,10	82.580,38	69.325,11	13.255,27
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.528,56	73.528,56	62.546,13	10.982,43
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35	26.710,35	18.120,49	8.589,86
100	1500	12006	TRIENIOS	51.217,28	51.217,28	48.864,76	2.352,52
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.228,45	157.218,54	106.807,04	50.411,50
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.153,25	507.671,75	358.609,89	149.061,86
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.188,71	14.188,71	50.523,95	-36.335,24
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	55.984,05	55.984,05	40.348,65	15.635,40
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.265,12	37.265,12	25.012,04	12.253,08
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	33.768,12	33.768,12	34.988,41	-1.220,29
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.391,50	101.391,50	51.409,43	49.982,07
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	272.781,36	310.082,02	230.926,09	79.155,93
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.501,69	79.501,69	81.192,96	-1.691,27
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72	15.596,72	15.928,12	-331,40
100	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08	10.504,08	10.727,38	-223,30
100	9120	12006	TRIENIOS	6.171,91	6.171,91	6.753,68	-581,77
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.972,29	17.972,29	18.354,28	-381,99
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.511,11	47.511,11	48.522,15	-1.011,04
100	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS			5.618,40	-5.618,40
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.002,78	11.002,78	6.218,44	4.784,34
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.869,08	17.869,08	41.199,47	-23.330,39
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	855.065,96	855.065,96	863.144,28	-8.078,32
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.027.356,82	1.027.356,82	925.387,94	101.968,88
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	445.803,88	445.803,88	527.029,75	-81.225,87
100	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y EVENTUALES				
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04	118.468,44	77.755,01	40.713,43
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16	21.008,16		21.008,16

Orgánica: 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35	26.710,35	17.058,28	9.652,07
100	9205	12006	TRIENIOS	28.845,35	28.845,35	28.354,19	491,16
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15	108.163,85	65.175,91	42.987,94
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43	316.161,78	178.194,39	137.967,39
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.235,14	8.235,14	26.864,51	-18.629,37
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	31.193,17	31.193,17	32.651,48	-1.458,31
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.211,60	65.211,60	42.711,65	22.499,95
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	92.710,49	100.032,63	108.068,48	-8.035,85
			Total Capítulo.	4.699.377,03	4.894.390,33	4.260.463,71	633.926,62
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00	15.441,52	12.756,55	2.684,97
100	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	60.000,00	60.000,00		60.000,00
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	712,30	650,68	61,62
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	800,00		800,00
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
100	1500	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	6.000,00	6.000,00		6.000,00
100	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	10.000,00	1.537,65	8.462,35
100	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00	135.000,00	11.495,00	123.505,00
100	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00	60.000,00	40.723,66	19.276,34
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	126.000,00	130.066,56	45.893,43	84.173,13
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	6.361,78	2.965,64	3.396,14
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	971,43	698,74	272,69
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	800,00		800,00
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	523,20	-23,20
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	3.147,48	5.437,78	-2.290,30
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00	1.050,00		1.050,00
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.			383,25	-383,25
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	4.692,20	-3.692,20
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00	2.151,30	1.447,10	704,20

Orgánica: 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
100	9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				
100	9121	22610	GASTOS DIVERSOS				
100	9121	23100	LOCOMOCION	3.000,00	3.000,00		3.000,00
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00	395.000,00	290.767,64	104.232,36
100	9121	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES				
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	952,84	871,34	81,50
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.930,00	29.930,00	26.891,79	3.038,21
100	9205	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	205.000,00	205.000,00	152.229,22	52.770,78
100	9205	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES			507,63	-507,63
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.000,00	57.509,35	146.193,20	-88.683,85
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	130.000,00	132.100,00	116.184,46	15.915,54
100	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00	159.720,00	114.877,68	44.842,32
100	9205	22725	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	50.000,00	50.000,00		50.000,00
100	9220	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.			883,30	-883,30
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	75.000,00	90.261,65	36.015,99	54.245,66
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	36.200,00	36.200,00	20.324,66	15.875,34
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00	7.990,09	1.262,74	6.727,35
100	9253	22500	TRIBUTOS ESTATALES			156,58	-156,58
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00	133.763,42	100.798,86	32.964,56
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00	32.750,00		32.750,00
100	9253	22611	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00	76.016,00	40.040,00	35.976,00
100	9253	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00	35.540,81	13.790,52	21.750,29
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00	37.491,48	22.850,21	14.641,27
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00	14.556,48	7.234,24	7.322,24
			Total Capítulo.	1.822.675,00	1.932.784,49	1.221.084,94	711.699,55
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00	14.960,87	9.581,40	5.379,47
100	9120	48001	CUOTAS FEMP Y FMM			5.379,47	-5.379,47

Orgánica: 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82	23.387,82	23.387,82	
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62	16.300,62		16.300,62
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42	18.072,42	18.072,42	
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82		13.642,92	-13.642,92
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS	13.642,92	13.642,92		13.642,92
			Total Capítulo.	99.932,60	86.364,65	70.064,03	16.300,62
100	1500	60001	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
100	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	200.000,00	200.000,00		200.000,00
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	11.857,70	1.857,70	10.000,00
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	1.000,00	496.085,02		496.085,02
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	20.000,00	20.000,00	2.541,00	17.459,00
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	40.000,00	40.000,00		40.000,00
100	1500	62704	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGAFIA				
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00	90.000,00		90.000,00
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00		15.000,00
100	9205	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00		500,00
			Total Capítulo.	576.500,00	1.073.442,72	4.398,70	1.069.044,02
			Total General.	7.198.484,63	7.986.982,19	5.556.011,38	2.430.970,81

Orgánica: 101 SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16	21.008,16	21.454,76	-446,60
101	1300	12006	TRIENIOS	4.859,17	4.859,17	5.284,90	-425,73
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.746,98	11.746,98	11.996,88	-249,90
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.332,34	36.332,34	37.105,26	-772,92
101	1300	12103	Otros complementos.			4.385,16	-4.385,16
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.765,53	18.765,53	20.207,49	-1.441,96
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.464,79	12.464,79	12.843,43	-378,64
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.587,54	8.587,54	5.395,10	3.192,44
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.383,49	31.383,49	33.431,87	-2.048,38
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.193,44	31.193,44	83.704,96	-52.511,52
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.429,64	25.521,97	12.375,87	13.146,10
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.586.116,08	1.569.861,53	1.361.032,64	208.828,89
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2			93.534,33	-93.534,33
101	1320	12006	TRIENIOS	283.584,15	283.584,15	295.883,03	-12.298,88
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	848.802,89	836.224,51	721.162,91	115.061,60
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.364.927,27	3.315.496,18	2.843.466,15	472.030,03
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	149.931,40	149.931,40	469.538,46	-319.607,06
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.497.004,37	1.497.004,37	950.817,26	546.187,11
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.544.000,00	2.525.560,51	2.580.756,08	-55.195,57
101	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	58.825,37	58.825,37	60.874,52	-2.049,15
101	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13	22.665,13	20.419,26	2.245,87
			Total Capítulo.	10.559.627,74	10.461.016,56	9.645.670,32	815.346,24
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00	20.059,20	21.931,94	-1.872,74
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00	2.500,00	467,56	2.032,44
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.000,00	13.187,50	12.496,15	691,35
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	4.454,99	-3.954,99
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	1.427,80	-927,80

Orgánica: 101 SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00	92.000,00	74.722,52	17.277,48
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00	4.000,00	3.486,16	513,84
101	1300	22102	GAS	19.000,00	19.000,00	10.229,84	8.770,16
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	1.500,00	765,33	734,67
101	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	14.000,00	5.716,40	8.283,60
101	1300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	3.000,00	2.290,22	709,78
101	1300	22300	TRANSPORTES	11.000,00	11.000,00	1.386,00	9.614,00
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00	1.945,42	2.054,58
101	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES			263,45	-263,45
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	2.000,00		2.000,00
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00	8.000,00	1.558,48	6.441,52
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00	76.473,70	70.484,40	5.989,30
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	37.487,20	17.496,60	19.990,60
101	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.786,28	42.884,06	-41.097,78
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00	195.000,00	182.928,48	12.071,52
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO			128.370,45	-128.370,45
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00	8.432,33	2.797,73	5.634,60
101	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00	64.000,00		64.000,00
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00	135.000,00		135.000,00
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00	3.000,00	2.320,58	679,42
101	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	14.000,00	29.164,62	-15.164,62
101	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00	15.000,00		15.000,00
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00	35.000,00		35.000,00
101	1322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Orgánica: 101 SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.697.330,98	1.697.330,98	1.406.489,66	290.841,32
101	1322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00	836,00	170,41	665,59
101	1330	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES			148,23	-148,23
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00	252.000,00	197.842,25	54.157,75
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00	80.000,00	71.994,96	8.005,04
101	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
101	4411	22706	ASISTENCIA TÉCNICA	40.000,00	40.000,00		40.000,00
101	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	25.000,00	540,00	24.460,00
101	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	100.000,00	100.000,00	50.476,56	49.523,44
101	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
101	9206	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
101	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00	18.500,00	1.323,74	17.176,26
101	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA			1.429,53	-1.429,53
101	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00	127.810,41	90.777,40	37.033,01
101	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00	1.500,00	999,65	500,35
101	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00		1.000,00
101	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	80.000,00	80.000,00	18.041,63	61.958,37
101	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00	170.000,00	150.172,65	19.827,35
101	9206	22501	TASA I.T.V.	12.000,00	12.000,00	5.829,39	6.170,61
			Total Capítulo.	3.372.566,98	3.410.903,60	2.615.825,24	795.078,36
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	21.000,00	1.050,00	19.950,00
101	4411	45320	Transferencias al Consorcio Regional de Transporte de Madrid				
101	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	800.000,00	800.000,00	460.196,69	339.803,31
			Total Capítulo.	821.000,00	821.000,00	461.246,69	359.753,31
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00	10.000,00		10.000,00
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00		15.000,00

Orgánica: 101 SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00	22.000,00		22.000,00
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00	16.717,23	26.606,87	-9.889,64
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	250.000,00	250.000,00		250.000,00
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00	36.546,61	14.995,00	21.551,61
101	1320	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		336.974,19	297.944,81	39.029,38
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	2.246.448,12	908.952,31	1.337.495,81
101	1330	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	100.000,00	100.000,00		100.000,00
101	4411	62300	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	10.000,00	10.000,00		10.000,00
101	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
101	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00		10.000,00
101	9206	62400	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	400.000,00	411.139,11	11.139,11	400.000,00
			Total Capítulo.	923.000,00	3.484.825,26	1.259.638,10	2.225.187,16
			Total General.	15.676.194,72	18.177.745,42	13.982.380,35	4.195.365,07

Orgánica: 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
102	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16	46.790,16	32.163,63	14.626,53
102	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	13.714,82	18.968,34	-5.253,52
102	1530	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1			10.727,38	-10.727,38
102	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	8.903,45	9.092,76	-189,31
102	1530	12006	TRIENIOS	11.192,80	11.192,80	13.926,12	-2.733,32
102	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.369,91	47.369,91	41.024,75	6.345,16
102	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.057,64	129.057,64	116.494,96	12.562,68
102	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.963,02	2.963,02	14.051,72	-11.088,70
102	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	222.946,53	188.189,68	146.906,60	41.283,08
102	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	154.092,89	126.541,03	104.457,00	22.084,03
102	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	563.674,54	563.674,54	485.735,57	77.938,97
102	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.641,13	27.641,13	23.612,37	4.028,76
102	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83	302.548,57	388.018,40	-85.469,83
102	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72	15.596,72	16.074,34	-477,62
102	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	13.714,82	13.970,39	-255,57
102	1601	12006	TRIENIOS	6.045,89	6.045,89	6.408,50	-362,61
102	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20	23.314,20	23.783,53	-469,33
102	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52	58.690,52	59.865,16	-1.174,64
102	1601	12103	OTROS COMPLEMENTOS			6.166,56	-6.166,56
102	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.578,95			
102	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.162,50			
102	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.076,22	12.076,22	7.322,71	4.753,51
102	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.177,80	16.287,01	25.177,78	-8.890,77
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	13.714,82	12.206,59	1.508,23
102	9202	12006	TRIENIOS	2.070,67	2.070,67	1.772,48	298,19
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.584,99	7.584,99	6.639,60	945,39
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.358,31	22.358,31	20.349,58	2.008,73
102	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.522,93	1.522,93	2.973,50	-1.450,57

Orgánica: 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	66.037,03	66.037,03	68.190,63	-2.153,60
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.464,80	5.464,80	3.350,53	2.114,27
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.154,08	36.154,08	37.273,63	-1.119,55
			Total Capítulo.	1.907.360,97	1.769.219,76	1.716.705,11	52.514,65
102	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.714,04	37.611,27	-6.897,23
102	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00	206.162,66	141.072,76	65.089,90
102	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	1.500,00	350,67	1.149,33
102	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	15.000,00	15.426,77	8.913,52	6.513,25
102	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	233,40	266,60
102	1530	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	59,65	440,35
102	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	115.000,00	292.136,12	-177.136,12
102	1530	22101	SUMINISTRO DE AGUA			1.982,75	-1.982,75
102	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
102	1530	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	1.000,00	6.969,60	-5.969,60
102	1530	22711	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	2.220.000,00	2.238.387,22	2.231.779,14	6.608,08
102	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00	130.000,00		130.000,00
102	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00	37.000,00		37.000,00
102	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTCOPIADORA			1.499,98	-1.499,98
102	1601	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
102	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
102	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	1601	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
102	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00	3.800,00	8.239,37	-4.439,37
102	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00	9.814,00		9.814,00
102	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
102	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00	3.577,60	2.117,72	1.459,88

Orgánica: 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
102	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
102	1601	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES			4.637,99	-4.637,99
102	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00		500,00
102	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES	50.000,00	50.000,00	47.568,32	2.431,68
102	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00	45.270,44	44.086,16	1.184,28
102	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	63.249,50	13.249,50	50.000,00
102	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
102	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	259.213,06	287.887,46	259.213,08	28.674,38
102	1601	23120	LOCOMOCION	500,00	500,00		500,00
102	1650	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00	40.000,00		40.000,00
102	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00	1.486,42	40.049,49	-38.563,07
102	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00	1.144.000,00	798.454,78	345.545,22
102	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	887.770,81	846.786,98	40.983,83
102	9202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				
102	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.150,00	140.150,00	24.017,81	116.132,19
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	100,00		100,00
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00	300,00		300,00
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00	288.300,00	190.440,15	97.859,85
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00	6.441,07	4.379,13	2.061,94
102	9202	22102	GAS	34.000,00	34.000,00	20.983,52	13.016,48
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	20.000,00	8.447,04	11.552,96
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00	29.211,04	-28.211,04
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00	173.092,82	218.640,38	-45.547,56
102	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	276.580,62	278.895,60	278.443,37	452,23
102	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00	52.842,64	39.686,10	13.156,54
102	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	287.000,00	328.959,67	215.876,61	113.083,06
102	9209	22101	SUMINISTRO DE AGUA			860,03	-860,03

Orgánica: 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
102	9209	22610	GASTOS DIVERSOS			89,12	-89,12
102	9209	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00	20.000,00	27.615,65	-7.615,65
			Total Capítulo.	6.563.561,68	6.768.628,72	5.845.702,20	922.926,52
102	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS		325.000,00		325.000,00
102	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
102	1530	60902	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL				
102	1530	60903	AISLAMIENTO ACÚSTICO M-505		2.000.000,00	34.711,63	1.965.288,37
102	1530	60904	PASARELA SOBE LA A-6				
102	1530	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO FASE II BULEVAR	350.000,00	550.000,00		550.000,00
102	1530	60907	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMIENTO Y ACERADO FRENTE	300.000,00	300.000,00		300.000,00
102	1530	60910	CONSTRUCCION PARKING CENTRO SALUD ENTREMONTES				
102	1530	61903	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA		15.174,38	15.881,25	-706,87
102	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00		15.000,00
102	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	1532	61901	OBRAS DE ASFALTADO	4.500.000,00	4.604.289,30	104.289,30	4.500.000,00
102	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES		400.000,00		400.000,00
102	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	1.500,00	2.497,50	-997,50
102	1601	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		15.277,46		15.277,46
102	1650	60900	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	1.564.022,60	1.564.022,60		1.564.022,60
102	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF		903.692,34	502.837,26	400.855,08
102	1650	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	450.000,00	450.000,00	1.089,00	448.911,00
102	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	100.000,00	147.952,82	54.486,82	93.466,00
102	4590	60900	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA CORUÑA	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
102	4590	60903	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARON	330.000,00	888.796,95		888.796,95
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000,00	618.397,45	338.864,01	279.533,44
102	4590	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO ESTACION PARQUE EMPRES	400.000,00	400.000,00		400.000,00
102	4590	60906	PUENTE LAS MATAS		1.188.684,18	647.342,10	541.342,08
102	4590	60907	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRANCISCO Y ADYACENTES	250.000,00	250.000,00		250.000,00

Orgánica: 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
102	4590	60908	OBRA DE URB. Y MEJORAS EN C/CAÑADILLA Y PARQUE J CARLOS CALD				
102	4590	60909	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA CORNISA	800.000,00	800.000,00		800.000,00
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	1.000,00	18.605,50	28.157,91	-9.552,41
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)		601.047,21	401.911,03	199.136,18
102	4590	61902	C/QUICOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	400.000,00	401.036,87	92.368,10	308.668,77
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	1.000,00	1.000,00		1.000,00
102	4590	61906	EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	450.000,00	450.000,00		450.000,00
102	4590	61908	ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS	50.000,00	50.000,00		50.000,00
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00	696.851,97	114.255,14	582.596,83
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00	150.000,00	74.948,86	75.051,14
102	4590	63300	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO	500.000,00	2.942.544,32	1.835.191,56	1.107.352,76
102	4590	63301	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL	100.000,00	100.000,00	968,00	99.032,00
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL		986.392,05	11.495,00	974.897,05
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	5.355,06	-4.355,06
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00	17.500,00		17.500,00
102	9209	62500	MOBILIARIO Y ENSERES			59.399,67	-59.399,67
102	9209	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en Edif. Mpale	15.000,00	15.000,00	99.453,29	-84.453,29
102	9209	63900	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	40.000,00	40.000,00		40.000,00
102	9209	63901	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED DISTRIB. AGUA	250.000,00	250.000,00		250.000,00
			Total Capítulo.	12.890.022,60	23.861.765,40	4.425.502,49	19.436.262,91
			Total General.	21.360.945,25	32.399.613,88	11.987.909,80	20.411.704,08

Orgánica: 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	154.420,99	154.420,99	95.543,39	58.877,60
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	100.686,76	100.686,76	110.487,70	-9.800,94
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	382.998,36	382.998,36	331.215,87	51.782,49
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18	203.112,18	229.380,20	-26.268,02
103	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	86.085,63	86.085,63	89.274,45	-3.188,82
103	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	20.000,00	28.373,75	-8.373,75
103	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	8.903,45		8.903,45
103	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96	4.537,96		4.537,96
103	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73	37.009,14		37.009,14
103	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.388,79	26.388,79		26.388,79
103	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.841,49	38.841,49		38.841,49
103	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	314.204,32	314.204,32	309.780,19	4.424,13
103	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	4.293,77		4.293,77
103	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.162,78	83.162,78	106.962,64	-23.799,86
			Total Capítulo.	1.504.405,21	1.464.645,62	1.301.018,19	163.627,43
103	1600	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	7.000,00		7.000,00
103	1601	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.179,72	1.002,14	177,58
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.738.883,36	1.789.376,53	1.207.349,32	582.027,21
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00	7.400,00	47.494,46	-40.094,46
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00	10.147,00	1.953,55	8.193,45
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00	7.600,00	4.406,08	3.193,92
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	331.028,66	337.327,19	209.322,23	128.004,96
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00	460.355,99	430.255,44	30.100,55
103	1623	22707	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00	10.000,00		10.000,00
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00	12.000,00		12.000,00
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.036.139,99	5.176.869,67	5.256.256,48	-79.386,81
103	1710	21000	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	4.274,87	4.611,44	-336,57

Orgánica: 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
103	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000,00	107.949,47	6.155,30	101.794,17
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00	1.185.509,00	646.955,98	538.553,02
103	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	15.000,00	15.000,00		15.000,00
103	1710	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.000,00	3.000,00	6.975,43	-3.975,43
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.660.545,34	4.160.545,34	3.397.173,90	763.371,44
103	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	4.000,00	6.964,48	8.082,79	-1.118,31
103	1720	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE		312,91	1.535,52	-1.222,61
103	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	12.000,00	14.047,32	4.956,39	9.090,93
103	1720	22610	GASTOS DIVERSOS			280,01	-280,01
103	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	50.000,00	69.253,43	50.131,60	19.121,83
103	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	50.000,00	33.656,15	16.343,85
103	1720	22711	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	200.000,00	200.000,00	19.964,90	180.035,10
103	1720	22712	DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1)	1.000,00	1.000,00	131.240,55	-130.240,55
103	9204	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA			639,03	-639,03
103	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00	60.000,00		60.000,00
103	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	2.816,30	-2.316,30
103	9204	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	107.500,00	107.752,89	8.199,12	99.553,77
103	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00	25.000,00	19.698,80	5.301,20
103	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			17.303,00	-17.303,00
103	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	1.466.823,53	1.557.678,63	821.766,69	735.911,94
103	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	245.220,00	249.455,00	91.198,64	158.256,36
103	9204	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	257.500,00	298.515,90	133.779,45	164.736,45
			Total Capítulo.	16.009.796,88	15.941.015,34	12.565.160,69	3.375.854,65
103	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS		500.000,00		500.000,00
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO		174.276,23	779.091,40	-604.815,17
103	1710	60901	CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA	750.000,00	750.000,00		750.000,00
103	1710	60902	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PITIUSAS	450.000,00	450.000,00		450.000,00
103	1710	60903	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	900.000,00	900.000,00		900.000,00

Orgánica: 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
103	1710	61901	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
103	1710	61905	REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA FRENTE COLEGIO	350.000,00	350.000,00		350.000,00
103	1710	61907	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS PARQUE EMPR.	400.000,00	400.000,00		400.000,00
103	1710	61909	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	350.000,00	350.000,00		350.000,00
103	1710	61912	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	250.000,00	250.000,00		250.000,00
103	1710	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	50.000,00		50.000,00
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES		7.163,20	25.077,25	-17.914,05
103	1710	63500	ACONDICIONAR Y EMBELLECEER PARCELA Y PISTA DEP. STA. MARIA	150.000,00	150.000,00		150.000,00
103	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	900.000,00	900.000,00		900.000,00
103	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	20.000,00	20.000,00	24.459,82	-4.459,82
103	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	170.000,00	170.000,00	15.919,97	154.080,03
103	1720	60904	ACT GESTION MASA FORESTAL Y ORDEN. DE USOS DEH	114.605,00	114.605,00		114.605,00
103	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	60.000,00	60.000,00	15.971,03	44.028,97
103	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	7.693,58	-6.693,58
103	1720	63500	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALACABRA	250.000,00	250.000,00		250.000,00
103	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00	11.420,89	8.579,11
103	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	16.346,03	-15.846,03
103	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.000,00	1.033.235,49	610.341,59	422.893,90
103	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	365.580,00	365.580,00	18.138,42	347.441,58
			Total Capítulo.	7.440.685,00	8.466.359,92	1.524.459,98	6.941.899,94
			Total General.	24.954.887,09	25.872.020,88	15.390.638,86	10.481.382,02

Orgánica: 104 RECURSOS HUMANOS

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10	249.723,10	345.810,07	-96.086,97
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78	330.986,78	271.510,77	59.476,01
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16	46.790,16	48.187,71	-1.397,55
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.596,72	1.596,72	2.840,38	-1.243,66
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08	10.504,08	10.727,38	-223,30
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35	26.710,35	26.963,60	-253,25
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.319,10	16.319,10	10.508,42	5.810,68
104	9201	12006	TRIENIOS	24.214,67	24.214,67	27.563,88	-3.349,21
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.786,30	76.786,30	66.625,19	10.161,11
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	241.749,33	241.749,33	214.414,80	27.334,53
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.032,43	6.032,43	23.889,40	-17.856,97
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	103.402,13	103.402,13	84.205,00	19.197,13
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	67.638,37	67.638,37	48.471,39	19.166,98
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	187.595,72	187.595,72	191.179,01	-3.583,29
104	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	681.114,11	681.114,11	351.714,67	329.399,44
104	9201	14301	MASA SALARIAL LGPE2019	920.000,00	597.295,30		597.295,30
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.183,41	50.183,41	31.444,72	18.738,69
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	20.000,00	136.541,25	-116.541,25
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	60.000,00	60.000,00	79.781,52	-19.781,52
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.072,96	195.072,96	359.493,98	-164.421,02
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96	202.269,81	57.975,71	144.294,10
104	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92	15.404,92		15.404,92
104	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21	18.218,21		18.218,21
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	168.695,50	168.695,50	165.188,04	3.507,46
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.307,89	50.307,89	57.035,35	-6.727,46
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	29.852,70	29.852,70		29.852,70
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44	10.022,44		10.022,44

Orgánica: 104 RECURSOS HUMANOS

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
			Total Capítulo.	3.784.134,34	3.489.486,49	2.612.072,24	877.414,25
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00	4.715,20	3.931,27	783,93
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	9.456,15	-8.956,15
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	730,23	6,64	723,59
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00		2.500,00
104	9201	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
104	9201	22201	POSTALES	500,00	500,00		500,00
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	1.062,00	1.266,00	-204,00
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00	25.000,00	9.995,20	15.004,80
104	9201	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	500,00		500,00
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00		500,00
104	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	60.000,00		60.000,00
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	70.000,00	92.485,40	34.296,86	58.188,54
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00	57.453,60	8.521,58	48.932,02
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00	4.000,00	419,90	3.580,10
104	9201	23120	LOCOMOCION	1.500,00	1.500,00		1.500,00
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00	25.000,00	100.502,37	-75.502,37
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
104	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00	3.688,87	1.301,68	2.387,19
104	9207	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00	81.720,08	89.128,88	-7.408,80
104	9207	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00	810,24	310,24	500,00
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	300,00		300,00
104	9207	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00	561.556,61	342.331,48	219.225,13
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	1.000,00	1.982,37	-982,37
104	9207	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	185.000,00	288.938,38	32.174,07	256.764,31

Orgánica: 104 RECURSOS HUMANOS

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	4.000,00	54.000,00	5.562,98	48.437,02
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	86.498,40	70.996,80	15.501,60
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	61.000,00	76.945,30	60.458,88	16.486,42
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
			Total Capítulo.	642.400,00	1.460.404,31	781.043,35	679.360,96
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00		4.000,00
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00		20.000,00
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00		3.000,00
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES		63.028,90		63.028,90
			Total Capítulo.	42.000,00	105.028,90		105.028,90
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00	550.000,00	304.392,67	245.607,33
			Total Capítulo.	550.000,00	550.000,00	304.392,67	245.607,33
			Total General.	5.018.534,34	5.604.919,70	3.697.508,26	1.907.411,44

Orgánica: 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60	79.310,94	55.029,59	24.281,35
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.512,24	31.512,24	15.712,98	15.799,26
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.613,80	35.613,80	16.772,37	18.841,43
105	9200	12006	TRIENIOS	15.484,85	15.484,85	11.105,51	4.379,34
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.349,03	102.564,27	36.480,44	66.083,83
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.042,28	306.022,71	123.847,72	182.174,99
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.275,17	4.275,17	16.027,48	-11.752,31
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	57.773,16	57.773,16	51.320,51	6.452,65
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	42.007,91	42.007,91	37.497,54	4.510,37
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	30.697,26	30.697,26	54.483,27	-23.786,01
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.626,89	67.626,89	21.035,88	46.591,01
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84	206.063,75	157.073,01	48.990,74
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08	10.504,08	10.839,94	-335,86
105	9231	12006	TRIENIOS	4.059,33	4.059,33	4.291,48	-232,15
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.207,96	6.207,96	6.415,09	-207,13
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.550,50	26.550,50	27.438,13	-887,63
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,03	1.580,03	4.354,32	-2.774,29
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12	19.160,12	20.027,80	-867,68
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.468,78	12.468,78	12.743,50	-274,72
105	9231	13100	LABORAL TEMPORAL			13.721,07	-13.721,07
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.367,21	5.367,21	2.740,70	2.626,51
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.666,02	23.666,02	24.654,93	-988,91
105	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1			1.049,37	-1.049,37
105	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82	13.714,82	12.892,07	822,75
105	9240	12006	TRIENIOS	4.687,31	4.687,31	4.539,58	147,73
105	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.387,30	10.387,30	10.330,25	57,05
105	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.153,10	25.153,10	25.015,38	137,72
105	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS			2.701,86	-2.701,86

Orgánica: 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
Prog.	Econ.						
105	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.635,67	5.635,67	3.437,74	2.197,93
105	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.690,00	11.690,00	13.872,33	-2.182,33
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60	77.983,60	71.039,73	6.943,87
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08	10.504,08	5.741,78	4.762,30
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.806,90	17.806,90	18.185,52	-378,62
105	9310	12006	TRINIENOS	29.581,69	29.581,69	29.959,59	-377,90
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.039,45	79.039,45	71.158,93	7.880,52
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.159,60	236.159,60	197.673,91	38.485,69
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.782,35	9.782,35	25.277,92	-15.495,57
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.526,71	66.526,71	35.011,93	31.514,78
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.483,82	53.483,82	23.057,06	30.426,76
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	216.123,97	216.123,97	191.349,87	24.774,10
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.304,93	48.304,93	26.862,15	21.442,78
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36	155.159,36	187.190,13	-32.030,77
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.386,88	62.386,88	32.605,81	29.781,07
105	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2			12.965,58	-12.965,58
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.520,40	52.520,40	32.182,14	20.338,26
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35	26.710,35	18.126,60	8.583,75
105	9320	12006	TRINIENOS	26.044,37	26.044,37	30.966,64	-4.922,27
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.016,46	80.016,46	59.521,74	20.494,72
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.068,32	285.068,32	201.105,26	83.963,06
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.820,72	9.820,72	28.943,55	-19.122,83
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,32	104.602,32	80.032,90	24.569,42
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	77.385,17	77.385,17	51.387,48	25.997,69
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	129.647,26	129.647,26	151.201,04	-21.553,78
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62.259,64	62.259,64	27.058,74	35.200,90
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	159.243,90	159.243,90	200.767,79	-41.523,89
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16	42.890,98	35.883,60	7.007,38

Orgánica: 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.024,48	63.024,48	62.291,49	732,99
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	8.903,45		8.903,45
105	9340	12006	TRIENIOS	34.434,62	34.434,62	29.187,22	5.247,40
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.113,18	77.080,90	66.235,27	10.845,63
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.081,52	271.793,24	230.705,21	41.088,03
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.808,18	12.808,18	34.901,45	-22.093,27
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.017,27	95.017,27	99.646,98	-4.629,71
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	66.827,02	66.827,02	73.160,76	-6.333,74
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	313.265,57	313.265,57	252.434,89	60.830,68
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.307,70	57.898,82	28.353,44	29.545,38
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.755,03	224.664,74	250.025,56	-25.360,82
			Total Capítulo.	4.505.937,69	4.504.556,70	3.769.651,50	734.905,20
105	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00	82.138,94	7.842,01	74.296,93
105	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
105	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.648,45	2.648,45	467,56	2.180,89
105	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
105	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
105	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	2.263,00	2.263,00	1.352,84	910,16
105	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
105	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
105	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00	10.000,00		10.000,00
105	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	14.000,00	5.921,74	8.078,26
105	3380	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES			296,46	-296,46
105	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00	75.786,50	3.899,98	71.886,52
105	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00	5.000,00		5.000,00
105	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00	431.283,36	1.909,60	429.373,76
105	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	314.006,00	199.487,35		199.487,35
105	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00	53.025,00	3.025,00	50.000,00

Orgánica: 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
105	3380	22726	CABALGATA DE REYES	270.000,00	305.551,27	241.892,74	63.658,53
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00	14.394,33	9.781,02	4.613,31
105	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS			626,40	-626,40
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00		3.000,00
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	12.589,27	2.404,85	10.184,42
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	6.000,00	6.644,02	-644,02
105	9200	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	487,67	12,33
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	1.000,00		1.000,00
105	9200	22201	POSTALES	95.000,00	95.000,00	37.378,23	57.621,77
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00	6.000,00	926,78	5.073,22
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00	4.000,00	72,72	3.927,28
105	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
105	9200	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
105	9200	22712	CONTRATOS SOFTWARE		17.641,80	17.641,80	
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
105	9231	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
105	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.			847,00	-847,00
105	9240	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				
105	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	50.000,00	50.000,00		50.000,00
105	9240	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00	18.000,00	17.908,00	92,00
105	9310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	2.600,53	-2.100,53
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500,00	25.582,87	37.656,95	-12.074,08
105	9310	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00

Orgánica: 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
105	9310	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES			1.783,80	-1.783,80
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00	23.232,58	15.557,69	7.674,89
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	203.344,00	206.581,73	154.908,00	51.673,73
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00	22.000,00	21.368,04	631,96
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	6.431,56	5.630,25	801,31
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	203,84	296,16
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	2.500,00		2.500,00
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	1.469,21	-969,21
105	9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	79.500,00	76.466,88	3.033,12
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	5.000,00	2.364,60	2.635,40
105	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	50.000,00	50.000,00	7.694,25	42.305,75
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00	66.052,44	58.195,93	7.856,51
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00	5.482,47	3.325,81	2.156,66
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	976,71	-476,71
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	500,00	440,00	60,00
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	1.287,23	2.934,98	-1.647,75
105	9340	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS			5.485,39	-5.485,39
105	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			1.397,55	-1.397,55
105	9340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES			1.575,68	-1.575,68
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	14.625,77	5.374,23
105	9340	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	24.000,00	24.000,00		24.000,00
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00	17.081,74	11.899,14	5.182,60
105	9340	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	253.000,00	253.000,00	171.670,28	81.329,72
105	9340	23120	LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			Total Capítulo.	2.323.861,45	2.248.541,89	961.557,70	1.286.984,19
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	280.000,00	481.671,38	435.873,98	45.797,40
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	807.342,08	436.791,40	370.550,68
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00	15.000,00	16.489,55	-1.489,55

Orgánica: 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
			Total Capítulo.	695.000,00	1.304.013,46	889.154,93	414.858,53
105	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00	14.000,00		14.000,00
105	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00	29.500,00		29.500,00
105	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00	4.500,00		4.500,00
105	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	10.000,00		10.000,00
105	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
105	3380	48006	PEÑA ER KITE	3.000,00	3.000,00		3.000,00
105	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00	2.500,00		2.500,00
105	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			Total Capítulo.	69.500,00	69.500,00		69.500,00
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00		100.000,00
			Total Capítulo.	100.000,00	100.000,00		100.000,00
105	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00	7.000,00	998,73	6.001,27
105	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		986,15	986,15	
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00		2.000,00
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00	70.000,00		70.000,00
105	9320	62500	MOBILIARIO Y ENSERES			887,54	-887,54
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00	49.455,44	57.332,26	-7.876,82
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	5.047,28	4.047,28	1.000,00
			Total Capítulo.	127.000,00	139.488,87	64.251,96	75.236,91
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00		100,00
			Total Capítulo.	100,00	100,00		100,00
105	0110	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS		12.857.026,43	4.152.921,62	8.704.104,81
			Total Capítulo.		12.857.026,43	4.152.921,62	8.704.104,81
			Total General.	7.821.399,14	21.223.227,35	9.837.537,71	11.385.689,64

Orgánica: 106 CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
Prog.	Econ.						
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	86.078,54	72.044,19	59.275,19	12.769,00
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.981,24	68.092,45	56.588,90	11.503,55
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	406.425,55	406.425,55	417.644,48	-11.218,93
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	200.504,47	193.504,45	180.008,22	13.496,23
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	150.154,96	150.154,96	126.025,71	24.129,25
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	151.212,50	138.323,71	124.640,35	13.683,36
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.040.933,48	1.040.933,48	921.710,21	119.223,27
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	345.709,62	323.419,60	412.139,57	-88.719,97
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	113.151,77	92.969,21	104.120,27	-11.151,06
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	115.307,37	90.151,05	103.667,45	-13.516,40
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	520.728,55	517.058,02	484.240,00	32.818,02
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	233.105,76	219.456,54	230.465,98	-11.009,44
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.992,60	19.992,60		19.992,60
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.106,99	25.106,99		25.106,99
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.687,74	13.687,74		13.687,74
106	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	118.133,53	118.133,53	108.309,65	9.823,88
106	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	129.680,31	129.680,31	123.549,75	6.130,56
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	509.210,95	509.210,95	454.382,08	54.828,87
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14	198.073,14	245.357,47	-47.284,33
			Total Capítulo.	4.458.179,07	4.326.418,47	4.152.125,28	174.293,19
106	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00	56.559,50	82.112,69	-25.553,19
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00	10.215,54	5.950,16	4.265,38
106	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	180.331,28	151.568,96	28.762,32
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	9.000,00	905,56	8.094,44
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	24.000,00	24.000,00	12.770,27	11.229,73
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	1.785,77	-1.285,77
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	733,11	-233,11
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00	247.000,00	147.138,24	99.861,76

Orgánica: 106 CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00	21.713,00	11.636,59	10.076,41
106	3300	22102	GAS	124.000,00	124.000,00	109.669,28	14.330,72
106	3300	22104	VESTUARIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	2.000,00	1.902,61	97,39
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.371,53	785,51	586,02
106	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000,00	58.222,19	20.234,55	37.987,64
106	3300	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES				
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	18.211,06	14.900,54	3.310,52
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00	227.188,46	208.868,79	18.319,67
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACION E INCENDIOS	25.000,00	25.000,00	14.487,00	10.513,00
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00	7.100,00	11.956,88	-4.856,88
106	3300	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00	30.250,00		30.250,00
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.000,00	13.339,59	9.411,94	3.927,65
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.000,00	12.000,00	1.402,62	10.597,38
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00	10.050,00	7.553,12	2.496,88
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00	5.000,00		5.000,00
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	3.788,78	-3.288,78
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00	30.200,00	15.094,70	15.105,30
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00	195.000,00	184.522,95	10.477,05
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00	14.786,00	10.915,11	3.870,89
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	2.500,00	3.826,82	-1.326,82
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00	6.400,00		6.400,00
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00	261.498,28	242.616,21	18.882,07
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	32.500,00	36.441,22	25.651,91	10.789,31
106	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	78.500,00	78.500,00	28.570,83	49.929,17
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	10.000,00	10.000,00		10.000,00
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	5.000,00		5.000,00

Orgánica: 106 CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	6.000,00	2.741,76	3.258,24
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	200,00	200,00	121,98	78,02
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00	2.300,00	753,84	1.546,16
106	3330	22701	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00	4.000,00		4.000,00
106	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00	25.000,00		25.000,00
106	3330	22724	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONES	50.000,00	50.000,00		50.000,00
106	3330	22725	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	8.000,00	9.058,75	2.536,44	6.522,31
106	3340	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres)	22.000,00	24.044,74	8.870,84	15.173,90
106	3340	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00	15.000,00	3.998,84	11.001,16
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36	1.780.195,64	1.398.611,44	381.584,20
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00	6.000,00	19.122,51	-13.122,51
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	22.000,00	22.109,23	8.147,57	13.961,66
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	556,50	650,10	-93,60
106	3341	22602	Publicidad y propaganda.				
106	3341	22608	ACTIVIDADES	745.078,83	775.463,30	513.398,25	262.065,05
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	19.852,31	-4.852,31
106	3341	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00	5.550,00		5.550,00
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	552.124,66	557.761,04	413.650,67	144.110,37
106	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00	5.544,71	3.606,99	1.937,72
106	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
106	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	1.500,00	233,76	1.266,24
106	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	8.372,73	9.747,73	-1.375,00
106	3370	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO				
106	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	693,60	628,36	65,24
106	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00	99,00	1.401,00
106	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	939,11	-439,11

Orgánica: 106 CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
106	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	36.000,00	22.851,08	13.148,92
106	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.517,00	1.517,00	2.426,90	-909,90
106	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	200,00		200,00
106	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	400,00	120,87	279,13
106	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00	1.020,96	1.979,04
106	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	11.000,00	8.739,94	2.260,06
106	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
106	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00	16.000,00	1.071,70	14.928,30
106	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00	129.759,80	111.708,19	18.051,61
106	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00	3.000,00		3.000,00
106	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00	10.100,00	3.100,00	7.000,00
106	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00	8.000,00	10.134,75	-2.134,75
106	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.900,00	69.306,11	52.873,32	16.432,79
106	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local Internet)	13.000,00	13.000,00	897,13	12.102,87
106	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	1.416,84	4.583,16
106	3370	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00	9.400,00		9.400,00
106	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	16.000,00	16.000,00		16.000,00
106	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	10.000,00	10.780,00	1.578,60	9.201,40
106	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95	20.966,78	4.838,49	16.128,29
106	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN	35.500,00	41.528,46	24.113,44	17.415,02
106	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	190.000,00	190.000,00		190.000,00
106	3370	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.303,84	7.602,77	-5.298,93
106	4311	22101	SUMINISTRO DE AGUA			3.639,95	-3.639,95
106	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	50.000,00	50.000,00	35.959,99	14.040,01
106	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	6.000,00	6.000,00	5.733,18	266,82
106	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00	17.242,50	-2.242,50
106	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00	250.000,00	57.205,18	192.794,82
106	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00	221.339,37	245.504,84	-24.165,47

Orgánica: 106 CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
106	4311	22725	CONTRATACIONES VARIAS				
			Total Capítulo.	5.761.421,80	6.185.829,25	4.358.253,62	1.827.575,63
106	3340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS				
			Total Capítulo.				
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00	35.000,00	14.656,44	20.343,56
106	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
106	3300	48902	SUBVENCION ASOC. ESP. CONTRA EL CANCER			3.633,26	-3.633,26
106	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	25.500,00	25.500,00	29.500,00	-4.000,00
106	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENES				
106	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00	12.000,00		12.000,00
			Total Capítulo.	86.500,00	101.500,00	76.789,70	24.710,30
106	3300	62200	CONSTRUCCION 2ª PLANTA BIBLIOTECA LEON TOLSTOI	400.000,00	400.000,00		400.000,00
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	16.659,76	78.098,78	-61.439,02
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	200.000,00	210.357,60	99.758,44	110.599,16
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	25.000,00	56.725,02	-31.725,02
106	3300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION		14.678,51	14.678,51	
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	6.000,00		6.000,00
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00	33.535,08	-13.535,08
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	10.000,00	3.442,69	6.557,31
106	3321	62900	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00	179.190,00	113.071,13	66.118,87
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00		1.000,00
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00	1.747,78	747,78	1.000,00
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
106	3330	61901	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	120.000,00	120.000,00		120.000,00
106	3330	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	30.000,00	764,34	29.235,66
106	3330	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS		186.750,00	17.995,00	168.755,00
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00	400,00		400,00

Orgánica: 106 CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
106	3340	62303	INSTALACION WIFI PARA ESCUELAS Y TALLERES DE CULTURA			6.902,57	-6.902,57
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00	55.714,54	15.769,42	39.945,12
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	140.000,00	146.187,47	64.791,83	81.395,64
106	3370	62202	SALA DE GRABACION		1.956,08	1.956,08	
106	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00	5.000,00		5.000,00
106	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00	4.000,00		4.000,00
106	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00		2.000,00
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00	10.000,00		10.000,00
106	3370	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
106	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00	3.000,00		3.000,00
			Total Capítulo.	1.147.400,00	1.454.641,74	508.236,67	946.405,07
			Total General.	11.453.500,87	12.068.389,46	9.095.405,27	2.972.984,19

Orgánica: 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12	19.160,12	20.265,00	-1.104,88
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.943,82	14.943,82	15.375,29	-431,47
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	99.703,45	99.703,45	132.417,77	-32.714,32
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.866,75	37.866,75	56.806,97	-18.940,22
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	158.667,53	108.209,59	86.669,38	21.540,21
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	178.849,88	113.529,38	94.202,83	19.326,55
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.532.427,05	1.521.824,77	1.466.151,20	55.673,57
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.072,25	437.038,21	576.517,99	-139.479,78
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	450.060,18	407.060,18	114.928,08	292.132,10
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.789,29	193.789,29	137.536,73	56.252,56
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.214.416,01	1.214.416,01	1.225.303,66	-10.887,65
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20	435.019,20	525.426,42	-90.407,22
107	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	8.903,45		8.903,45
107	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96	4.537,96		4.537,96
107	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73	16.768,73		16.768,73
107	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	26.356,09	26.356,09	27.179,85	-823,76
107	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	4.293,77		4.293,77
107	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.396,76	8.396,76	8.561,02	-164,26
			Total Capítulo.	4.922.232,29	4.671.817,53	4.487.342,19	184.475,34
107	3230	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00	10.691,30	8.017,90	2.673,40
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	3.770,02	-3.270,02
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	12.270,06	-11.770,06
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00	1.700,00		1.700,00
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00	8.710,40	5.370,27	3.340,13
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	11.000,00		11.000,00
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00	36.676,00	20.932,68	15.743,32
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00	3.000,00	1.231,78	1.768,22

Orgánica: 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
107	3410	22104	VESTUARIO	15.000,00	15.000,00	13.342,28	1.657,72
107	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00	28.000,00	28.936,85	-936,85
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	25.000,00	18.148,33	6.851,67
107	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	9.000,00	798,60	8.201,40
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00	125.074,18	75.425,64	49.648,54
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00	98.751,73	6.976,13	91.775,60
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.300.000,00	1.243.473,08	416.427,33	827.045,75
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55	274.812,55		274.812,55
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90	207.445,60	99.749,10	107.696,50
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	22.232,44	8.445,88	13.786,56
107	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	23.447,59	47.424,12	-23.976,53
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	7.000,00	1.168,80	5.831,20
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	478.000,00	502.496,07	277.959,00	224.537,07
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00	832.000,00	642.314,32	189.685,68
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00	206.060,00	309.235,10	-103.175,10
107	3420	22102	GAS	475.000,00	475.000,00	496.204,42	-21.204,42
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00	5.000,00	4.047,09	952,91
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	10.400,20	20.615,61	-10.215,41
107	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00	6.000,00	32.796,28	-26.796,28
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00	841.715,45	776.585,40	65.130,05
107	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	18.000,00		18.000,00
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.749.020,51	1.957.196,00	1.700.085,20	257.110,80
107	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	1.200,00		1.200,00
107	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
107	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
107	9251	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
107	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
107	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	100,00		100,00

Orgánica: 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
107	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
107	9251	23120	LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			Total Capítulo.	6.730.569,96	7.011.682,59	5.028.278,19	1.983.404,40
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00	27.000,00		27.000,00
107	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00	30.000,00	24.999,99	5.000,01
107	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	60.000,00	60.000,00		60.000,00
107	3410	48003	CONVENIOS ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRISIS DEL COVID-19		30.000,00		30.000,00
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00	95.000,00	187.000,00	-92.000,00
107	3410	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRISIS DEL COVID-19		95.000,00		95.000,00
			Total Capítulo.	212.000,00	337.000,00	211.999,99	125.000,01
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	16.694,22	16.616,00	78,22
107	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00	11.000,00	841,60	10.158,40
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00	34.000,00		34.000,00
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.761.517,55	4.080.836,57	67.947,13	4.012.889,44
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00	489.246,58	244.063,86	245.182,72
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS		189.775,70	76.956,00	112.819,70
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.067.705,60	3.199.927,02	1.327.533,82	1.872.393,20
107	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.699,10	9.089,37	-3.390,27
107	9251	60900	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN ACERADO EN DIST. SUR	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
			Total Capítulo.	10.271.223,15	9.027.179,19	1.743.047,78	7.284.131,41
			Total General.	22.136.025,40	21.047.679,31	11.470.668,15	9.577.011,16

Orgánica: 108 ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	112.369,08	64.631,26	19.848,87	44.782,39
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	130.629,89	70.368,10	20.875,53	49.492,57
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	530.000,00	530.000,00	261.493,36	268.506,64
108	2410	14300	OTRO PERSONAL			57.460,03	-57.460,03
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	169.500,00	141.420,10	119.150,83	22.269,27
108	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.048,59	105.138,06	67.646,14	37.491,92
108	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	135.786,64	111.913,47	118.139,19	-6.225,72
108	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	59.674,77	59.674,77	38.736,57	20.938,20
108	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48	71.352,72	71.493,88	-141,16
108	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.104,23	88.104,23	55.327,67	32.776,56
108	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.325,12	59.325,12	70.477,93	-11.152,81
108	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	224.545,62	224.545,62	285.999,64	-61.454,02
108	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	98.841,04	98.841,04	144.485,56	-45.644,52
108	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	45.396,08	45.396,08	45.027,59	368,49
108	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.779,13	13.779,13	16.305,87	-2.526,74
108	3270	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92	6.939,13		6.939,13
108	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21	3.497,82		3.497,82
108	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	98.475,83	76.587,72	56.887,58	19.700,14
108	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.962,82	6.221,08	14.595,46	-8.374,38
108	4331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.404,92	15.404,92		15.404,92
108	4331	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21	18.218,21		18.218,21
108	4331	13100	LABORAL TEMPORAL	39.408,32	39.408,32		39.408,32
108	4331	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00	11.745,00		11.745,00
			Total Capítulo.	2.111.794,90	1.862.511,90	1.463.951,70	398.560,20
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00	6.316,67	4.172,76	2.143,91
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.800,00	11.800,00		11.800,00
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	16.500,00	16.500,00		16.500,00
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00

Orgánica: 108 ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00	5.000,00		5.000,00
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00	4.159,00	4.948,32	-789,32
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	2.000,00		2.000,00
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	531,90	31,90	500,00
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	3.000,00		3.000,00
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00	35.568,13	30.817,56	4.750,57
108	2410	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	109.000,00	114.743,88	108.511,41	6.232,47
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	30.000,00	73.592,87	164.274,53	-90.681,66
108	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	162.620,00	162.620,00	9.180,00	153.440,00
108	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	4.787,90	3.549,21	1.238,69
108	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	969,63	-469,63
108	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
108	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	3.000,00	81,40	2.918,60
108	3200	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00	15.165,12	6.271,88	8.893,24
108	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00	327.116,90	164.417,57	162.699,33
108	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00	18.100,00	2.805,28	15.294,72
108	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	19.600,00	19.600,00	6.375,00	13.225,00
108	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00	238.000,00	241.789,83	-3.789,83
108	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00	74.809,00	82.132,67	-7.323,67
108	3230	22102	GAS	260.000,00	260.000,00	304.257,36	-44.257,36
108	3230	22104	VESTUARIO	3.000,00	3.000,00		3.000,00
108	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	73.274,61	87.889,50	47.288,72	40.600,78
108	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00	899.498,20	835.238,30	64.259,90
108	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00
108	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.160.000,00	1.337.614,37	1.091.671,32	245.943,05
108	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	25.000,00	25.000,00		25.000,00

Orgánica: 108 ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
108	3230	22726	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC.	8.000,00	8.000,00	11.960,85	-3.960,85
108	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
108	3250	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
108	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	106.405,00	106.405,00	82.952,04	23.452,96
108	4331	22003	MATERIALES APOYO PYMES		3.751,00	18.610,41	-14.859,41
108	4331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	200,00		200,00
108	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00		500,00
108	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	92.890,00	121.380,00	37.300,29	84.079,71
108	4331	22724	CONTRATO APOYO A PYMES		6.957,50	7.765,96	-808,46
108	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	358.300,00	358.300,00	32.730,50	325.569,50
108	4331	22727	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	201.000,00	201.000,00	5.334,31	195.665,69
108	4331	22728	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	110.400,00	110.400,00		110.400,00
108	4331	22729	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	10.000,00	10.000,00		10.000,00
			Total Capítulo.	4.244.657,61	4.681.306,94	3.305.439,01	1.375.867,93
108	2410	48001	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP.	40.000,00	40.000,00		40.000,00
108	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	50.000,00	50.000,00		50.000,00
108	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	120.000,00	120.000,00	34.079,00	85.921,00
108	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	160.000,00	310.000,00	159.548,00	150.452,00
108	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS			70.000,00	-70.000,00
108	3260	48903	AYUDAS AMPAS CENTROS PUBLICOS POR CRISIS DEL COVID 19			150.000,00	-150.000,00
108	4331	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.		820.000,00	820.000,00	
108	4331	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00	3.005.000,00	596.000,00	2.409.000,00
108	4331	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES		118.000,00	101.000,00	17.000,00
108	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	100.000,00	100.000,00	89.445,24	10.554,76
108	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	16.000,00	16.000,00		16.000,00
108	4331	48003	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INNOVACION	50.000,00	50.000,00		50.000,00
108	4331	48004	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
108	4331	48005	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPREND. E INNOV.	40.000,00	40.000,00		40.000,00

Orgánica: 108 ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
108	4331	48006	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA	4.000,00	4.000,00		4.000,00
			Total Capítulo.	595.000,00	4.683.000,00	2.030.072,24	2.652.927,76
108	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00		3.000,00
108	3230	62200	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	678.125,00	678.125,00	592.457,13	85.667,87
108	3230	62201	CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	750.000,00	750.000,00		750.000,00
108	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	18.000,00		18.000,00
108	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00	21.500,00		21.500,00
108	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	2.300.000,00	2.430.146,33	1.859.877,78	570.268,55
108	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00		20.000,00
108	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	6.480,09	-3.480,09
108	4331	62200	NUEVO EDIFICIO HUB 2				
108	4331	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	50.000,00		50.000,00
108	4331	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		16.335,00	16.335,00	
108	4331	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZAL)	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00
			Total Capítulo.	4.893.625,00	5.040.106,33	2.475.150,00	2.564.956,33
			Total General.	11.845.077,51	16.266.925,17	9.274.612,95	6.992.312,22

Orgánica: 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTR

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
109	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1				
109	2310	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2				
109	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO				
109	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO				
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	130.163,46	115.132,56	79.663,98	35.468,58
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	122.343,44	107.151,91	73.483,52	33.668,39
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	681.328,00	806.659,17	866.169,23	-59.510,06
109	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS				
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	214.376,95	258.571,95	282.631,92	-24.059,97
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	80.970,39	80.970,39	83.704,73	-2.734,34
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.533,92	16.533,92	24.668,21	-8.134,29
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20	17.856,20	18.300,17	-443,97
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.043,33	10.043,33	10.370,37	-327,04
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	31.222,32	31.222,32	32.970,76	-1.748,44
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.378,38	16.378,38	18.083,43	-1.705,05
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.665,84	19.665,84		19.665,84
			Total Capítulo.	1.340.882,23	1.480.185,97	1.490.046,32	-9.860,35
109	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	12.000,00	50,00	11.950,00
109	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	2.000,00	1.527,52	472,48
109	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00	2.445,00	375,27	2.069,73
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00	6.560,00		6.560,00
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00	27.089,20	12.546,52	14.542,68
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	7.000,00	932,68	6.067,32
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.500,00	18.905,27	14.780,27	4.125,00
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	7.500,00	655,08	6.844,92
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	15.229,90	3.033,05	12.196,85
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00	5.674,37	1.733,64	3.940,73
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	624,80	-124,80

Orgánica: 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTR

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00	104.000,00	71.775,42	32.224,58
109	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	16.246,00	16.246,00	5.368,15	10.877,85
109	2310	22102	GAS	5.000,00	5.000,00	1.259,82	3.740,18
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	500,00		500,00
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00	1.580,50		1.580,50
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00	2.600,00		2.600,00
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00	2.682,00	624,92	2.057,08
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	14.000,00	1.272,98	12.727,02
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00	1.015,19	4.984,81
109	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	5.000,00	300,08	4.699,92
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00	7.000,00	4.086,14	2.913,86
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00	133.173,83	122.085,72	11.088,11
109	2310	22710	CONTRATO WEB		17.370,46		17.370,46
109	2310	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	1.000,00		1.000,00
109	2311	22300	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA			4.424,99	-4.424,99
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00	656,00		656,00
109	2311	22723	PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	90.700,00	105.521,51	39.432,86	66.088,65
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO	70.000,00	1.185,78		1.185,78
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00	563.198,19	340.004,03	223.194,16
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00	47.420,00	20.163,00	27.257,00
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00	127.289,11	58.222,24	69.066,87
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00	10.000,00		10.000,00
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00	300,00		300,00
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00	1.650,00		1.650,00
109	2312	22723	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00	5.755,00		5.755,00
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00			
109	2313	22723	PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	18.150,00	18.150,00		18.150,00

Orgánica: 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTR

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00	6.559,00	1.149,50	5.409,50
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	143.483,00	149.116,37	89.748,06	59.368,31
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00	9.600,00	6.187,20	3.412,80
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	30.000,00	30.000,00	26.262,40	3.737,60
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES	10.000,00			
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	16.000,00			
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00	15.300,00	3.990,00	11.310,00
109	2315	22726	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES	35.000,00	39.737,15	4.737,15	35.000,00
109	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.000,00	28.298,71	3.884,16	24.414,55
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.234,00	2.068,90	834,90	1.234,00
109	2316	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO		1.633,50	2.025,15	-391,65
109	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	31.090,00	32.589,98	1.523,68	31.066,30
109	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	36.000,00	37.424,64	15.240,57	22.184,07
109	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00	486.821,99	473.902,16	12.919,83
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00			
109	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	22.000,00	1.222,75		1.222,75
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00	18.000,00	2.950,00	15.050,00
109	2318	22722	LAS ROZAS POR LA VIDA	142.000,00	142.000,00		142.000,00
109	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	509.500,00	520.897,97	321.203,82	199.694,15
109	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00	5.744,61	950,56	4.794,05
109	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
109	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
109	9250	22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
109	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
109	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	100,00		100,00
109	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
109	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			Total Capítulo.	2.788.618,00	2.834.297,69	1.660.883,68	1.173.414,01

Orgánica: 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTR

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
109	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00	39.500,00	35.000,00	4.500,00
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	25.000,00	25.000,00	11.010,37	13.989,63
109	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
109	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
109	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
109	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
109	2312	48002	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00	32.000,00		32.000,00
109	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00	1.077.315,90	663.953,54	413.362,36
109	2313	48001	AYUDAS A VIVIENDA	300.000,00	433.814,22	635.362,76	-201.548,54
109	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
109	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00	10.000,00		10.000,00
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00	108.375,00	69.984,00	38.391,00
			Total Capítulo.	1.442.375,00	1.829.505,12	1.518.810,67	310.694,45
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00	7.100,00	803,44	6.296,56
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00	31.500,00	6.692,38	24.807,62
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500,00	4.500,00		4.500,00
			Total Capítulo.	63.100,00	63.100,00	7.495,82	55.604,18
			Total General.	5.634.975,23	6.207.088,78	4.677.236,49	1.529.852,29

Orgánica: 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO N

Org.	Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
	Prog.	Econ.					
110	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	278.905,48	278.905,48	37.115,04	241.790,44
110	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	317.947,95	317.947,95	25.642,18	292.305,77
110	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.117.942,89	1.117.942,89	1.190.981,28	-73.038,39
110	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73	343.004,73	439.538,01	-96.533,28
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.663,33	18.663,33	12.640,49	6.022,84
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.050,47	14.050,47	10.607,45	3.443,02
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	88.833,32	88.833,32	95.138,38	-6.305,06
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.929,41	41.929,41	51.449,06	-9.519,65
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.267,77	89.008,47	54.805,68	34.202,79
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	133.708,24	93.097,07	53.770,04	39.327,03
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	313.201,64	313.201,64	284.029,64	29.172,00
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.858,47	104.172,15	129.828,33	-25.656,18
110	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	22.804,96	22.804,96	23.026,96	-222,00
110	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	24.831,11	24.831,11	25.472,87	-641,76
110	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	31.430,73	31.430,73	10.489,00	20.941,73
110	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.857,14	11.857,14	26.007,28	-14.150,14
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45	8.903,45		8.903,45
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96	4.537,96		4.537,96
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73	16.768,73		16.768,73
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.856,20	17.856,20	11.076,69	6.779,51
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.042,05	10.042,05	6.168,43	3.873,62
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	4.293,77		4.293,77
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00	26.783,00	18.353,00	8.430,00
			Total Capítulo.	3.091.422,80	3.000.866,01	2.506.139,81	494.726,20
110	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	3.691,44	1.599,81	2.091,63
110	1350	20700	RENTING VESTUARIO	58.200,24	72.750,30	63.050,26	9.700,04
110	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00		15.000,00
110	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00	2.500,00	233,76	2.266,24

Orgánica: 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO N

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
110	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	15.000,00	23.366,30	16.013,29	7.353,01
110	1350	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	10.000,00	2.798,23	7.201,77
110	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	2.335,46	-1.835,46
110	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
110	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	35,79	464,21
110	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00	36.000,00	24.897,68	11.102,32
110	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00	10.721,00	6.460,87	4.260,13
110	1350	22102	GAS	4.475,00	4.475,00		4.475,00
110	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00	24.000,00		24.000,00
110	1350	22104	VESTUARIO	20.000,00	20.000,00	19.058,79	941,21
110	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00	6.000,00	1.686,00	4.314,00
110	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.000,00	928.032,61	860.076,89	67.955,72
110	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	1.500,00	936,99	563,01
110	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	4.500,00	4.500,00	3.525,19	974,81
110	1350	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno)	6.500,00	6.500,00	7.472,37	-972,37
110	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00	18.000,00	10.984,21	7.015,79
110	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00	131,72	868,28
110	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00	300,00	199,80	100,20
110	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			220,00	-220,00
110	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	5.000,00	139,15	4.860,85
110	1350	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	10.000,00	10.000,00		10.000,00
110	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	3.000,00	3.000,00		3.000,00
110	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00	4.500,00		4.500,00
110	1350	22611	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00		2.000,00
110	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	20.526,06	18.312,72	2.213,34
110	1350	22701	CONTRATO DE REVISION Y CONTROL	20.000,00	20.000,00		20.000,00
110	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00
110	1350	22707	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Orgánica: 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO N

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
110	1350	22709	PAGINA WEB	2.000,00	2.000,00		2.000,00
110	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00	3.000,00	1.151,92	1.848,08
110	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.922.855,00	2.922.855,00	2.960.320,32	-37.465,32
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS			3.819,47	-3.819,47
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00	2.884,00	4.654,56	-1.770,56
110	1640	22104	VESTUARIO.			416,48	-416,48
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00	8.229,44	7.553,28	676,16
110	1640	22709	CONTRATO INFORMATICA				
110	3110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.		8.000,00	3.702,60	4.297,40
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00	24.359,50	4.767,50	19.592,00
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00	3.489,53	4.182,79	-693,26
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00		30.000,00
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00	663,00		663,00
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00	1.000,00	6.375,00	-5.375,00
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00	1.900,00		1.900,00
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	1.527,98	-1.027,98
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	900,00		900,00
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	441,91	58,09
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	28.000,00	9.645,24	18.354,76
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	4.610,00	4.610,00	450,02	4.159,98
110	3110	22104	VESTUARIO	3.000,00	3.000,00	2.624,14	375,86
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	200,00		200,00
110	3110	22114	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	30.000,00	72.000,00	67.993,69	4.006,31
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00	1.550,00		1.550,00
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	500,00		500,00
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30.000,00	30.276,00	390,95	29.885,05

Orgánica: 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO N

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	5.051,90	948,10
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00	30.000,00		30.000,00
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.027,00	30.788,95	3.809,75	26.979,20
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00	278.778,00	278.772,36	5,64
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00	187.992,00	156.455,96	31.536,04
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	45.000,00	106.864,94	190.218,28	-83.353,34
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00	127.171,00	113.574,49	13.596,51
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00	500,00		500,00
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.000,00	980,10	19,90
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00	500,00		500,00
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00	500,00		500,00
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00	450,00		450,00
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00	11.000,00	5.333,65	5.666,35
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00	184.253,00		184.253,00
110	3420	22610	GASTOS DIVERSOS				
110	4320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.			19.965,00	-19.965,00
110	4320	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00	20.000,00		20.000,00
110	4320	22610	GASTOS DIVERSOS			5.566,00	-5.566,00
110	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	94.000,00	94.000,00	9.805,29	84.194,71
110	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	3.609,14	1.783,33	1.825,81
110	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
110	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
110	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	579,00	579,00	533,06	45,94
110	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00		2.500,00
110	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
110	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	12.000,00	13.412,34	15.883,82	-2.471,48
110	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00	190,00		190,00
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	1.719,04	1.179,48	539,56

Orgánica: 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO N

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
110	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
110	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00		1.000,00
110	9252	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00		500,00
110	9252	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00		500,00
110	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	100,00		100,00
110	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00		1.000,00
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00	17.258,88	15.106,56	2.152,32
110	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			Total Capítulo.	4.506.898,24	5.562.145,47	4.959.205,86	602.939,61
110	3110	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00	50.000,00		50.000,00
110	4320	47900	AYUDAS ADECUACION HIGIENICO-SANITARIA COVID19.TEJIDO EMPRESA		1.000.000,00	399.999,99	600.000,01
110	4320	48000	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	23.000,00	23.000,00		23.000,00
110	4320	48001	AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES	50.000,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
			Total Capítulo.	123.000,00	1.123.000,00	439.999,99	683.000,01
110	1350	62200	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIARIOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00
110	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
110	1350	62300	MATERIAL TÉCNICO	5.000,00	5.000,00	8.656,72	-3.656,72
110	1350	62301	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	3.000,00	3.000,00	1.300,75	1.699,25
110	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	10.000,00	10.000,00	2.681,56	7.318,44
110	1350	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
110	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	4.501,91	2.108,77	2.393,14
110	1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		118.616,49	119.183,79	-567,30
110	1350	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	5.000,00		5.000,00
110	1640	62500	MOBILIARIO Y ENSERES			490,05	-490,05
110	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	15.000,00	15.000,00		15.000,00
110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS	18.000,00	18.000,00		18.000,00
110	3110	62201	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00	30.000,00		30.000,00
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00	15.786,43	34.266,00	-18.479,57

Orgánica: 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO N

Org.	Clasificación Prog.	Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Créditos Definitivos	Gastado (RC+A)	Crédito Disponible
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00		10.000,00
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00	900,00		900,00
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	900,00		900,00
110	4320	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
			Total Capítulo.	120.800,00	246.704,83	168.687,64	78.017,19
			Total General.	7.842.121,04	9.932.716,31	8.074.033,30	1.858.683,01