

.- INTRODUCCIÓN

Durante años ha sido una constante la demanda de instrumentos de gestión por parte de los responsables de los distintos entes administrativos que, ante la complejidad creciente de los mismos, necesitaban de herramientas y metodologías que permitiesen evaluar correctamente su propia gestión, más allá de los tradicionales instrumentos del seguimiento presupuestario y la contabilidad financiera, con el objetivo de que sus decisiones se impregnaran del principio de eficiencia, mucho más amplio que el de eficacia.

El análisis de la actividad pública requiere, pues, de la utilización de una información adecuada y complementaria a esos sistemas tradicionales de contabilidad, de ahí la necesidad de la información proporcionada por los **indicadores de gestión**.

Pero, ¿qué son los indicadores de gestión? De conformidad con la nota 26 de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública *“Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos”*

Pretendemos a través de este informe que la información contable, de por sí compleja, sea comprensible para sus destinatarios, muchos de los cuales tienen una escasa o nula formación en la materia, por lo que vamos a desgranar la definición anterior al objeto de que los datos aquí ofrecidos sean fácilmente interpretables.

En primer lugar, los indicadores son “instrumento de medición”, es decir, se hace referencia no a un concepto cualquiera, sino a un factor mensurable y por tanto objeto de comparación. Ello nos lleva también a concluir, por exclusión, que lo que no se pueda medir, bien directamente, bien indirectamente, no será considerado como un indicador.

En segundo lugar, cuando se utiliza el término “elegido” se está haciendo referencia a la posibilidad de que existan diversas opciones para la determinación de un indicador en relación con lo que se quiere medir, y, no solamente eso, sino que pueden existir diversas maneras de medir un mismo hecho. La dificultad de elección aumentará cuando lo que se produzca sea un bien o servicio heterogéneo o en el que su medición se refiera a factores no determinables claramente mediante una medición directa, tales como la calidad en la prestación de un servicio.

Dado que en las Administraciones Públicas, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito empresarial, el beneficio no se puede utilizar como indicador único de la gestión y que además, concurren unas características específicas, como son la prestación de múltiples servicios, el impacto social de las mismas y la existencia de variados objetivos, no bastará un solo indicador, sino que será necesario definir un conjunto de ellos para permitir ofrecer una visión no sesgada de la actividad objeto de medición.



En tercer lugar, se habla de “variable relevante” desde una concepción “contable”, es decir, haciendo referencia a su importancia desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa y temporal. En definitiva se hace referencia a magnitudes que se han considerado útiles.

Llegados a este punto se hace necesario responder a otra pregunta: ¿para qué sirven los indicadores?

La respuesta está al principio de este informe: para evaluar la gestión, la actividad, de los distintos órganos administrativos de este ayuntamiento.

Finalmente lo dicho hasta ahora nos lleva a conectar el presupuesto con los indicadores. La Ley 47/2003 General Presupuestaria establece entre los principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera el cumplimiento de la eficacia en la consecución de objetivos previamente fijados, en un marco de transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, en lo que se ha dado en llamar “presupuestación por objetivos”. La consecución de objetivos concretos siempre ha sido el punto básico en la determinación de la asignación presupuestaria. Los indicadores de gestión deben permitir relacionar el control de la ejecución presupuestaria con el cumplimiento de objetivos y poder medir si con ello se consiguió ser eficaz pero sobre todo eficiente.

De este modo las asignaciones presupuestarias a los distintos centros gestores de gasto se efectúan, en teoría, tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados por los indicadores de gestión en ejercicios anteriores.

.- LEYENDA CAMPOS INDICADORES.

Total 2019: refleja la cuantificación total del ejercicio 2019 del indicador correspondiente. Si este campo se encuentra vacío indica que no se remitieron en su momento los datos correspondientes a dicho ejercicio.

Previsión 2020: refleja el objetivo fijado en la ficha del presupuesto para 2020 para el indicador correspondiente. Si este campo se encuentra vacío indica que este dato no se reflejó en la ficha correspondiente del presupuesto.

Trimestre 1 a 4: en ellos se reflejan la cuantificación real (no previsiones) de la ejecución de la actividad del programa e indicador correspondiente. Si estos campos están vacíos indican que los datos no fueron remitidos por el/la responsable del programa.

Total S/Previsto: indica, en términos porcentuales, en qué medida se han cumplido los objetivos fijados en la correspondiente ficha del presupuesto. Para su cálculo se ha empleado la fórmula “Total 2020”/“Previsión 2020”. Para una mejor y más rápida interpretación del grado de consecución de los objetivos fijados se han empleado los códigos de color siguientes:



Menor del 50%

Entre 50,01% y 75%

Mayor del 75,01%

Incremento S/Ejercicio Anterior: refleja, en términos porcentuales, cuánto ha aumentado o disminuido, la actividad con respecto al ejercicio anterior. Para su cálculo se ha empleado la fórmula ("Total 2020"/"Total 2019")-1. Para una mejor y más rápida interpretación de en qué medida ha aumentado o disminuido dicha actividad se han empleado los códigos de color siguientes:

Menor al 0%

Mayor al 0,01%

Las Rozas de Madrid, junio de 2020



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ÓRGANOS-PROGRAMAS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
2020	104	RECURSOS HUMANOS
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2020	100	1500	Administración General de Urbanismo
2020	100	9120	Alcaldía
2020	100	9121	Organos de Gobierno
2020	100	9205	Servicios jurídicos
2020	100	9220	Relaciones institucionales
2020	100	9253	Comunicación
2020	101	1300	Administración General de la Seguridad
2020	101	1320	Seguridad y Orden Público
2020	101	1322	Servicio vigilancia
2020	101	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento
2020	101	4411	Transportes
2020	101	9206	Parque movil
2020	102	1530	Infraestructura viaria
2020	102	1532	Pavimentación de vías públicas
2020	102	1601	Administración general de servicios a la ciudad
2020	102	1650	Alumbrado público
2020	102	4590	Infraestructuras
2020	102	9202	Régimen interior
2020	102	9209	Dependencias
2020	103	1600	Alcantarillado
2020	103	1621	Recogida de residuos
2020	103	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos
2020	103	1623	Tratamiento de residuos
2020	103	1630	Limpieza viaria
2020	103	1710	Parques y jardines
2020	103	1720	Protección y mejora del medio ambiente
2020	103	9204	Informática
2020	104	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados
2020	104	9201	Recursos Humanos
2020	104	9203	Formación
2020	104	9207	Prevención de riesgos laborales
2020	104	9208	Actos civiles
2020	105	0110	Deuda Pública
2020	105	3380	Fiestas populares
2020	105	9200	Secretaría General
2020	105	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes
2020	105	9240	Transparencia y participación ciudadana



Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ÓRGANOS-PROGRAMAS

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

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2020	105	9291	Fondo de Contingencia
2020	105	9310	Intervención
2020	105	9320	Gestión e inspección tributaria
2020	105	9340	Tesorería y recaudación
2020	106	3300	Administración general de cultura
2020	106	3321	Bibliotecas
2020	106	3330	Museos
2020	106	3340	Escuelas y talleres
2020	106	3341	Programación cultural
2020	106	3370	Servicios de juventud
2020	106	4311	Ferías
2020	107	3400	Administración General del Deporte
2020	107	3410	Promoción y fomento del deporte
2020	107	3420	Instalaciones deportivas
2020	107	9251	Distrito sur
2020	108	2410	Fomento del empleo
2020	108	3200	Administración General de Educación
2020	108	3230	Educación infantil y primaria
2020	108	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria
2020	108	3260	Servicios complementarios de educación
2020	108	3270	Promoción educativa
2020	108	4331	Innovación, economía y emprendimiento
2020	109	1522	Vivienda
2020	109	2310	Servicios sociales generales
2020	109	2311	Discapacidad y dependencia
2020	109	2312	Voluntariado y cooperación
2020	109	2313	Area atención social primaria
2020	109	2314	Mujer
2020	109	2315	Convivencia e integración
2020	109	2316	Mayor
2020	109	2318	Familia
2020	109	9250	Distrito centro
2020	110	1350	Protección civil y SAMER
2020	110	1360	Servicio de extinción de incendios
2020	110	1640	Cementerio y servicios funerarios
2020	110	3110	Protección de la Salubridad Pública
2020	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud



Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ÓRGANOS-PROGRAMAS

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

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA
2020	110	4320	Promoción de la ciudad
2020	110	4930	Consumo
2020	110	9252	Distrito norte

RESPONSABLES PROGRAMAS Y CUMPLIMIENTO ENVÍO DE LOS DATOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	RESPONSABLE	DATOS TRIM1	DATOS TRIM2	DATOS TRIM3	DATOS TRIM4
2020	100	1500	Administración General de Urbanismo	Ana M. Venegas Valladares	SÍ	SÍ	SÍ	NO
2020	100	9205	Servicios jurídicos	Felipe Jiménez Andrés	NO	NO	NO	NO
2020	100	9121	Organos de Gobierno	Gustavo A. Rico Pérez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	100	9120	Alcaldía	Lisa Martín-Aragón Baudel	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	100	9220	Relaciones institucionales	Lisa Martín-Aragón Baudel	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	100	9253	Comunicación	Lisa Martín-Aragón Baudel	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	101	1322	Servicio vigilancia	Antonio Ramos Martín	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	101	4411	Transportes	Antonio Ramos Martín	NO	NO	NO	NO
2020	101	9206	Parque movil	Antonio Ramos Martín	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	101	1300	Administración General de la Seguridad	Manuel López Sánchez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	101	1320	Seguridad y Orden Público	Manuel López Sánchez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	101	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Manuel López Sánchez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	102	1530	Infraestructura viaria	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	102	1532	Pavimentación de vías públicas	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	102	1650	Alumbrado público	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	102	4590	Infraestructuras	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	102	9202	Régimen interior	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	102	9209	Dependencias	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	102	1601	Administración general de servicios a la ciudad	José Ángel Martín González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	103	1621	Recogida de residuos	José Ángel Martín González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	103	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	José Ángel Martín González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	103	1623	Tratamiento de residuos	José Ángel Martín González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	103	1630	Limpieza viaria	José Ángel Martín González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	103	1710	Parques y jardines	José Ángel Martín González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	103	1720	Protección y mejora del medio ambiente	José Ángel Martín González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	103	1600	Alcantarillado	José Casado Rodríguez	SÍ	SÍ	SÍ	NO
2020	103	9204	Informática	María Teresa Cuesta Cosías	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	104	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	Alfonso Menéndez Prados	NO	NO	NO	NO
2020	104	9201	Recursos Humanos	Alfonso Menéndez Prados	NO	NO	NO	NO
2020	104	9203	Formación	Alfonso Menéndez Prados	NO	NO	NO	NO
2020	104	9208	Actos civiles	Alfonso Menéndez Prados	NO	NO	NO	NO
2020	104	9207	Prevención de riesgos laborales	Pilar Palacio Moreno	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	105	3380	Fiestas populares	Adolfo Alonso Gómez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	105	9200	Secretaría General	Concejal	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	105	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	Concejal	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

RESPONSABLES PROGRAMAS Y CUMPLIMIENTO ENVÍO DE LOS DATOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	RESPONSABLE	DATOS TRIM1	DATOS TRIM2	DATOS TRIM3	DATOS TRIM4
2020	105	9291	Fondo de Contingencia	Fernando Álvarez Rodríguez	NO PROCEDE	NO PROCEDE	NO PROCEDE	NO PROCEDE
2020	105	9310	Intervención	Fernando Álvarez Rodríguez	SÍ	SÍ	SÍ	NO
2020	105	9240	Transparencia y participación ciudadana	José Antonio Domínguez Pérez	NO	NO	NO	NO
2020	105	0110	Deuda Pública	José Luis Cruza Redondo	NO	NO	NO	NO
2020	105	9320	Gestión e inspección tributaria	José Luis Cruza Redondo	NO	NO	NO	NO
2020	105	9340	Tesorería y recaudación	José Luis Cruza Redondo	NO	NO	NO	NO
2020	106	3321	Bibliotecas	Alicia Orden Martínez; Carmen Serrano Giménez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	106	4311	Ferías	Carmen Laura Moreno Cuesta	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	106	3341	Programación cultural	Gloria Tellería Murias	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	106	3300	Administración general de cultura	Gregorio Gómez Sánchez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	106	3330	Museos	Gregorio Gómez Sánchez	NO	NO	NO	NO
2020	106	3370	Servicios de juventud	Jesús García-Luján Martínez	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	106	3340	Escuelas y talleres	Marino Bernabé Santos	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	107	3400	Administración General del Deporte	Elena Paredes García; Nicolás Santafé Casanueva	NO	NO	NO	NO
2020	107	3410	Promoción y fomento del deporte	Elena Paredes García; Nicolás Santafé Casanueva	NO	NO	NO	NO
2020	107	3420	Instalaciones deportivas	Elena Paredes García; Nicolás Santafé Casanueva	NO	NO	NO	NO
2020	107	9251	Distrito sur	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	108	3200	Administración General de Educación	Gregorio Gómez Sánchez	NO	NO	NO	NO
2020	108	3230	Educación infantil y primaria	Gregorio Gómez Sánchez	NO	NO	NO	NO
2020	108	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	Gregorio Gómez Sánchez	NO	NO	NO	NO
2020	108	3260	Servicios complementarios de educación	Gregorio Gómez Sánchez	NO	NO	NO	NO
2020	108	3270	Promoción educativa	Gregorio Gómez Sánchez	NO	NO	NO	NO
2020	108	2410	Fomento del empleo	María Martínez Povés	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	108	4331	Innovación, economía y emprendimiento	Úrsula Martínez Carmona	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2314	Mujer	Cristina Arranz Martín	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	1522	Vivienda	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	9250	Distrito centro	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2310	Servicios sociales generales	Rosa María Fernández del Rey	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2311	Discapacidad y dependencia	Rosa María Fernández del Rey	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2312	Voluntariado y cooperación	Rosa María Fernández del Rey	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2313	Area atención social primaria	Rosa María Fernández del Rey	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2315	Convivencia e integración	Rosa María Fernández del Rey	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2316	Mayor	Rosa María Fernández del Rey	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	109	2318	Familia	Rosa María Fernández del Rey	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	110	1360	Servicio de extinción de incendios	Antonio Ramos Martín	NO PROCEDE	NO PROCEDE	NO PROCEDE	NO PROCEDE

INDICADORES EJERCICIO 2020



RESPONSABLES PROGRAMAS Y CUMPLIMIENTO ENVÍO DE LOS DATOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	RESPONSABLE	DATOS TRIM1	DATOS TRIM2	DATOS TRIM3	DATOS TRIM4
2020	110	4320	Promoción de la ciudad	Antonio Ramos Martín	NO	NO	NO	NO
2020	110	4930	Consumo	Belén Alonso Leache; Antonio Ramos Martín	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	110	1350	Protección civil y SAMER	Concejal	NO	NO	NO	NO
2020	110	9252	Distrito norte	Jorge Sepúlveda González	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	110	1640	Cementerio y servicios funerarios	Miguel Ángel Marcos Mallo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	110	3110	Protección de la Salubridad Pública	Miguel Ángel Marcos Mallo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
2020	110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Miguel Ángel Marcos Mallo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Total					77	77	77	77



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	60.504,98	84.397,16	36.070,97	36.070,97
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	Sueldos del Grupo A2.	68.574,10	82.580,38	69.325,11	69.325,11
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	73.528,56	73.528,56	62.546,13	62.546,13
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.710,35	26.710,35	18.120,49	18.120,49
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	51.217,28	51.217,28	48.864,76	48.864,76
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	140.228,45	157.218,54	106.807,04	106.807,04
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	454.153,25	507.671,75	358.609,89	358.609,89
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	14.188,71	14.188,71	50.523,95	50.523,95
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	55.984,05	55.984,05	40.348,65	40.348,65
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	37.265,12	37.265,12	25.012,04	25.012,04
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.768,12	33.768,12	34.988,41	34.988,41
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.391,50	101.391,50	51.409,43	51.409,43
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	272.781,36	310.082,02	230.926,09	211.077,29
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	15.441,52	12.756,55	11.975,13
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	712,30	650,68	650,68
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	800,00	800,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	10.000,00	10.000,00	1.537,65	1.537,65
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	135.000,00	135.000,00	11.495,00	11.495,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	60.000,00	40.723,66	40.723,66
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	126.000,00	130.066,56	45.893,43	45.893,43
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	600	Inversiones en terrenos.	60001	Inversiones en terrenos.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60900	OTRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	11.857,70	1.857,70	1.857,70
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62701	PROYECTOS COMPLEJOS	1.000,00	496.085,02	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62702	PROYECTOS COMPLEJOS	20.000,00	20.000,00	2.541,00	2.541,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62703	PROYECTOS COMPLEJOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62704	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	10	Órganos de gobierno y personal directivo.	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.501,69	79.501,69	81.192,96	81.192,96
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.596,72	15.596,72	15.928,12	15.928,12



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.504,08	10.504,08	10.727,38	10.727,38
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	6.171,91	6.171,91	6.753,68	6.753,68
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	17.972,29	17.972,29	18.354,28	18.354,28
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	47.511,11	47.511,11	48.522,15	48.522,15
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	0,00	0,00	5.618,40	5.618,40
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.002,78	11.002,78	6.218,44	6.218,44
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	17.869,08	17.869,08	41.199,47	37.641,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.400,00	6.361,78	2.965,64	2.965,64
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	971,43	698,74	698,74
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	800,00	800,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	523,20	523,20
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	3.147,48	5.437,78	4.624,74
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	230	Dietas.	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	0,00	0,00	383,25	383,25
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	230	Dietas.	23020	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	4.692,20	4.692,20
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	14.000,00	14.960,87	9.581,40	9.581,40
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	5.379,47	5.379,47
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	10	Órganos de gobierno y personal directivo.	100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	10000	Retribuciones básicas.	855.065,96	855.065,96	863.144,28	863.144,28
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	11	Personal eventual.	110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	11000	Retribuciones básicas.	1.027.356,82	1.027.356,82	925.387,94	925.387,94
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	445.803,88	445.803,88	527.029,75	484.013,14
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de mobiliario y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	2.151,30	1.447,10	1.447,10
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23300	ASISTENCIA A SESIONES	395.000,00	395.000,00	290.767,64	288.831,39
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23302	INDEMNIZACIONES POR DEFENSA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.387,82	23.387,82	23.387,82	23.387,82
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.300,62	16.300,62	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48904	Otras transferencias	18.072,42	18.072,42	18.072,42	18.072,42
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48905	Otras transferencias	14.528,82	0,00	13.642,92	13.642,92
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48906	Otras transferencias	13.642,92	13.642,92	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	109.177,04	118.468,44	77.755,01	77.755,01
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.008,16	21.008,16	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.710,35	26.710,35	17.058,28	17.058,28
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	28.845,35	28.845,35	28.354,19	28.354,19
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	99.578,15	108.163,85	65.175,91	65.175,91
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	292.055,43	316.161,78	178.194,39	178.194,39
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	8.235,14	8.235,14	26.864,51	26.864,51
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	31.193,17	31.193,17	32.651,48	32.651,48
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.211,60	65.211,60	42.711,65	42.711,65
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	92.710,49	100.032,63	108.068,48	102.002,56
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	952,84	871,34	871,34
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	29.930,00	29.930,00	26.891,79	26.891,79
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	205.000,00	205.000,00	152.229,22	152.229,22
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	507,63	507,63
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22604	Jurídicos, contenciosos.	30.000,00	57.509,35	146.193,20	135.061,20
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	GASTOS DIVERSOS	130.000,00	132.100,00	116.184,46	116.184,46
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	159.720,00	159.720,00	114.877,68	58.112,30
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILILL.	0,00	0,00	883,30	883,30
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	75.000,00	90.261,65	36.015,99	23.420,99
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	36.200,00	36.200,00	20.324,66	11.130,86
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.850,00	7.990,09	1.262,74	1.262,74
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	156,58	156,58
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	108.000,00	133.763,42	100.798,86	89.202,49
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	GASTOS DIVERSOS	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	GASTOS DIVERSOS	60.000,00	76.016,00	40.040,00	40.040,00
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	35.540,81	13.790,52	13.790,52
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.175,00	37.491,48	22.850,21	16.921,21
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.000,00	14.556,48	7.234,24	6.677,76
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	21.008,16	21.008,16	21.454,76	21.454,76
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	4.859,17	4.859,17	5.284,90	5.284,90



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	11.746,98	11.746,98	11.996,88	11.996,88
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	36.332,34	36.332,34	37.105,26	37.105,26
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	0,00	0,00	4.385,16	4.385,16
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	18.765,53	18.765,53	20.207,49	20.207,49
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	12.464,79	12.464,79	12.843,43	12.843,43
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.587,54	8.587,54	5.395,10	5.395,10
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	31.383,49	31.383,49	33.431,87	29.871,49
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	205	Arrendamiento de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.300,00	20.059,20	21.931,94	21.931,94
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	2.500,00	467,56	467,56
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	13.187,50	12.496,15	12.496,15
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	4.454,99	4.454,99
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	1.427,80	1.427,80
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	Energía eléctrica.	92.000,00	92.000,00	74.722,52	62.160,77
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	4.000,00	4.000,00	3.486,16	3.486,16
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	Gas.	19.000,00	19.000,00	10.229,84	8.951,11
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22105	Productos alimenticios.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00	1.500,00	765,33	765,33
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	14.000,00	14.000,00	5.716,40	5.716,40
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.000,00	3.000,00	2.290,22	2.290,22
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	223	Transportes.	22300	TRANSPORTES JUBILADOS Y MINUSVAL.	11.000,00	11.000,00	1.386,00	1.386,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	4.000,00	1.945,42	1.945,42
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	263,45	263,45
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22609	Actividades culturales y deportivas	8.000,00	8.000,00	1.558,48	1.558,48
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	70.600,00	76.473,70	70.484,40	70.484,40
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	25.000,00	37.487,20	17.496,60	15.826,80
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	1.786,28	42.884,06	26.661,05
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	21.000,00	21.000,00	1.050,00	1.050,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de
Las Rozas

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020

Intervención General

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	31.193,44	31.193,44	83.704,96	83.704,96
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	Sueldos del Grupo A2.	27.429,64	25.521,97	12.375,87	12.375,87
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.586.116,08	1.569.861,53	1.361.032,64	1.361.032,64
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	0,00	0,00	93.534,33	93.534,33
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	283.584,15	283.584,15	295.883,03	295.883,03
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	848.802,89	836.224,51	721.162,91	721.162,91
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	3.364.927,27	3.315.496,18	2.843.466,15	2.843.466,15
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	149.931,40	149.931,40	469.538,46	469.538,46
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.497.004,37	1.497.004,37	950.817,26	948.643,05
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	2.544.000,00	2.525.560,51	2.580.756,08	2.371.752,44
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	195.000,00	195.000,00	182.928,48	169.421,78
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	207	Otros arrendamientos	20700	Renting vestuario	0,00	0,00	128.370,45	128.370,45
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00	8.432,33	2.797,73	2.797,73
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	214	Elementos de transporte.	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22103	Combustibles y carburantes.	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22113	Manutención de animales.	3.000,00	3.000,00	2.320,58	2.320,58
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	14.000,00	14.000,00	29.164,62	15.149,20
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22701	Seguridad.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.000,00	16.717,23	26.606,87	26.606,87
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	624	Elementos de transporte.	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	36.546,61	14.995,00	14.995,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	634	Elementos de transporte	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	336.974,19	297.944,81	297.944,81
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1322	Servicio vigilancia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1322	Servicio vigilancia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1322	Servicio vigilancia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22701	Seguridad.	1.697.330,98	1.697.330,98	1.406.489,66	1.138.610,84
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1322	Servicio vigilancia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1322	Servicio vigilancia	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	2.246.448,12	908.952,31	890.824,36
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	836,00	836,00	170,41	170,41
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	148,23	148,23
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	252.000,00	252.000,00	197.842,25	182.069,39



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	80.000,00	80.000,00	71.994,96	71.994,96
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60905	OTRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4411	Transportes	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22619	Gastos diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4411	Transportes	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4411	Transportes	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45	#N/A	453	#N/A	45320	Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4411	Transportes	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	A Entidades Locales.	467	A Consorcios.	46700	APORTACION CONSORCIO TV	800.000,00	800.000,00	460.196,69	460.196,69
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4411	Transportes	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	4411	Transportes	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.825,37	58.825,37	60.874,52	60.874,52
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	22.665,13	22.665,13	20.419,26	18.267,78
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	25.000,00	25.000,00	540,00	540,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	214	Elementos de transporte.	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	50.476,56	46.307,26
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	Energía eléctrica.	18.500,00	18.500,00	1.323,74	1.323,74
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	0,00	0,00	1.429,53	1.197,92
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22103	Combustibles y carburantes.	120.000,00	127.810,41	90.777,40	79.635,22
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	1.500,00	1.500,00	999,65	999,65
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	80.000,00	80.000,00	18.041,63	17.060,08
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22401	DE TERRENOS INFRAESTRUCTURAS Y OTRAS MAQUINARIAS	170.000,00	170.000,00	150.172,65	144.768,40
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	12.000,00	12.000,00	5.829,39	5.387,25
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	624	Elementos de transporte.	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	400.000,00	411.139,11	11.139,11	11.139,11
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	46.790,16	46.790,16	32.163,63	32.163,63
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.714,82	13.714,82	18.968,34	18.968,34
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	10.727,38	10.727,38
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.903,45	8.903,45	9.092,76	9.092,76
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	11.192,80	11.192,80	13.926,12	13.926,12
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	121	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	47.369,91	47.369,91	41.024,75	41.024,75
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	121	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	129.057,64	129.057,64	116.494,96	116.494,96
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	121	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	2.963,02	2.963,02	14.051,72	14.051,72
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	222.946,53	188.189,68	146.906,60	146.906,60



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS	
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	154.092,89	126.541,03	104.457,00	104.457,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PRODUCTIVIDAD	563.674,54	563.674,54	485.735,57	485.735,57
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	FUNCIONARIOS	27.641,13	27.641,13	23.612,37	23.612,37
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	318.748,83	302.548,57	388.018,40	351.045,48
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	30.714,04	37.611,27	37.611,27
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	Infraestructuras y bienes naturales.	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	198.900,00	206.162,66	141.072,76	141.072,76
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.500,00	1.500,00	350,67	350,67
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.426,77	8.913,52	8.183,38
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	233,40	233,40
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	59,65	59,65
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	Energía eléctrica.	115.000,00	115.000,00	292.136,12	289.370,34
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	0,00	0,00	1.982,75	1.982,75
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	1.000,00	6.969,60	6.969,60
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.220.000,00	2.238.387,22	2.231.779,14	2.211.276,88
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60900	OTRAS	0,00	325.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60901	OTRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60902	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60903	OTRAS	0,00	2.000.000,00	34.711,63	34.711,63
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60904	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60905	OTRAS	350.000,00	550.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60907	OTRAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60910	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	61903	OTRAS	0,00	15.174,38	15.881,25	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1530	Infraestructura viaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1532	Pavimentación de vías públicas	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	61901	OTRAS	4.500.000,00	4.604.289,30	104.289,30	104.289,30
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1532	Pavimentación de vías públicas	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	61902	OTRAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1601	Administración general de servicios a la ciudad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.596,72	15.596,72	16.074,34	16.074,34
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1601	Administración general de servicios a la ciudad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.714,82	13.714,82	13.970,39	13.970,39
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1601	Administración general de servicios a la ciudad	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	6.045,89	6.045,89	6.408,50	6.408,50



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60900	OTRAS	1.564.022,60	1.564.022,60	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60901	OTRAS	0,00	903.692,34	502.837,26	496.847,76
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60902	OTRAS	450.000,00	450.000,00	1.089,00	1.089,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	1650	Alumbrado público	6	INVERSIONES REALES	63	633	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	147.952,82	54.486,82	47.952,82
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60900	OTRAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60903	OTRAS	330.000,00	888.796,95	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60904	OTRAS	1.000,00	618.397,45	338.864,01	306.069,50
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60905	OTRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60906	OTRAS	0,00	1.188.684,18	647.342,10	647.342,10
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60907	OTRAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60908	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60909	OTRAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	60	609	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	60918	OTRAS	1.000,00	18.605,50	28.157,91	28.157,91
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	619	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	61901	OTRAS	0,00	601.047,21	401.911,03	401.911,03
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	619	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	61902	OTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	619	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	61903	OTRAS	400.000,00	401.036,87	92.368,10	92.368,10
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	619	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	61904	OTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	619	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	61905	OTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	619	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	61906	INV.REPOSICION INFRAESTRUCTURA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	61	619	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	61908	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	62	627	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	150.000,00	696.851,97	114.255,14	83.139,10
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	63	632	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	150.000,00	74.948,86	73.133,86
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	63	633	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	2.942.544,32	1.835.191,56	1.832.751,63
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	4590	Infraestructuras	6	INVERSIONES REALES	63	633	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	100.000,00	968,00	968,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	120	Personal Funcionario.	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.714,82	13.714,82	12.206,59	12.206,59
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	120	Personal Funcionario.	12006	Trienios.	2.070,67	2.070,67	1.772,48	1.772,48
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	121	Personal Funcionario.	12100	Complemento de destino.	7.584,99	7.584,99	6.639,60	6.639,60
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	121	Personal Funcionario.	12101	Complemento específico.	22.358,31	22.358,31	20.349,58	20.349,58
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	12	121	Personal Funcionario.	12103	Otros complementos.	1.522,93	1.522,93	2.973,50	2.973,50
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	13	131	Personal Laboral.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	66.037,03	66.037,03	68.190,63	68.190,63
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	15	150	Incentivos al rendimiento.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.464,80	5.464,80	3.350,53	3.350,53
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	1	GASTOS DE PERSONAL	16	160	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.154,08	36.154,08	37.273,63	33.727,69
2020	102	INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	202	Arrendamientos y cánones.	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	0,00	0,00



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	203	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	22000	Ordinario no inventariable.	140.150,00	140.150,00	24.017,81	18.051,21
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	100,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	22002	Material informático no inventariable.	300,00	300,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22100	Energía eléctrica.	288.300,00	288.300,00	190.440,15	171.302,76
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22101	Agua.	4.804,00	6.441,07	4.379,13	4.379,13
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22102	Gas.	34.000,00	34.000,00	20.983,52	18.360,58
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22105	Productos alimenticios.	20.000,00	20.000,00	8.447,04	8.447,04
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00	1.000,00	29.211,04	26.758,25
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22700	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	160.000,00	173.092,82	218.640,38	201.065,73
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	986.392,05	11.495,00	11.495,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	5.355,06	5.355,06
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9202	Régimen interior	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	276.580,62	278.895,60	278.443,37	252.619,61
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	21201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	22.500,00	52.842,64	39.686,10	39.686,10
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	287.000,00	328.959,67	215.876,61	188.721,84
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22101	Agua.	0,00	0,00	860,03	860,03
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	89,12	89,12
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.000,00	20.000,00	27.615,65	27.615,65
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	59.399,67	58.218,60
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00	99.453,29	99.453,29
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	639	63900	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2020	102	INFRAESTRUCTURAS DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Y LA	9209	Dependencias	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	639	63901	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1600	Alcantarillado	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	210	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR. naturales.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1600	Alcantarillado	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22100	Energía eléctrica.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1601	#/A	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos de cánones.	205	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1.179,72	1.002,14	1.002,14
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1621	Recogida de residuos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.738.883,36	1.789.376,53	1.207.349,32	1.056.203,27
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1621	Recogida de residuos	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	629	62901	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22100	Energía eléctrica.	7.400,00	7.400,00	47.494,46	35.961,14
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22101	Agua.	10.147,00	10.147,00	1.953,55	1.953,55
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22700	Limpieza y aseo.	7.600,00	7.600,00	4.406,08	4.406,08
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	331.028,66	337.327,19	209.322,23	186.801,02
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y LA	1623	Tratamiento de residuos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	400.000,00	460.355,99	430.255,44	430.255,44



Ayuntamiento de
Las Rozas

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020

Intervención General

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.000,00	200.000,00	19.964,90	19.964,90
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	131.240,55	131.240,55
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60901	OTRAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60902	OTRAS	20.000,00	20.000,00	24.459,82	24.459,82
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60903	OTRAS	170.000,00	170.000,00	15.919,97	12.577,95
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60904	OTRAS	114.605,00	114.605,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	6	INVERSIONES REALES	61	Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral	61901	OTRAS	60.000,00	60.000,00	15.971,03	12.342,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	7.693,58	7.693,58
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 1720	Protección y mejora del medio ambiente	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	635	Mobiliario.	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.903,45	8.903,45	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	4.537,96	4.537,96	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	16.768,73	37.009,14	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	47.388,79	26.388,79	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	59.841,49	38.841,49	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	314.204,32	314.204,32	309.780,19	309.780,19
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000		4.293,77	4.293,77	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	101.162,78	83.162,78	106.962,64	96.606,19
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	639,03	639,03
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	216	Equipos para procesos de información.	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	2.816,30	1.015,82
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	107.500,00	107.752,89	8.199,12	7.369,13
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22203	Informáticas.	25.000,00	25.000,00	19.698,80	14.774,10
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	17.303,00	0,00
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.466.823,53	1.557.678,63	821.766,69	773.967,34
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	245.220,00	249.455,00	91.198,64	63.717,12
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	257.500,00	298.515,90	133.779,45	130.810,71
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00	11.420,89	11.420,89
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	500,00	16.346,03	16.346,03
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.000,00	1.033.235,49	610.341,59	597.121,57
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA	Y 9204	Informática	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	365.580,00	365.580,00	18.138,42	10.193,44
2020	104	RECURSOS HUMANOS	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16204	Acción social.	249.723,10	249.723,10	345.810,07	345.810,07
2020	104	RECURSOS HUMANOS	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16206	ACCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16207	ACCION SOCIAL	330.986,78	330.986,78	271.510,77	271.510,77

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	104	RECURSOS HUMANOS	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	8	ACTIVOS FINANCIEROS	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	83000	PROTECCION SOCIAL:ANTICIPOS PERSONAL	550.000,00	550.000,00	304.392,67	302.392,67
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	46.790,16	46.790,16	48.187,71	48.187,71
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.596,72	1.596,72	2.840,38	2.840,38
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.504,08	10.504,08	10.727,38	10.727,38
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.710,35	26.710,35	26.963,60	26.963,60
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12005	Sueldos del Grupo E.	16.319,10	16.319,10	10.508,42	10.508,42
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	24.214,67	24.214,67	27.563,88	27.563,88
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	76.786,30	76.786,30	66.625,19	66.625,19
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	241.749,33	241.749,33	214.414,80	214.414,80
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	6.032,43	6.032,43	23.889,40	23.889,40
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	103.402,13	103.402,13	84.205,00	84.205,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	67.638,37	67.638,37	48.471,39	48.471,39
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	187.595,72	187.595,72	191.179,01	191.179,01
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	14	Otro personal.	140	Otro personal.	14000	Otro personal	681.114,11	681.114,11	351.714,67	351.714,67
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	14	Otro personal.	143	Otro personal.	14301	Otro personal.	920.000,00	597.295,30	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.183,41	50.183,41	31.444,72	31.444,72
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	151	Gratificaciones.	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	20.000,00	136.541,25	136.541,25
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	151	Gratificaciones.	15101	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	60.000,00	60.000,00	79.781,52	79.781,52
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	195.072,96	195.072,96	359.493,98	330.978,77
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00	4.715,20	3.931,27	3.931,27
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	500,00	500,00	9.456,15	7.441,50
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	730,23	6,64	6,64
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22201	Postales.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	1.062,00	1.266,00	1.266,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	25.000,00	25.000,00	9.995,20	9.995,20
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	92.485,40	34.296,86	33.473,04
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	57.453,60	8.521,58	6.948,58



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	230	Dietas.	23020	Del personal no directivo.	4.000,00	4.000,00	419,90	419,90
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	Del personal no directivo.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES Y FORMACION	25.000,00	25.000,00	100.502,37	100.402,92
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9203	Formación	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	162	Gastos sociales del personal.	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	174.212,96	202.269,81	57.975,71	51.919,66
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9203	Formación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	233	Otras indemnizaciones.	23300	ASISTENCIA A SESIONES	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.080,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	15.404,92	15.404,92	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	18.218,21	18.218,21	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	168.695,50	168.695,50	165.188,04	165.188,04
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	50.307,89	50.307,89	57.035,35	54.537,46
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.688,87	1.301,68	1.301,68
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	81.720,08	89.128,88	88.016,47
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	810,24	310,24	310,24
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	300,00	300,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	20.000,00	561.556,61	342.331,48	335.206,25
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00	1.000,00	1.982,37	1.982,37
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	185.000,00	288.938,38	32.174,07	32.174,07
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.000,00	54.000,00	5.562,98	5.562,98
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	60.000,00	86.498,40	70.996,80	70.996,80
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.000,00	76.945,30	60.458,88	60.458,88
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	63.028,90	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9208	Actos civiles	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	29.852,70	29.852,70	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9208	Actos civiles	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	10.022,44	10.022,44	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9208	Actos civiles	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9208	Actos civiles	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9208	Actos civiles	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	0110	Deuda Pública	3	GASTOS FINANCIEROS	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	310	Intereses.	31000	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO DENTRO DE LOS EJERCICIOS	280.000,00	481.671,38	435.873,98	234.202,60
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	0110	Deuda Pública	9	PASIVOS FINANCIEROS	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público.	91301	Amort de prést a l/p de entes de fuera del sector público.	0,00	12.857.026,43	4.152.921,62	1.872.860,74

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00	82.138,94	7.842,01	7.842,01
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.648,45	2.648,45	467,56	467,56
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	2.263,00	2.263,00	1.352,84	1.352,84
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	Tributos estatales.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	14.000,00	14.000,00	5.921,74	3.228,28
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	296,46	296,46
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00	75.786,50	3.899,98	3.899,98
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22722	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	550.000,00	431.283,36	1.909,60	1.909,60
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	314.006,00	199.487,35	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	53.025,00	3.025,00	3.025,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	270.000,00	305.551,27	241.892,74	224.303,93
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48003	CONVENIOS DE COLABORACION	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48004	CONVENIO ASOCIACION ESCLERODERMIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48005	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CANCER	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48006	Transferencias corrientes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48007	Transferencias corrientes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48008	CONVENIO ASOCIACIÓN ASSUDI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	77.983,60	79.310,94	55.029,59	55.029,59
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	31.512,24	31.512,24	15.712,98	15.712,98
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.613,80	35.613,80	16.772,37	16.772,37
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	15.484,85	15.484,85	11.105,51	11.105,51
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	95.349,03	102.564,27	36.480,44	36.480,44
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	299.042,28	306.022,71	123.847,72	123.847,72
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	4.275,17	4.275,17	16.027,48	16.027,48



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	57.773,16	57.773,16	51.320,51	51.320,51
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	42.007,91	42.007,91	37.497,54	37.497,54
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.697,26	30.697,26	54.483,27	54.483,27
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.626,89	67.626,89	21.035,88	21.035,88
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	208.248,84	206.063,75	157.073,01	147.450,56
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	205	Arrendamiento mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	14.394,33	9.781,02	9.026,32
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	626,40	626,40
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	12.000,00	12.589,27	2.404,85	1.737,67
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	6.000,00	6.000,00	6.644,02	6.644,02
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	487,67	487,67
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	222	Comunicaciones.	22201	Postales.	95.000,00	95.000,00	37.378,23	37.378,23
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	6.000,00	6.000,00	926,78	926,78
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	72,72	72,72
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22712	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	17.641,80	17.641,80	17.641,80
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00	7.000,00	998,73	998,73
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	626	Equipos para procesos de información.	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	986,15	986,15	986,15
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.504,08	10.504,08	10.839,94	10.839,94
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	4.059,33	4.059,33	4.291,48	4.291,48
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	6.207,96	6.207,96	6.415,09	6.415,09
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	26.550,50	26.550,50	27.438,13	27.438,13
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	1.580,03	1.580,03	4.354,32	4.354,32
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	19.160,12	19.160,12	20.027,80	20.027,80
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	12.468,78	12.468,78	12.743,50	12.743,50
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	13.721,07	13.721,07
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.367,21	5.367,21	2.740,70	2.740,70
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	23.666,02	23.666,02	24.654,93	22.551,09
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	1.049,37	1.049,37
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.714,82	13.714,82	12.892,07	12.892,07
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	4.687,31	4.687,31	4.539,58	4.539,58
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	10.387,30	10.387,30	10.330,25	10.330,25
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	25.153,10	25.153,10	25.015,38	25.015,38
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	0,00	0,00	2.701,86	2.701,86
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.635,67	5.635,67	3.437,74	3.437,74
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	11.690,00	11.690,00	13.872,33	12.826,31
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,00	847,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9240	Transparencia y participación ciudadana	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.000,00	18.000,00	17.908,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9291	Fondo de Contingencia	5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	EN 50	DOTACION AL FONDO DE CONTIGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	500	FONDO DE CONTIGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	50000	FONDO DE CONTIGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	77.983,60	77.983,60	71.039,73	71.039,73
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	10.504,08	10.504,08	5.741,78	5.741,78
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	17.806,90	17.806,90	18.185,52	18.185,52
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	29.581,69	29.581,69	29.959,59	29.959,59
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	79.039,45	79.039,45	71.158,93	71.158,93
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	236.159,60	236.159,60	197.673,91	197.673,91
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	9.782,35	9.782,35	25.277,92	25.277,92
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	66.526,71	66.526,71	35.011,93	35.011,93
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	53.483,82	53.483,82	23.057,06	23.057,06
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	216.123,97	216.123,97	191.349,87	191.349,87
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.304,93	48.304,93	26.862,15	26.862,15
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	155.159,36	155.159,36	187.190,13	170.443,91
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	215	Mobiliario.	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	2.600,53	2.600,53
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	18.500,00	25.582,87	37.656,95	19.752,98
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	1.783,80	1.783,80

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	15.000,00	23.232,58	15.557,69	15.557,69
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	203.344,00	206.581,73	154.908,00	154.908,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9310	Intervención	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	62.386,88	62.386,88	32.605,81	32.605,81
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12001	Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	12.965,58	12.965,58
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	52.520,40	52.520,40	32.182,14	32.182,14
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.710,35	26.710,35	18.126,60	18.126,60
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	26.044,37	26.044,37	30.966,64	30.966,64
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	80.016,46	80.016,46	59.521,74	59.521,74
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	285.068,32	285.068,32	201.105,26	201.105,26
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12103	Otros complementos.	9.820,72	9.820,72	28.943,55	28.943,55
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	104.602,32	104.602,32	80.032,90	80.032,90
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	77.385,17	77.385,17	51.387,48	51.387,48
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	129.647,26	129.647,26	151.201,04	151.201,04
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000		62.259,64	62.259,64	27.058,74	27.058,74
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	159.243,90	159.243,90	200.767,79	181.854,21
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00	22.000,00	21.368,04	21.368,04
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.400,00	6.431,56	5.630,25	4.857,19
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	203,84	203,84
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	1.469,21	1.102,39
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	Tributos estatales.	3.000,00	79.500,00	76.466,88	76.466,88
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	5.000,00	5.000,00	2.364,60	2.364,60
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50.000,00	50.000,00	7.694,25	5.130,67
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	61.000,00	66.052,44	58.195,93	53.143,49
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	887,54	887,54
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	42.000,00	49.455,44	57.332,26	19.168,86
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12000	Sueldos del Grupo A1.	46.790,16	42.890,98	35.883,60	35.883,60
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12003	Sueldos del Grupo C1.	63.024,48	63.024,48	62.291,49	62.291,49
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.903,45	8.903,45	0,00	0,00
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12006	Trienios.	34.434,62	34.434,62	29.187,22	29.187,22
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9340	Tesorería y recaudación	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	79.113,18	77.080,90	66.235,27	66.235,27

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	106	CULTURA, FERIAS	JUVENTUD Y	4311	Ferías	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22706	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	15.000,00	17.242,50	10.103,50
2020	106	CULTURA, FERIAS	JUVENTUD Y	4311	Ferías	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22723	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	250.000,00	250.000,00	57.205,18	0,00
2020	106	CULTURA, FERIAS	JUVENTUD Y	4311	Ferías	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22724	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	221.339,37	245.504,84	204.916,60
2020	106	CULTURA, FERIAS	JUVENTUD Y	4311	Ferías	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22725	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	13000	Laboral Fijo. Retribuciones básicas.	19.160,12	19.160,12	20.265,00	20.265,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	13002	Laboral Fijo. Otras remuneraciones.	14.943,82	14.943,82	15.375,29	15.375,29
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	13100	Laboral temporal. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	99.703,45	99.703,45	132.417,77	132.417,77
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	16000	Cuotas sociales. Seguridad Social.	37.866,75	37.866,75	56.806,97	51.337,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.300,00	10.691,30	8.017,90	8.017,90
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	22000	Material de oficina. Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	3.770,02	3.770,02
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	22002	Material de oficina. Material informático no inventariable.	500,00	500,00	12.270,06	2.313,66
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22105	Suministros. Productos alimenticios.	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22106	Suministros. Productos farmacéuticos y material sanitario.	6.000,00	8.710,40	5.370,27	5.370,27
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	22602	Gastos diversos. Publicidad y propaganda.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22709	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	36.500,00	36.676,00	20.932,68	19.756,56
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22710	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	3.000,00	1.231,78	1.231,78
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	625	62500	Mobiliario. MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	16.694,22	16.616,00	16.616,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	626	62600	Equipos para procesos de información. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.000,00	11.000,00	841,60	841,60
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3400	Administración General del Deporte	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	64100	Gastos en aplicaciones informáticas. Gastos en aplicaciones informáticas.	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	13000	Laboral Fijo. Retribuciones básicas.	158.667,53	108.209,59	86.669,38	86.669,38
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	13002	Laboral Fijo. Otras remuneraciones.	178.849,88	113.529,38	94.202,83	94.202,83
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	13100	Laboral temporal. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.532.427,05	1.521.824,77	1.466.151,20	1.466.151,20
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	16000	Cuotas sociales. Seguridad Social.	471.072,25	437.038,21	576.517,99	530.923,24
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22104	Suministros. Vestuario.	15.000,00	15.000,00	13.342,28	13.342,28
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	22114	Suministros. SUMINISTROS	28.000,00	28.000,00	28.936,85	25.258,45
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	22400	Primas de seguros. PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	25.000,00	18.148,33	11.390,10
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	22602	Gastos diversos. Publicidad y propaganda.	9.000,00	9.000,00	798,60	798,60
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	22608	Gastos diversos. GASTOS DIVERSOS	122.000,00	125.074,18	75.425,64	55.763,14
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22720	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	75.504,00	98.751,73	6.976,13	6.976,13
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22723	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.300.000,00	1.243.473,08	416.427,33	416.427,33
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	22724	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	274.812,55	274.812,55	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	48000	Transferencias corrientes. TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR		3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	48001	Transferencias corrientes. TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	30.000,00	24.999,99	0,00



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48003	CONVENIOS DE COLABORACION	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	95.000,00	95.000,00	187.000,00	87.000,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3410	Promoción y fomento del deporte	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	95.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	450.060,18	407.060,18	114.928,08	114.928,08
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	213.789,29	193.789,29	137.536,73	137.536,73
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.214.416,01	1.214.416,01	1.225.303,66	1.225.303,66
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	462.019,20	435.019,20	525.426,42	482.508,43
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	204.872,90	207.445,60	99.749,10	87.724,02
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos y cánones.	204	Arrendamientos de material de transporte.	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	22.232,44	8.445,88	8.445,88
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	20.000,00	23.447,59	47.424,12	41.797,62
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	TRabajos REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	7.000,00	7.000,00	1.168,80	1.168,80
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	478.000,00	502.496,07	277.959,00	265.727,43
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	Energía eléctrica.	832.000,00	832.000,00	642.314,32	626.718,06
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	206.060,00	206.060,00	309.235,10	306.015,08
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	Gas.	475.000,00	475.000,00	496.204,42	432.786,76
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	5.000,00	5.000,00	4.047,09	4.047,09
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	Productos de limpieza y aseo.	10.000,00	10.400,20	20.615,61	20.615,61
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	6.000,00	6.000,00	32.796,28	31.894,66
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	777.000,00	841.715,45	776.585,40	776.585,40
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.749.020,51	1.957.196,00	1.700.085,20	1.632.539,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.761.517,55	4.080.836,57	67.947,13	61.774,54
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00	489.246,58	244.063,86	241.731,22
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	627	Proyectos complejos.	62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	189.775,70	76.956,00	61.831,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.067.705,60	3.199.927,02	1.327.533,82	1.223.499,30
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	3420	Instalaciones deportivas	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	5.699,10	9.089,37	5.699,10
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.903,45	8.903,45	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	4.537,96	4.537,96	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	16.768,73	16.768,73	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26.356,09	26.356,09	27.179,85	27.179,85
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	4.293,77	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	8.396,76	8.396,76	8.561,02	7.810,23



Ayuntamiento de Las Rozas

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020

Intervención General

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos de mobiliario y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	100,00	100,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	107	DEPORTES Y DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	6	INVERSIONES REALES	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	60900	OTRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	112.369,08	64.631,26	19.848,87	19.848,87
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	130.629,89	70.368,10	20.875,53	20.875,53
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	530.000,00	530.000,00	261.493,36	261.493,36
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	14	Otro personal.	143	Otro personal.	14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	57.460,03	57.460,03
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	169.500,00	141.420,10	119.150,83	96.518,97
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos de mobiliario y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.100,00	6.316,67	4.172,76	4.172,76
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 20	Arrendamientos de mobiliario y cánones.	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	216	Equipos para procesos de información.	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22003	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	4.159,00	4.159,00	4.948,32	4.948,32
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	531,90	31,90	31,90
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	33.000,00	35.568,13	30.817,56	30.817,56
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	109.000,00	114.743,88	108.511,41	90.366,45
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	73.592,87	164.274,53	131.074,86
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	162.620,00	162.620,00	9.180,00	8.160,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	122.048,59	105.138,06	67.646,14	67.646,14
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	135.786,64	111.913,47	118.139,19	118.139,19
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59.674,77	59.674,77	38.736,57	38.736,57



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	81.956,48	71.352,72	71.493,88	65.476,75
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.500,00	4.787,90	3.549,21	3.549,21
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	969,63	969,63
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	226	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	3.000,00	3.000,00	81,40	81,40
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	226	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	GASTOS DIVERSOS	15.000,00	15.165,12	6.271,88	6.271,88
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	88.104,23	88.104,23	55.327,67	55.327,67
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	59.325,12	59.325,12	70.477,93	70.477,93
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	224.545,62	224.545,62	285.999,64	285.999,64
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	98.841,04	98.841,04	144.485,56	128.685,12
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	306.000,00	327.116,90	164.417,57	141.097,07
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.100,00	18.100,00	2.805,28	2.805,28
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.600,00	19.600,00	6.375,00	6.375,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	Energía eléctrica.	238.000,00	238.000,00	241.789,83	212.703,20
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	74.809,00	74.809,00	82.132,67	82.132,67
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	Gas.	260.000,00	260.000,00	304.257,36	264.495,58
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	223	Transportes.	22300	TRANSPORTES JUBILADOS Y MINUSVAL.	73.274,61	87.889,50	47.288,72	43.706,24
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	771.000,00	899.498,20	835.238,30	835.238,30
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	227	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	227	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.160.000,00	1.337.614,37	1.091.671,32	945.266,34
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	227	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	227	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.000,00	8.000,00	11.960,85	11.960,85
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	678.125,00	678.125,00	592.457,13	592.457,13
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62502	MOBILIARIO Y ENSERES	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.300.000,00	2.430.146,33	1.859.877,78	1.387.603,27
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.396,08	45.396,08	45.027,59	45.027,59
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	13.779,13	13.779,13	16.305,87	14.846,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3260	Servicios complementarios de educación	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	48100	TRANSF.CTES.PREMIO, BECAS,PENS.Y ESTUD.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3260	Servicios complementarios de educación	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.000,00	120.000,00	34.079,00	34.079,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3260	Servicios complementarios de educación	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS	160.000,00	310.000,00	159.548,00	159.548,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3260	Servicios complementarios de educación	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3260	Servicios complementarios de educación	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	489	Otras transferencias	48903	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	15.404,92	6.939,13	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	18.218,21	3.497,82	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	98.475,83	76.587,72	56.887,58	56.887,58
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	22.962,82	6.221,08	14.595,46	13.268,60
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	106.405,00	106.405,00	82.952,04	77.608,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00	6.480,09	6.480,09
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	15.404,92	15.404,92	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	18.218,21	18.218,21	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	39.408,32	39.408,32	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	11.745,00	11.745,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22003	MATERIAL DE OFICINA	0,00	3.751,00	18.610,41	18.610,41
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	200,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	92.890,00	121.380,00	37.300,29	24.050,79
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	6.957,50	7.765,96	7.765,96
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	358.300,00	358.300,00	32.730,50	32.730,50
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	201.000,00	201.000,00	5.334,31	978,31
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22728	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22729	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles	44900	Aportación Fundación municipal	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	A Empresas privadas.	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00	3.005.000,00	596.000,00	592.000,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	A Empresas privadas.	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	47901	Otras subvenciones a Empresas privadas.	0,00	118.000,00	101.000,00	101.000,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	100.000,00	100.000,00	89.445,24	89.445,24
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL.(RESIDENCIAS)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48003	CONVENIOS DE COLABORACION	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48004	CONVENIO ASOCIACION ESCLERODERMIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48005	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CANCER	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

Table with 17 columns: EJERCICIO, COD. ORGÁNICA, ORGÁNICA, COD. PROGRAM, PROGRAMA, COD. CAPÍTULO, CAPÍTULO, COD. ARTÍCULO, ARTÍCULO, COD. CONCEPTO, CONCEPTO, COD. ECONOMICA, ECONÓMICA, INICIALES, DEFINITIVOS, OBLIGACIONES, PAGOS. Contains 40 rows of budget execution data.



Ayuntamiento de Las Rozas

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020

Intervención General

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	6.000,00	6.000,00	1.015,19	1.015,19
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	5.000,00	5.000,00	300,08	300,08
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00	4.086,14	480,34
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	123.000,00	133.173,83	122.085,72	122.085,72
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	17.370,46	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00	7.100,00	803,44	803,44
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00	31.500,00	6.692,38	6.692,38
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	223	Transportes.	22300	TRANSPORTES JUBILADOS Y MINUSVAL.	0,00	0,00	4.424,99	4.424,99
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	656,00	656,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	90.700,00	105.521,51	39.432,86	36.069,11
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	70.000,00	1.185,78	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22725	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	550.500,00	563.198,19	340.004,03	340.004,03
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	45.000,00	47.420,00	20.163,00	17.743,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	118.000,00	127.289,11	58.222,24	52.674,62
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22728	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	39.500,00	39.500,00	35.000,00	35.000,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	25.000,00	25.000,00	11.010,37	11.010,37
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48003	CONVENIOS DE COLABORACION	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48004	CONVENIO ASOCIACION ESCLERODERMIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48005	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CANCER	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48006	Transferencias corrientes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48009	Transferencias corrientes	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2311	Discapacidad y deperencia	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48010	Transferencias corrientes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2312	Voluntariado y cooperación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	300,00	300,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2312	Voluntariado y cooperación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2312	Voluntariado y cooperación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.755,00	5.755,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2312	Voluntariado y cooperación	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2312	Voluntariado y cooperación	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL. (RESIDENCIAS)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS DISTRICTO CENTRO	2313	Area atención social primaria	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

Table with columns: EJERCICIO, COD. ORGÁNICA, ORGÁNICA, COD. PROGRAM, PROGRAMA, COD. CAPÍTULO, CAPÍTULO, COD. ARTÍCULO, ARTÍCULO, COD. CONCEPTO, CONCEPTO, COD. ECONÓMICA, ECONÓMICA, INICIALES, DEFINITIVOS, OBLIGACIONES, PAGOS. It lists budget execution details for various programs like 'Area atención social primaria' and 'Convivencia e integración'.

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS	9250	Distrito centro	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS	9250	Distrito centro	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS	9250	Distrito centro	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS	9250	Distrito centro	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	100,00	100,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS	9250	Distrito centro	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	109	FAMILIA, SOCIALES, VIVIENDA Y SERVICIOS	9250	Distrito centro	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	278.905,48	278.905,48	37.115,04	37.115,04
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	317.947,95	317.947,95	25.642,18	25.642,18
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.117.942,89	1.117.942,89	1.190.981,28	1.190.981,28
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	343.004,73	343.004,73	439.538,01	411.029,60
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.691,44	1.599,81	1.599,81
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	207	Otros arrendamientos	20700	Renting vestuario	58.200,24	72.750,30	63.050,26	63.050,26
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21201	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.500,00	2.500,00	233,76	233,76
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	23.366,30	16.013,29	16.013,29
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	214	Elementos de transporte.	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	2.798,23	2.798,23
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	2.335,46	1.710,80
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	35,79	35,79
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22100	Energía eléctrica.	36.000,00	36.000,00	24.897,68	20.824,11
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	10.721,00	10.721,00	6.460,87	6.460,87
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22102	Gas.	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22103	Combustibles y carburantes.	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	20.000,00	20.000,00	19.058,79	19.058,79
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22105	Productos alimenticios.	6.000,00	6.000,00	1.686,00	1.686,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	19.000,00	928.032,61	860.076,89	857.260,92
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	Productos de limpieza y aseo.	1.500,00	1.500,00	936,99	936,99
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22113	Manutención de animales.	4.500,00	4.500,00	3.525,19	3.525,19
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22114	SUMINISTROS	6.500,00	6.500,00	7.472,37	6.964,17
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	224	Primas de seguros.	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00	18.000,00	10.984,21	10.984,21
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22500	Tributos estatales.	1.000,00	1.000,00	131,72	131,72
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	300,00	300,00	199,80	199,80
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	220,00	220,00

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00	5.000,00	139,15	139,15
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22609	Actividades culturales y deportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	19.000,00	20.526,06	18.312,72	18.312,72
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22701	Seguridad.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22706	Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	3.000,00	3.000,00	1.151,92	1.151,92
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	8.656,72	8.656,72
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00	1.300,75	1.300,75
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	10.000,00	2.681,56	1.848,35
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	4.501,91	2.108,77	2.108,77
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	634	Elementos de transporte	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	118.616,49	119.183,79	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1350	Protección civil y SAMER	6	INVERSIONES REALES	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	641	Gastos en aplicaciones informáticas.	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1360	Servicio de extinción de incendios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	225	Tributos.	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	2.922.855,00	2.922.855,00	2.960.320,32	2.960.320,32
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	18.663,33	18.663,33	12.640,49	12.640,49
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	14.050,47	14.050,47	10.607,45	10.607,45
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	88.833,32	88.833,32	95.138,38	95.138,38
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	41.929,41	41.929,41	51.449,06	48.403,33
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	3.819,47	3.819,47
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	2.884,00	2.884,00	4.654,56	4.654,56
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	0,00	0,00	416,48	416,48
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	7.600,00	8.229,44	7.553,28	7.553,28
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	EN 22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	490,05	490,05
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	1640	Cementerio y servicios funerarios	6	INVERSIONES REALES	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	632	Edificios y otras construcciones.	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NOROCCIDENTAL	3110	Protección de la Salubridad Pública	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	120.267,77	89.008,47	54.805,68	54.805,68



ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

Table with columns: EJERCICIO, COD. ORGÁNICA, ORGÁNICA, COD. PROGRAM, PROGRAM, COD. CAPÍTULO, CAPÍTULO, COD. ARTÍCULO, ARTÍCULO, COD. CONCEPTO, CONCEPTO, COD. ECONOMICA, ECONOMICA, INICIALES, DEFINITIVOS, OBLIGACIONES, PAGOS. Contains 40 rows of budget data for the year 2020.

ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONOMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3110	Protección de la Salubridad Pública	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	622	Edificios y otras construcciones.	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3110	Protección de la Salubridad Pública	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	15.786,43	34.266,00	34.266,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3110	Protección de la Salubridad Pública	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	212	Edificios y otras construcciones.	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	1.000,00	1.000,00	980,10	980,10
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	217	Otras reparaciones, mantenimiento y conservación	21700	REPARAC. MANTEN. OTRO INMOBILIZ.MATERIAL	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22104	Vestuario.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22110	Productos de limpieza y aseo.	450,00	450,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	11.000,00	11.000,00	5.333,65	5.333,65
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	184.253,00	184.253,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00	900,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	625	Mobiliario.	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	900,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	0,00	0,00	19.965,00	19.965,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22608	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	94.000,00	94.000,00	9.805,29	9.805,29
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47	A Empresas privadas.	479	Otras subvenciones a Empresas privadas.	47900	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	1.000.000,00	399.999,99	399.999,99
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48000	TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	480	Transferencias corrientes	48001	TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4320	Promoción de la ciudad	6	INVERSIONES REALES	62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	22.804,96	22.804,96	23.026,96	23.026,96
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	24.831,11	24.831,11	25.472,87	25.472,87
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	131	Laboral temporal.	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	31.430,73	31.430,73	10.489,00	10.489,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	11.857,14	11.857,14	26.007,28	25.794,78
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.609,14	1.783,33	1.783,33
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	221	Suministros.	22101	Agua.	579,00	579,00	533,06	533,06
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22611	GASTOS DIVERSOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	12.000,00	13.412,34	15.883,82	13.440,16
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	4930	Consumo	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	Del personal no directivo.	190,00	190,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	120	Retribuciones básicas.	12004	Sueldos del Grupo C2.	8.903,45	8.903,45	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12100	Complemento de destino.	4.537,96	4.537,96	0,00	0,00



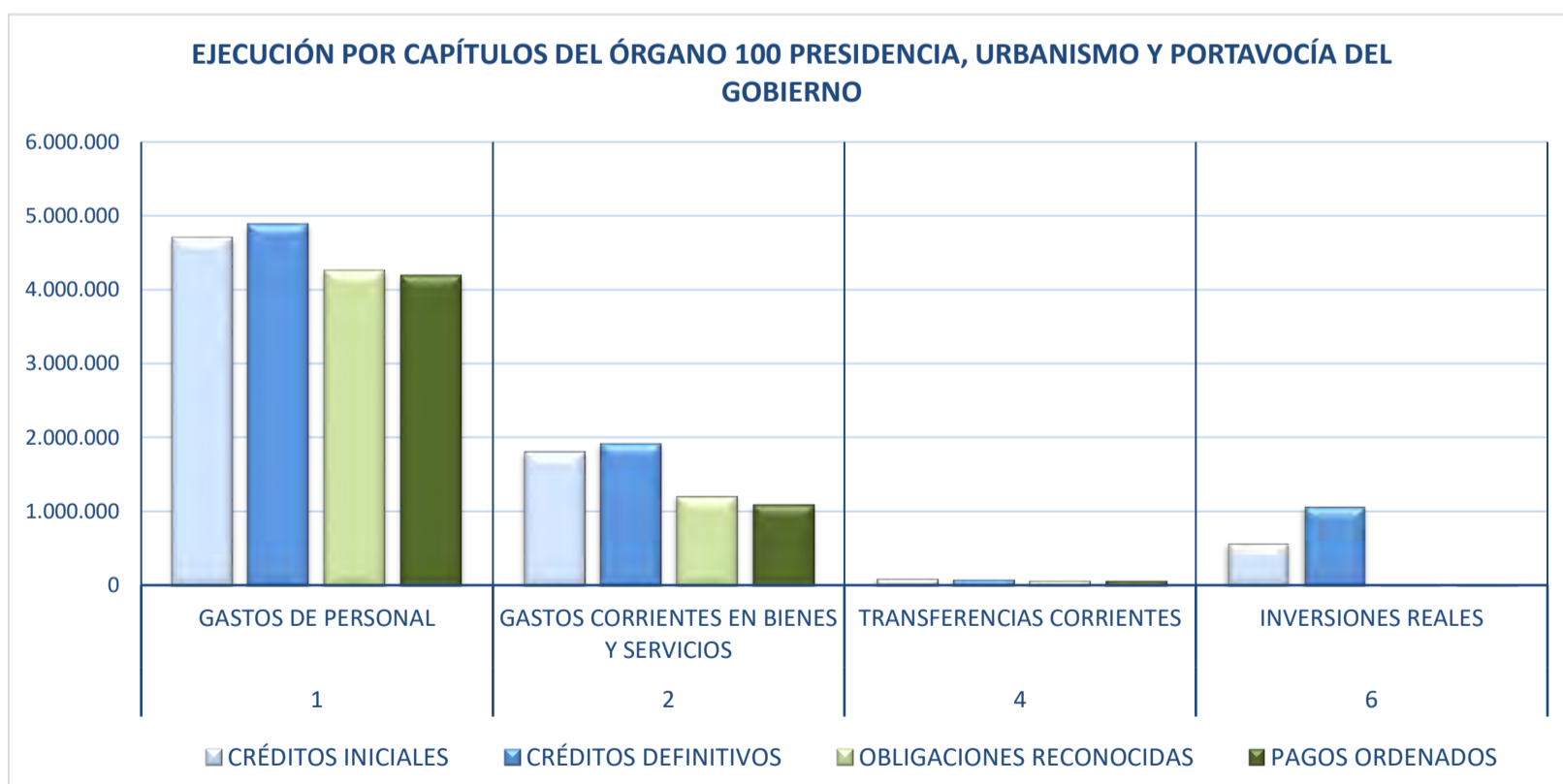
ÓRGANOS-PROGRAMAS-CAPÍTULOS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAM	PROGRAMA	COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO	COD. ARTÍCULO	ARTÍCULO	COD. CONCEPTO	CONCEPTO	COD. ECONÓMICA	ECONÓMICA	INICIALES	DEFINITIVOS	OBLIGACIONES	PAGOS
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	1	GASTOS DE PERSONAL	12	Personal Funcionario.	121	Retribuciones complementarias.	12101	Complemento específico.	16.768,73	16.768,73	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13000	Retribuciones básicas.	17.856,20	17.856,20	11.076,69	11.076,69
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	1	GASTOS DE PERSONAL	13	Personal Laboral.	130	Laboral Fijo.	13002	Otras remuneraciones.	10.042,05	10.042,05	6.168,43	6.168,43
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	1	GASTOS DE PERSONAL	15	Incentivos al rendimiento.	150	Productividad.	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77	4.293,77	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	1	GASTOS DE PERSONAL	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	160	Cuotas sociales.	16000	Seguridad Social.	26.783,00	26.783,00	18.353,00	17.383,17
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	20	Arrendamientos y cánones.	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00	1.719,04	1.179,48	1.179,48
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22000	Ordinario no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	220	Material de oficina.	22002	Material informático no inventariable.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	500,00	500,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22602	Publicidad y propaganda.	100,00	100,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	226	Gastos diversos.	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	22	Material, suministros y otros.	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	22700	Limpieza y aseo.	16.000,00	17.258,88	15.106,56	15.106,56
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y	9252	Distrito norte	2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	231	Locomoción.	23120	Del personal no directivo.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1169	Total												140.942.145,22	176.787.308,45	103.043.942,52	94.133.400,65

**ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

EJERCICIO	2020
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

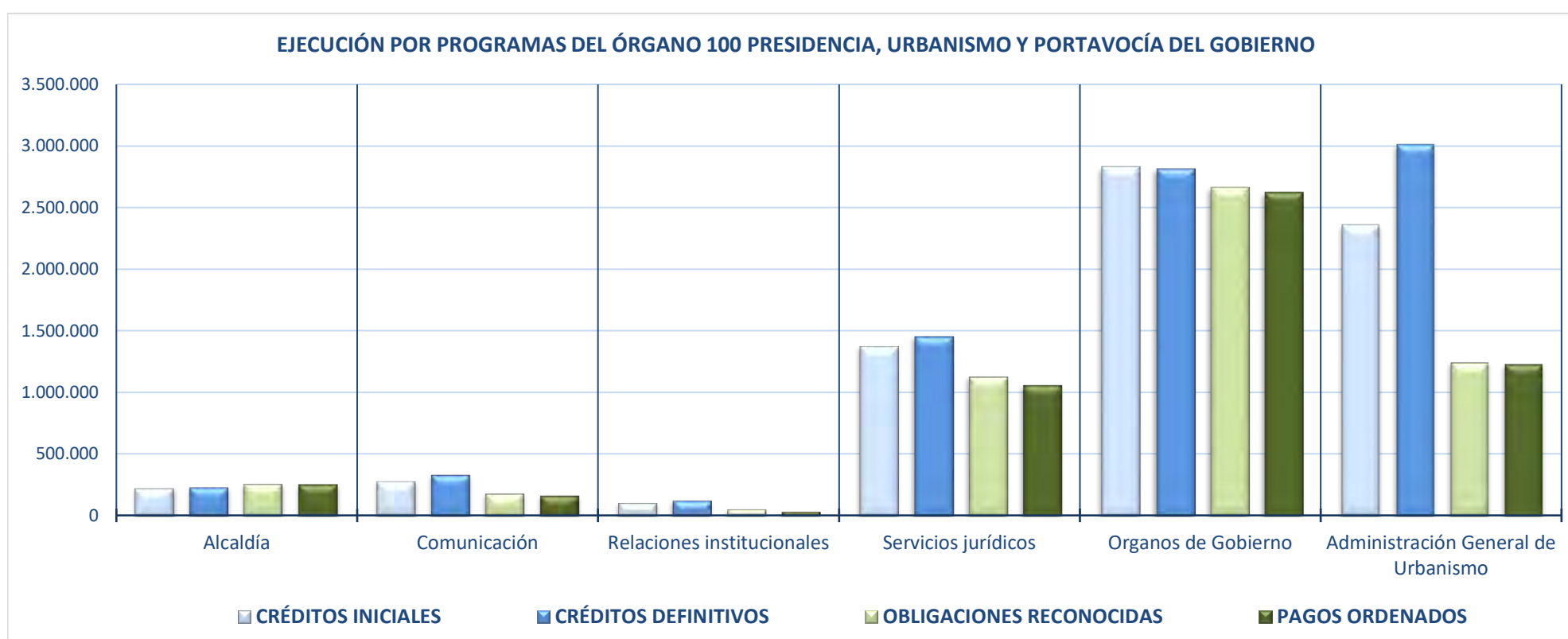
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	4.699.377,03	4.894.390,33	4.260.463,71	4.187.973,91
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.822.675,00	1.932.784,49	1.221.084,94	1.109.786,20
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.932,60	86.364,65	70.064,03	70.064,03
6				
INVERSIONES REALES	576.500,00	1.073.442,72	4.398,70	4.398,70
TOTALES	7.198.484,63	7.986.982,19	5.556.011,38	5.372.222,84



**ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

EJERCICIO	2020
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO

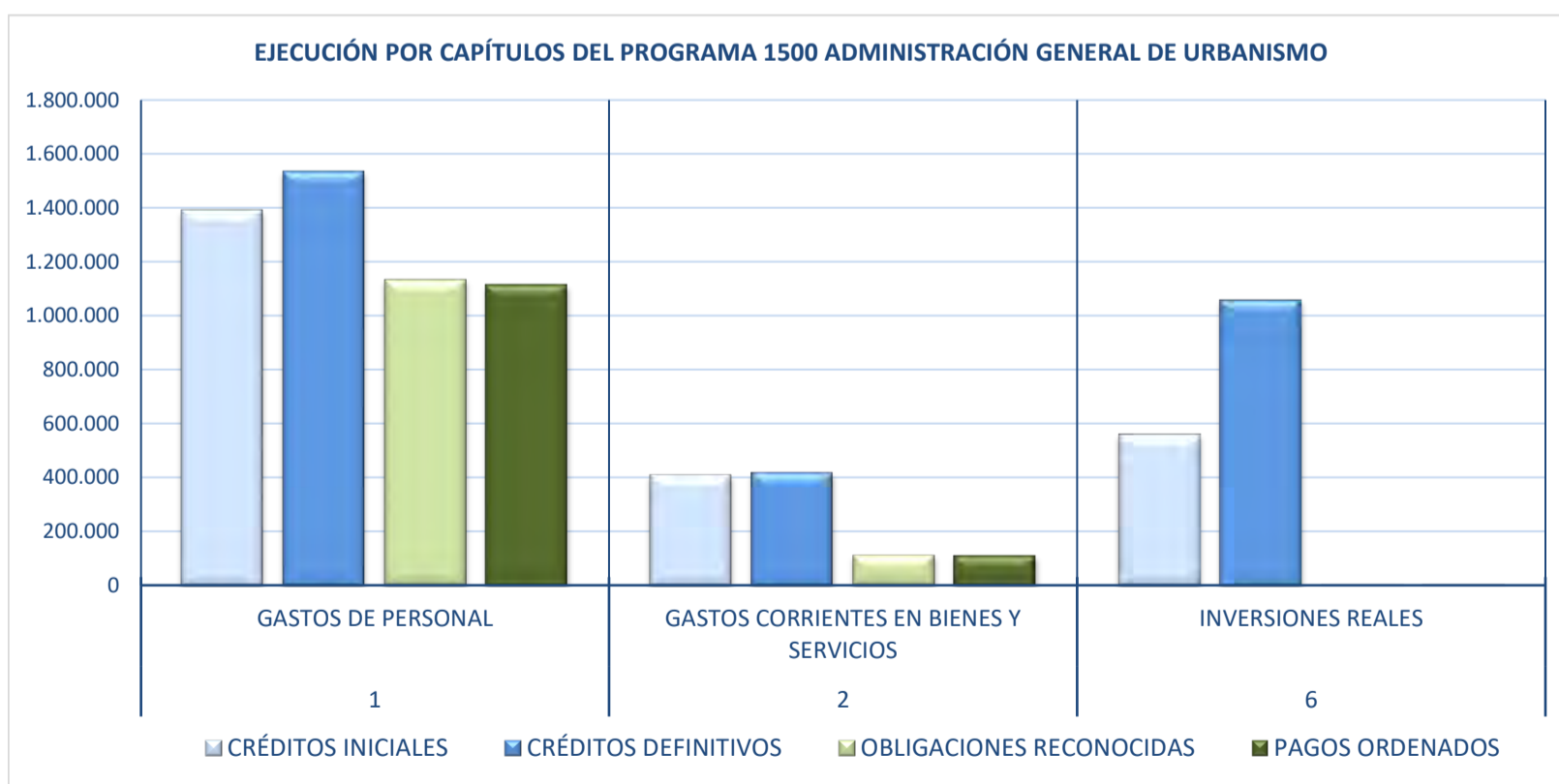
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Alcaldía	228.879,66	234.921,22	264.176,56	259.805,05
Comunicación	286.775,00	338.108,28	186.133,15	168.051,30
Relaciones institucionales	111.200,00	126.461,65	57.223,95	35.435,15
Servicios jurídicos	1.380.874,88	1.460.242,66	1.134.589,22	1.060.625,92
Organos de Gobierno	2.828.659,26	2.814.781,74	2.662.879,87	2.617.927,01
Administración General de Urbanismo	2.362.095,83	3.012.466,64	1.251.008,63	1.230.378,41
TOTALES	7.198.484,63	7.986.982,19	5.556.011,38	5.372.222,84



ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

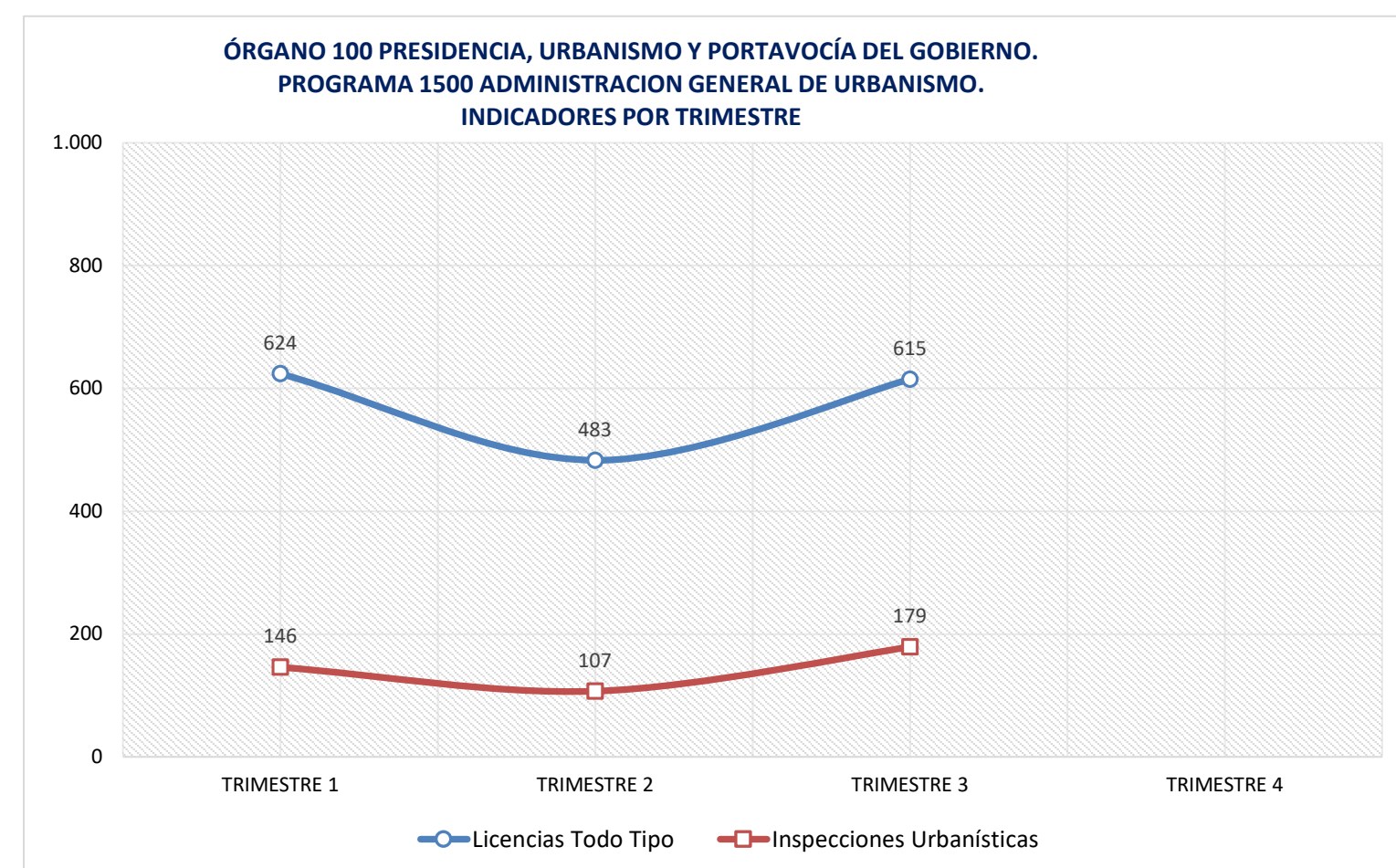
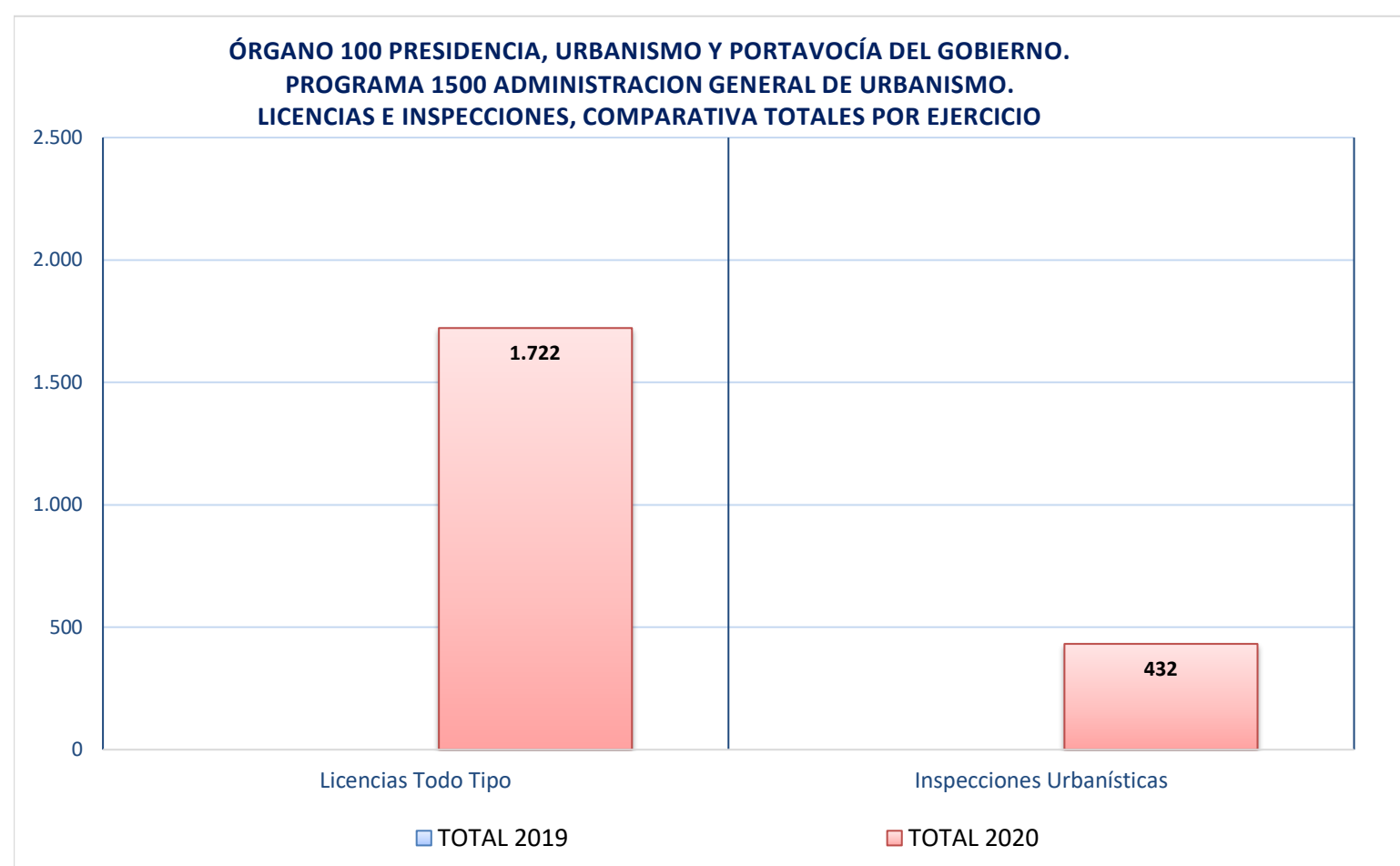
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	1500
PROGRAMA	Administración General de Urbanismo

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.390.295,83	1.536.003,54	1.133.552,96	1.113.704,16
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	410.800,00	418.520,38	113.056,97	112.275,55
6				
INVERSIONES REALES	561.000,00	1.057.942,72	4.398,70	4.398,70
TOTALES	2.362.095,83	3.012.466,64	1.251.008,63	1.230.378,41



**ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO.
PROGRAMA 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE URBANISMO**

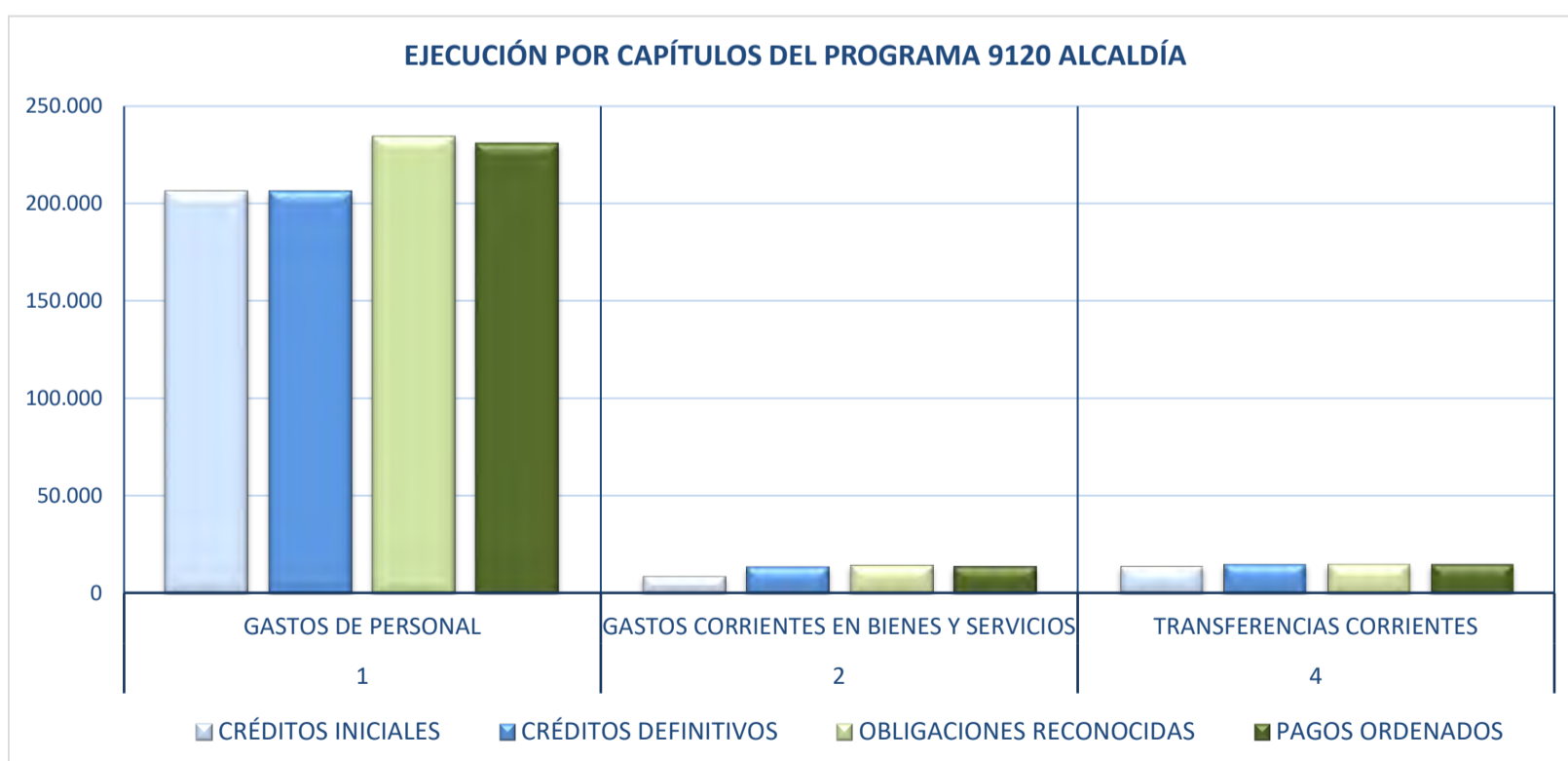
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	Licencias Todo Tipo		1.840	624	483	615		1.722	93,59%	
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	1500	Administración General de Urbanismo	Inspecciones Urbanísticas		575	146	107	179		432	75,13%	



ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9120 ALCALDÍA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9120
PROGRAMA	Alcaldía

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	206.129,66	206.129,66	234.514,88	230.956,41
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.750,00	13.830,69	14.700,81	13.887,77
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000,00	14.960,87	14.960,87	14.960,87
TOTALES	228.879,66	234.921,22	264.176,56	259.805,05





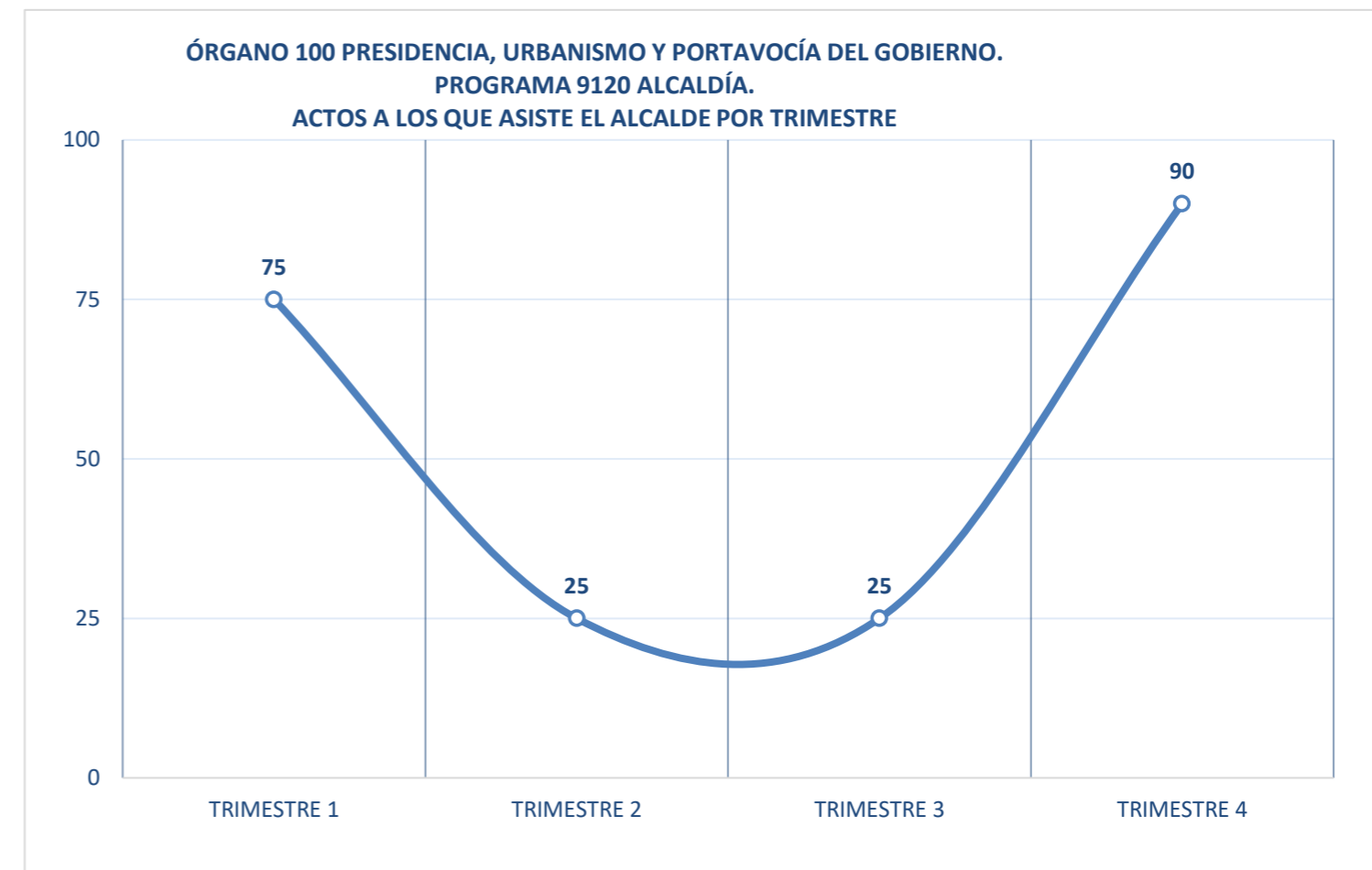
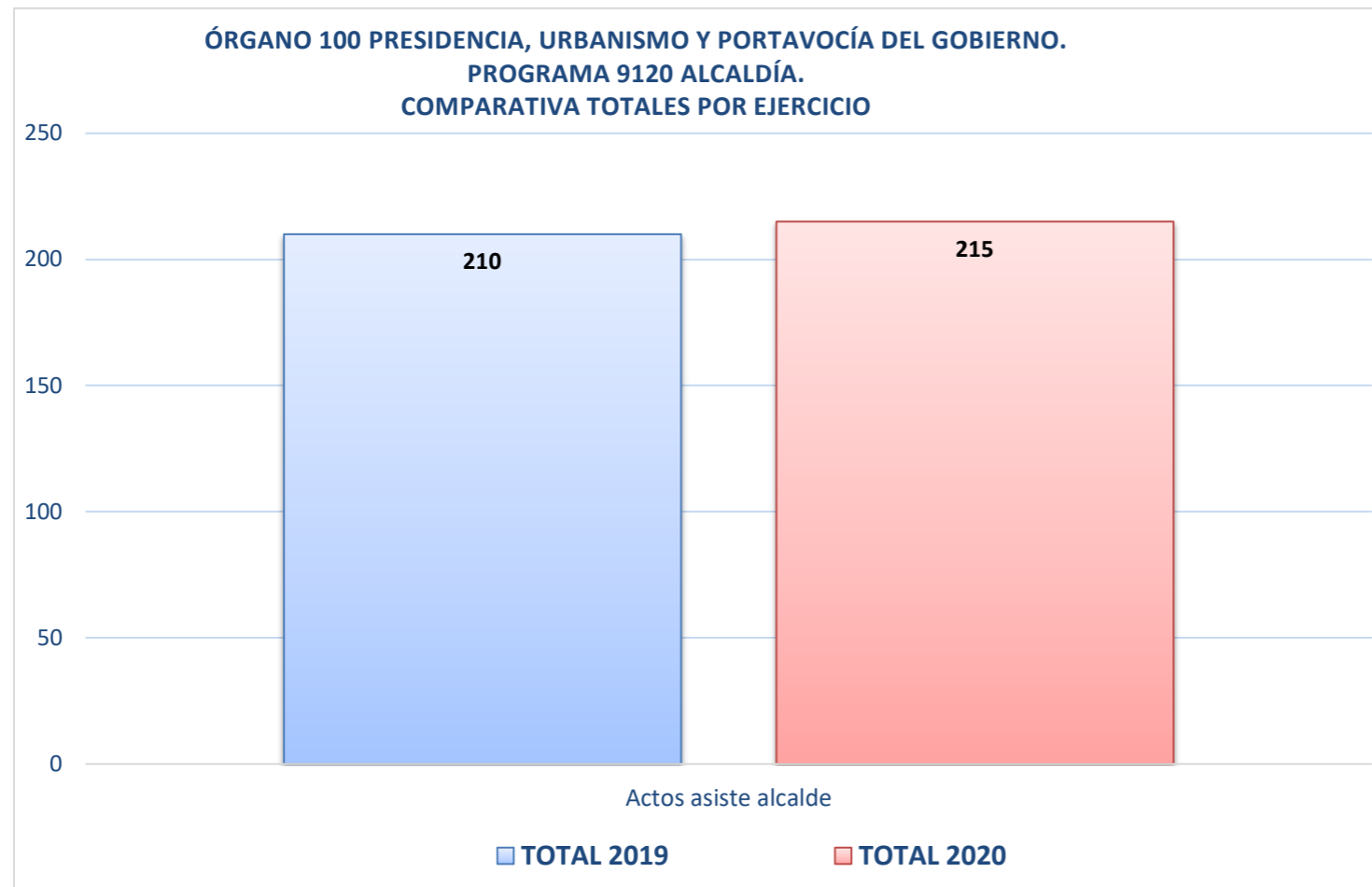
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO.
PROGRAMA 9120 ALCALDÍA**

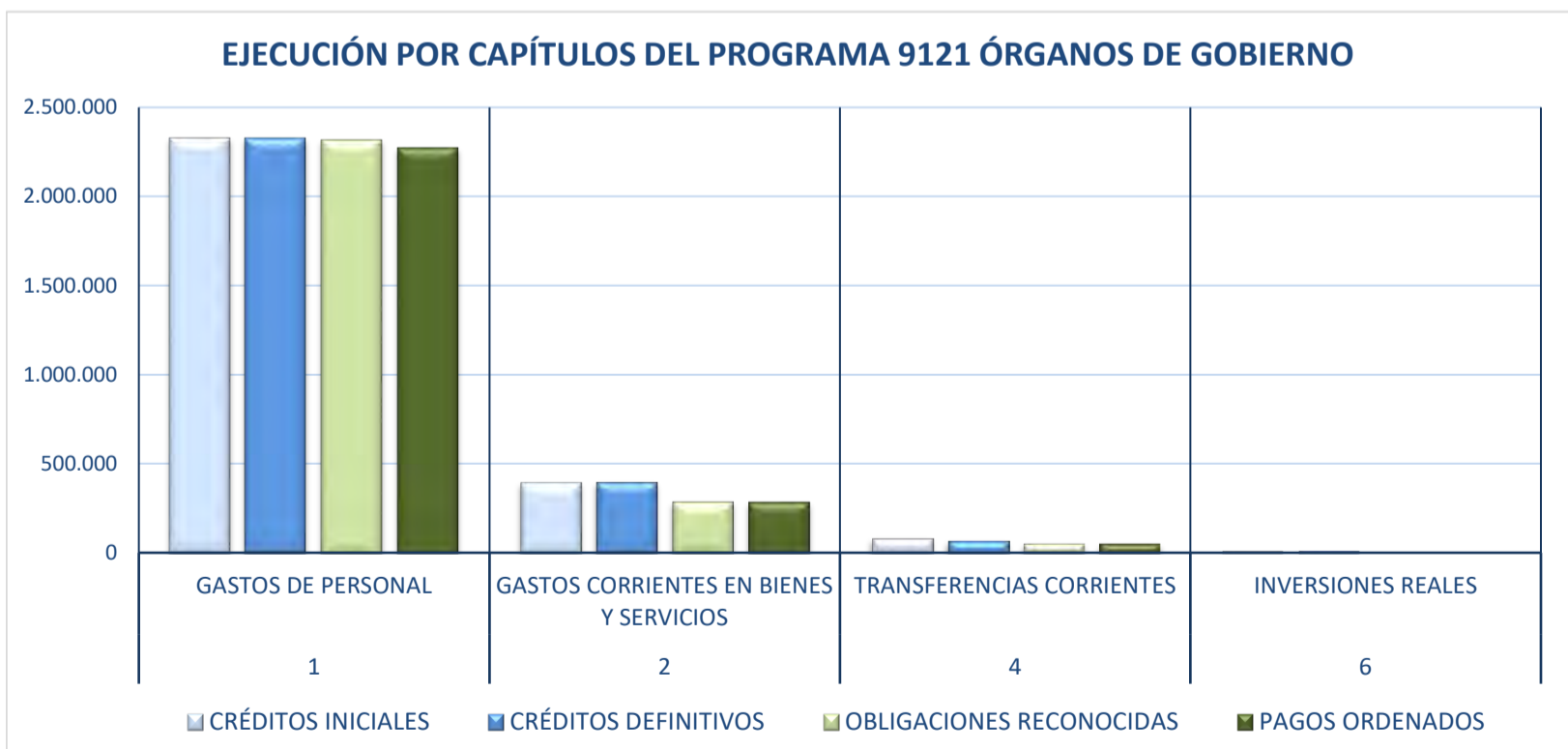
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9120	Alcaldía	Actos asiste alcalde	210	200	75	25	25	90	215	107,50%	2,38%



ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

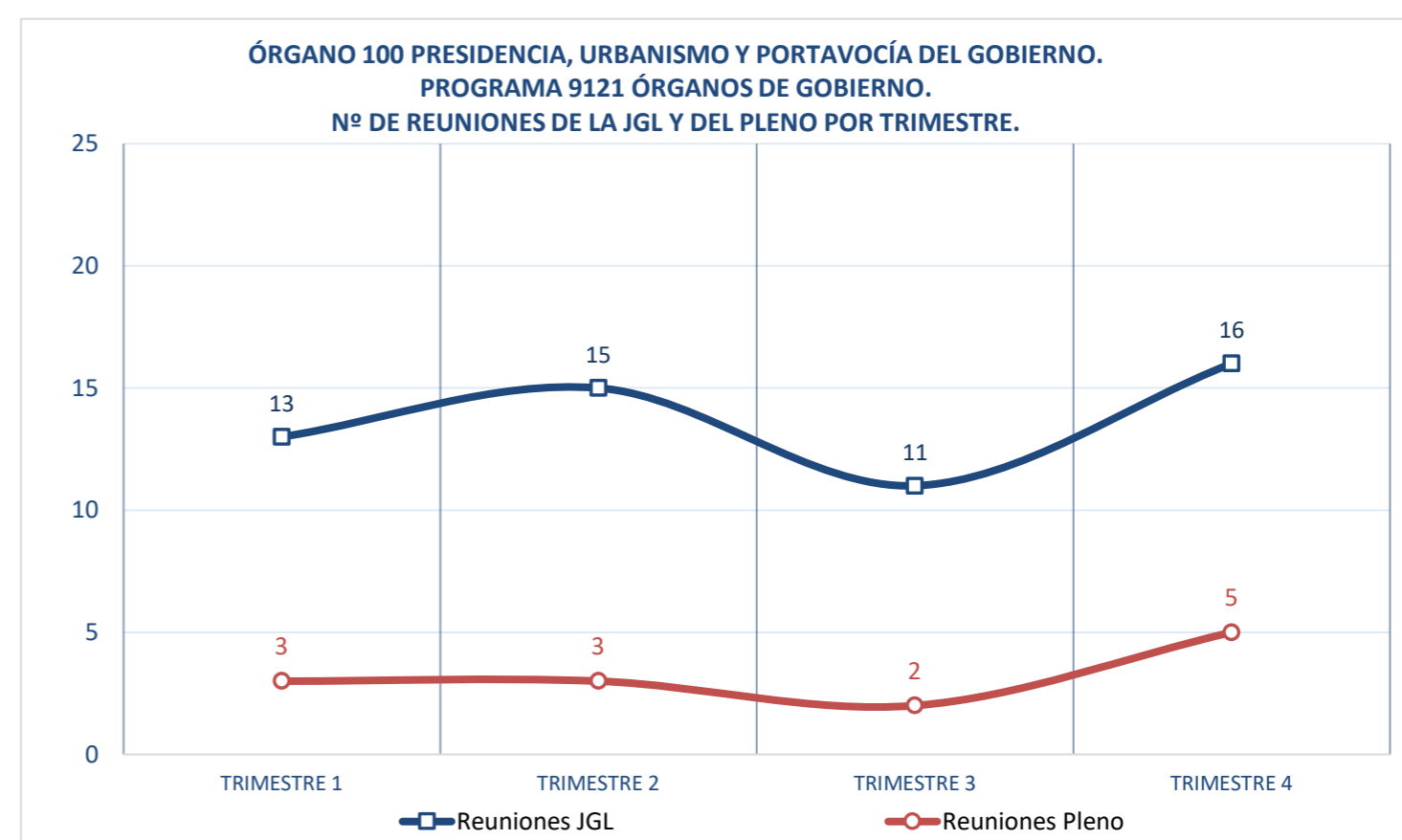
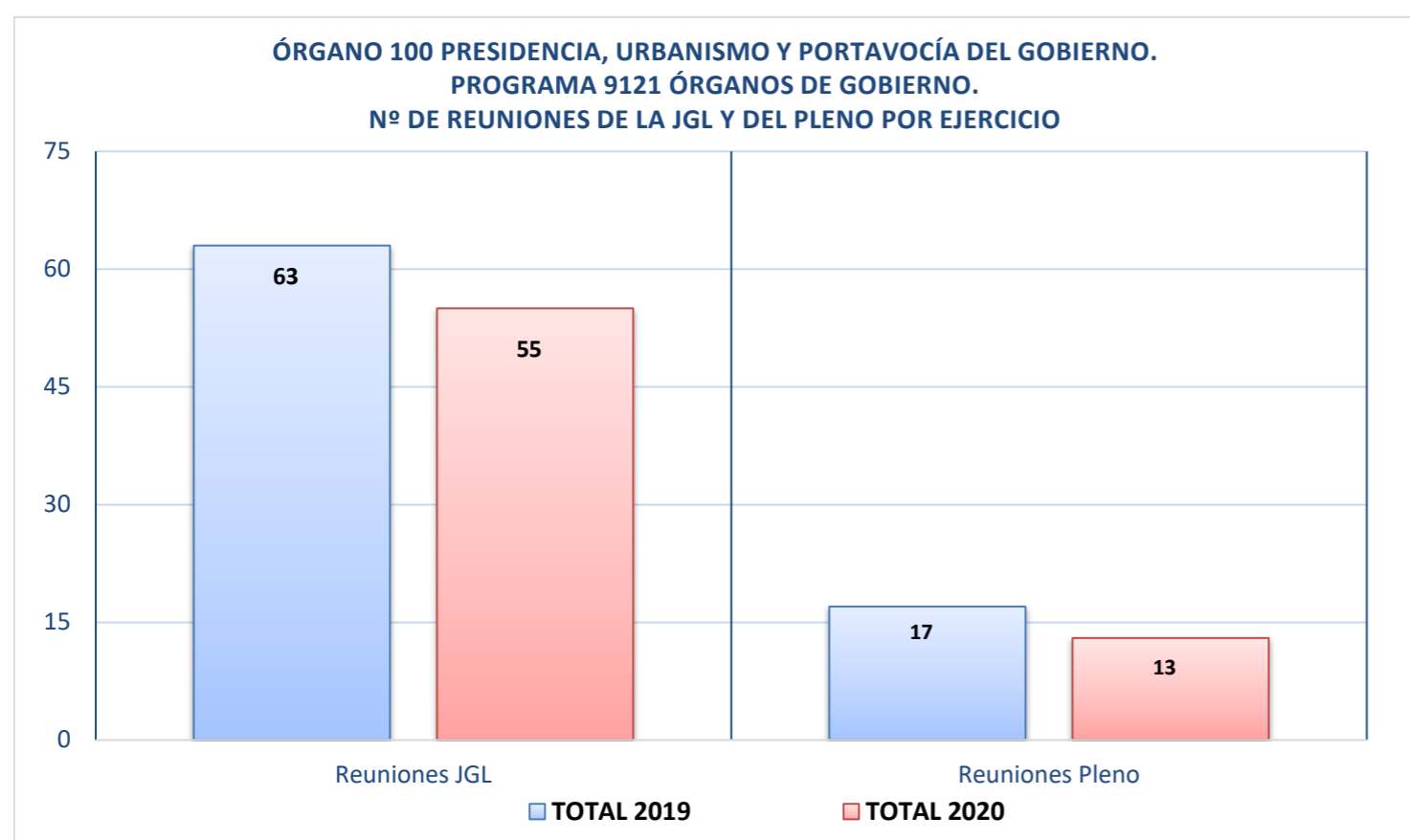
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9121
PROGRAMA	Organos de Gobierno

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	2.328.226,66	2.328.226,66	2.315.561,97	2.272.545,36
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	399.500,00	400.151,30	292.214,74	290.278,49
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.932,60	71.403,78	55.103,16	55.103,16
6				
INVERSIONES REALES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALES	2.828.659,26	2.814.781,74	2.662.879,87	2.617.927,01



**ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	Reuniones JGL	63		13	15	11	16	55		-12,70%
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9121	Organos de Gobierno	Reuniones Pleno	17		3	3	2	5	13		-23,53%



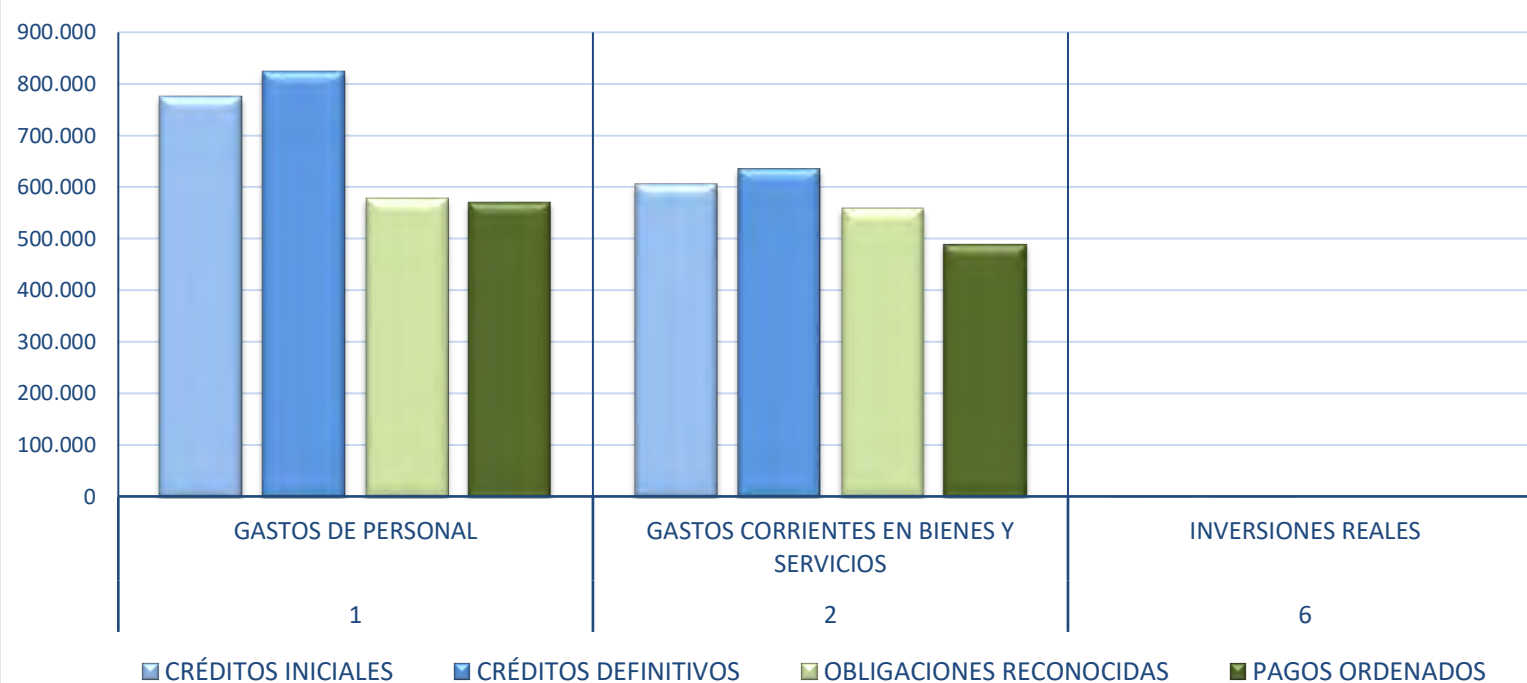


ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9205 SERVICIOS JURÍDICOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9205
PROGRAMA	Servicios jurídicos

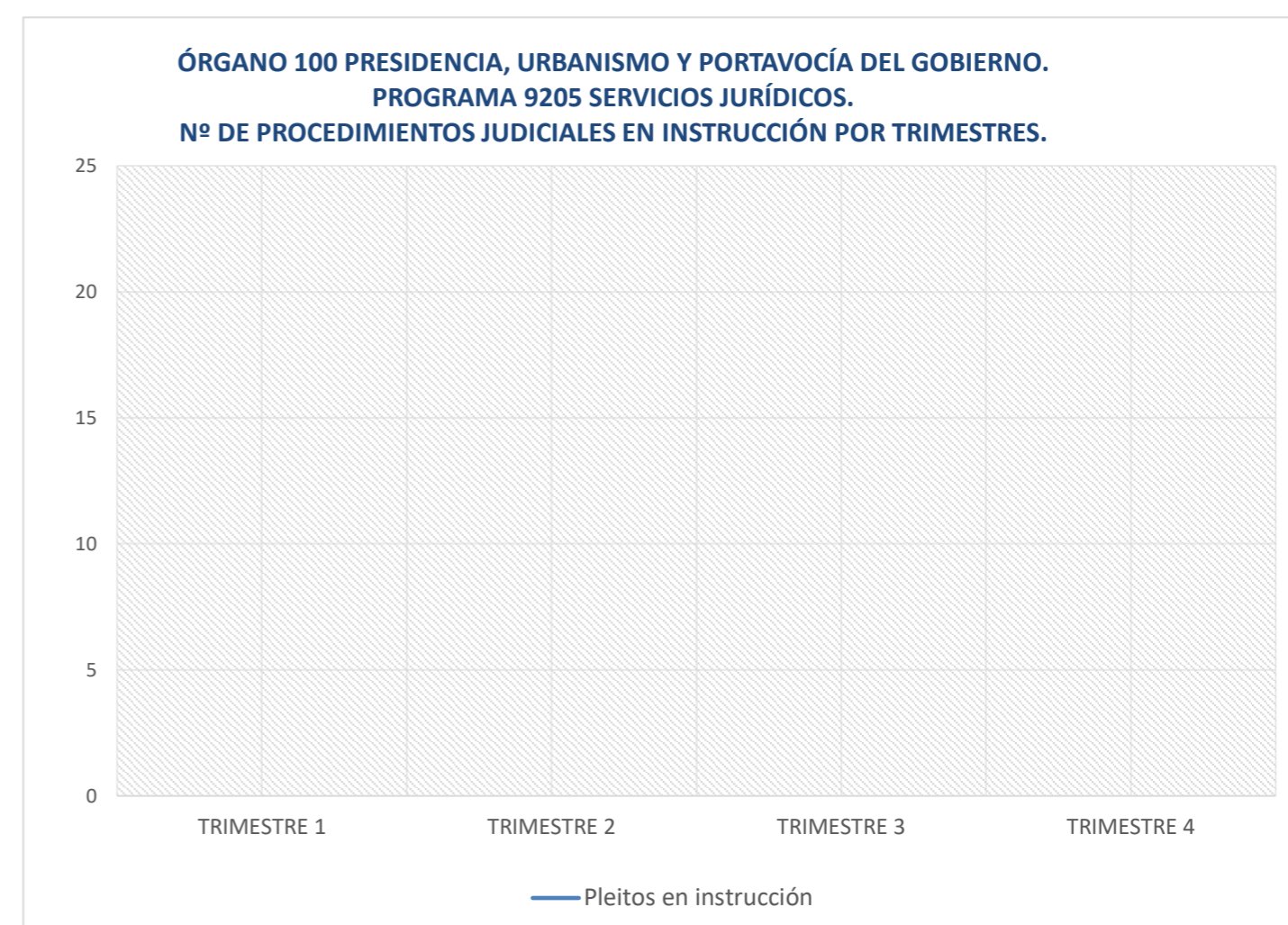
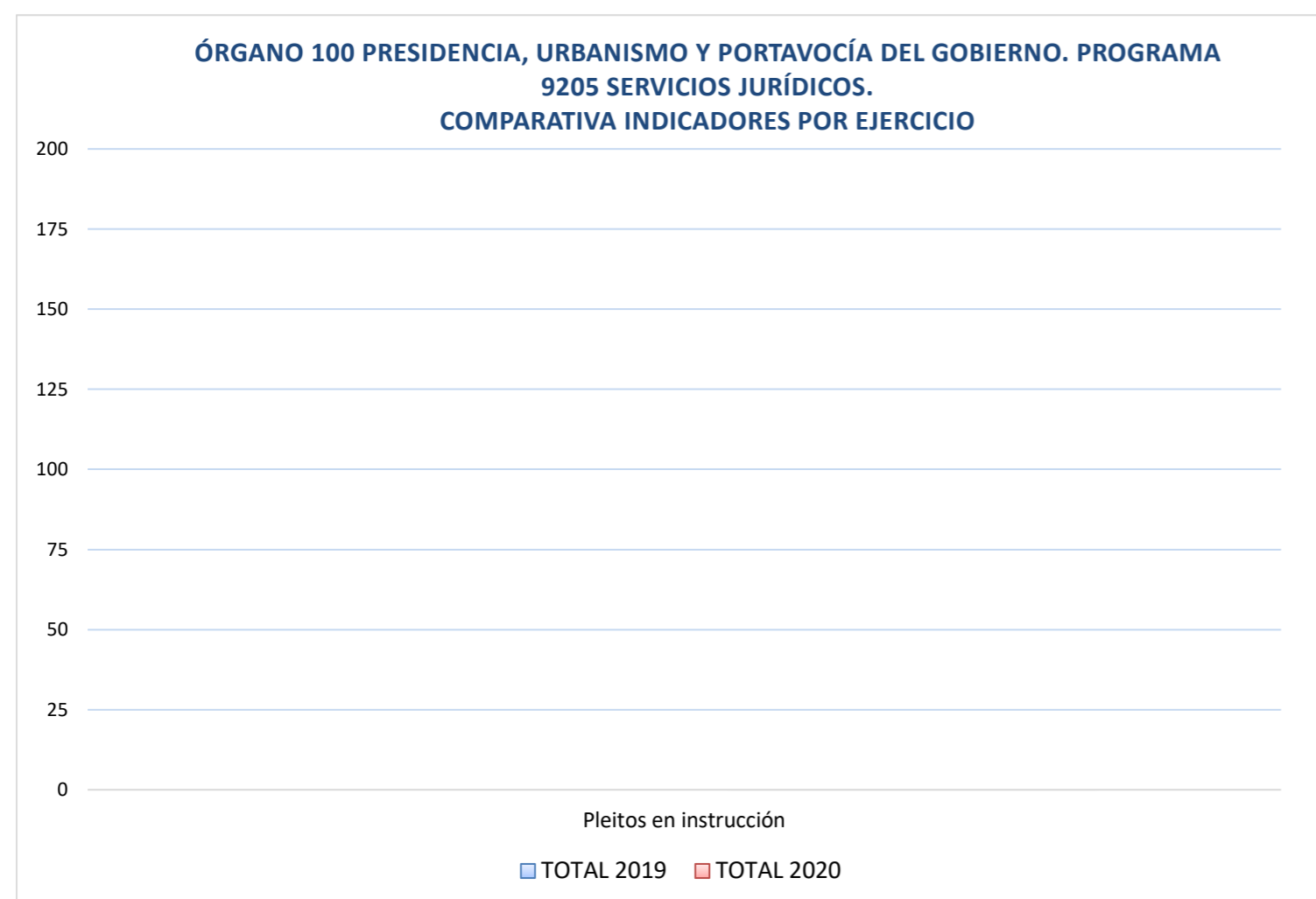
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	774.724,88	824.030,47	576.833,90	570.767,98
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	605.650,00	635.712,19	557.755,32	489.857,94
6				
INVERSIONES REALES	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTALES	1.380.874,88	1.460.242,66	1.134.589,22	1.060.625,92

EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROGRAMA 9205 SERVICIOS JURÍDICOS



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

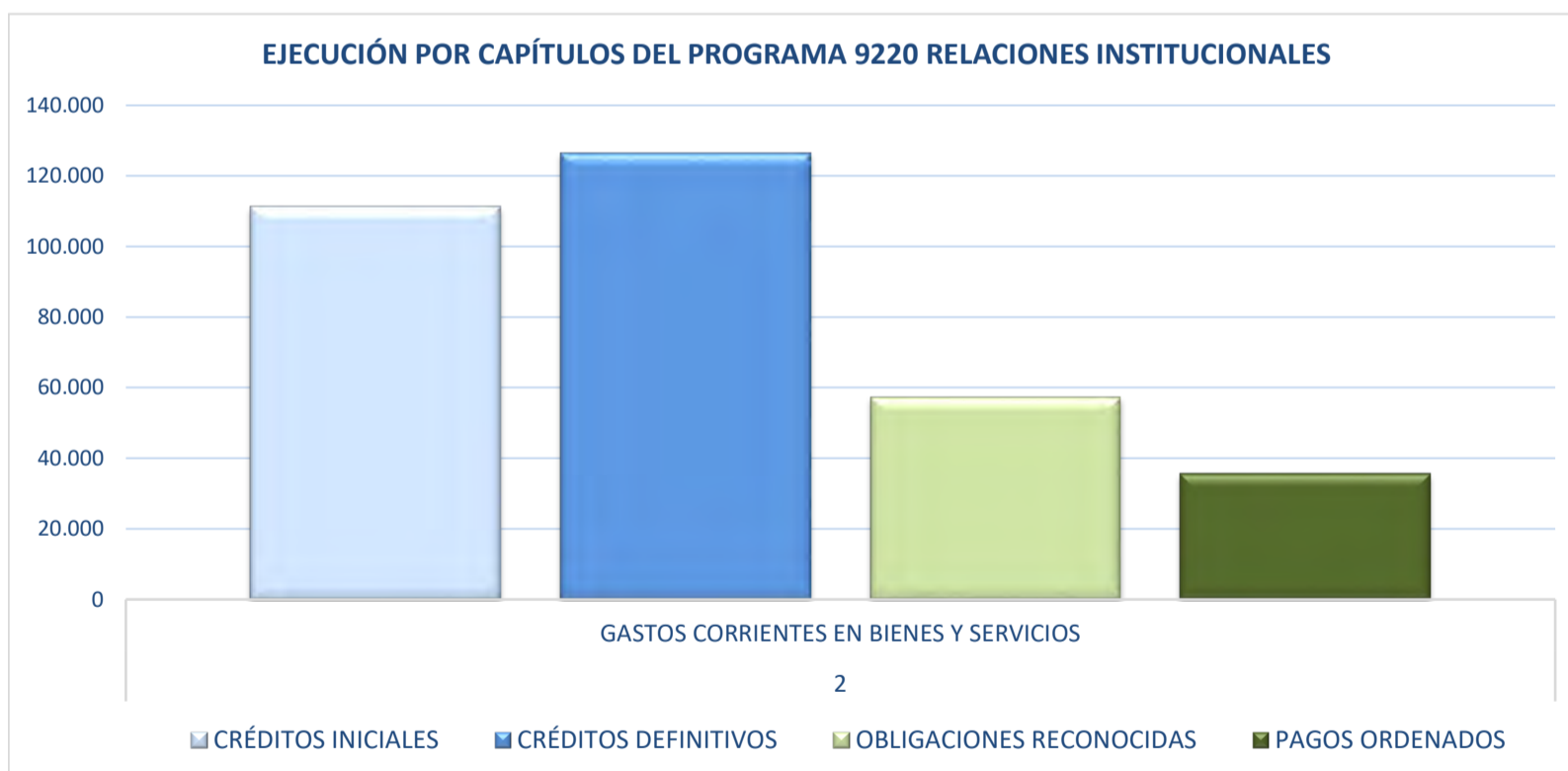
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO	9205	Servicios jurídicos	Pleitos en instrucción							0		



ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

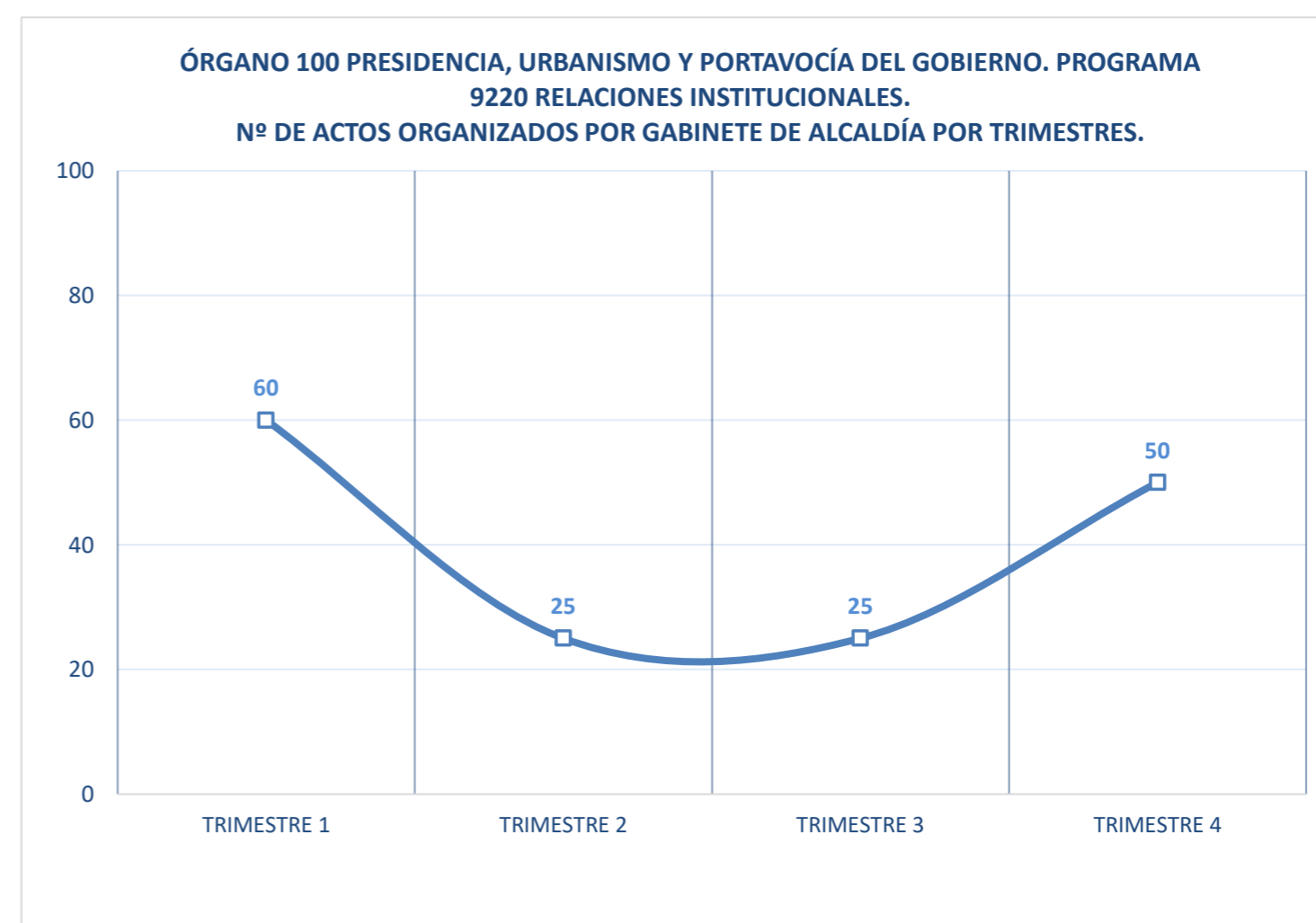
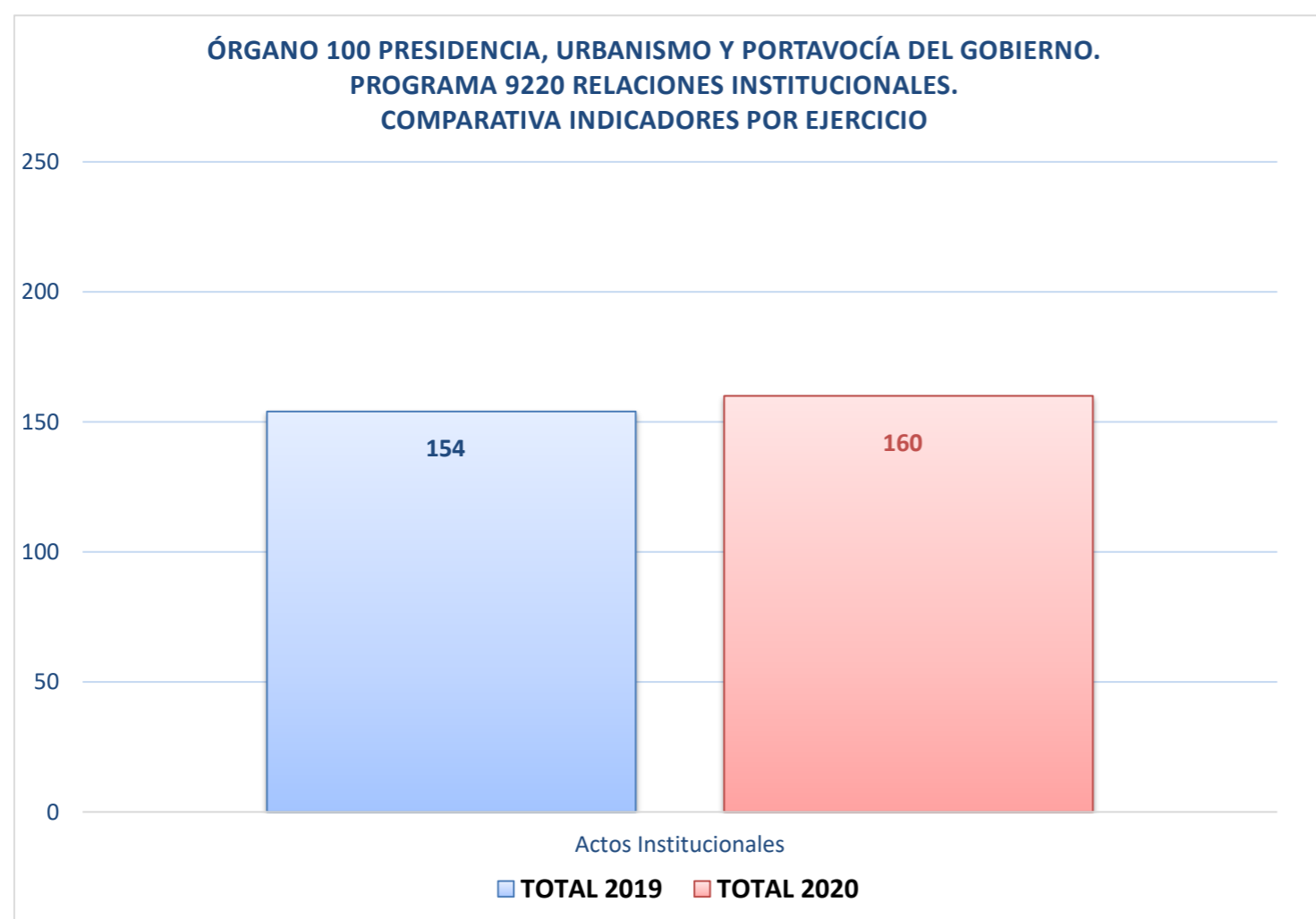
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9220
PROGRAMA	Relaciones institucionales

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	111.200,00	126.461,65	57.223,95	35.435,15
TOTALES	111.200,00	126.461,65	57.223,95	35.435,15



**ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9220 RELACIONES INSTITUCIONALES**

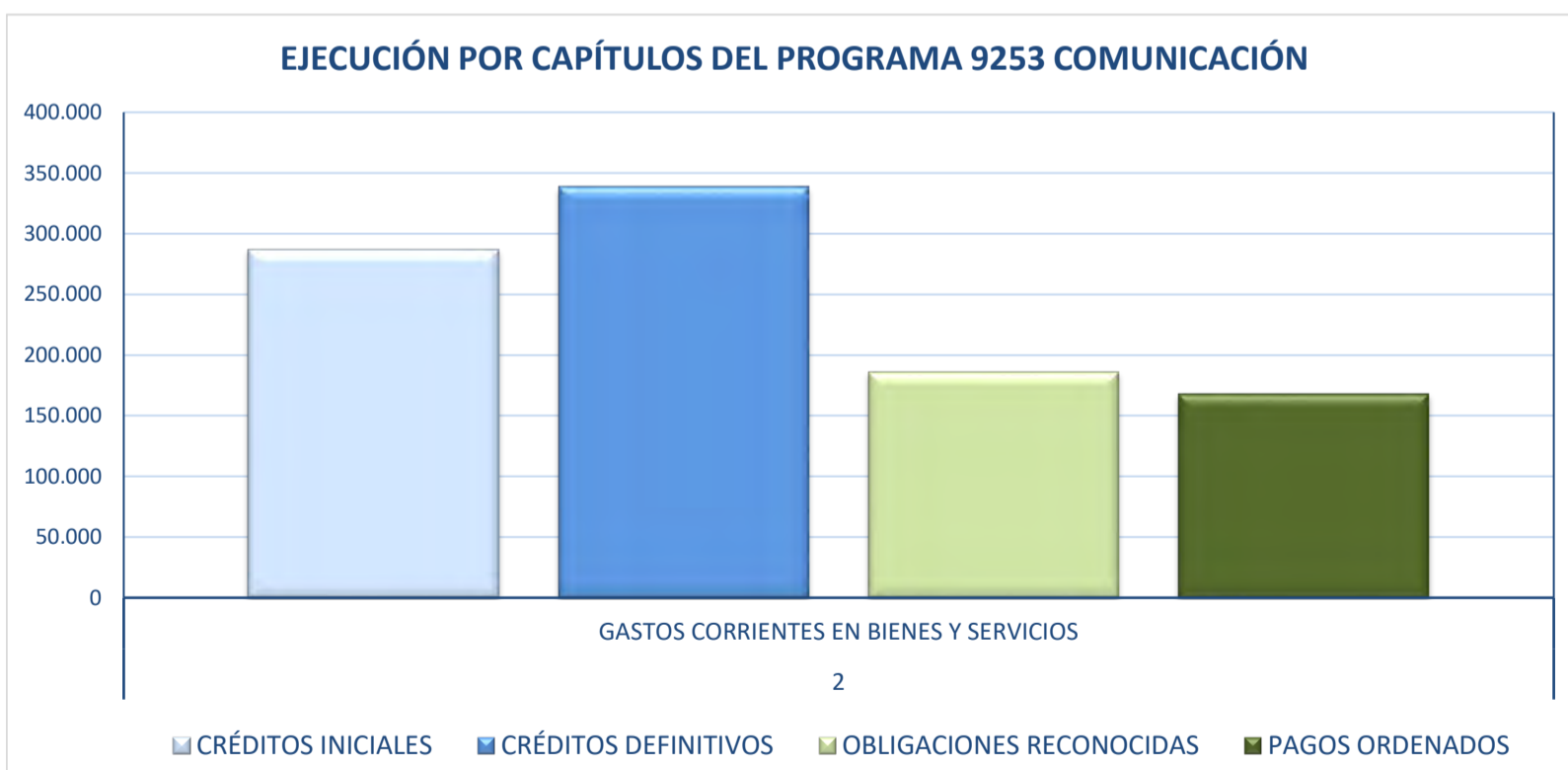
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9220	Relaciones institucionales	Actos Institucionales	154	150	60	25	25	50	160	106,67%	3,90%



ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9253 COMUNICACIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

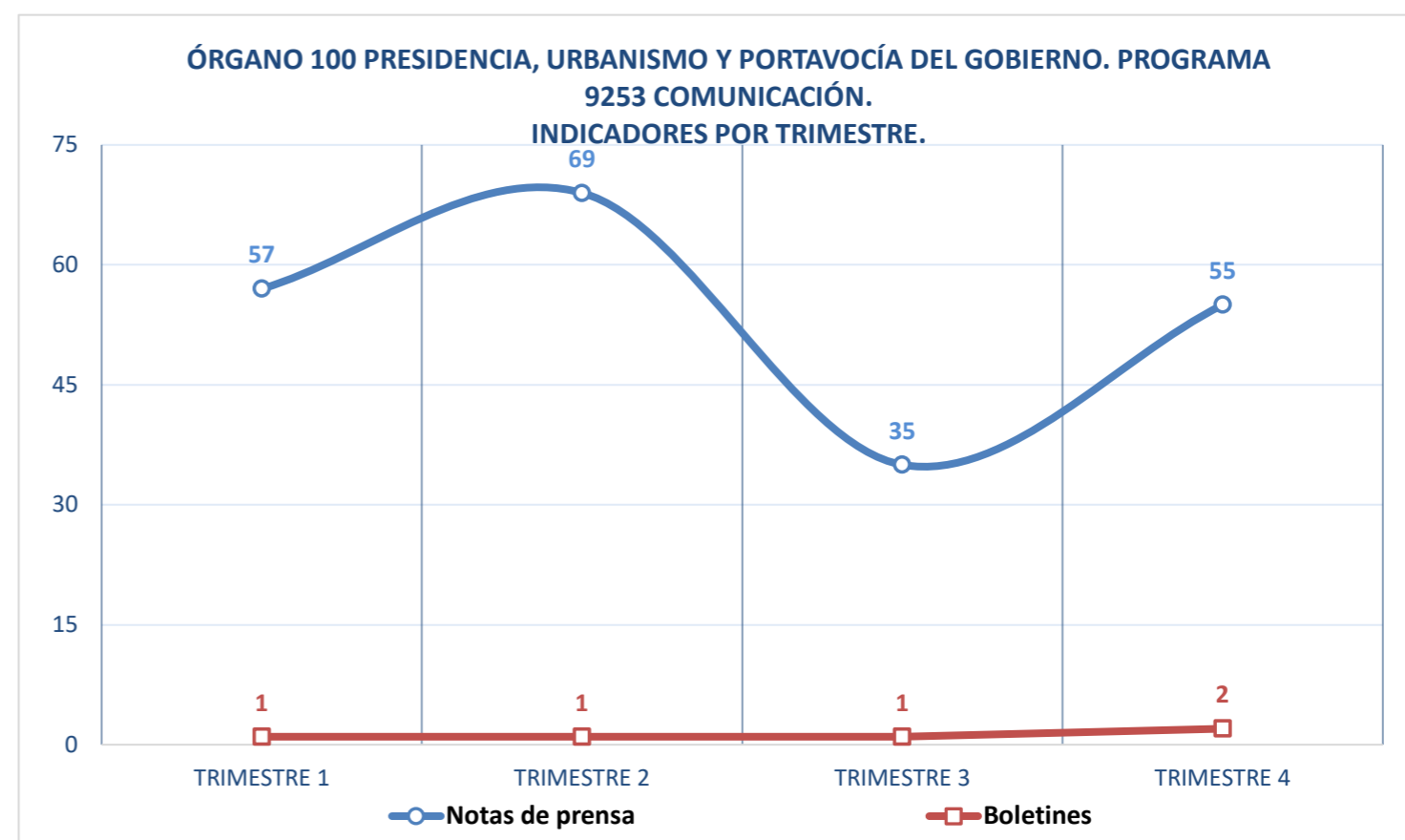
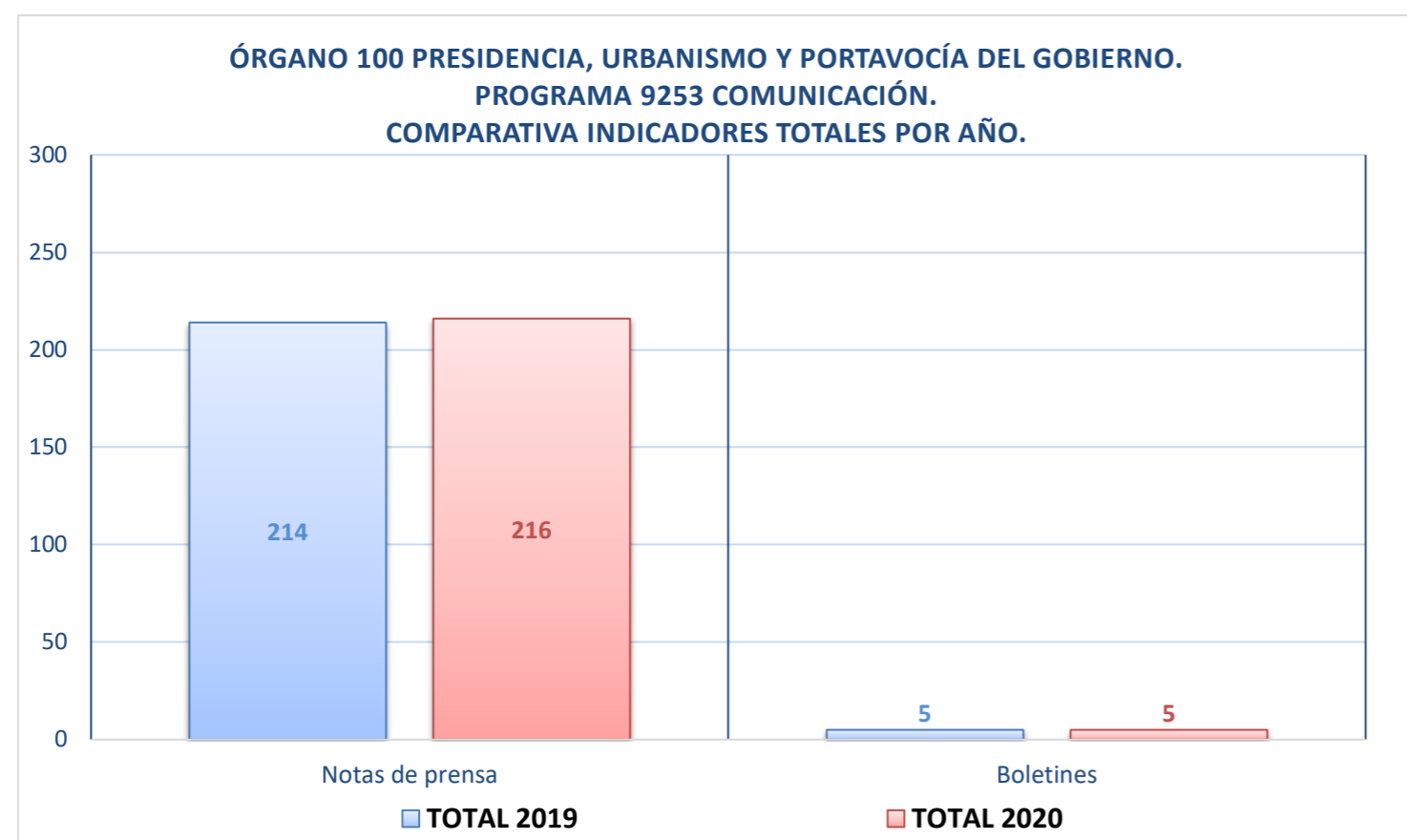
COD. ORGÁNICA	100
ORGÁNICA	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO
COD. PROGRAMA	9253
PROGRAMA	Comunicación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	286.775,00	338.108,28	186.133,15	168.051,30
TOTALES	286.775,00	338.108,28	186.133,15	168.051,30



**ÓRGANO 100 PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
PROGRAMA 9253 COMUNICACIÓN**

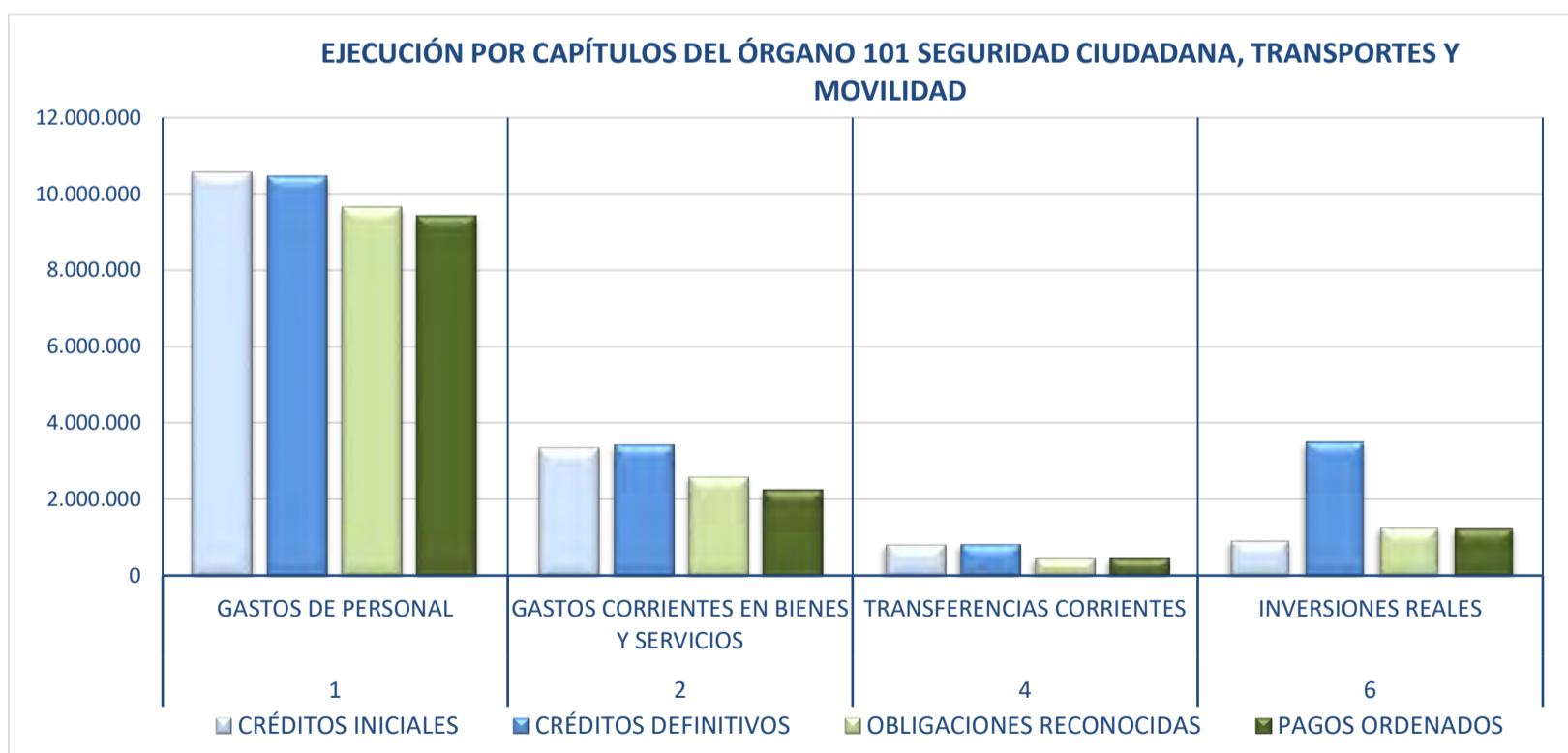
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	Notas de prensa	214	240	57	69	35	55	216	90,00%	0,93%
2020	100	PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	9253	Comunicación	Boletines	5	6	1	1	1	2	5	83,33%	0,00%



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	10.559.627,74	10.461.016,56	9.645.670,32	9.428.780,61
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.372.566,98	3.410.903,60	2.615.825,24	2.250.547,12
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	821.000,00	821.000,00	461.246,69	461.246,69
6				
INVERSIONES REALES	923.000,00	3.484.825,26	1.259.638,10	1.241.510,15
TOTALES	15.676.194,72	18.177.745,42	13.982.380,35	13.382.084,57

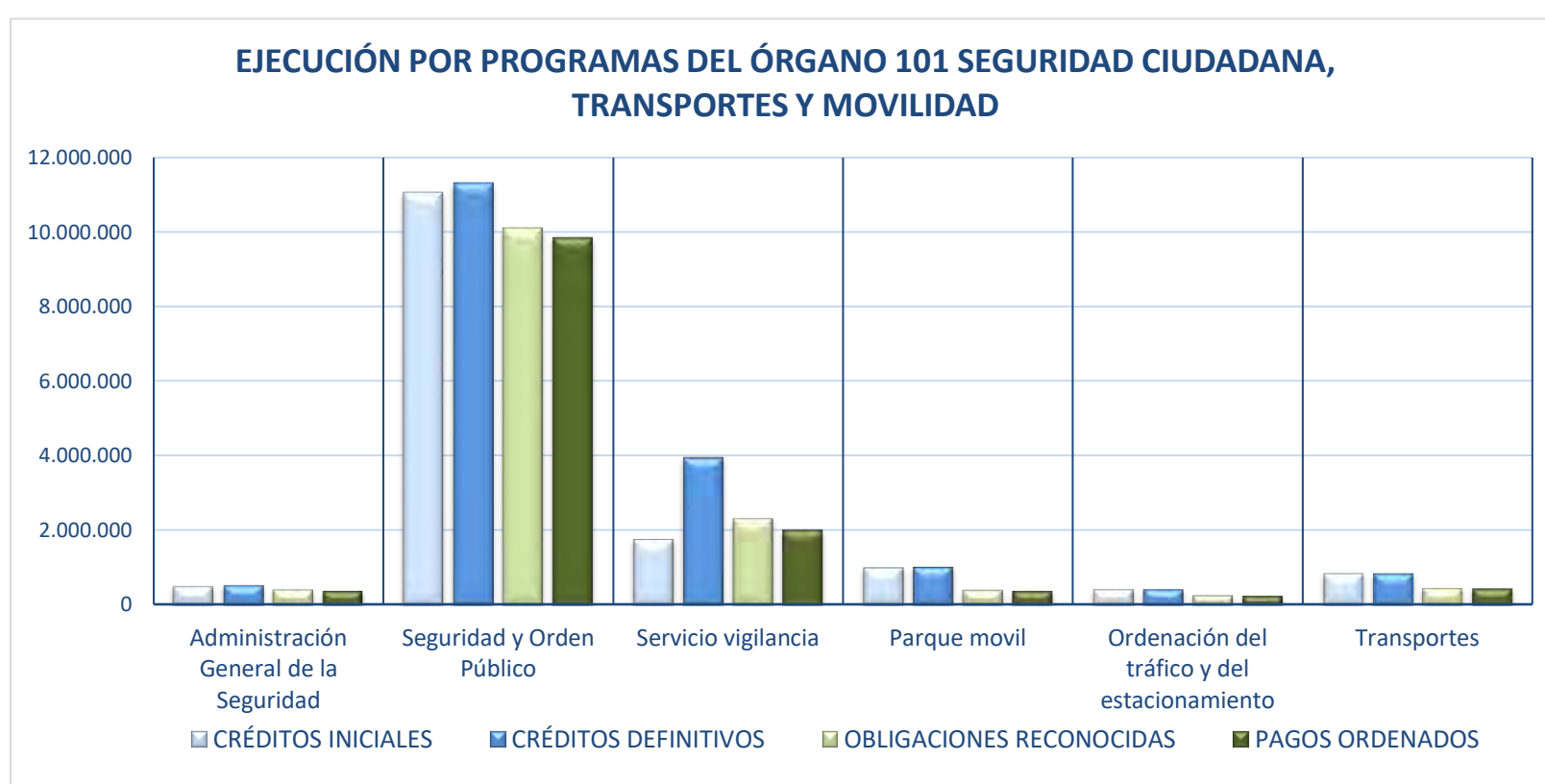




ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD

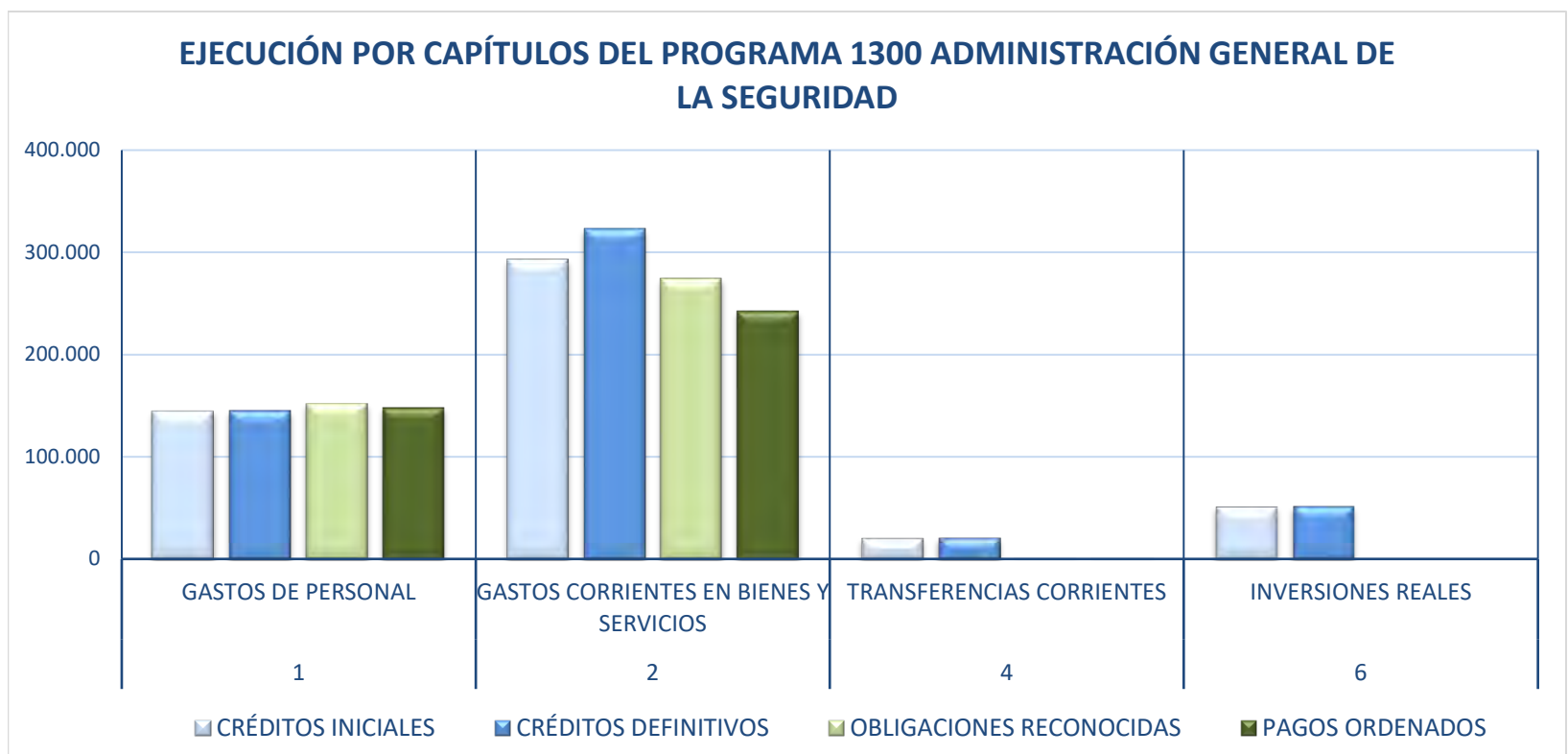
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Administración General de la Seguridad	510.548,00	540.641,88	427.162,17	391.868,50
Seguridad y Orden Público	11.072.989,24	11.319.048,42	10.097.400,23	9.858.700,26
Servicio vigilancia	1.773.330,98	3.979.779,10	2.315.441,97	2.029.435,20
Parque móvil	1.020.490,50	1.039.440,02	412.023,44	387.500,93
Ordenación del tráfico y del estacionamiento	432.836,00	432.836,00	270.155,85	254.382,99
Transportes	866.000,00	866.000,00	460.196,69	460.196,69
TOTALES	15.676.194,72	18.177.745,42	13.982.380,35	13.382.084,57



ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

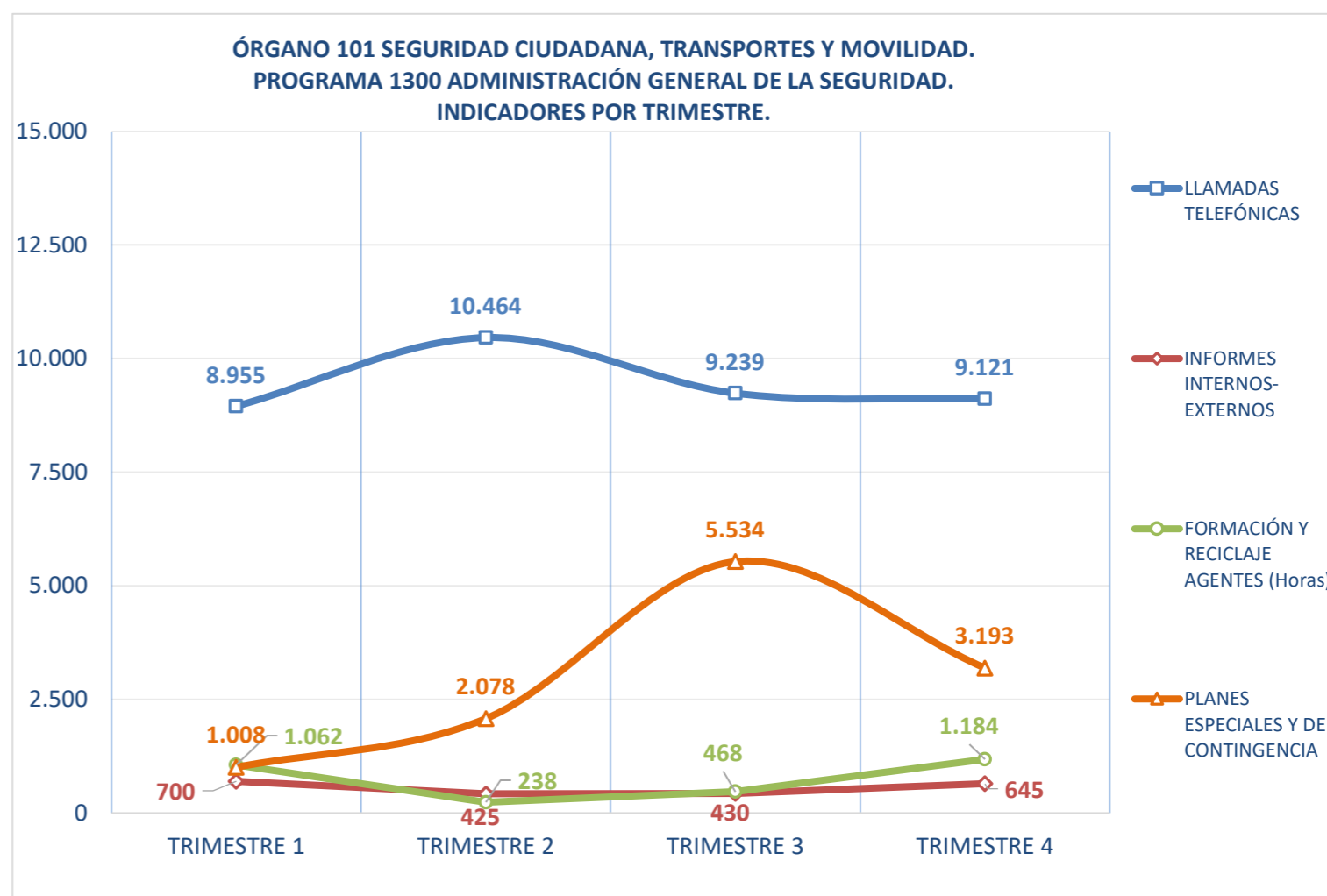
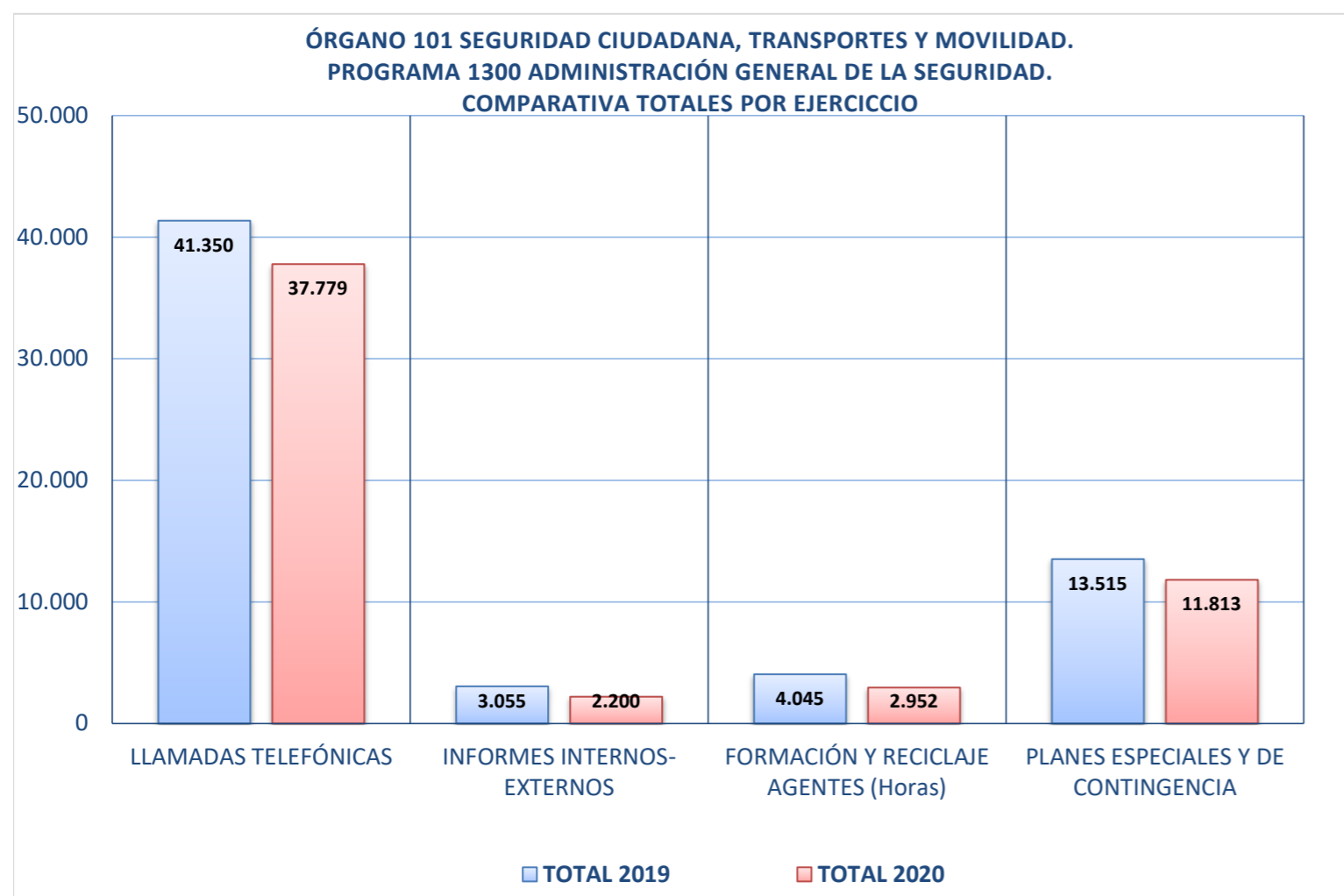
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
COD. PROGRAMA	1300
PROGRAMA	Administración General de la Seguridad

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	145.148,00	145.148,00	152.104,85	148.544,47
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	292.400,00	322.493,88	274.007,32	242.274,03
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.000,00	21.000,00	1.050,00	1.050,00
6				
INVERSIONES REALES	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
TOTALES	510.548,00	540.641,88	427.162,17	391.868,50



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD TRANSPORTES Y MOVILIDAD CIVIL.
PROGRAMA 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD**

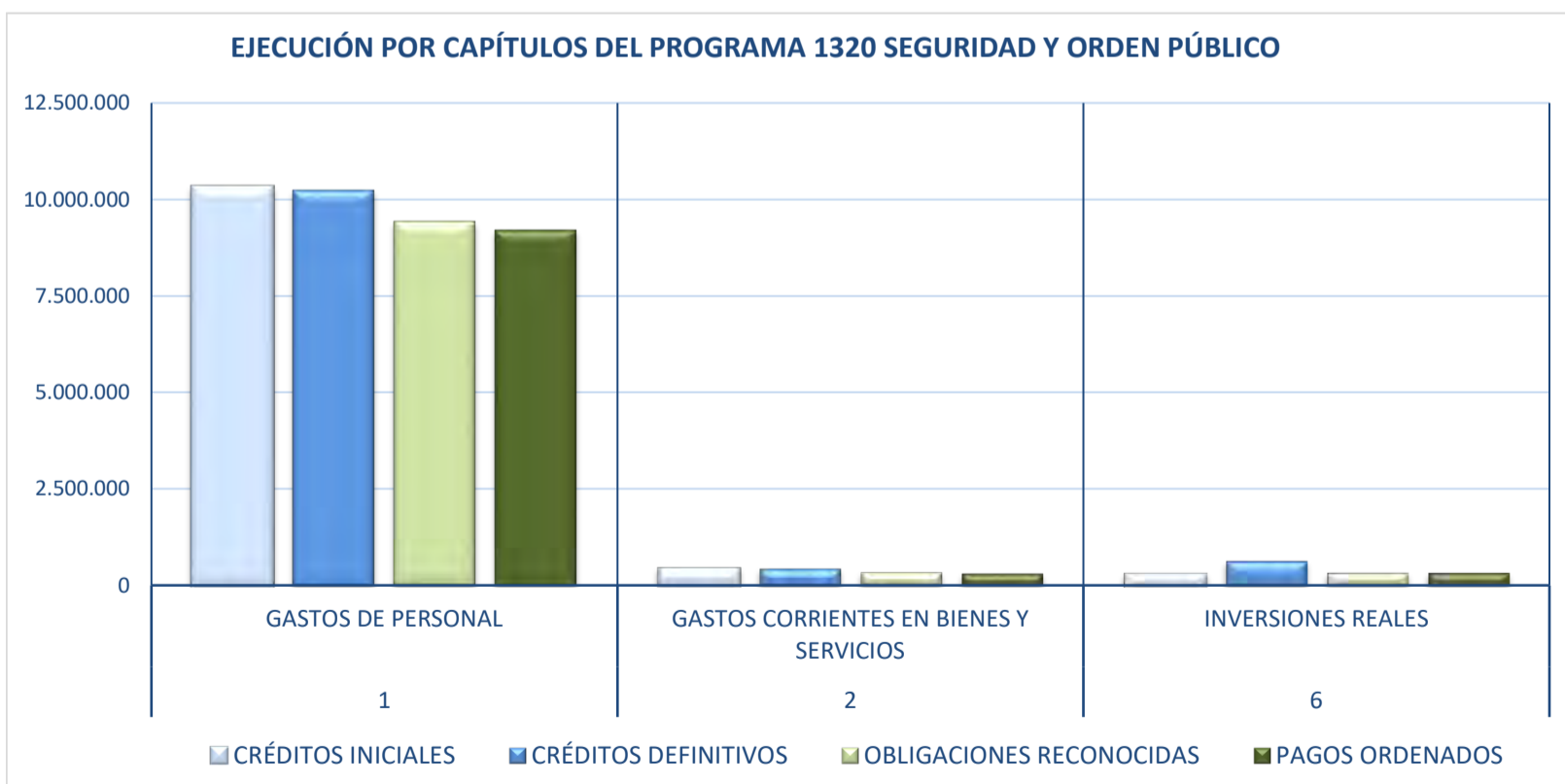
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	LLAMADAS TELEFÓNICAS	41.350		8.955	10.464	9.239	9.121	37.779		-8,64%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	INFORMES INTERNOS-EXTERNOS	3.055		700	425	430	645	2.200		-27,99%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	FORMACIÓN Y RECICLAJE AGENTES (Horas)	4.045		1.062	238	468	1.184	2.952		-27,02%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1300	Administración General de la Seguridad	PLANES ESPECIALES Y DE CONTINGENCIA	13.515		1.008	2.078	5.534	3.193	11.813		-12,59%



ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

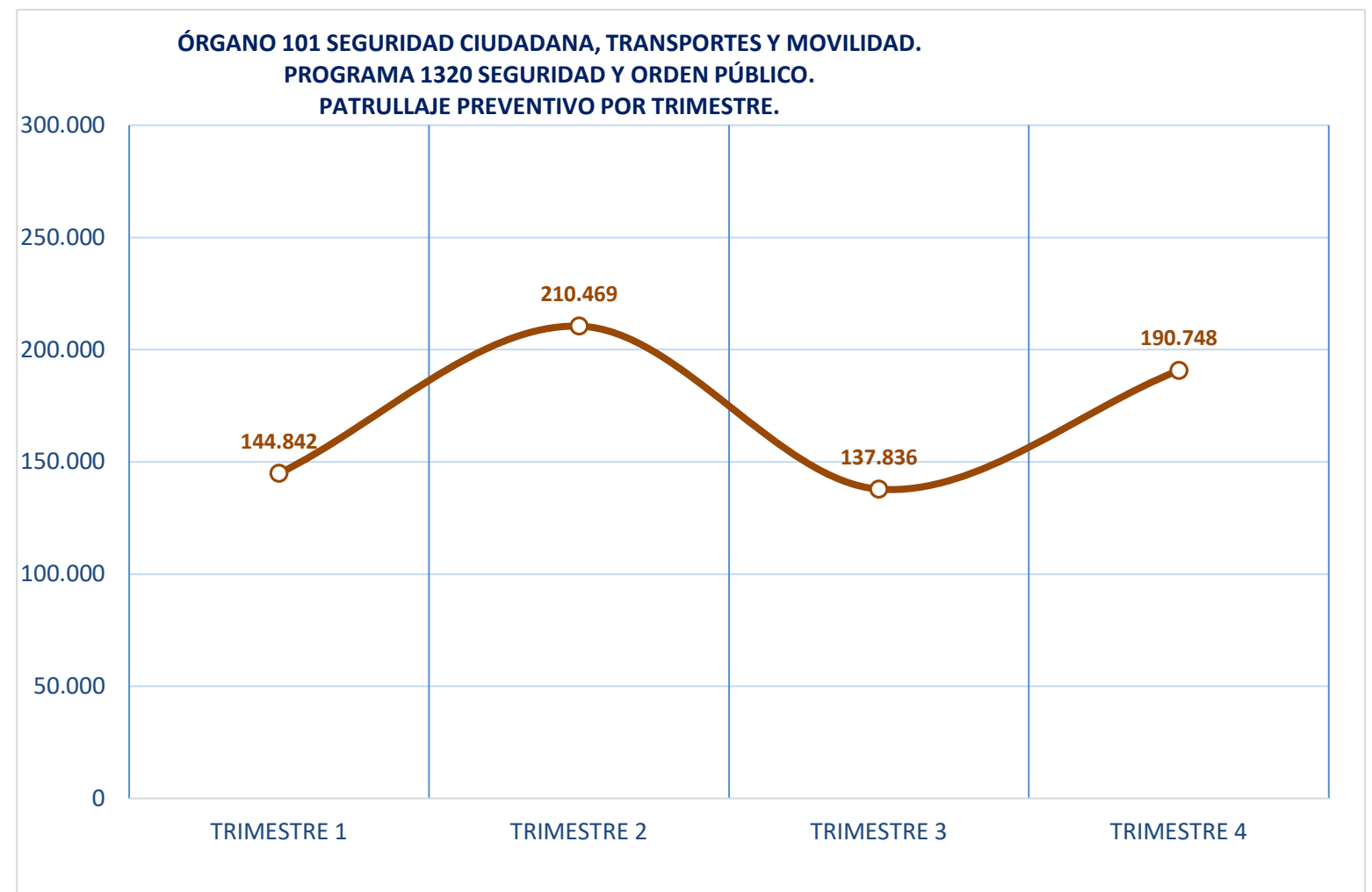
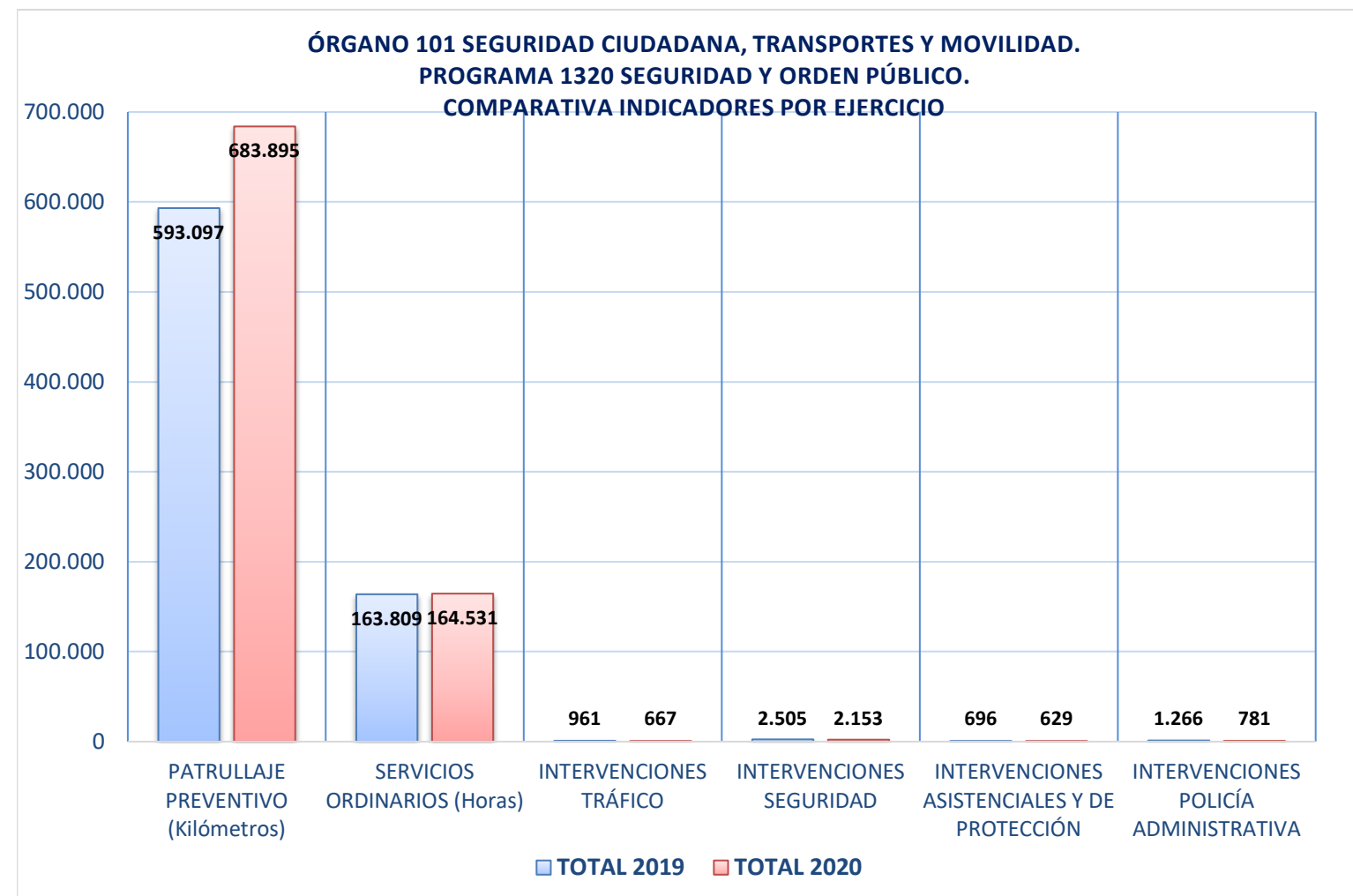
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
COD. PROGRAMA	1320
PROGRAMA	Seguridad y Orden Público

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	10.332.989,24	10.234.378,06	9.412.271,69	9.201.093,84
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	444.000,00	444.432,33	345.581,86	318.059,74
6				
INVERSIONES REALES	296.000,00	640.238,03	339.546,68	339.546,68
TOTALES	11.072.989,24	11.319.048,42	10.097.400,23	9.858.700,26



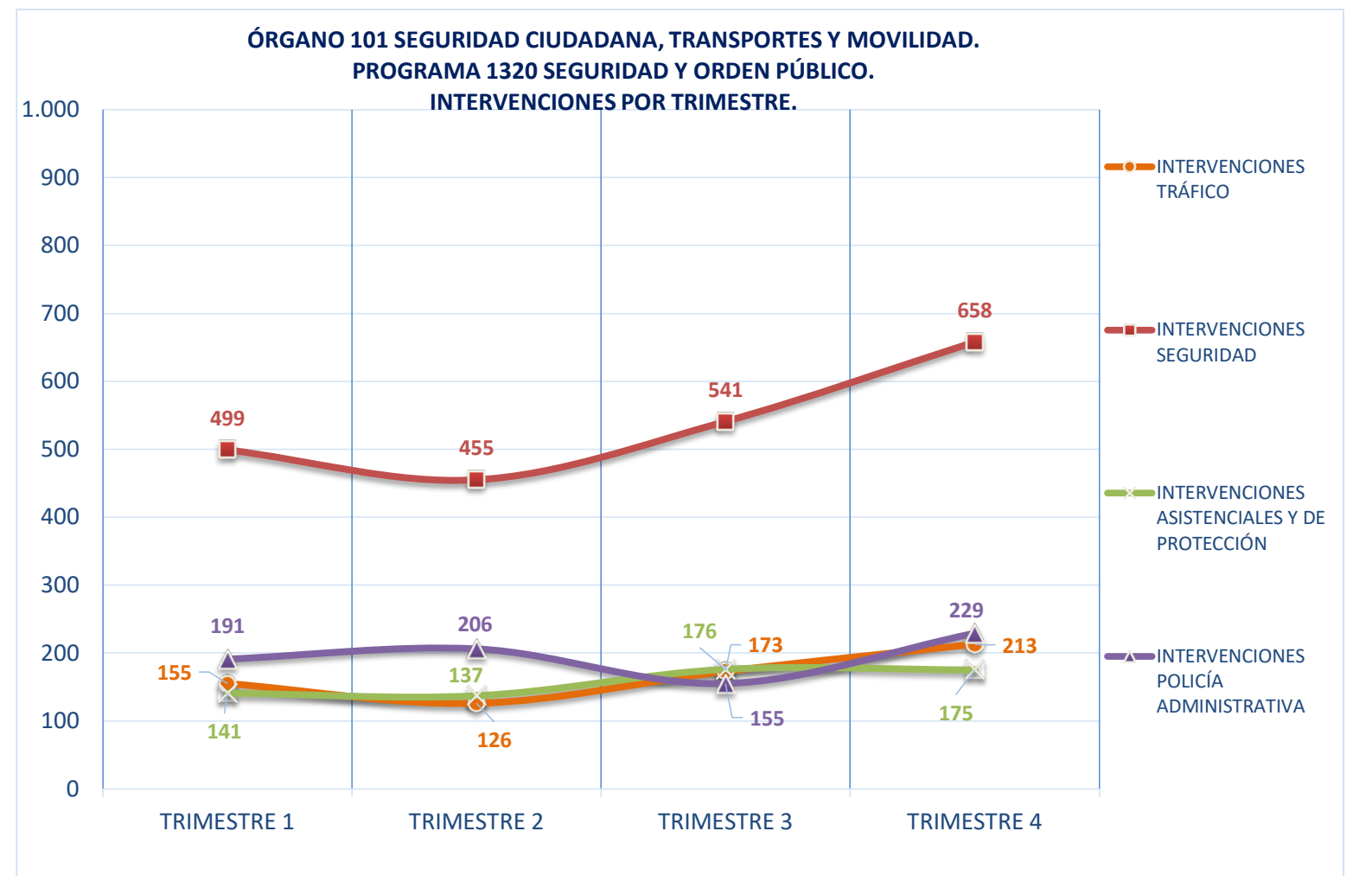
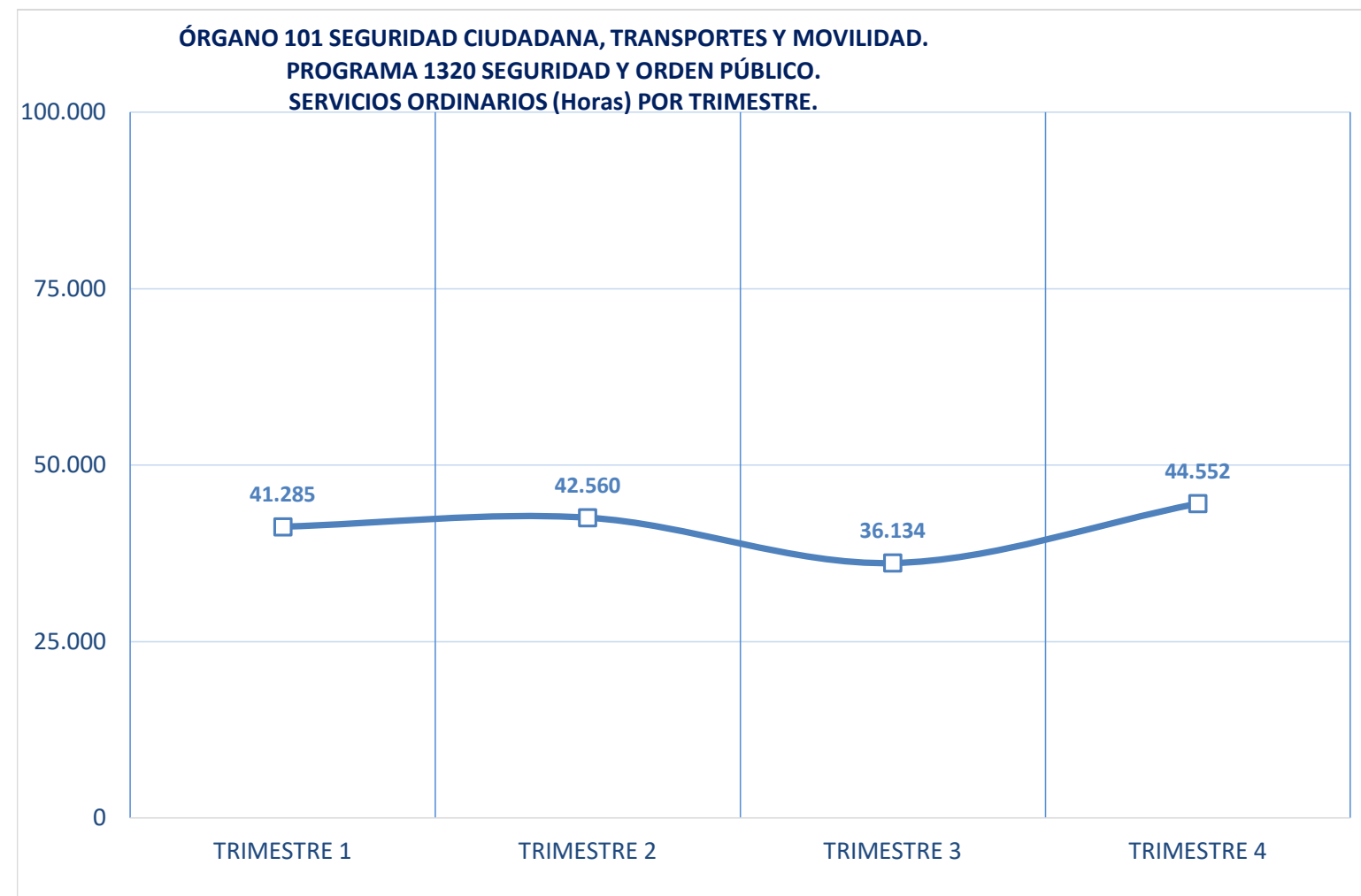
ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	PATRULLAJE PREVENTIVO (Kilómetros)	593.097		144.842	210.469	137.836	190.748	683.895		15,31%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	SERVICIOS ORDINARIOS (Horas)	163.809		41.285	42.560	36.134	44.552	164.531		0,44%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES TRÁFICO	961		155	126	173	213	667		-30,59%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES SEGURIDAD	2.505		499	455	541	658	2.153		-14,05%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES ASISTENCIALES Y DE PROTECCIÓN	696		141	137	176	175	629		-9,63%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES POLICÍA ADMINISTRATIVA	1.266		191	206	155	229	781		-38,31%



ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

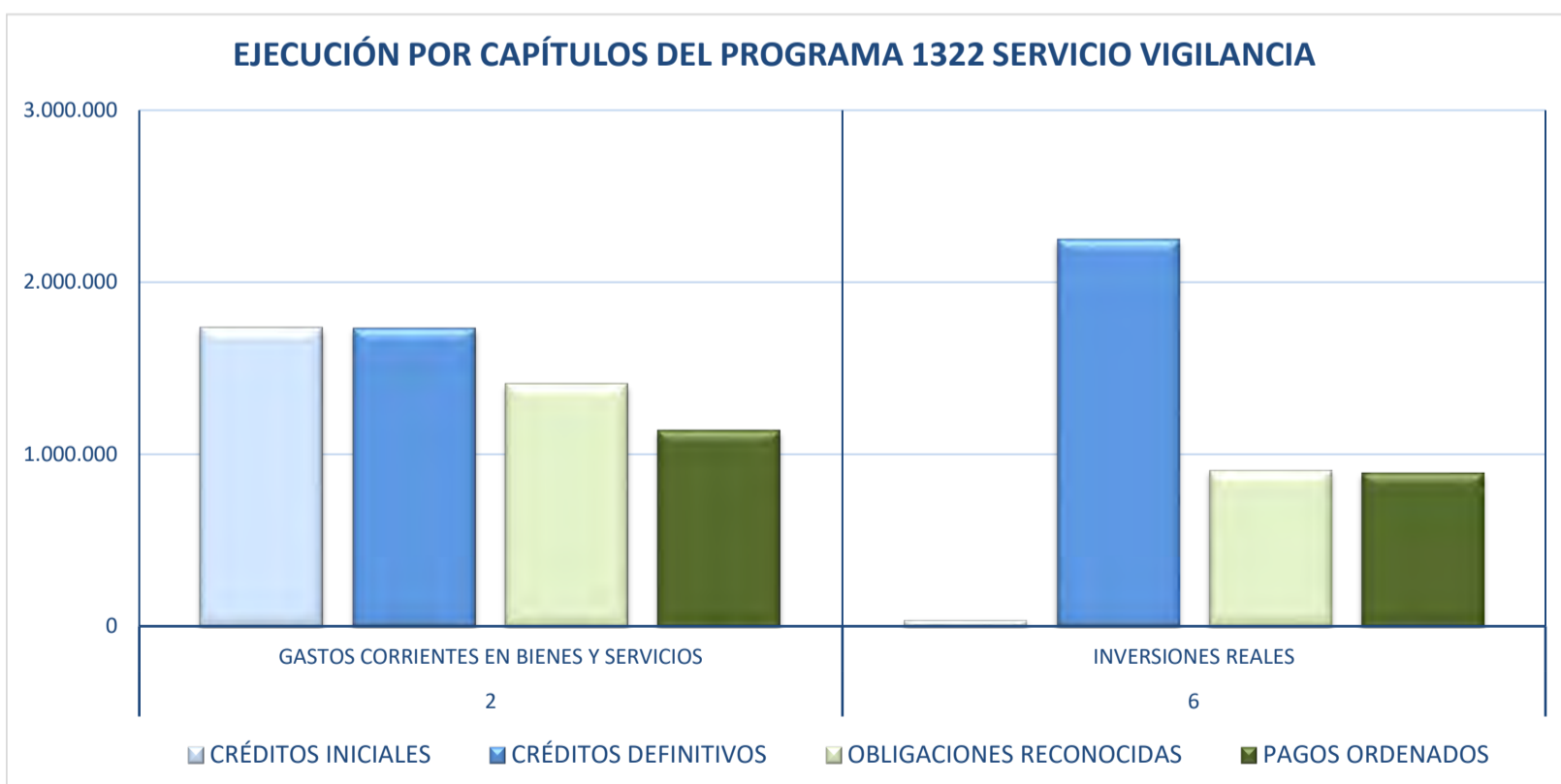
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	PATRULLAJE PREVENTIVO (Kilómetros)	593.097		144.842	210.469	137.836	190.748	683.895		15,31%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	SERVICIOS ORDINARIOS (Horas)	163.809		41.285	42.560	36.134	44.552	164.531		0,44%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES TRÁFICO	961		155	126	173	213	667		-30,59%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES SEGURIDAD	2.505		499	455	541	658	2.153		-14,05%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES ASISTENCIALES Y DE PROTECCIÓN	696		141	137	176	175	629		-9,63%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1320	Seguridad y Orden Público	INTERVENCIONES POLICÍA ADMINISTRATIVA	1.266		191	206	155	229	781		-38,31%



ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 1322 SERVICIO VIGILANCIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

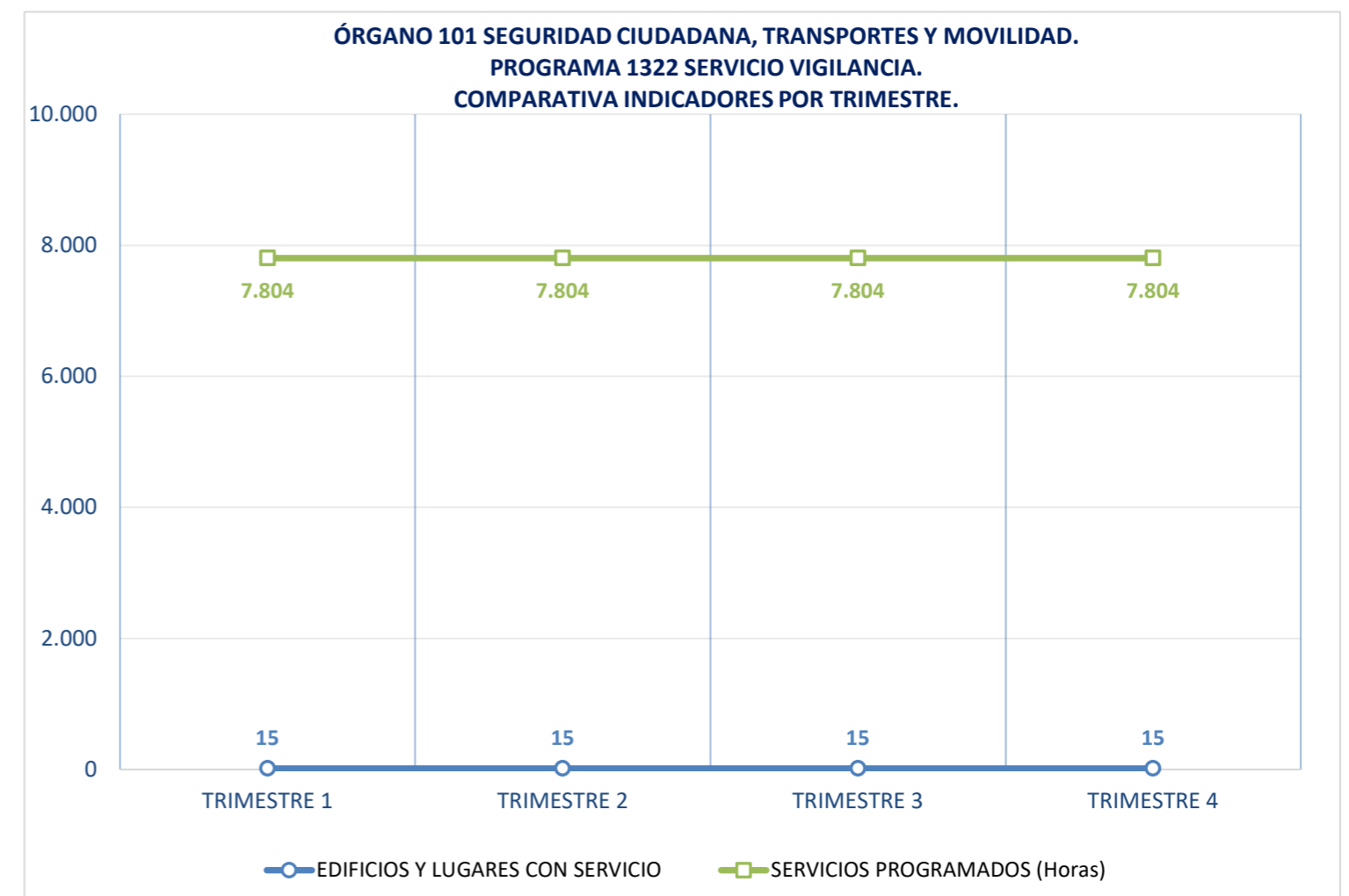
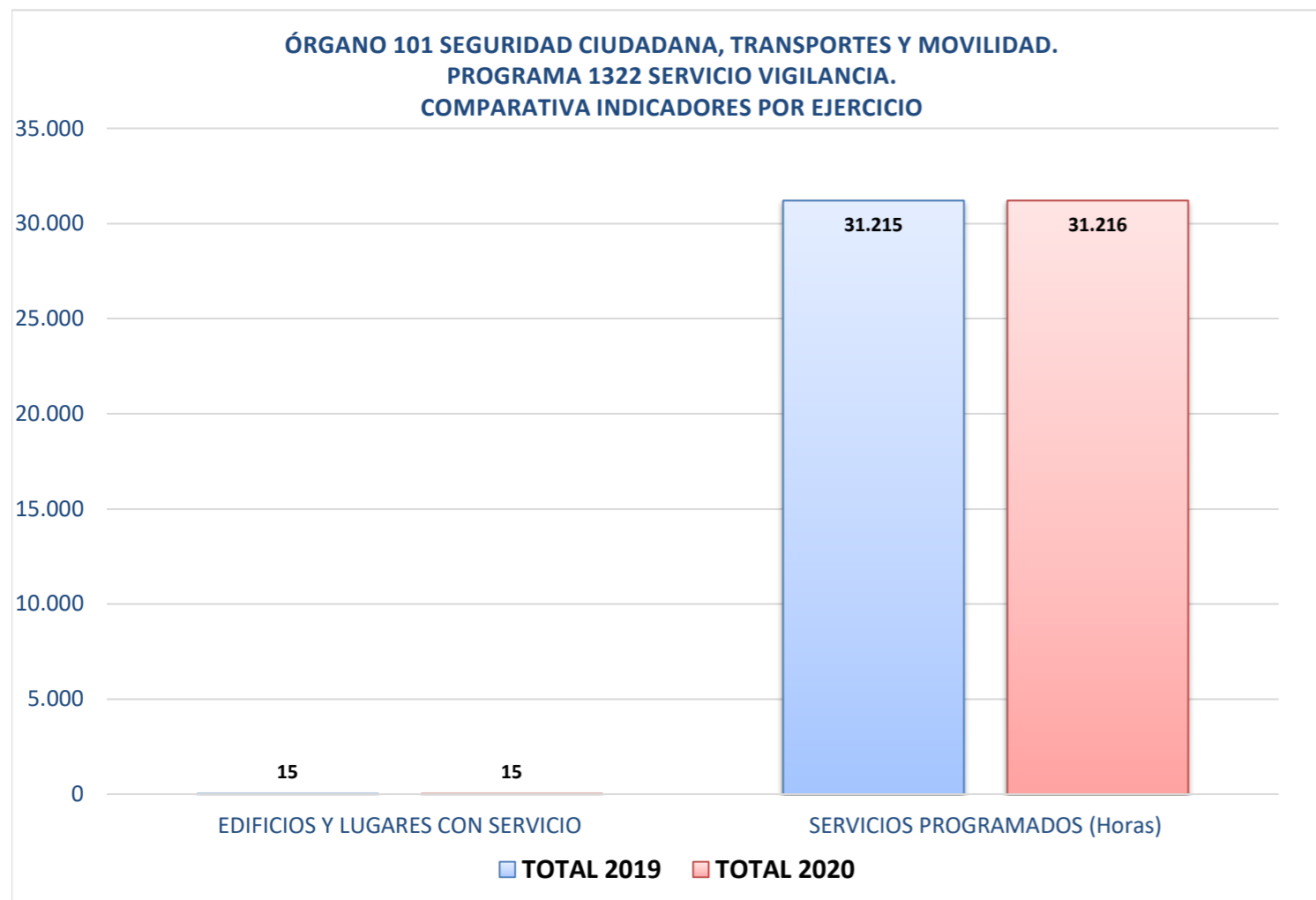
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
COD. PROGRAMA	1322
PROGRAMA	Servicio vigilancia

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.733.330,98	1.733.330,98	1.406.489,66	1.138.610,84
6				
INVERSIONES REALES	40.000,00	2.246.448,12	908.952,31	890.824,36
TOTALES	1.773.330,98	3.979.779,10	2.315.441,97	2.029.435,20



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD.
PROGRAMA 1322 SERVICIO VIGILANCIA**

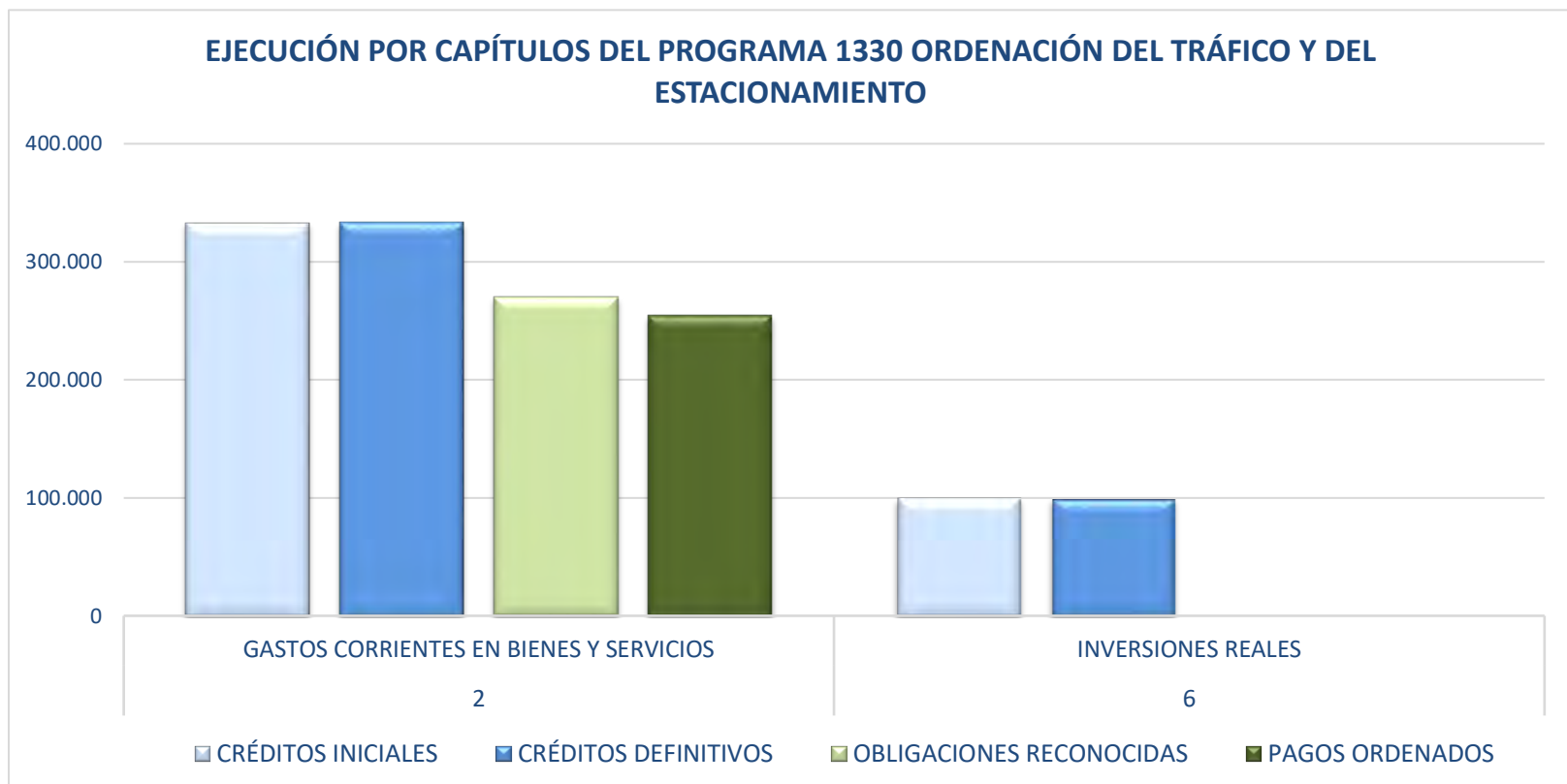
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1322	Servicio vigilancia	EDIFICIOS Y LUGARES CON SERVICIO	15		15	15	15	15	15		0,00%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1322	Servicio vigilancia	SERVICIOS PROGRAMADOS (Horas)	31.215		7.804	7.804	7.804	7.804	31.216		0,00%



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

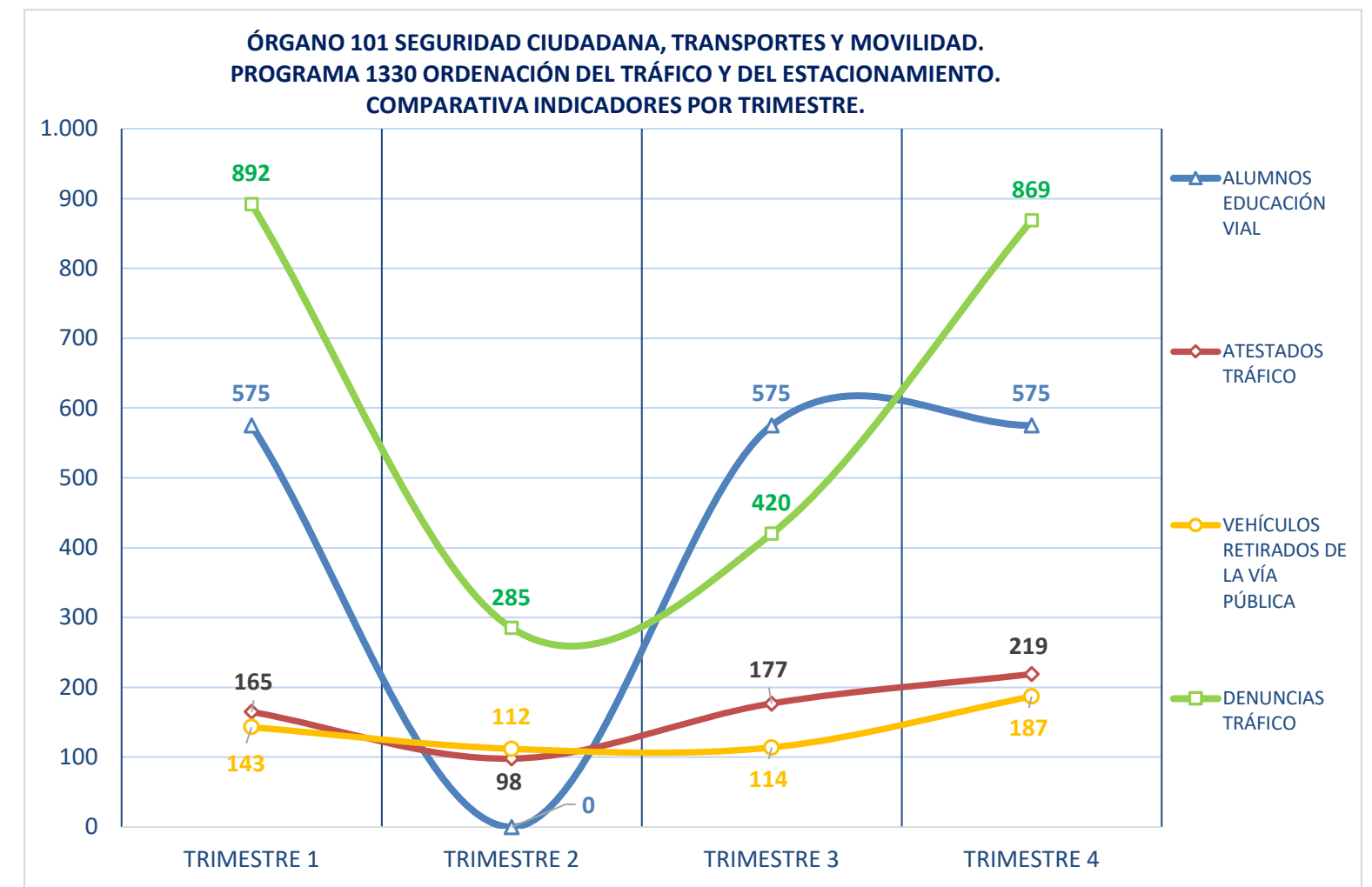
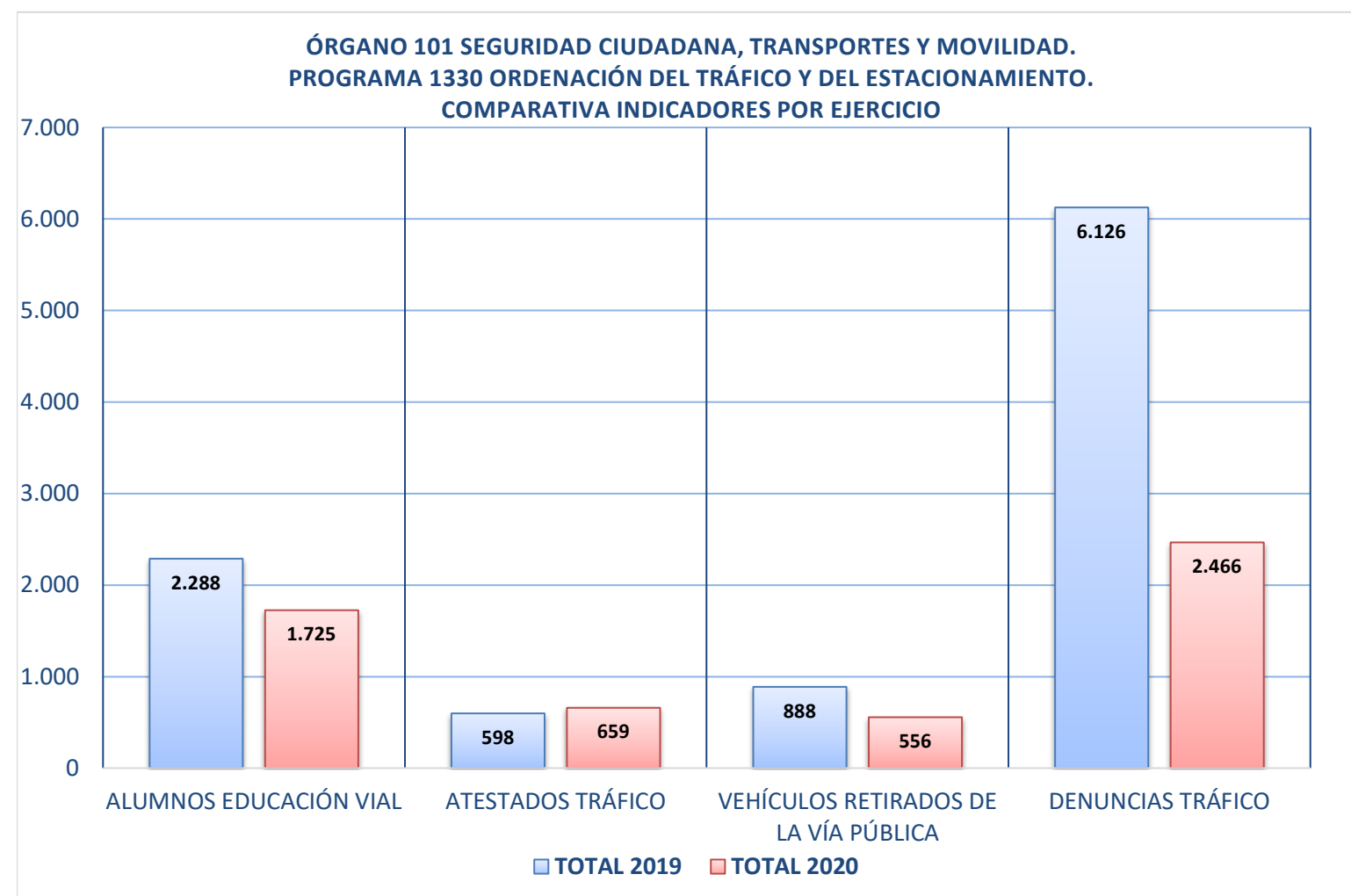
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
COD. PROGRAMA	1330
PROGRAMA	Ordenación del tráfico y del estacionamiento

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	332.836,00	332.836,00	270.155,85	254.382,99
6				
INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTALES	432.836,00	432.836,00	270.155,85	254.382,99



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD.
PROGRAMA 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	ALUMNOS EDUCACIÓN VIAL	2.288		575	0	575	575	1.725		-24,61%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	ATESTADOS TRÁFICO	598		165	98	177	219	659		10,20%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	VEHÍCULOS RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	888		143	112	114	187	556		-37,39%
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	DENUNCIAS TRÁFICO	6.126		892	285	420	869	2.466		-59,75%

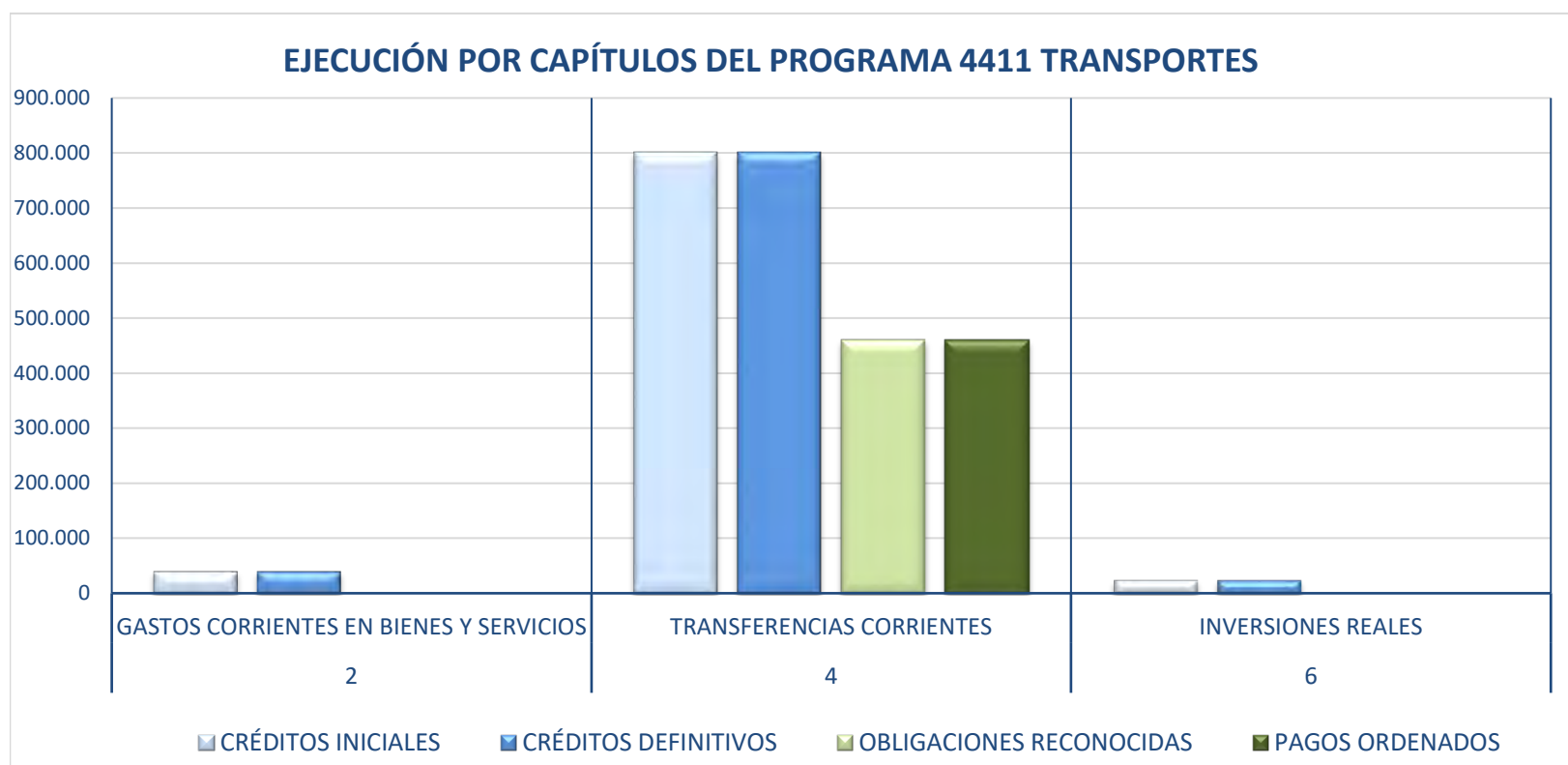




ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
PROGRAMA 4411 TRANSPORTES
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

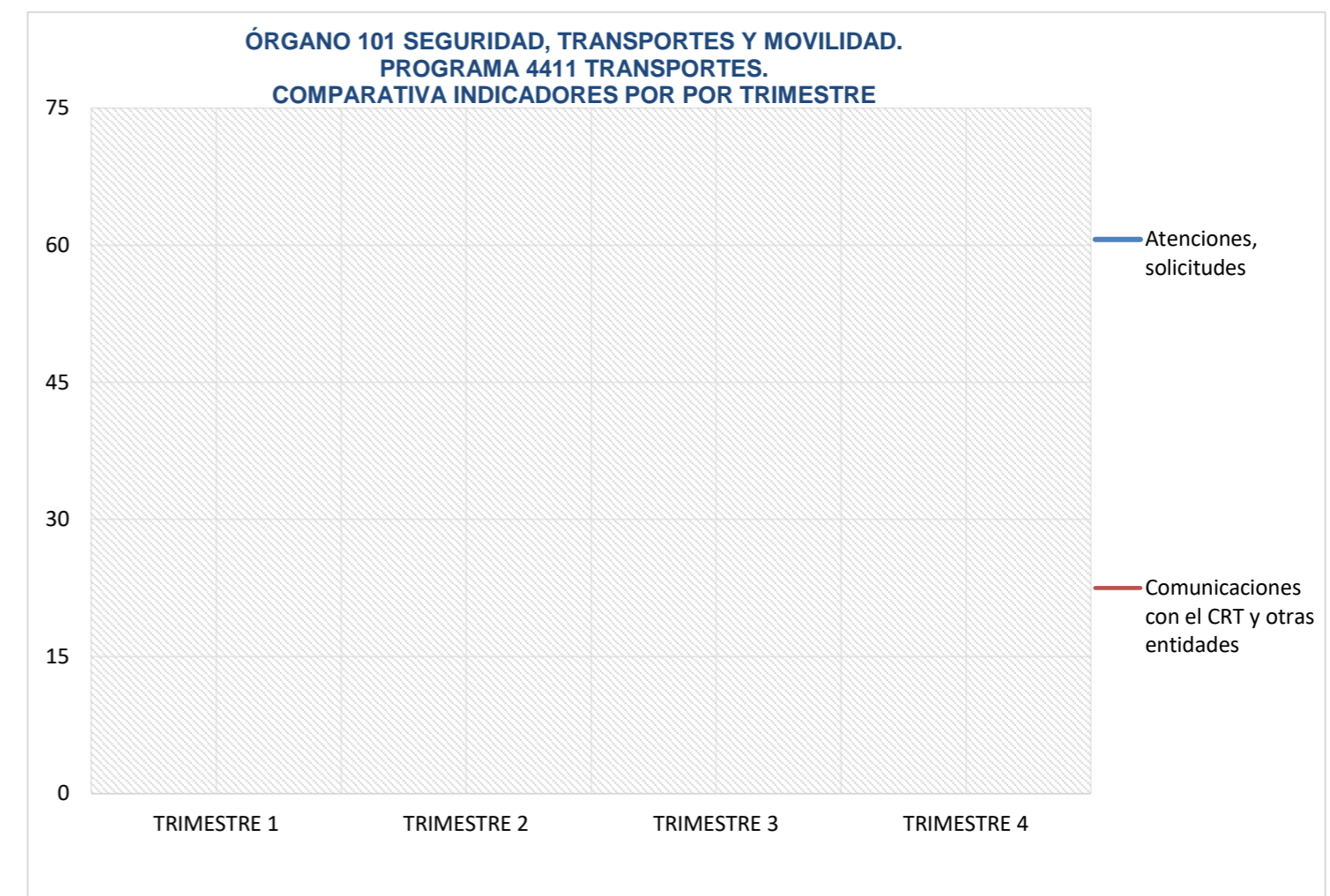
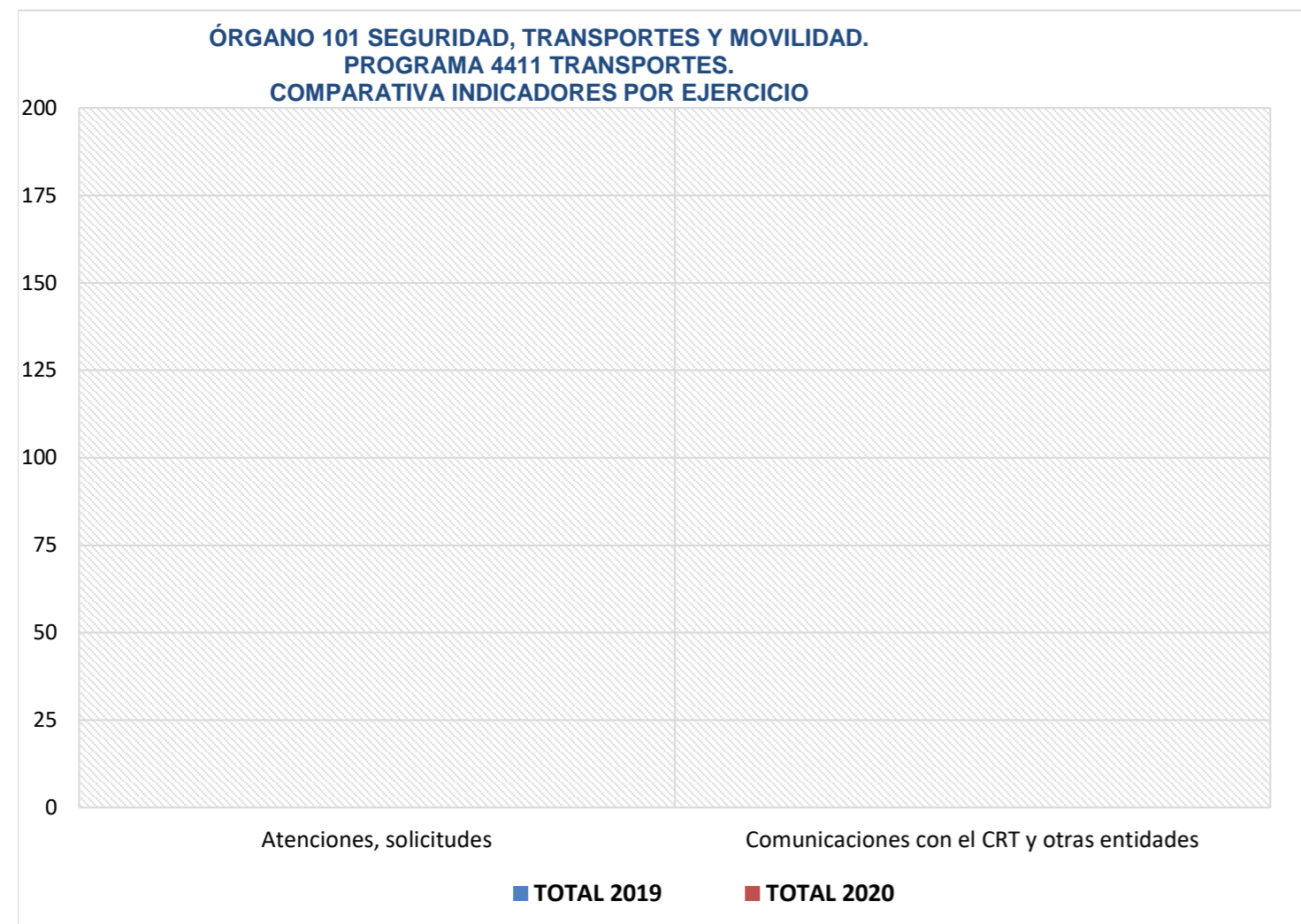
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
COD. PROGRAMA	4411
PROGRAMA	Transportes

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	800.000,00	460.196,69	460.196,69
6				
INVERSIONES REALES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTALES	866.000,00	866.000,00	460.196,69	460.196,69



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD.
PROGRAMA 4411 TRANSPORTES**

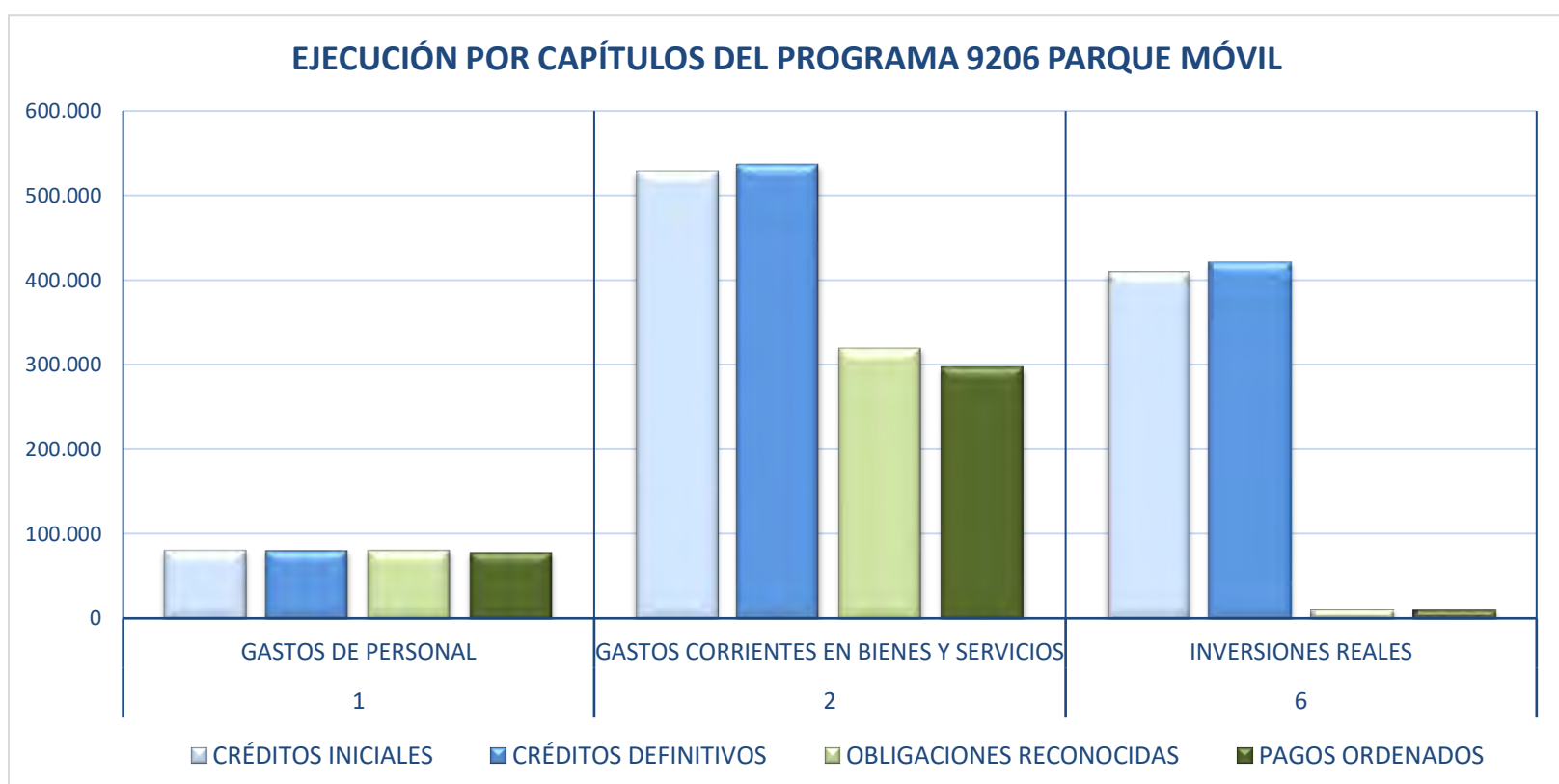
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y	4411	Transportes	Atenciones, solicitudes							0		
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y	4411	Transportes	Comunicaciones con el CRT y otras entidades							0		



**ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD.
PROGRAMA 9206 PARQUE MÓVIL
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

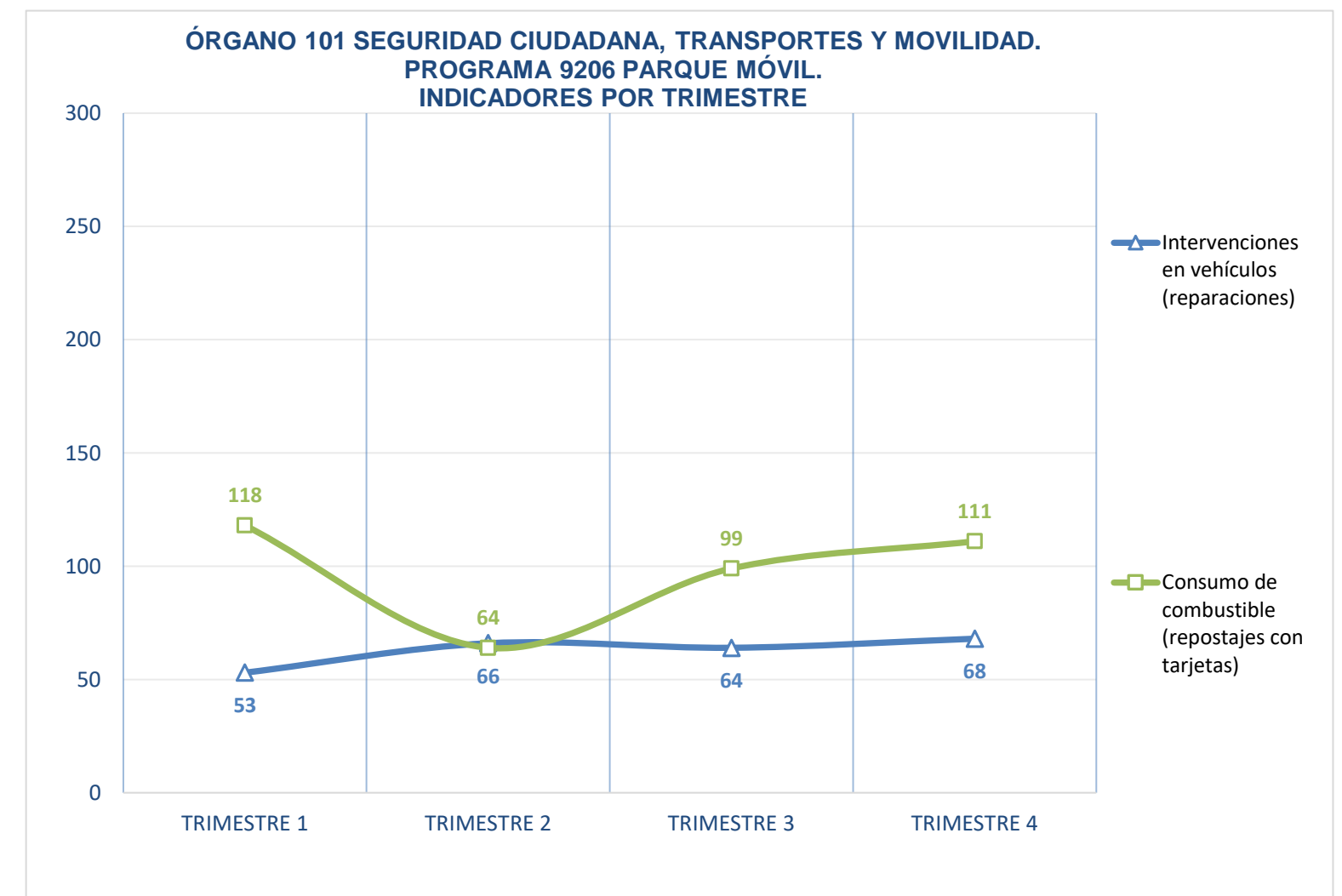
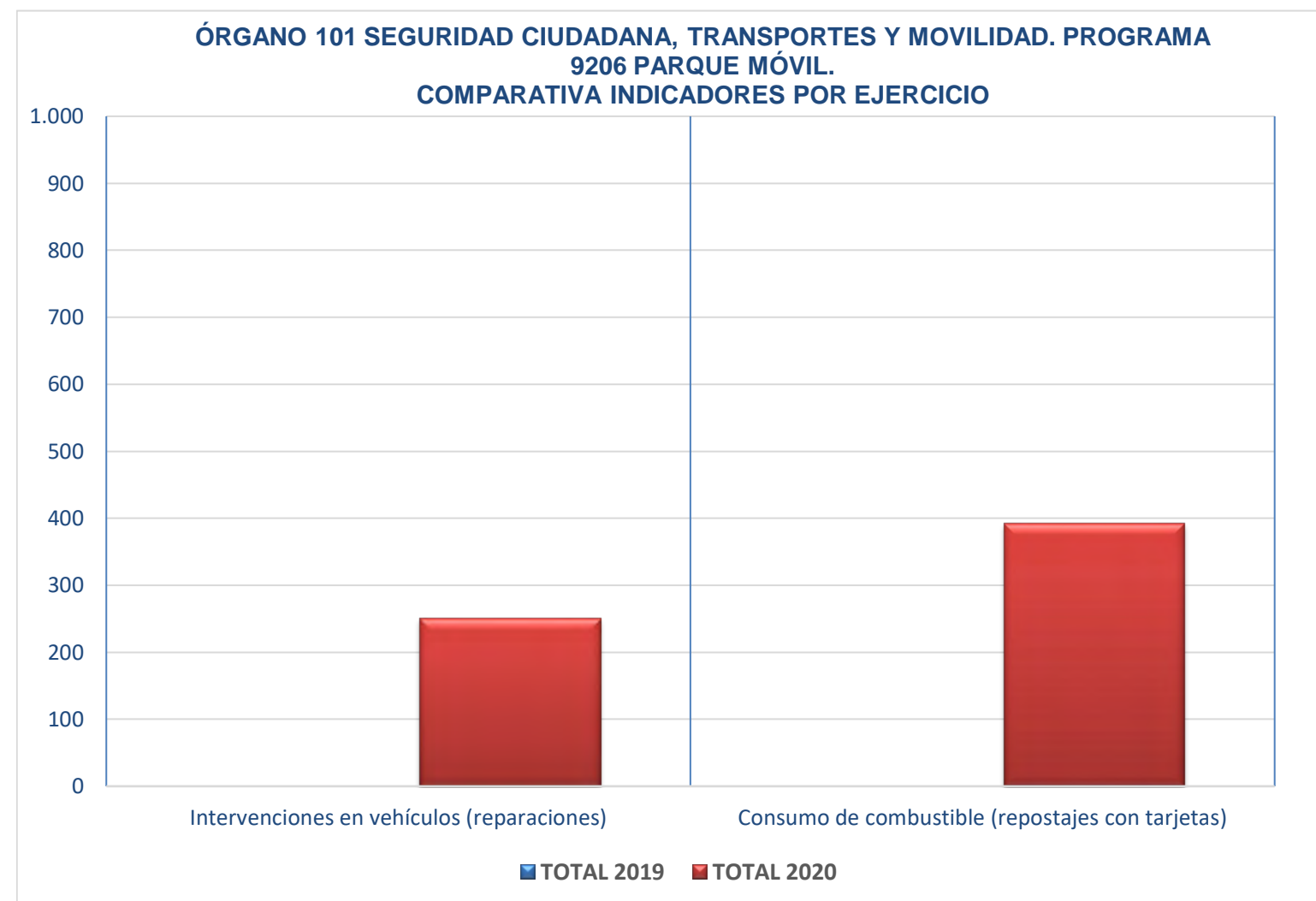
COD. ORGÁNICA	101
ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD
COD. PROGRAMA	9206
PROGRAMA	Parque movil

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	81.490,50	81.490,50	81.293,78	79.142,30
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	529.000,00	536.810,41	319.590,55	297.219,52
6				
INVERSIONES REALES	410.000,00	421.139,11	11.139,11	11.139,11
TOTALES	1.020.490,50	1.039.440,02	412.023,44	387.500,93



ÓRGANO 101 SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD.
PROGRAMA 9206 PARQUE MÓVIL

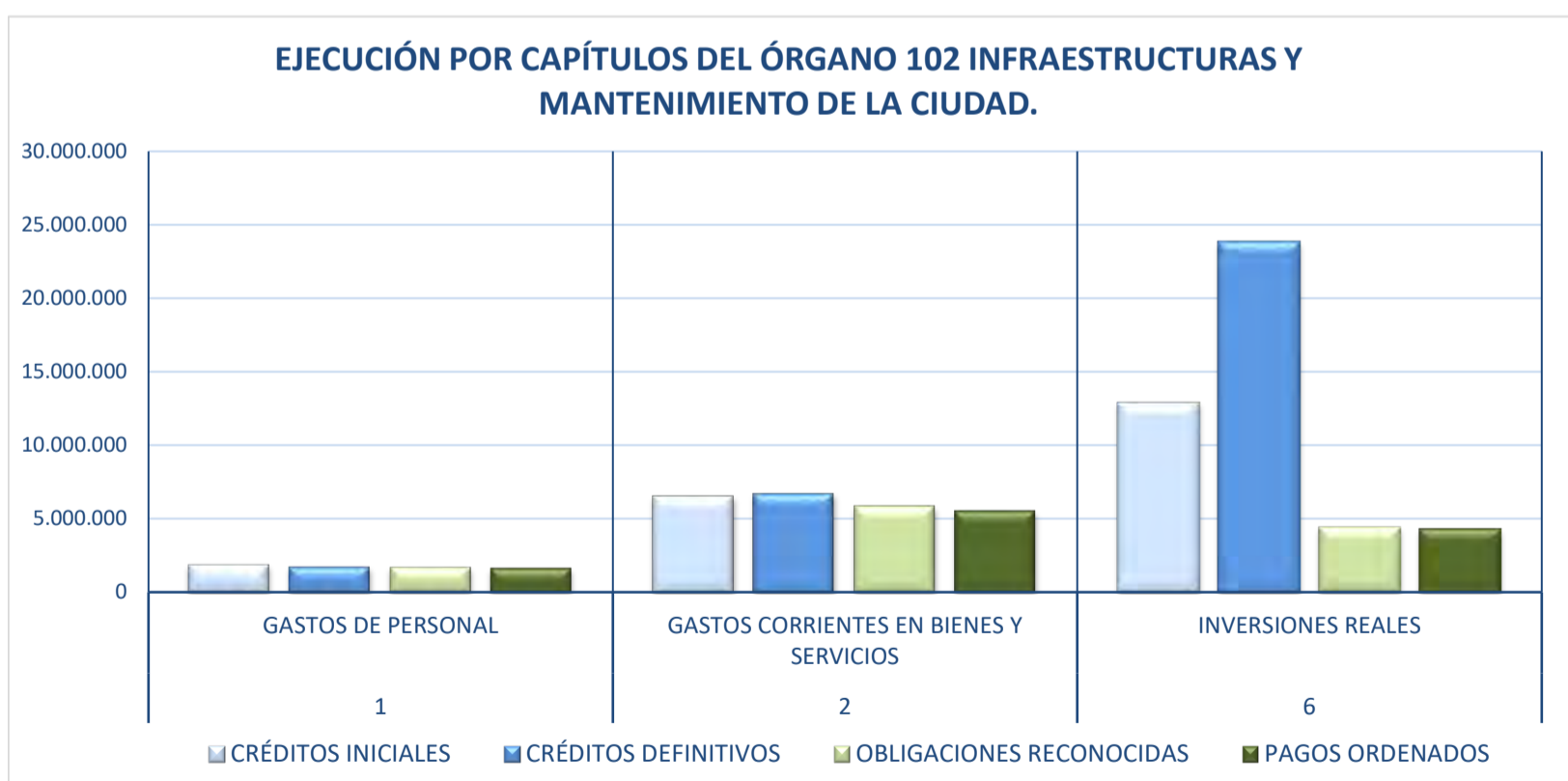
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	Intervenciones en vehículos (reparaciones)			53	66	64	68	251		
2020	101	SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9206	Parque movil	Consumo de combustible (repostajes con tarjetas)			118	64	99	111	392		



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.907.360,97	1.769.219,76	1.716.705,11	1.674.088,10
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.563.561,68	6.768.628,72	5.845.702,20	5.518.045,41
6				
INVERSIONES REALES	12.890.022,60	23.861.765,40	4.425.502,49	4.327.751,19
TOTALES	21.360.945,25	32.399.613,88	11.987.909,80	11.519.884,70

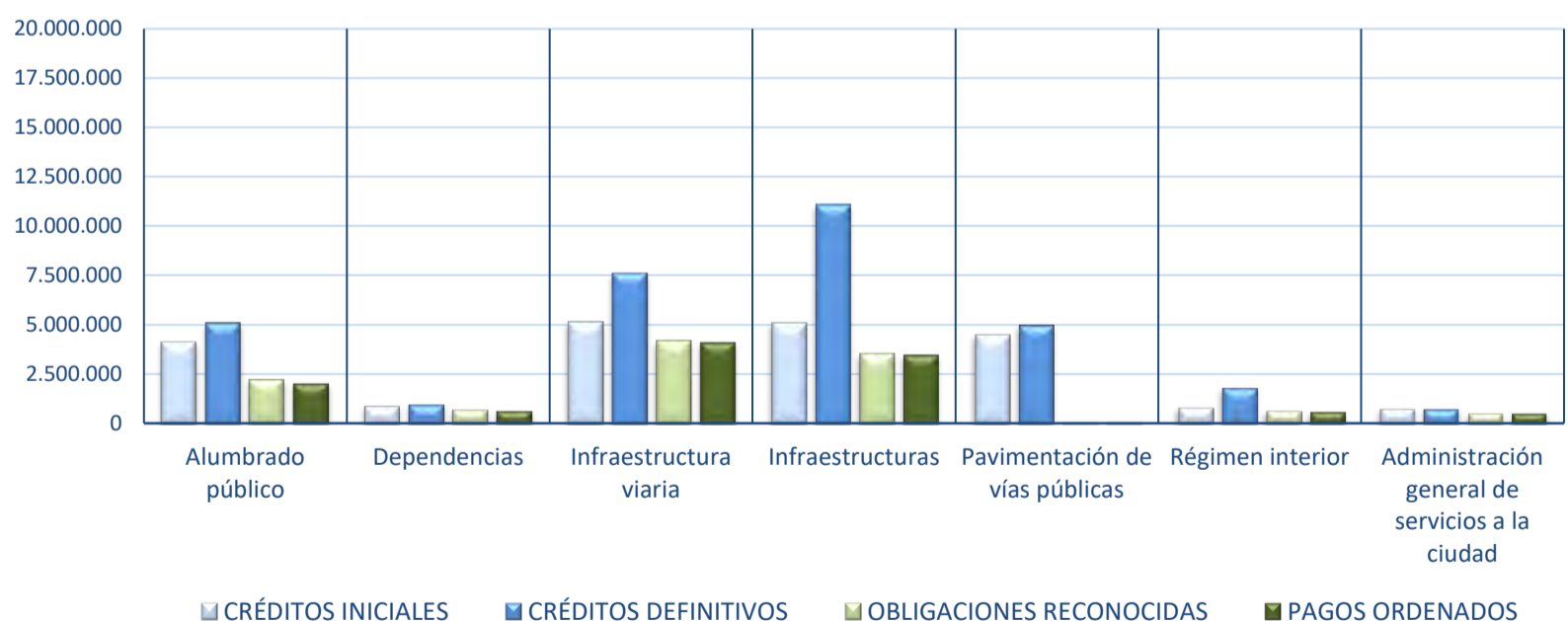


**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Alumbrado público	4.146.022,60	5.138.924,99	2.243.704,33	2.028.255,12
Dependencias	911.080,62	985.697,91	721.423,84	667.264,24
Infraestructura viaria	5.128.495,72	7.616.951,82	4.176.881,36	4.100.029,01
Infraestructuras	5.085.000,00	11.058.964,45	3.534.006,71	3.465.841,23
Pavimentación de vías públicas	4.500.000,00	5.004.289,30	104.289,30	104.289,30
Régimen interior	823.061,63	1.824.183,57	665.725,67	614.425,36
Administración general de servicios a la ciudad	767.284,68	770.601,84	541.878,59	539.780,44

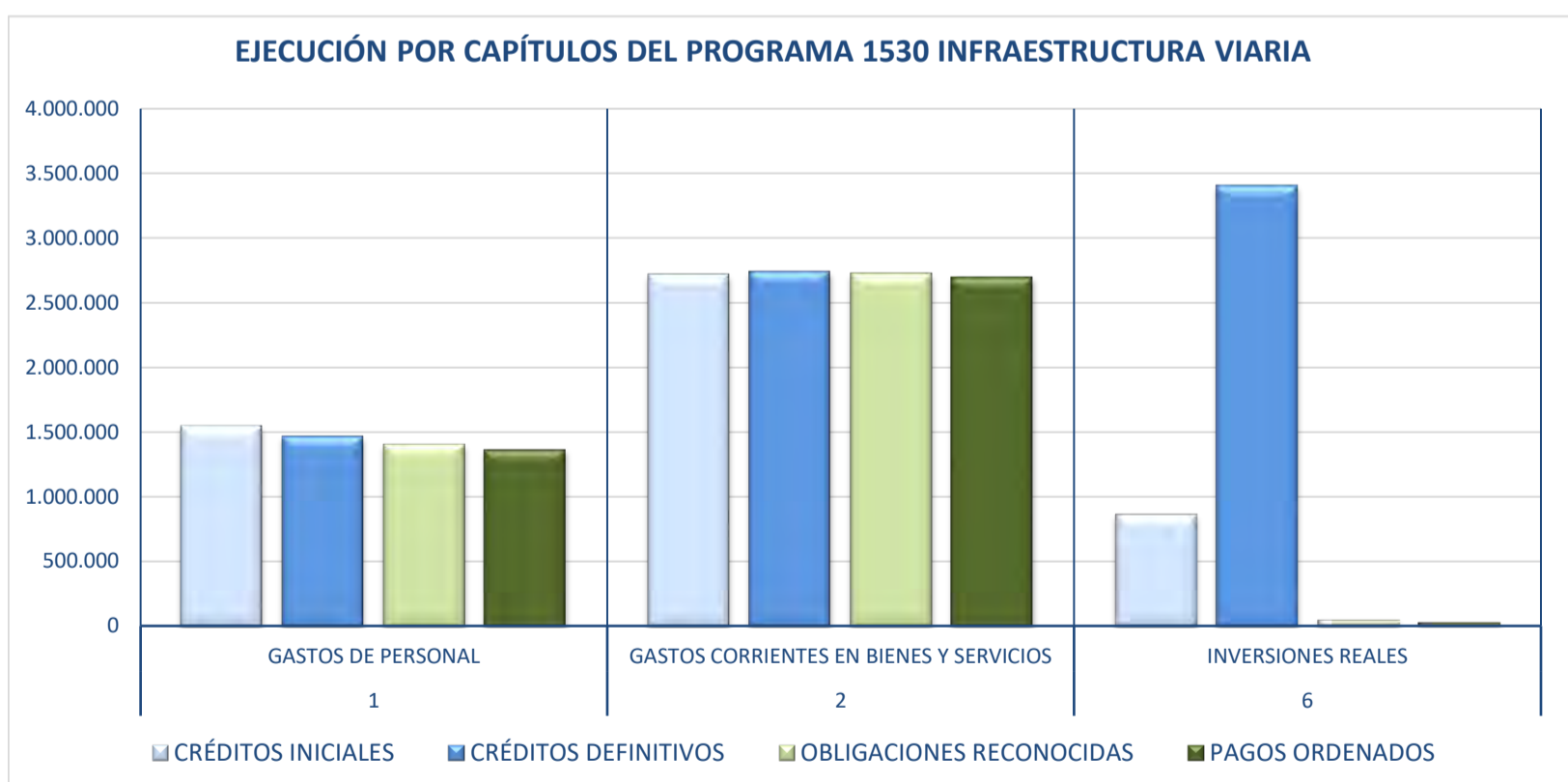
**EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DEL ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD**



ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1530 INFRAESTRUCTURA VIARIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

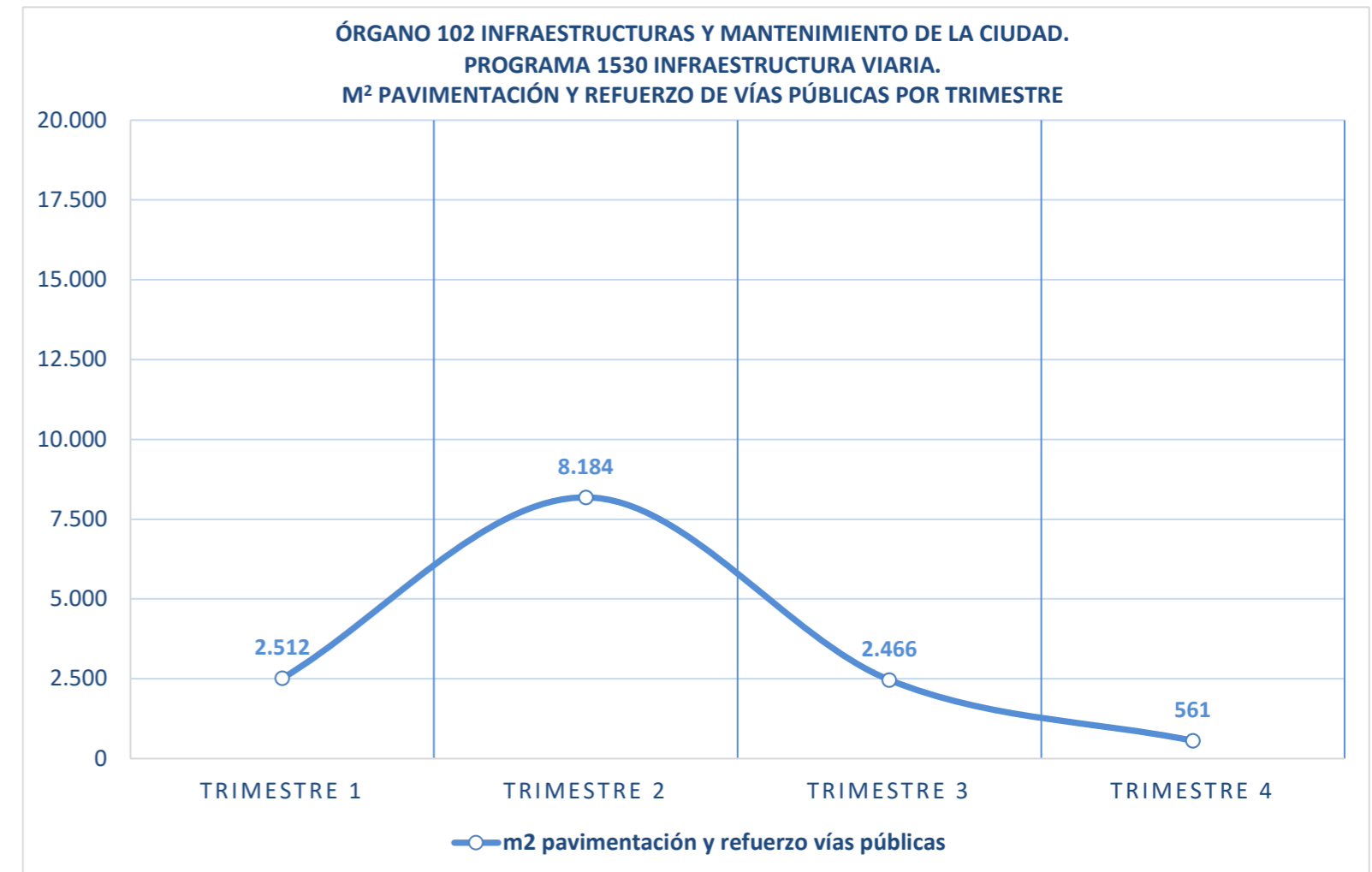
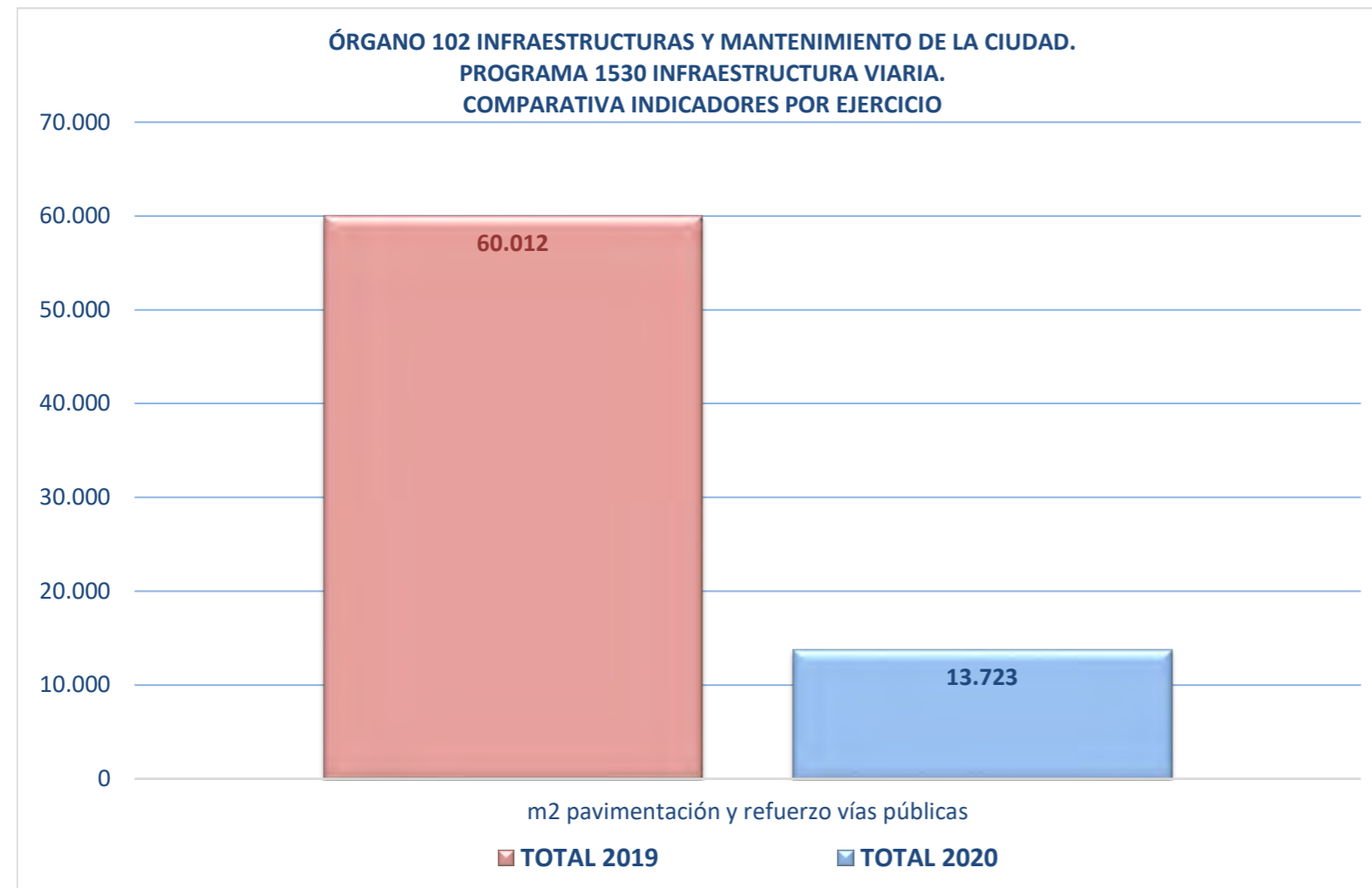
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1530
PROGRAMA	Infraestructura viaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.547.095,72	1.468.586,75	1.405.179,60	1.368.206,68
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.715.400,00	2.742.190,69	2.721.108,88	2.697.110,70
6				
INVERSIONES REALES	866.000,00	3.406.174,38	50.592,88	34.711,63
TOTALES	5.128.495,72	7.616.951,82	4.176.881,36	4.100.029,01



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1530 INFRAESTRUCTURA VIARIA**

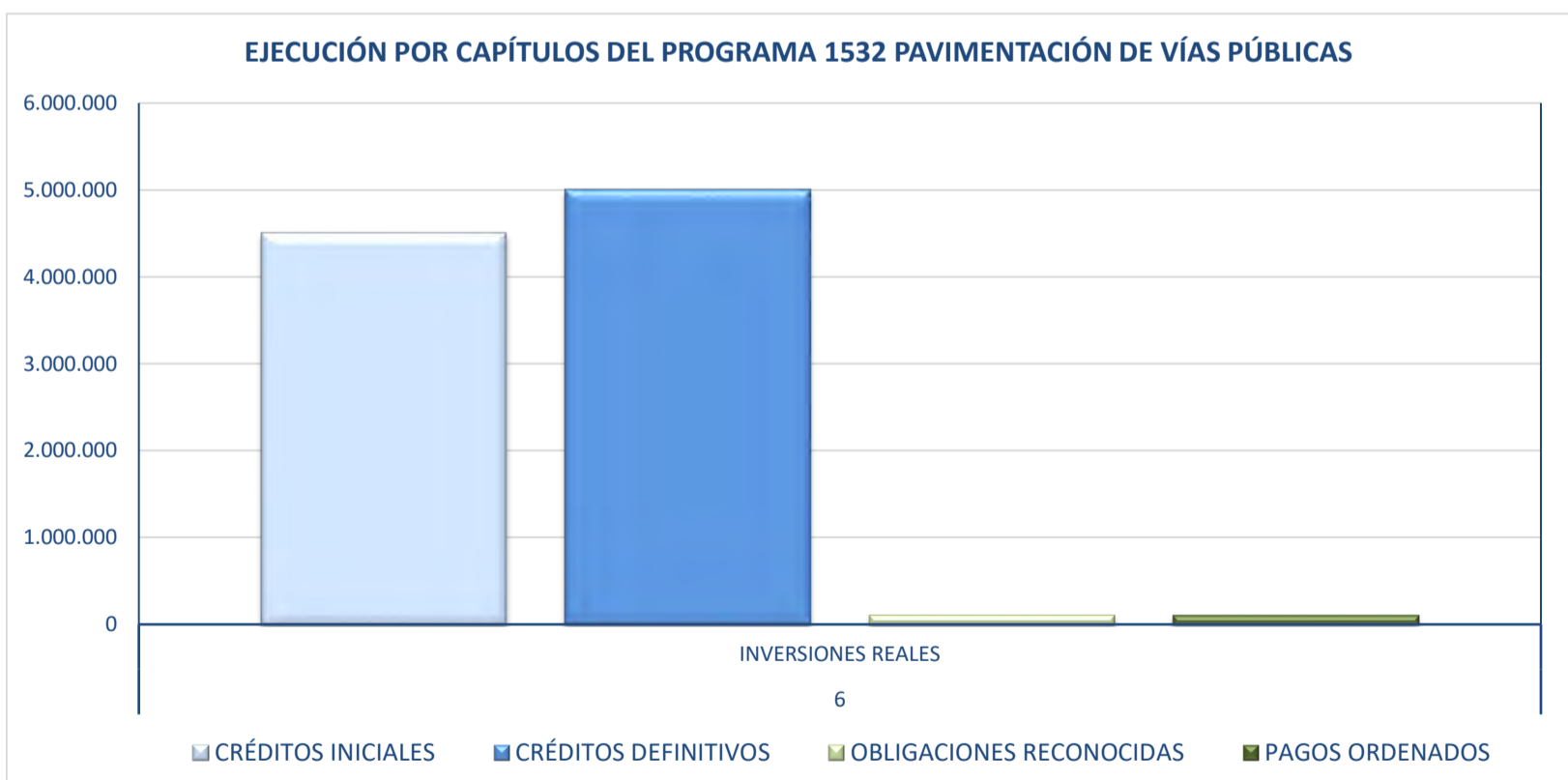
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1530	Infraestructura viaria	m2 pavimentación y refuerzo vías públicas	60.012		2.512	8.184	2.466	561	13.723		-77,13%



ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1532
PROGRAMA	Pavimentación de vías públicas

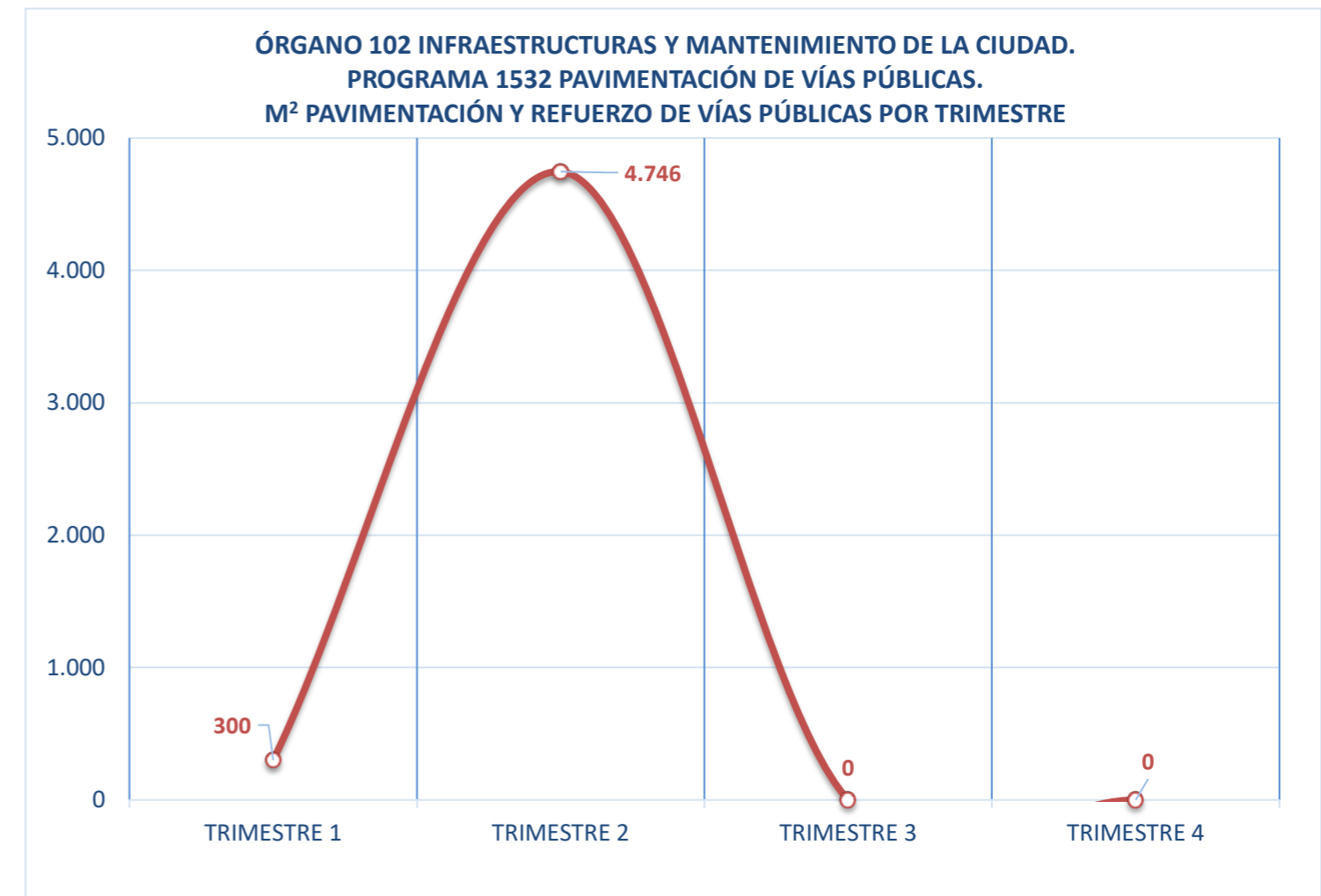
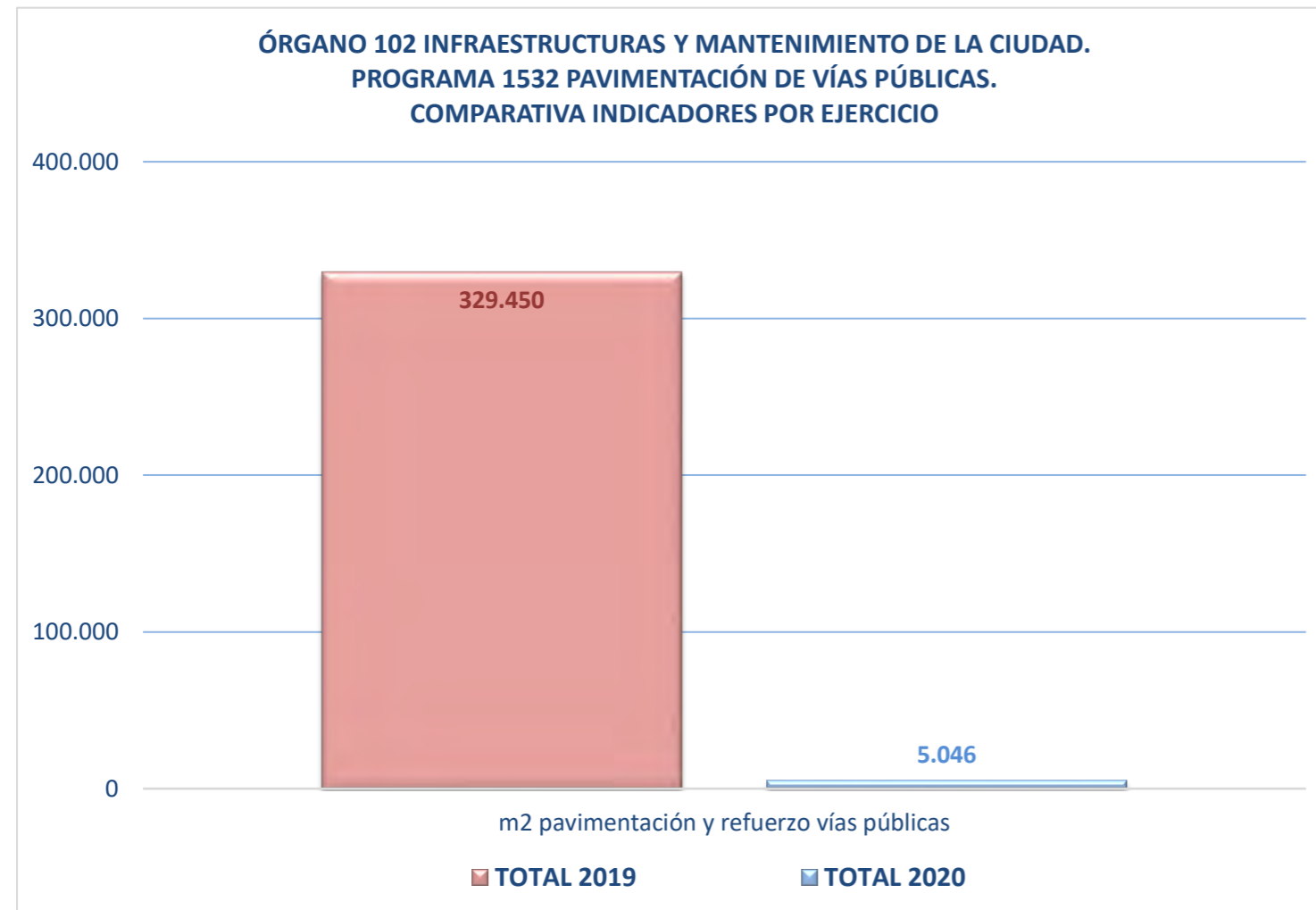
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
6				
INVERSIONES REALES	4.500.000,00	5.004.289,30	104.289,30	104.289,30
TOTALES	4.500.000,00	5.004.289,30	104.289,30	104.289,30





**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

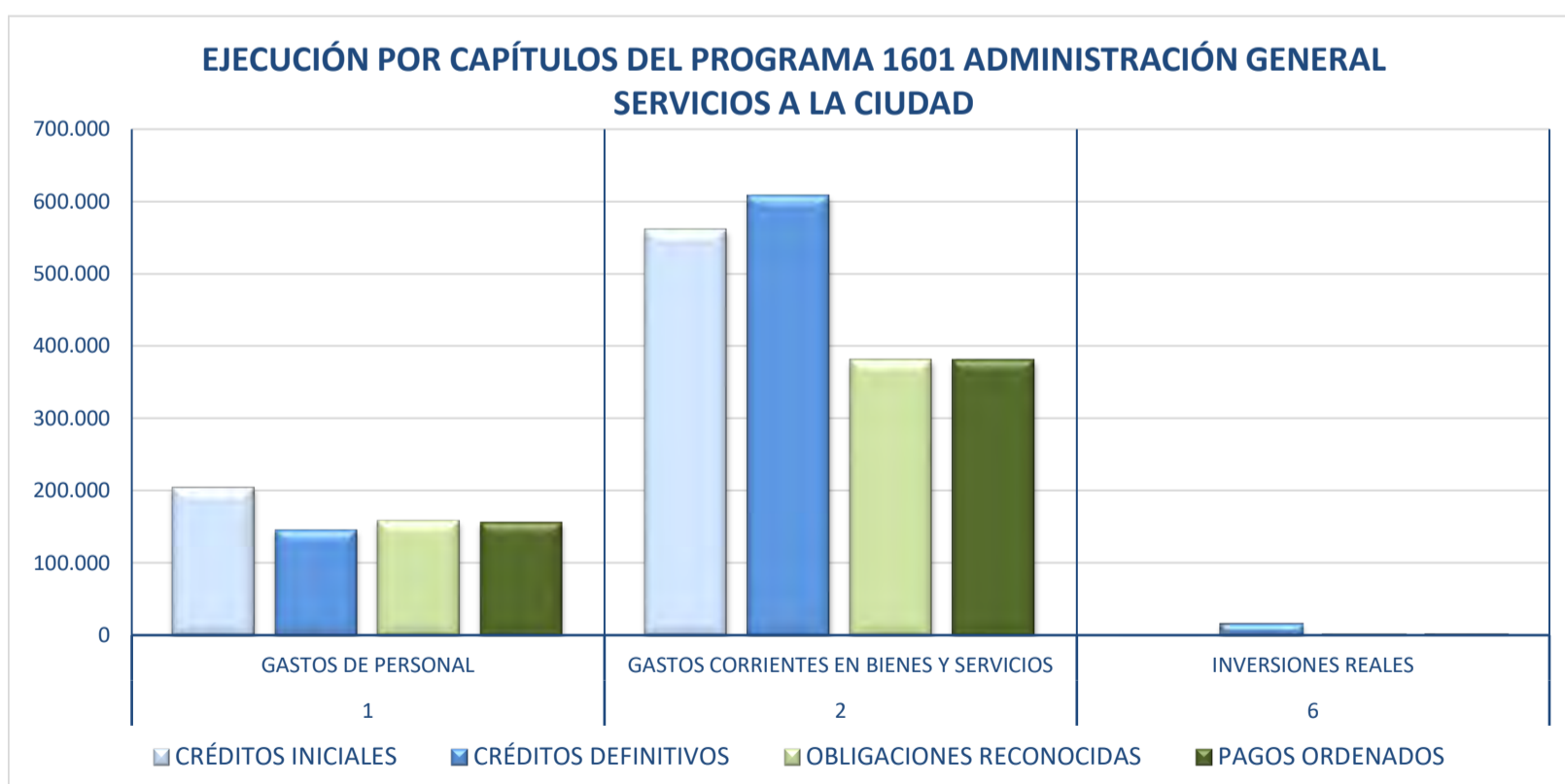
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1532	Pavimentación de vías públicas	m ² pavimentación y refuerzo vías públicas	329.450		300	4.746	0	0	5.046		-98,47%



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1601 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS A LA CIUDAD
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

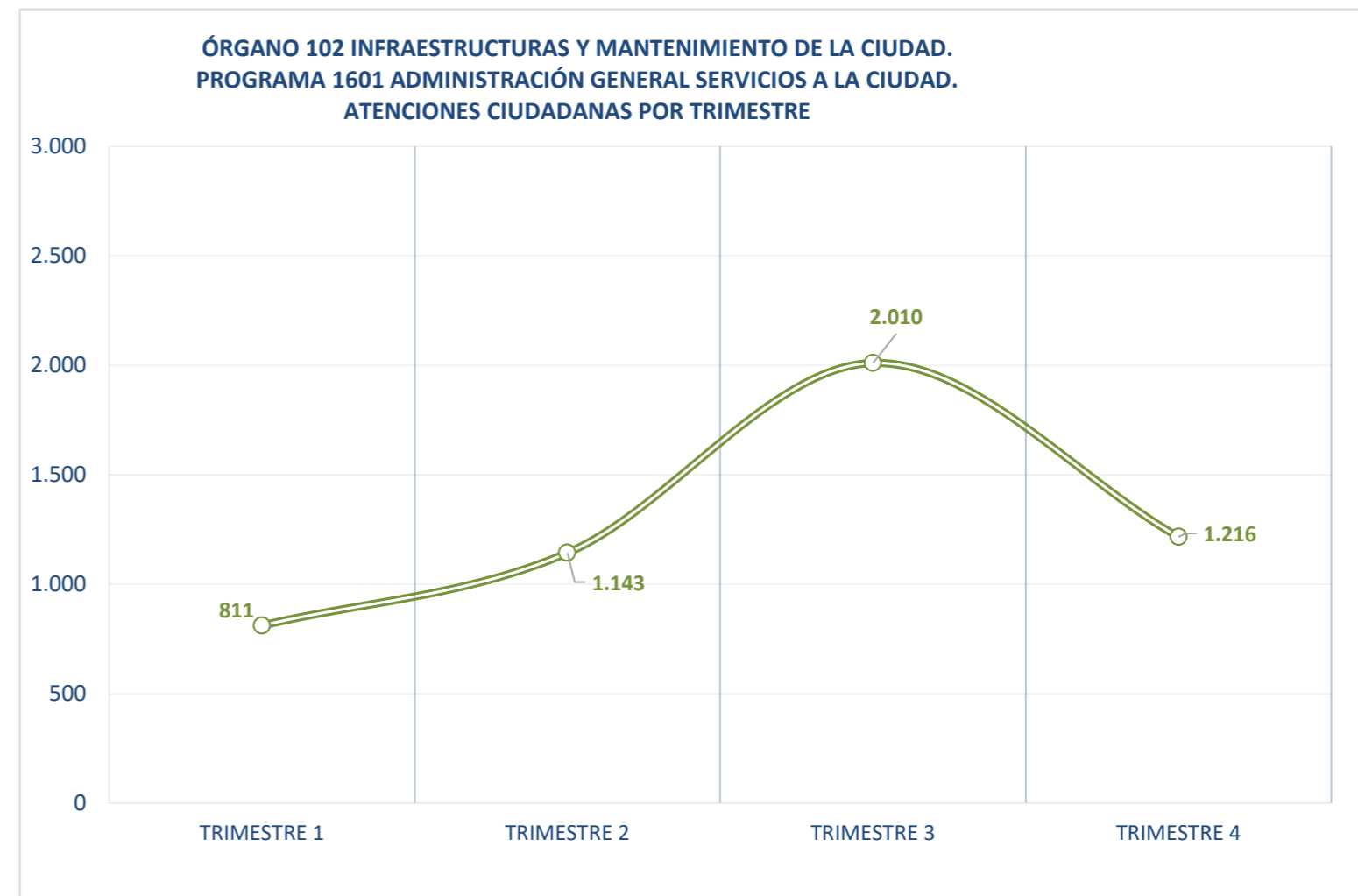
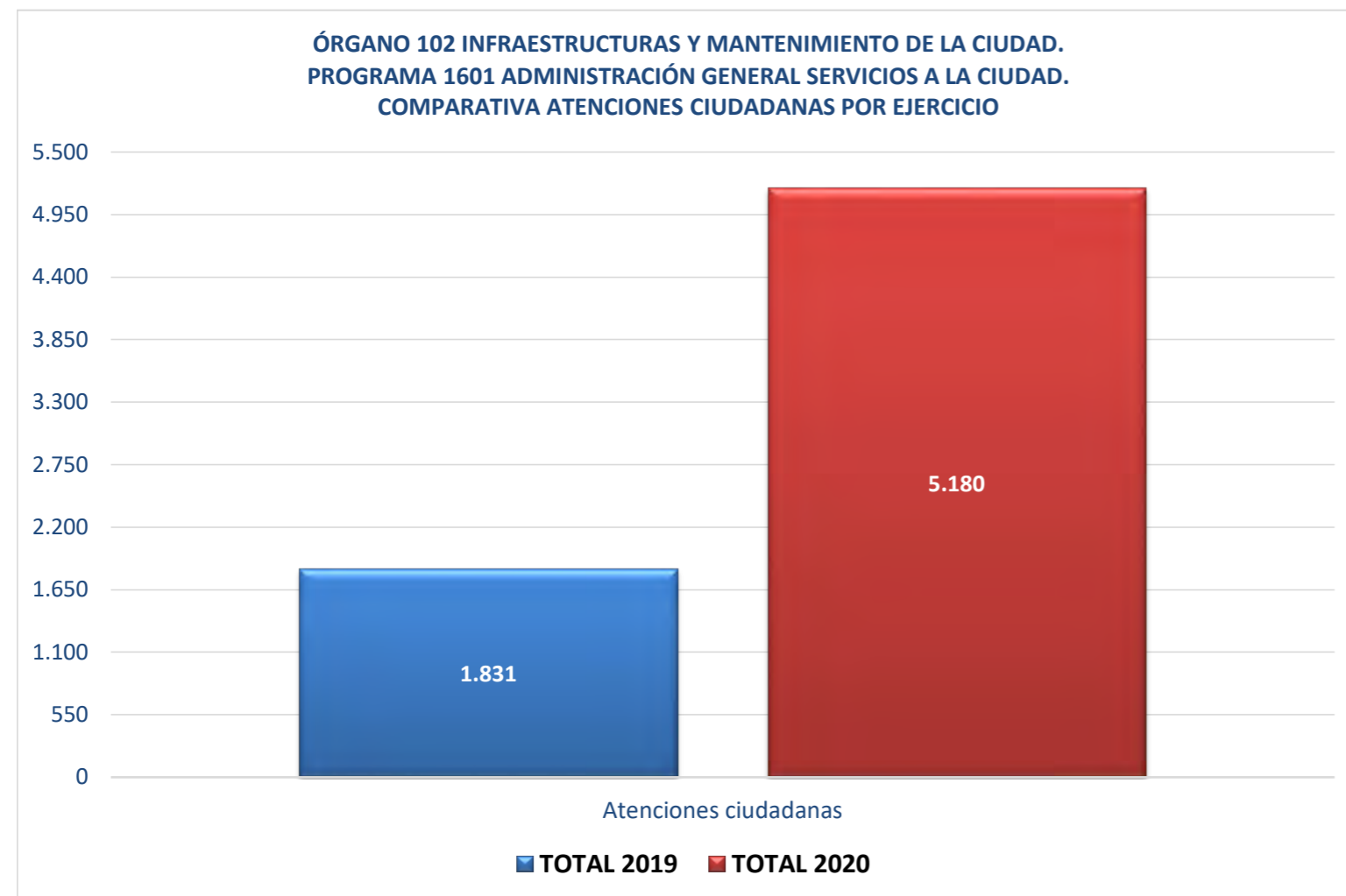
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1601
PROGRAMA	Administración general de servicios a la ciudad

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	205.357,62	145.725,38	158.768,97	156.670,82
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	560.427,06	608.099,00	380.612,12	380.612,12
6				
INVERSIONES REALES	1.500,00	16.777,46	2.497,50	2.497,50
TOTALES	767.284,68	770.601,84	541.878,59	539.780,44



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD.
PROGRAMA 1601 ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIOS A LA CIUDAD**

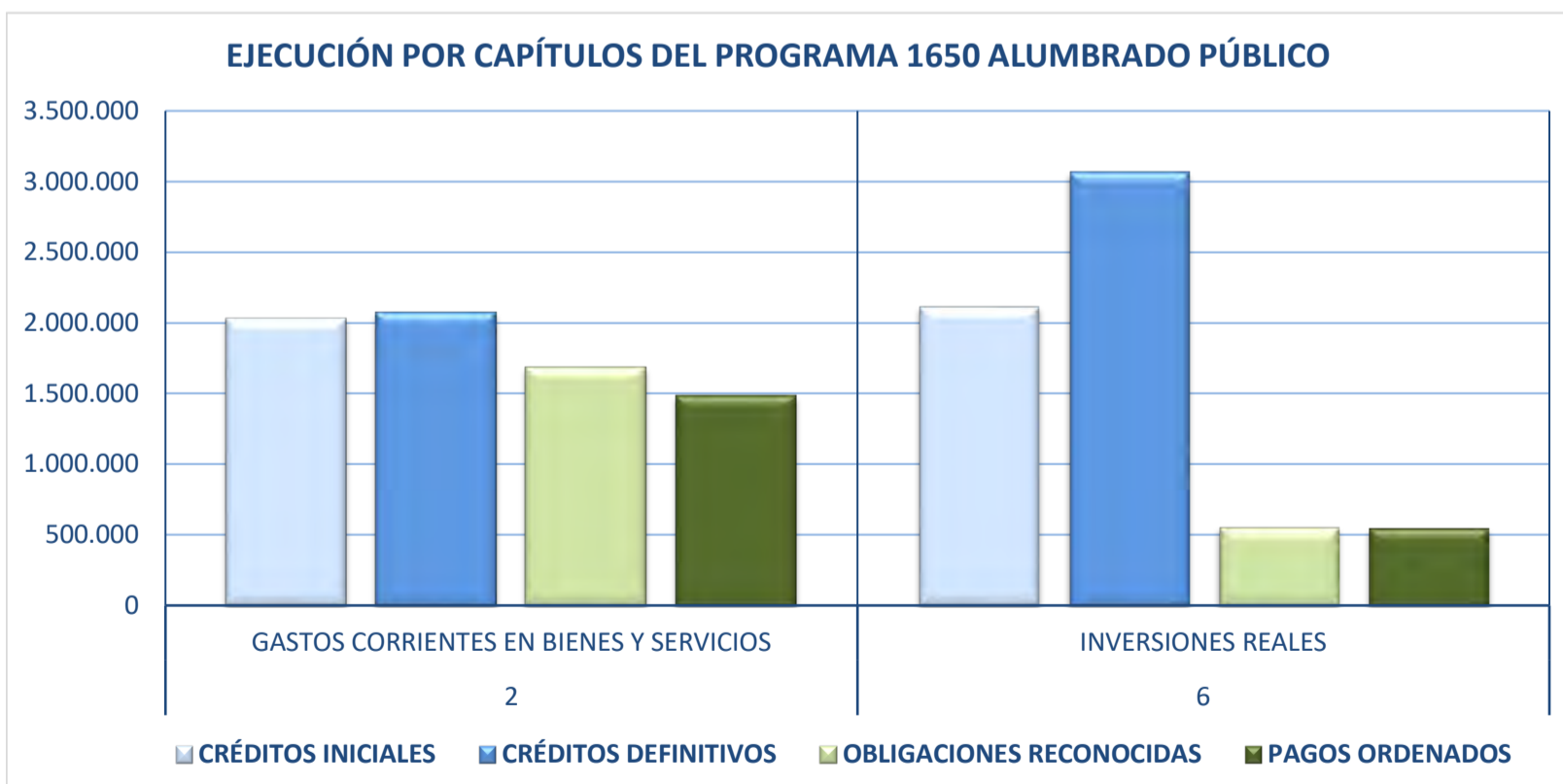
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1601	Administración general de servicios a la ciudad	Atenciones ciudadanas	1.831		811	1.143	2.010	1.216	5.180		182,91%



ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PÚBLICO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

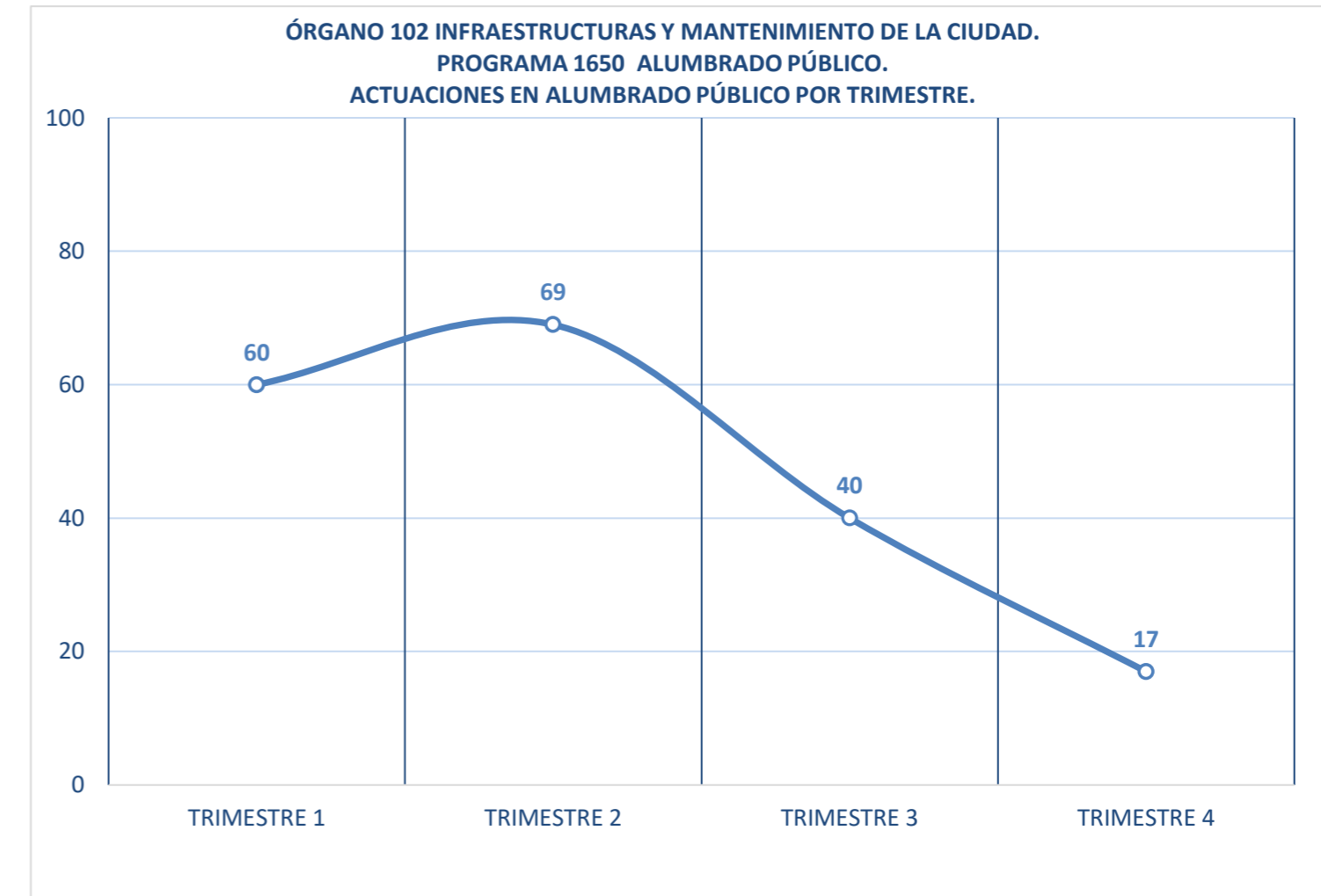
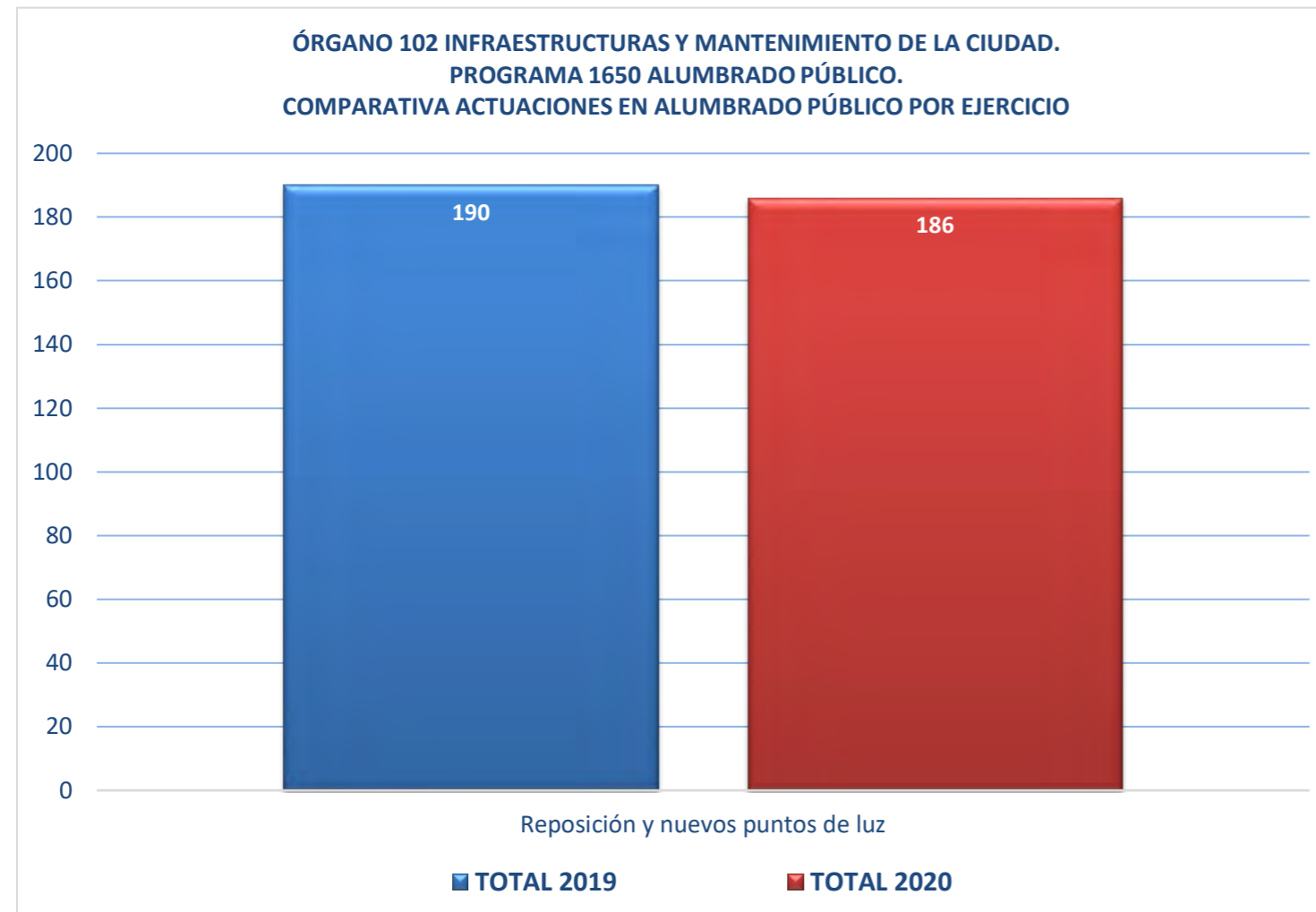
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	1650
PROGRAMA	Alumbrado público

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.032.000,00	2.073.257,23	1.685.291,25	1.482.365,54
6				
INVERSIONES REALES	2.114.022,60	3.065.667,76	558.413,08	545.889,58
TOTALES	4.146.022,60	5.138.924,99	2.243.704,33	2.028.255,12



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1650 ALUMBRADO PÚBLICO**

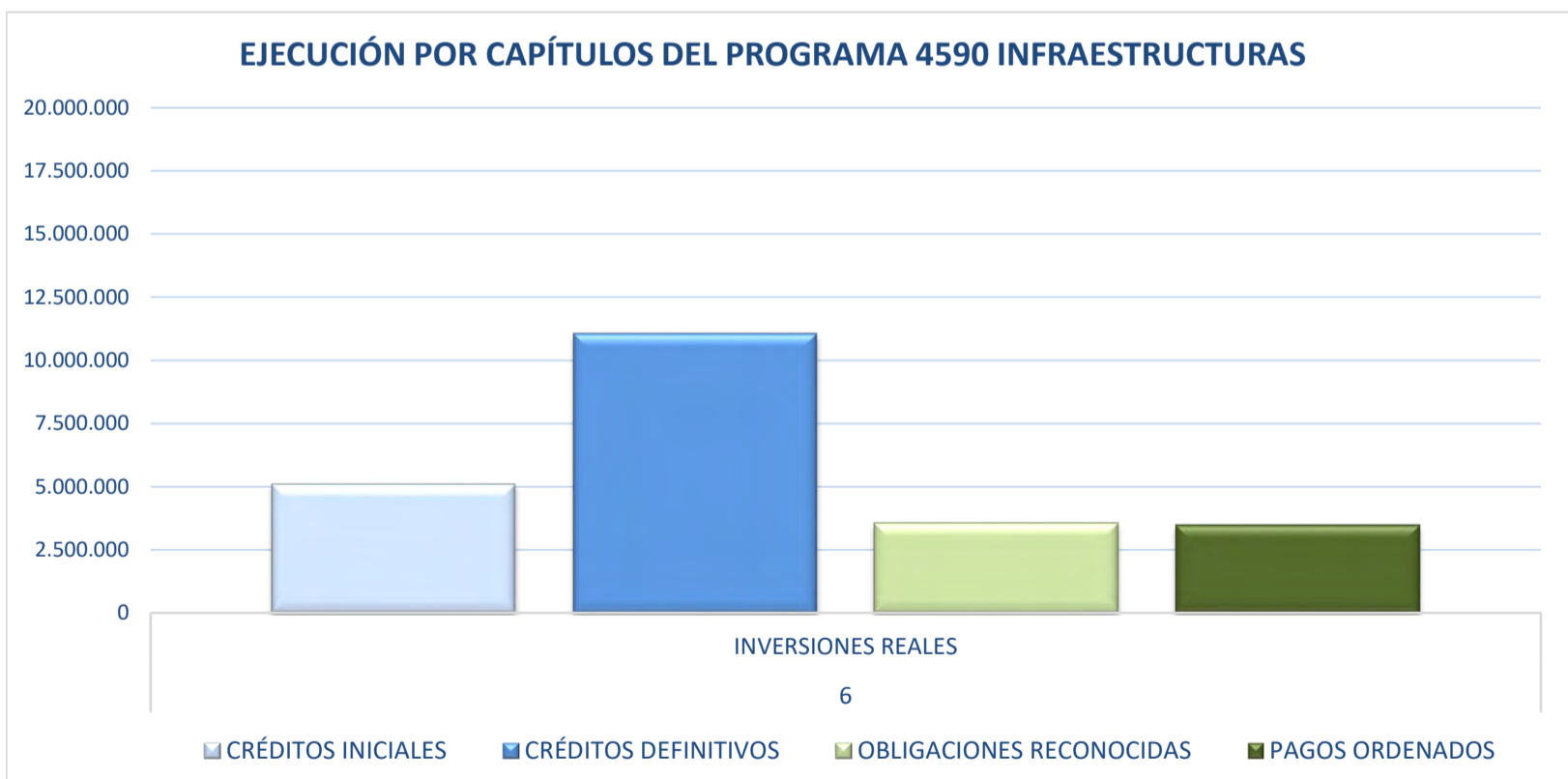
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	1650	Alumbrado público	Reposición y nuevos puntos de luz	190		60	69	40	17	186		-2,11%



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 4590 INFRAESTRUCTURAS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

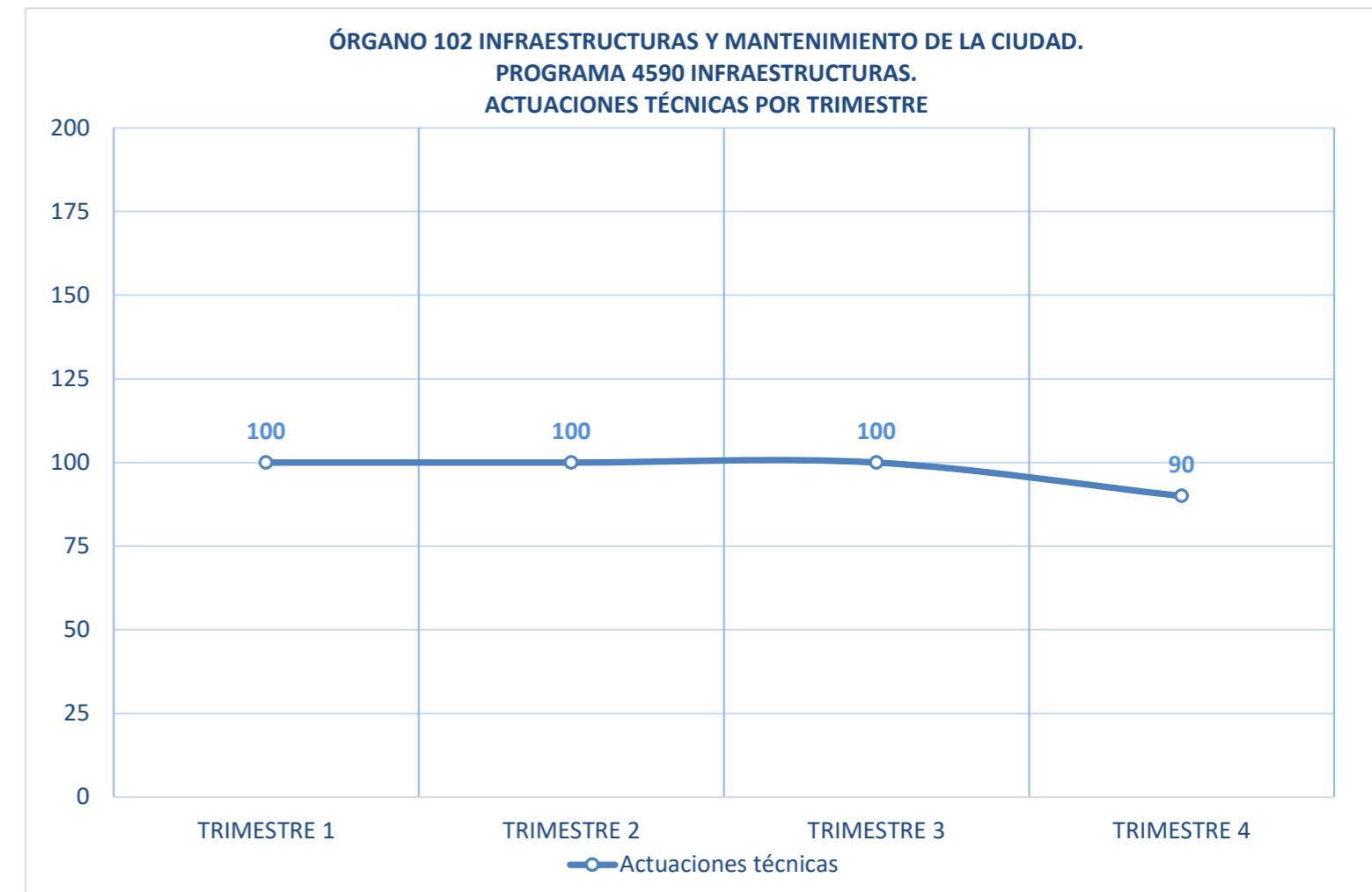
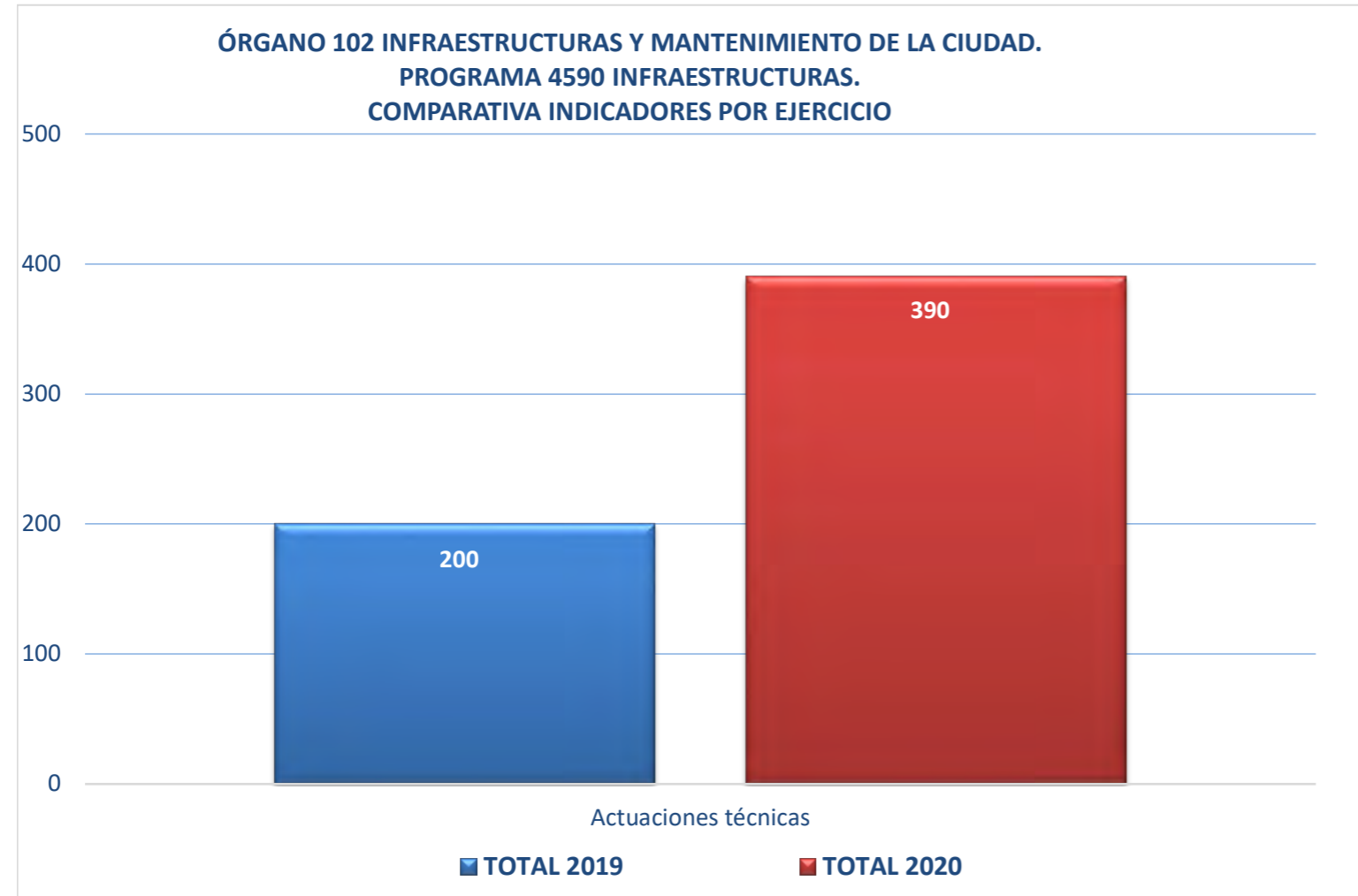
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	4590
PROGRAMA	Infraestructuras

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
6				
INVERSIONES REALES	5.085.000,00	11.058.964,45	3.534.006,71	3.465.841,23
TOTALES	5.085.000,00	11.058.964,45	3.534.006,71	3.465.841,23



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 4590 INFRAESTRUCTURAS**

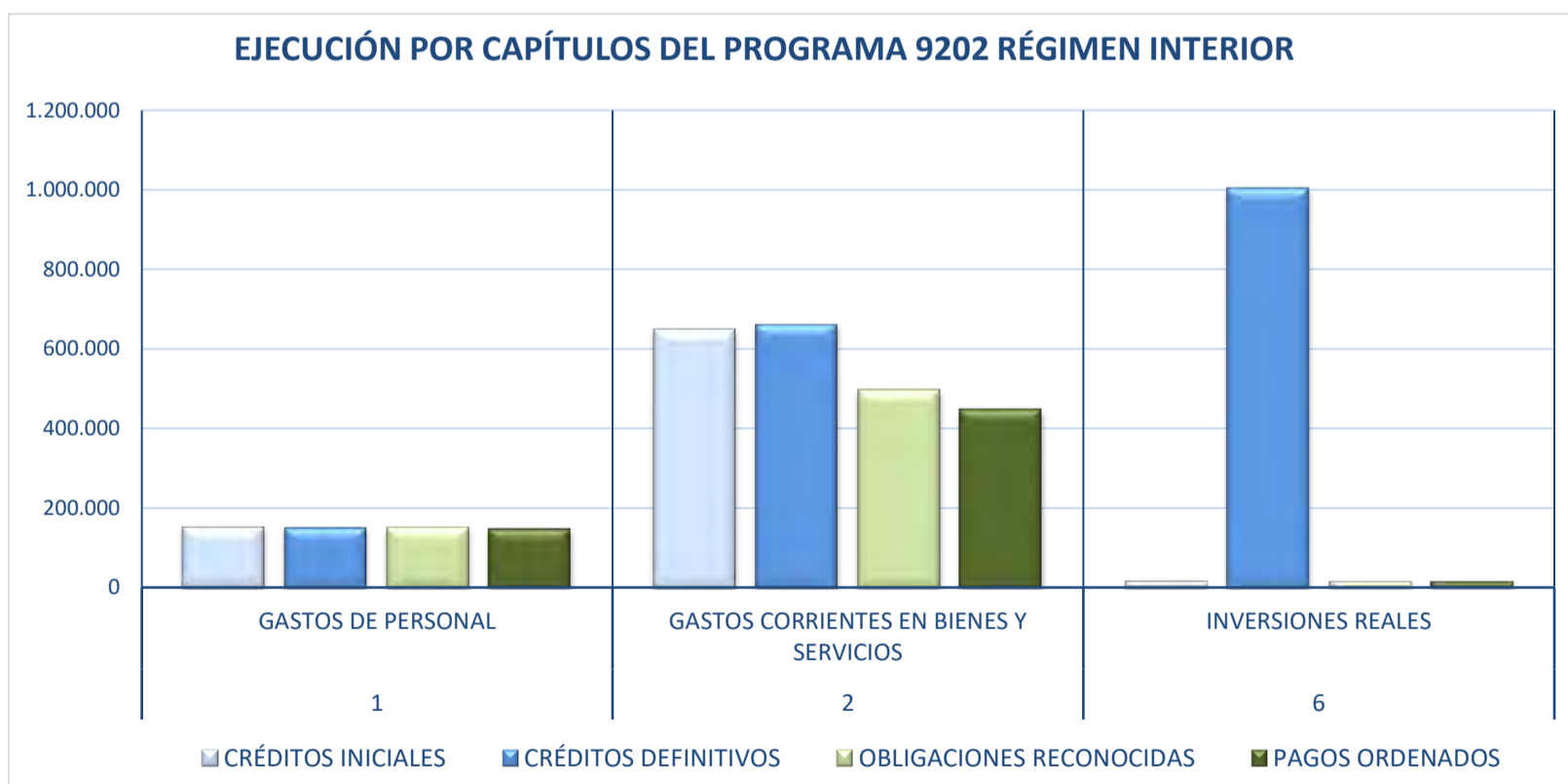
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	4590	Infraestructuras	Actuaciones técnicas	200		100	100	100	90	390		95,00%



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 9202 RÉGIMEN INTERIOR
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

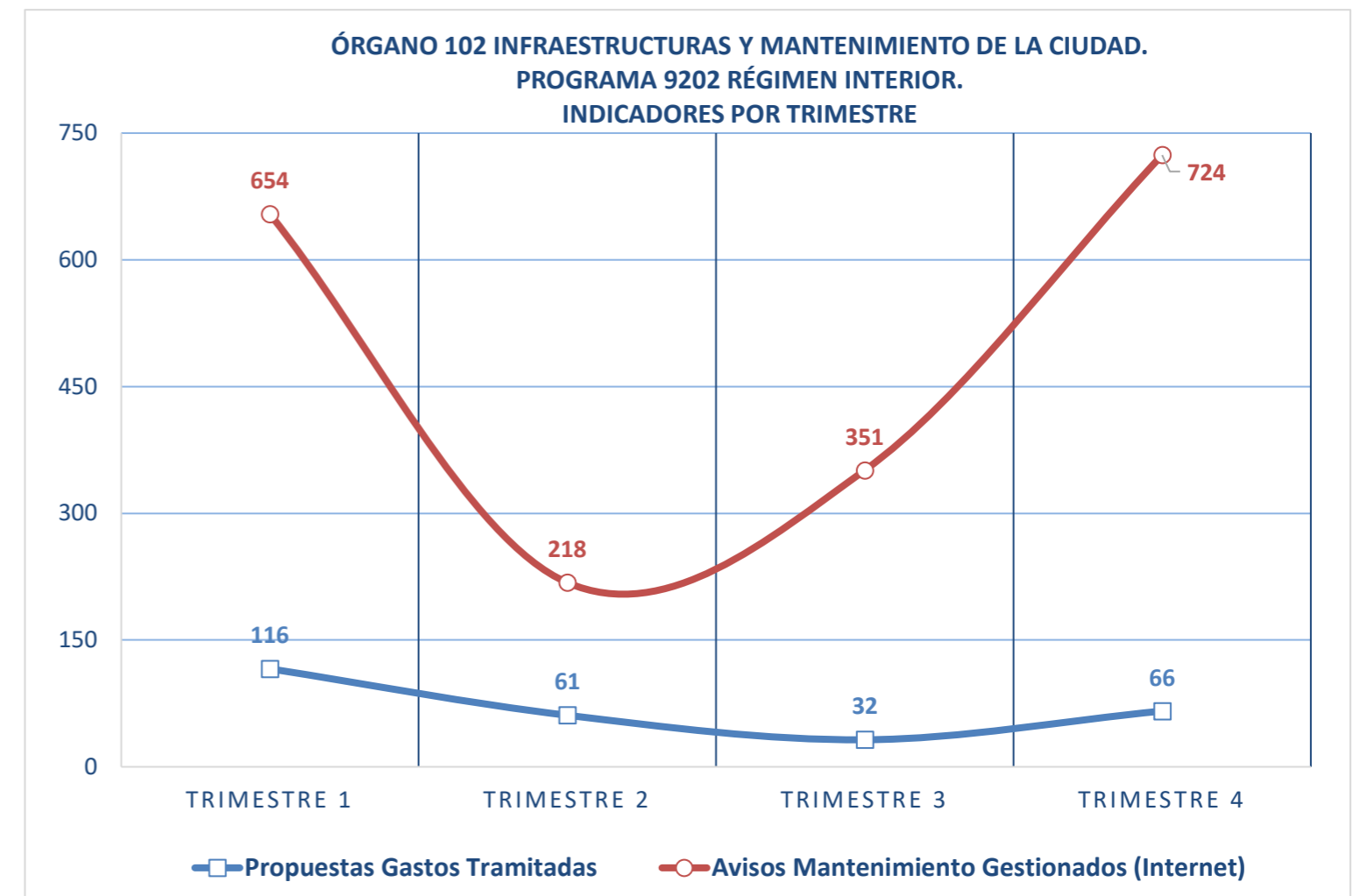
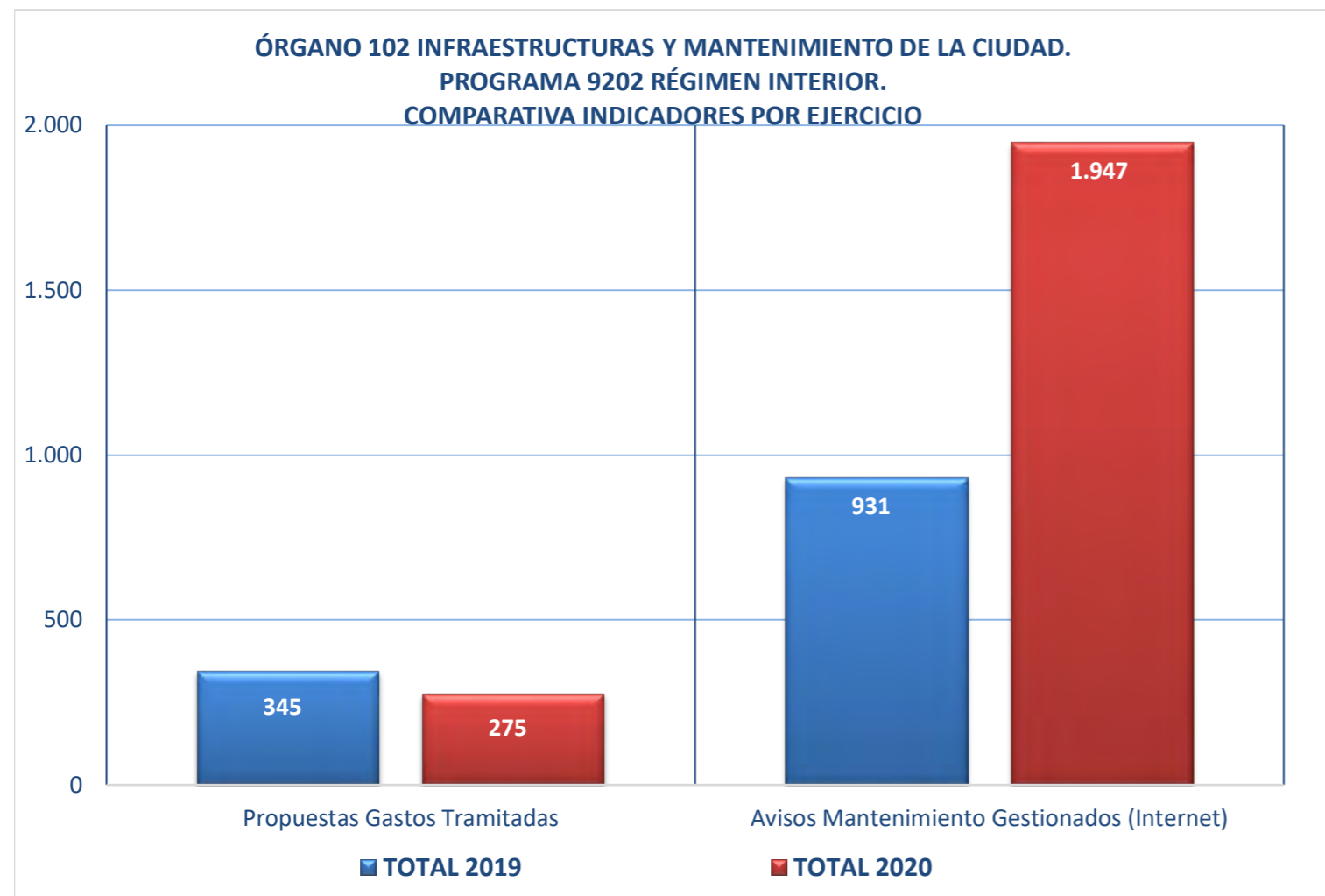
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	9202
PROGRAMA	Régimen interior

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	154.907,63	154.907,63	152.756,54	149.210,60
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	649.654,00	664.383,89	496.119,07	448.364,70
6				
INVERSIONES REALES	18.500,00	1.004.892,05	16.850,06	16.850,06
TOTALES	823.061,63	1.824.183,57	665.725,67	614.425,36



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 9202 RÉGIMEN INTERIOR**

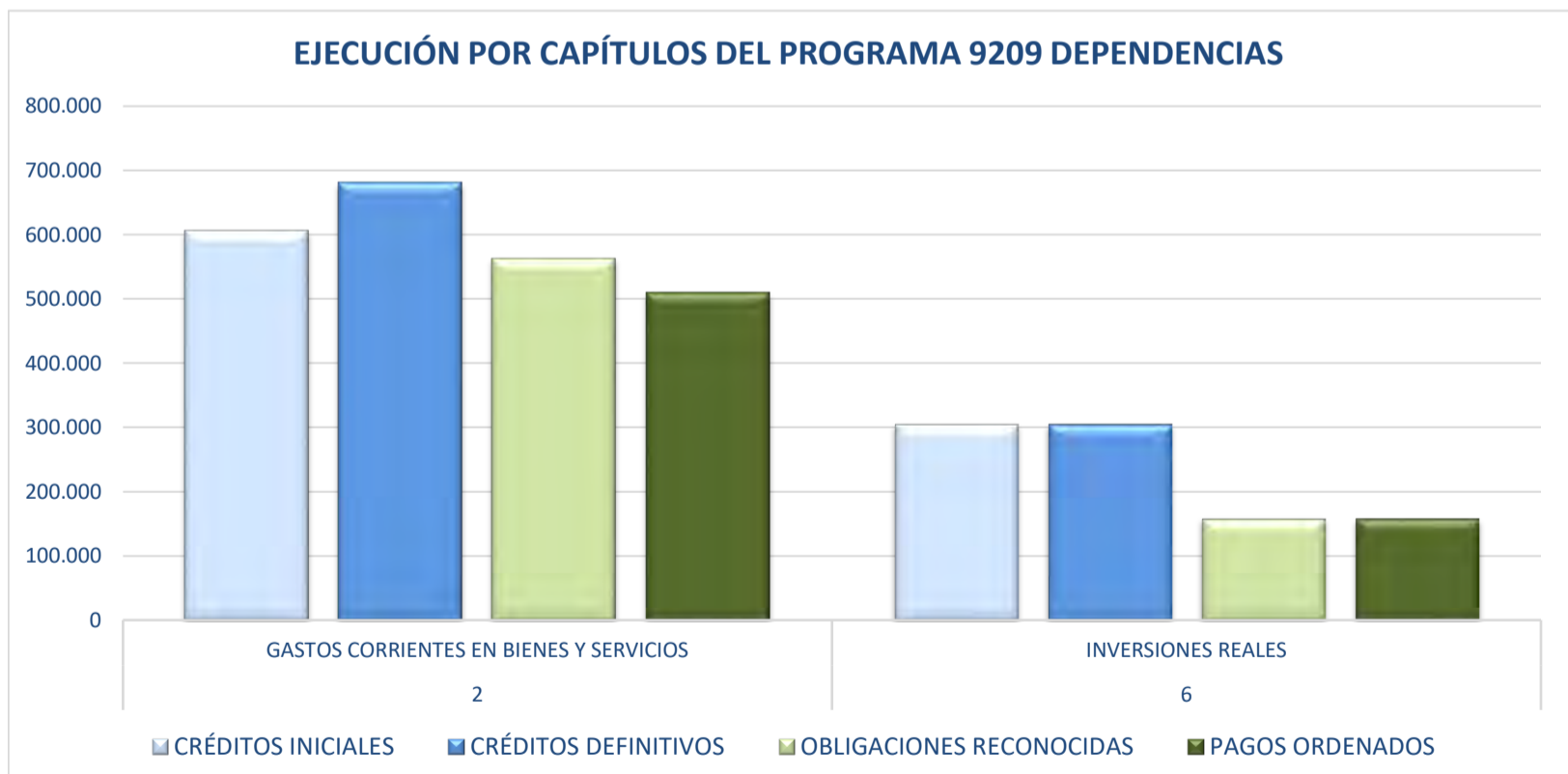
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	9202	Régimen interior	Propuestas Gastos Tramitadas	345		116	61	32	66	275		-20,29%
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	9202	Régimen interior	Avisos Mantenimiento Gestionados (Internet)	931		654	218	351	724	1.947		109,13%



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 9209 DEPENDENCIAS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

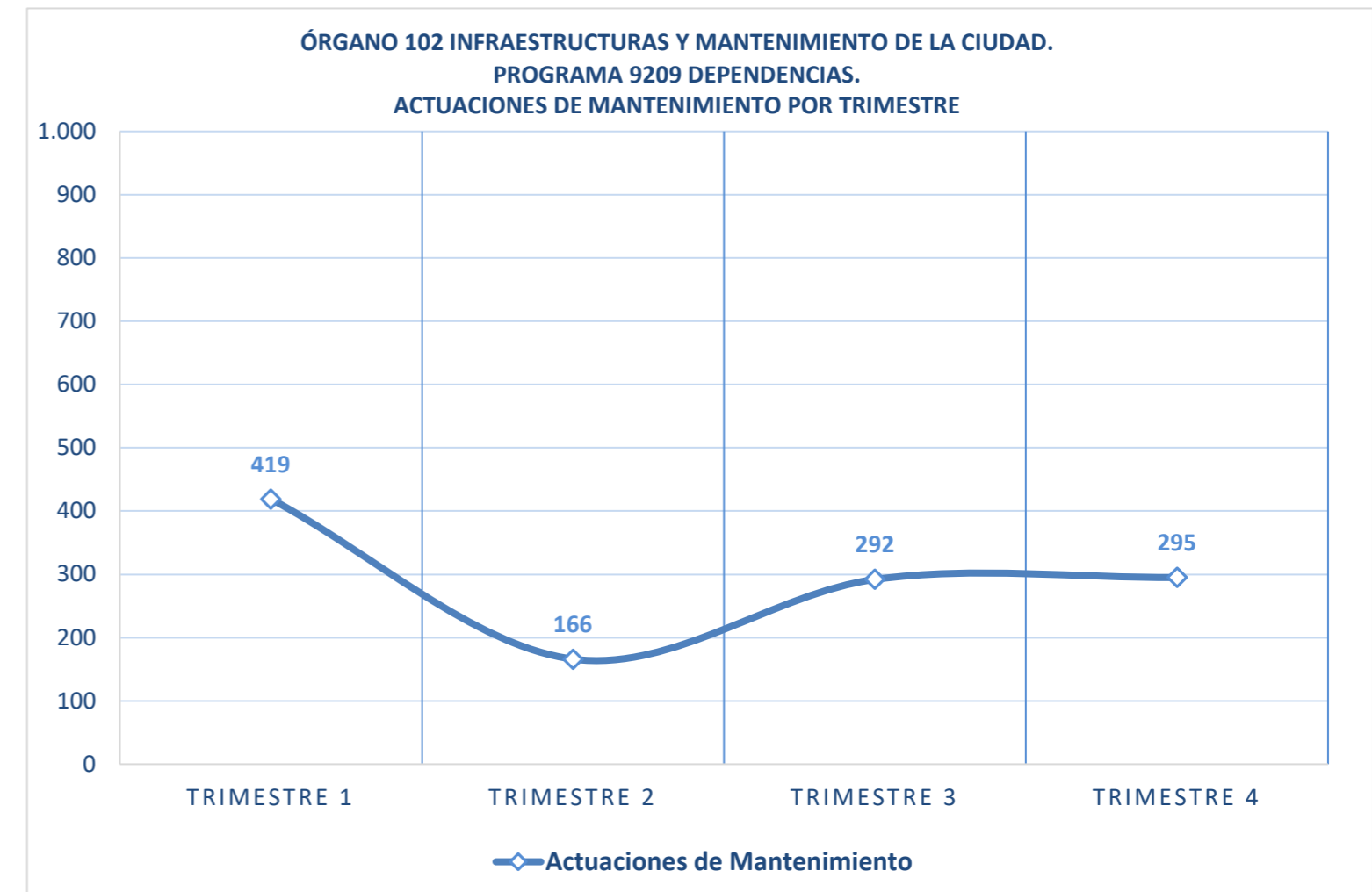
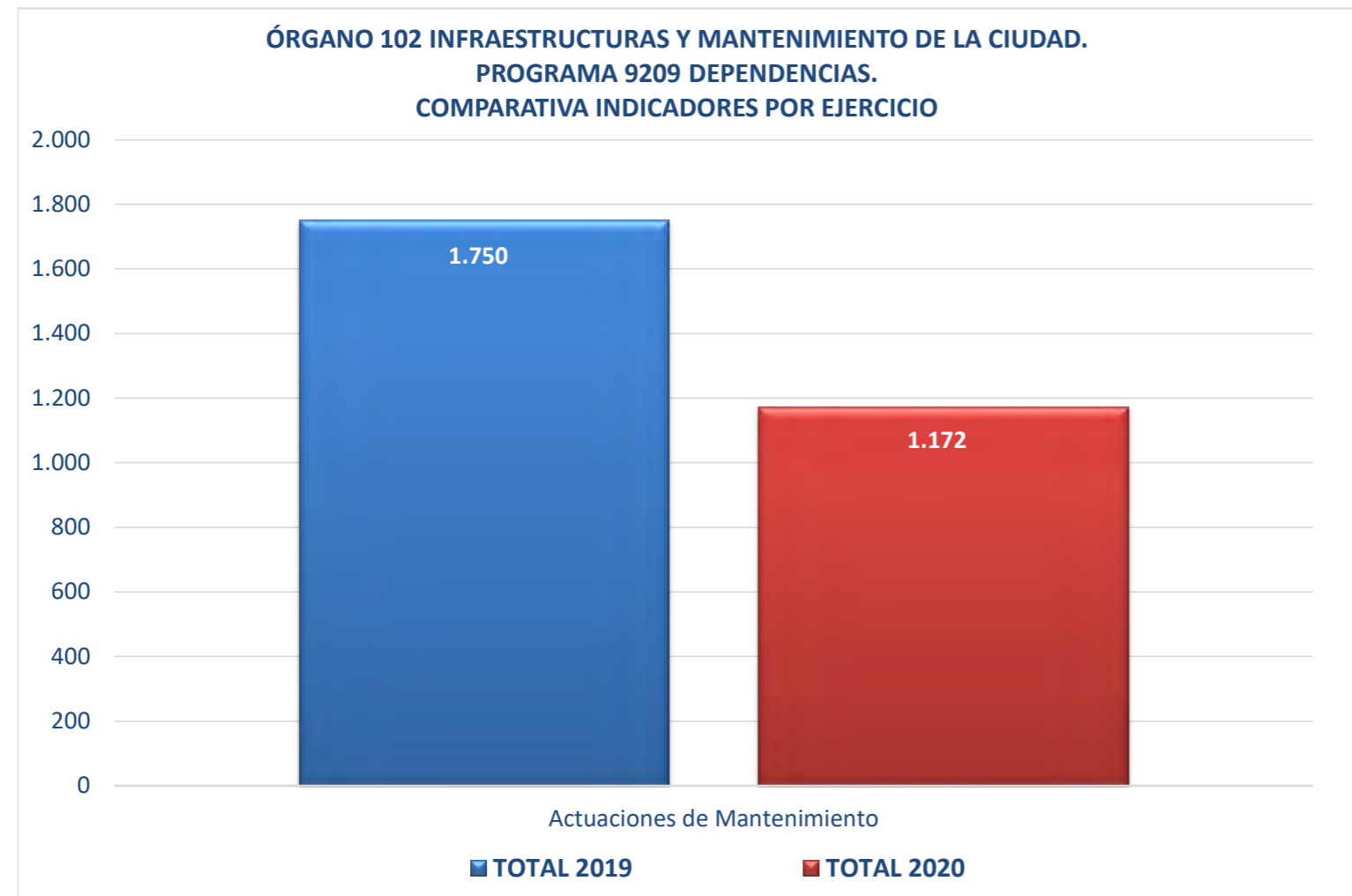
COD. ORGÁNICA	102
ORGÁNICA	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
COD. PROGRAMA	9209
PROGRAMA	Dependencias

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	606.080,62	680.697,91	562.570,88	509.592,35
6				
INVERSIONES REALES	305.000,00	305.000,00	158.852,96	157.671,89
TOTALES	911.080,62	985.697,91	721.423,84	667.264,24



**ÓRGANO 102 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 9209 DEPENDENCIAS**

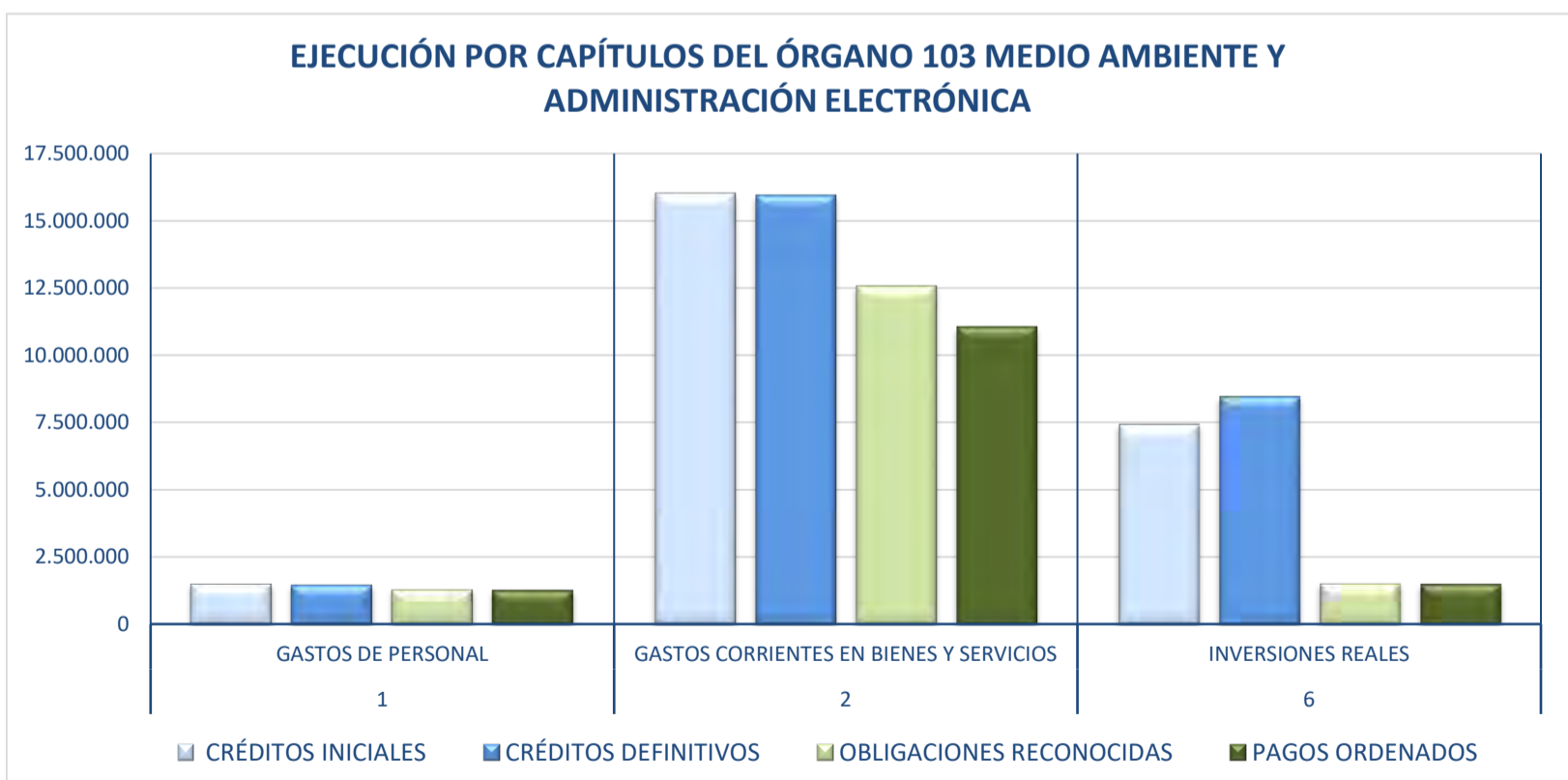
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	102	INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	9209	Dependencias	Actuaciones de Mantenimiento	1.750		419	166	292	295	1.172		-33,03%



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

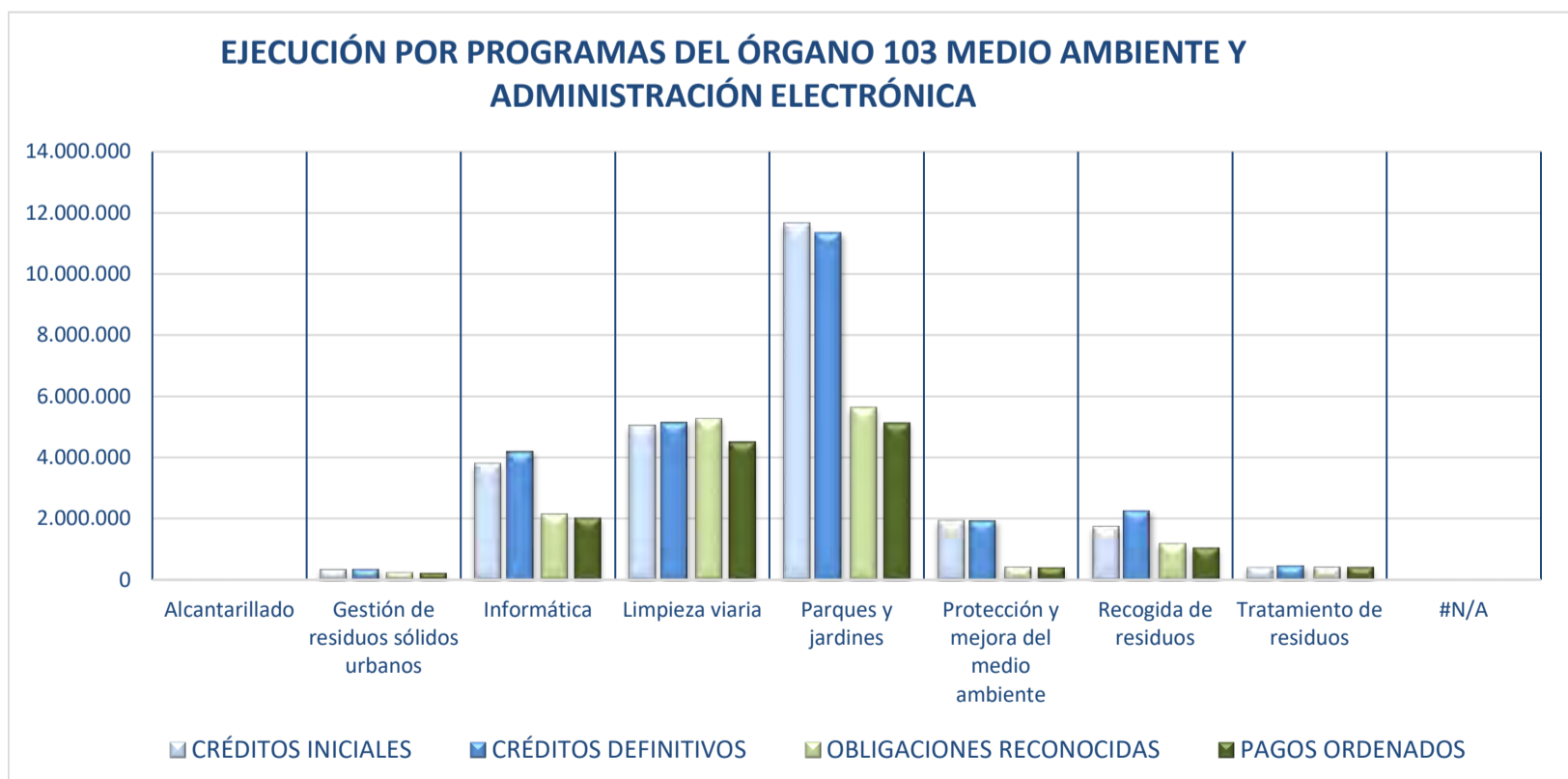
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.504.405,21	1.464.645,62	1.301.018,19	1.270.652,25
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.009.796,88	15.941.015,34	12.565.160,69	11.037.577,87
6				
INVERSIONES REALES	7.440.685,00	8.466.359,92	1.524.459,98	1.494.792,40
TOTALES	24.954.887,09	25.872.020,88	15.390.638,86	13.803.022,52



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

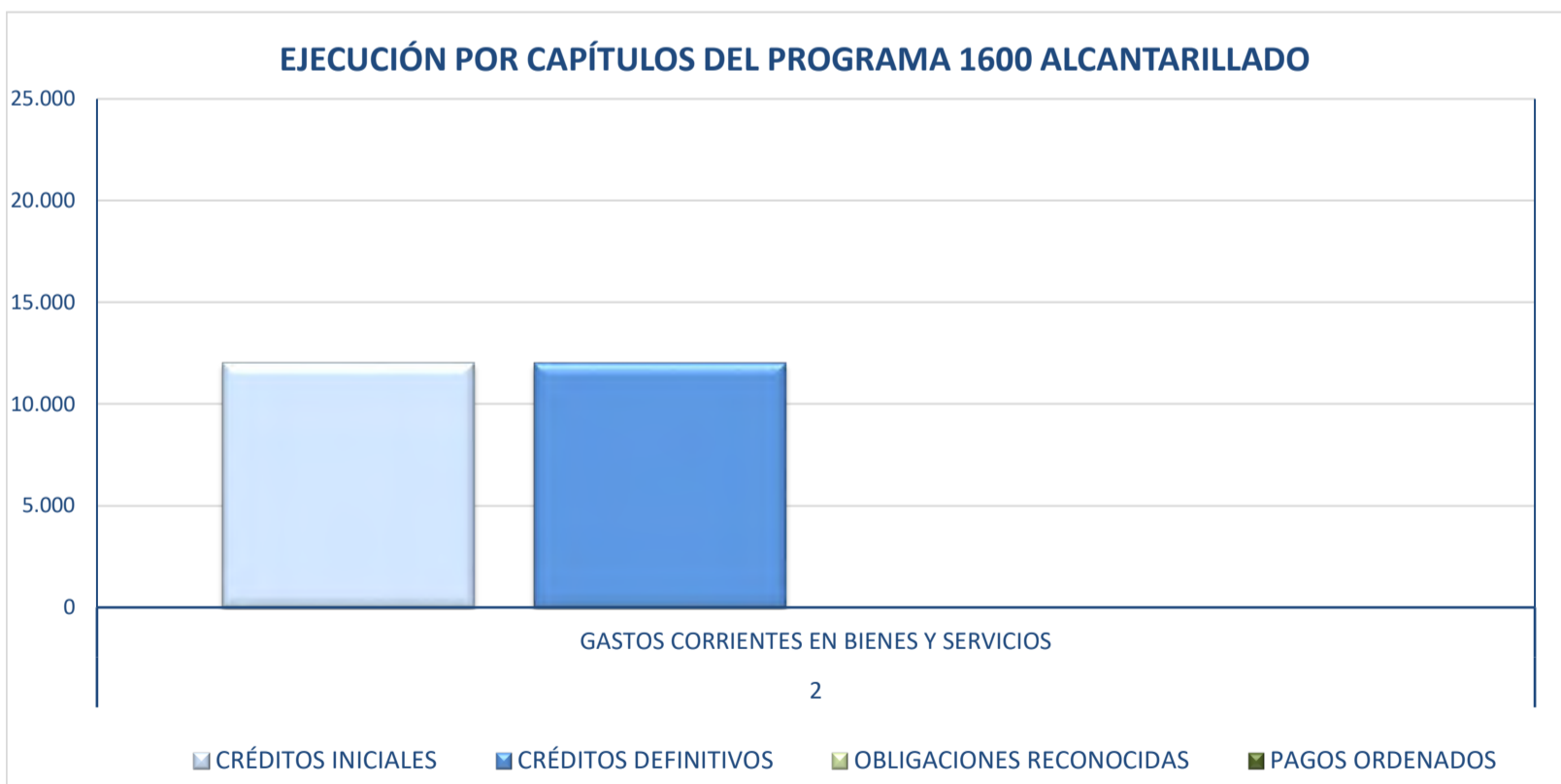
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Alcantarillado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Gestión de residuos sólidos urbanos	356.175,66	362.474,19	263.176,32	229.121,79
Informática	3.794.724,82	4.235.559,61	2.168.390,79	2.033.761,56
Limpieza viaria	5.036.139,99	5.176.869,67	5.256.256,48	4.507.393,40
Parques y jardines	11.656.272,63	11.348.936,40	5.632.667,86	5.131.045,54
Protección y mejora del medio ambiente	1.938.690,63	1.963.268,77	431.540,51	414.239,38
Recogida de residuos	1.738.883,36	2.289.376,53	1.207.349,32	1.056.203,27
Tratamiento de residuos	422.000,00	482.355,99	430.255,44	430.255,44
#N/A	0,00	1.179,72	1.002,14	1.002,14
TOTALES	24.954.887,09	25.872.020,88	15.390.638,86	13.803.022,52



ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1600 ALCANTARILLADO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	1600
PROGRAMA	Alcantarillado

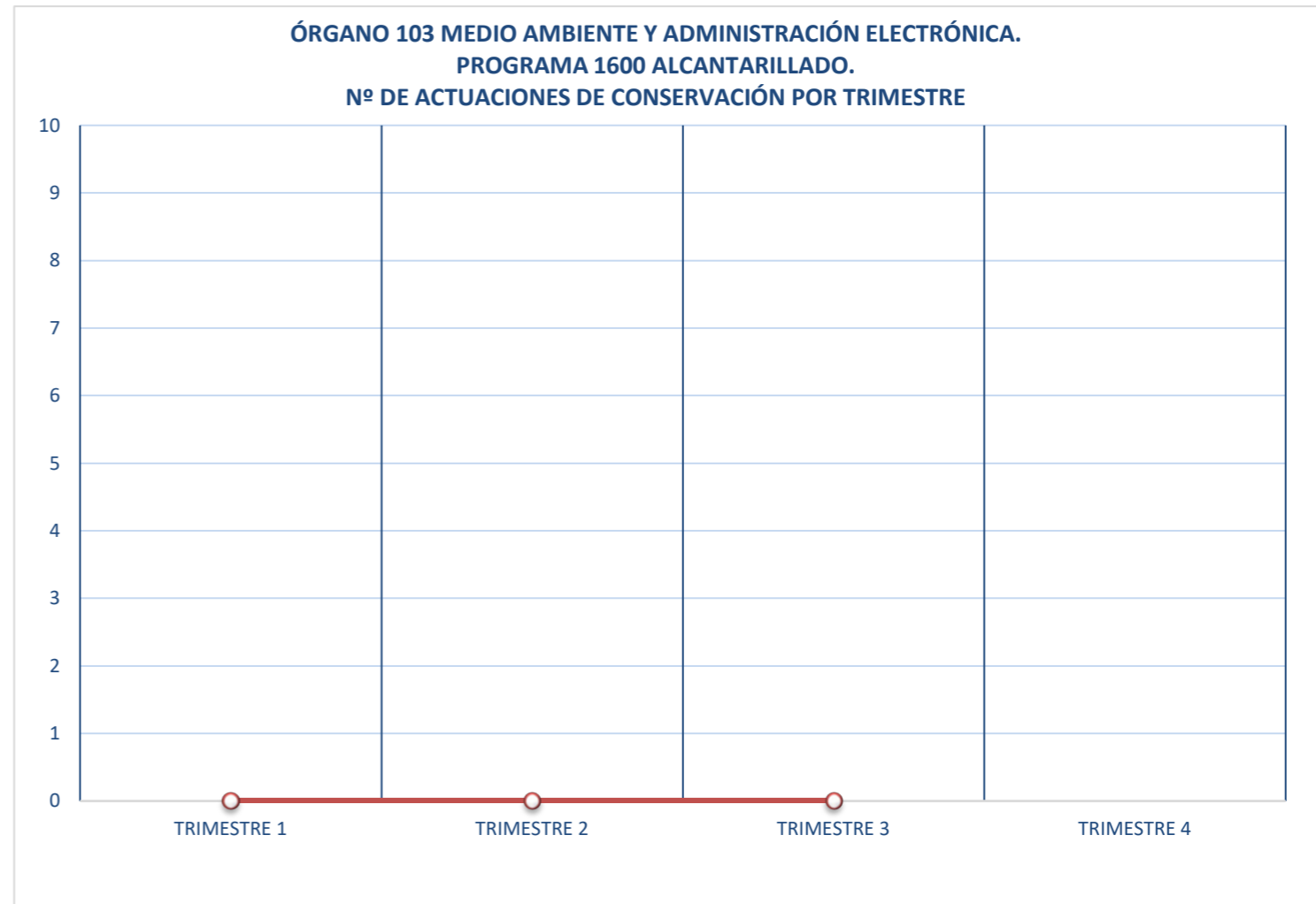
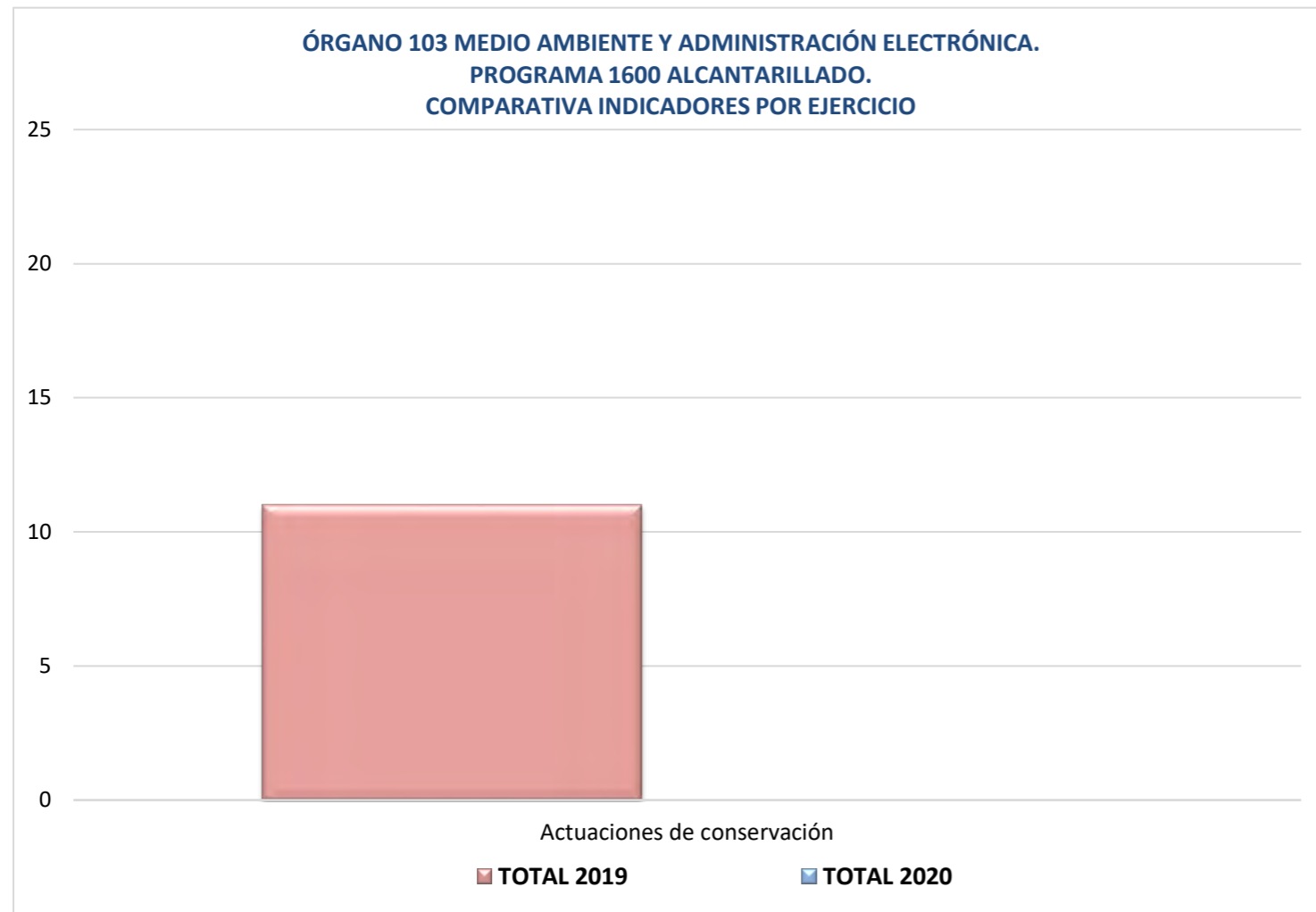
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTALES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00





**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
PROGRAMA 1600 ALCANTARILLADO**

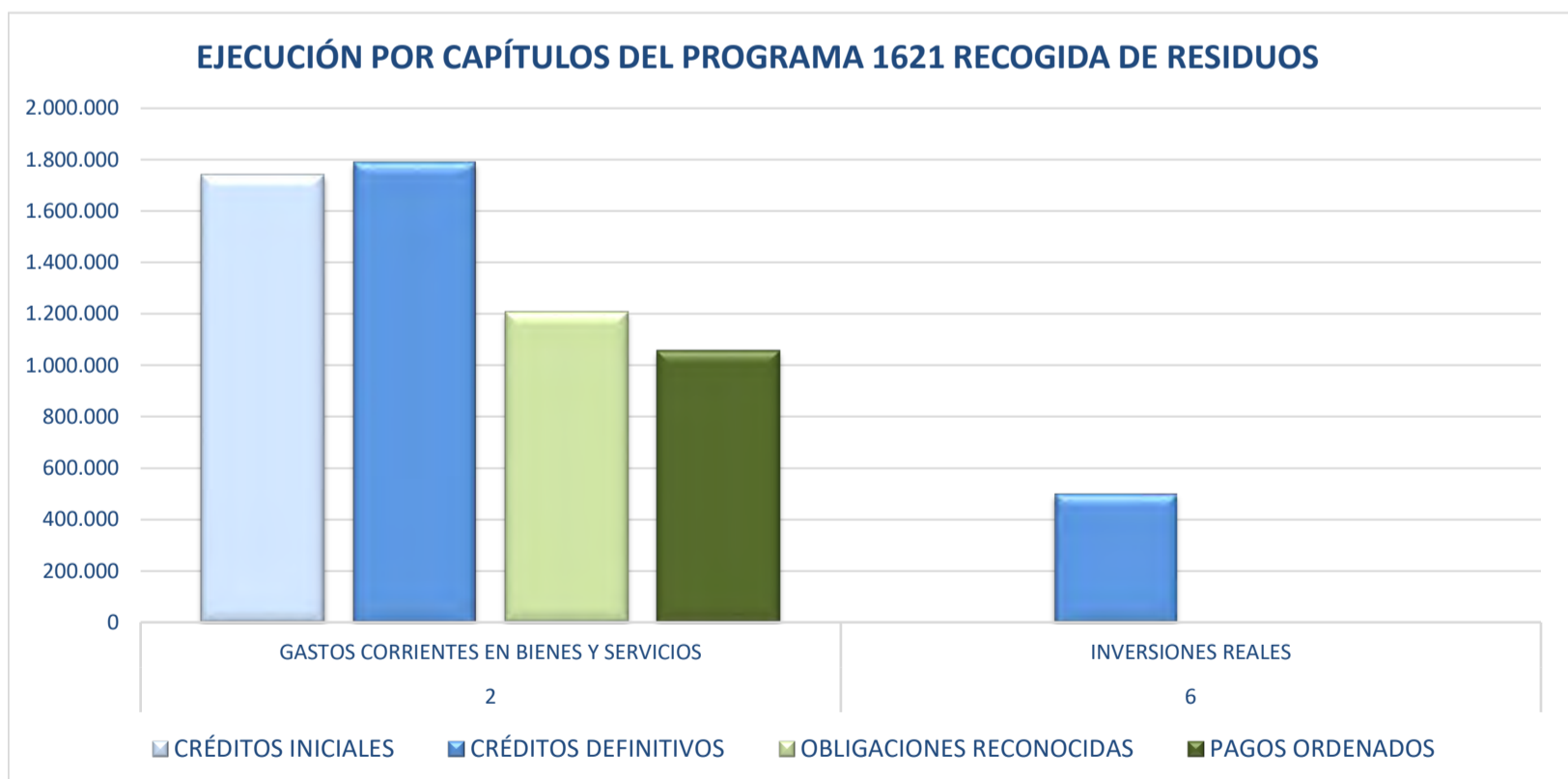
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1600	Alcantarillado	Actuaciones de conservación	11		0	0	0		0		-100,00%



ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	1621
PROGRAMA	Recogida de residuos

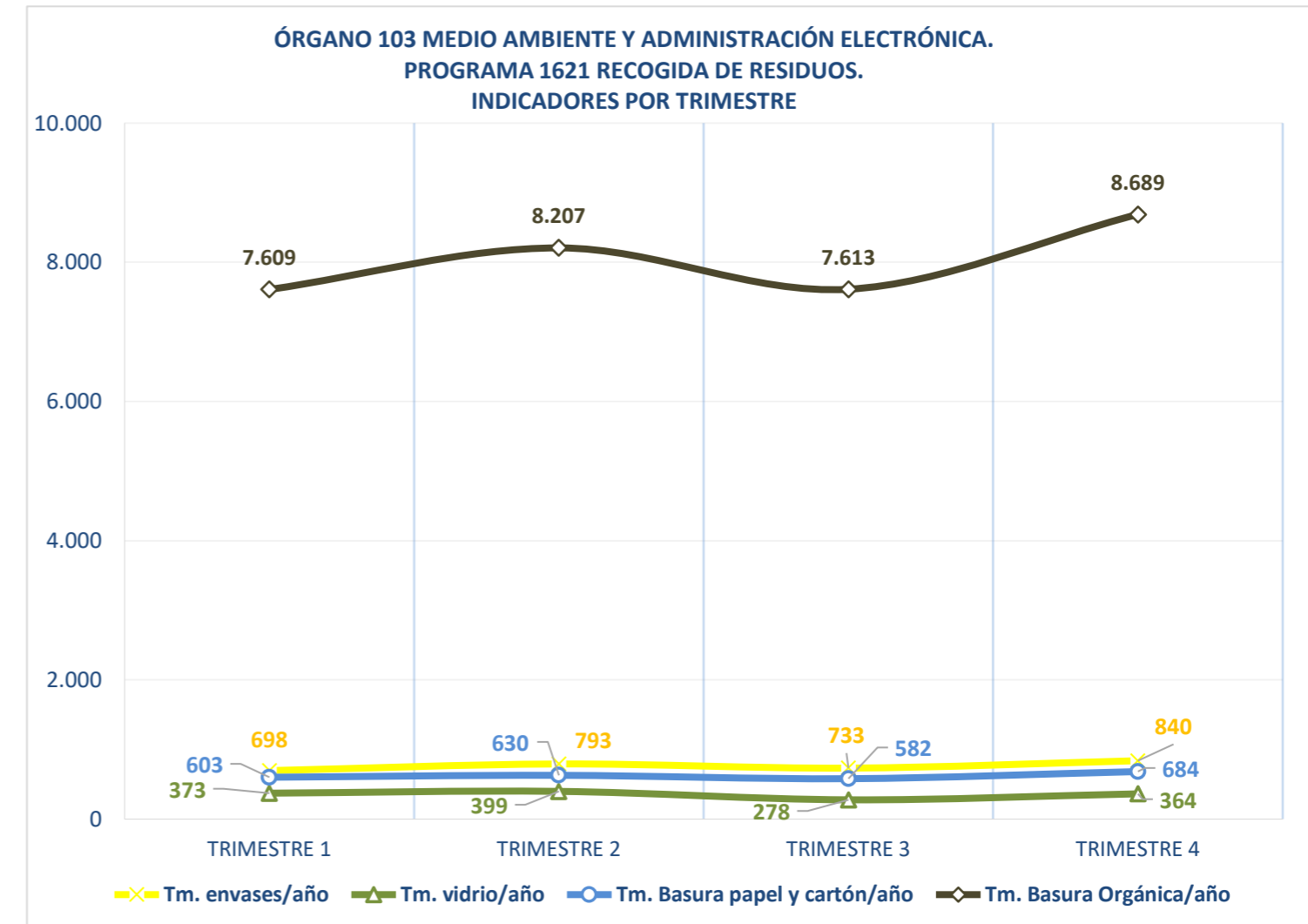
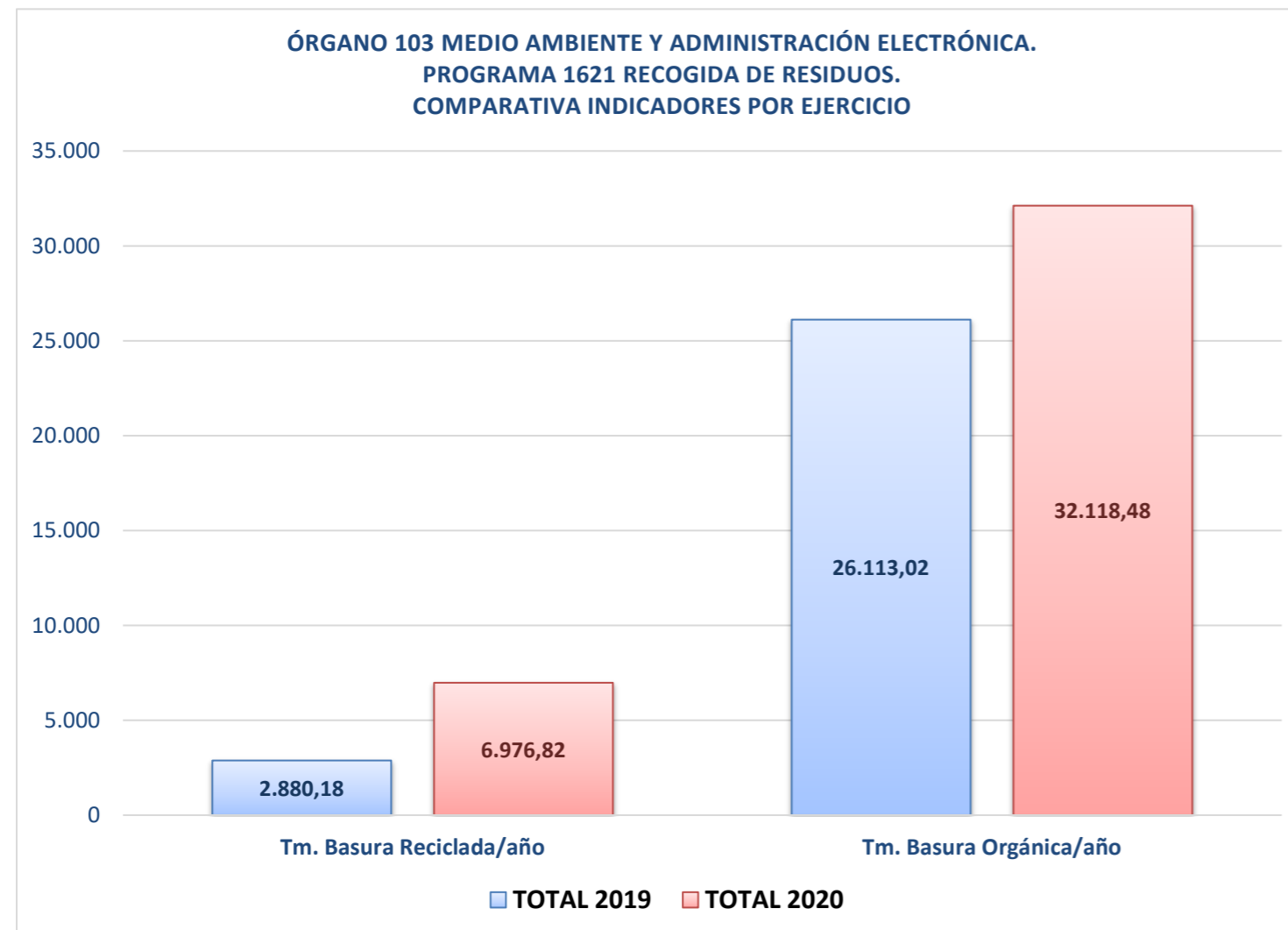
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.738.883,36	1.789.376,53	1.207.349,32	1.056.203,27
6				
INVERSIONES REALES	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTALES	1.738.883,36	2.289.376,53	1.207.349,32	1.056.203,27





**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS**

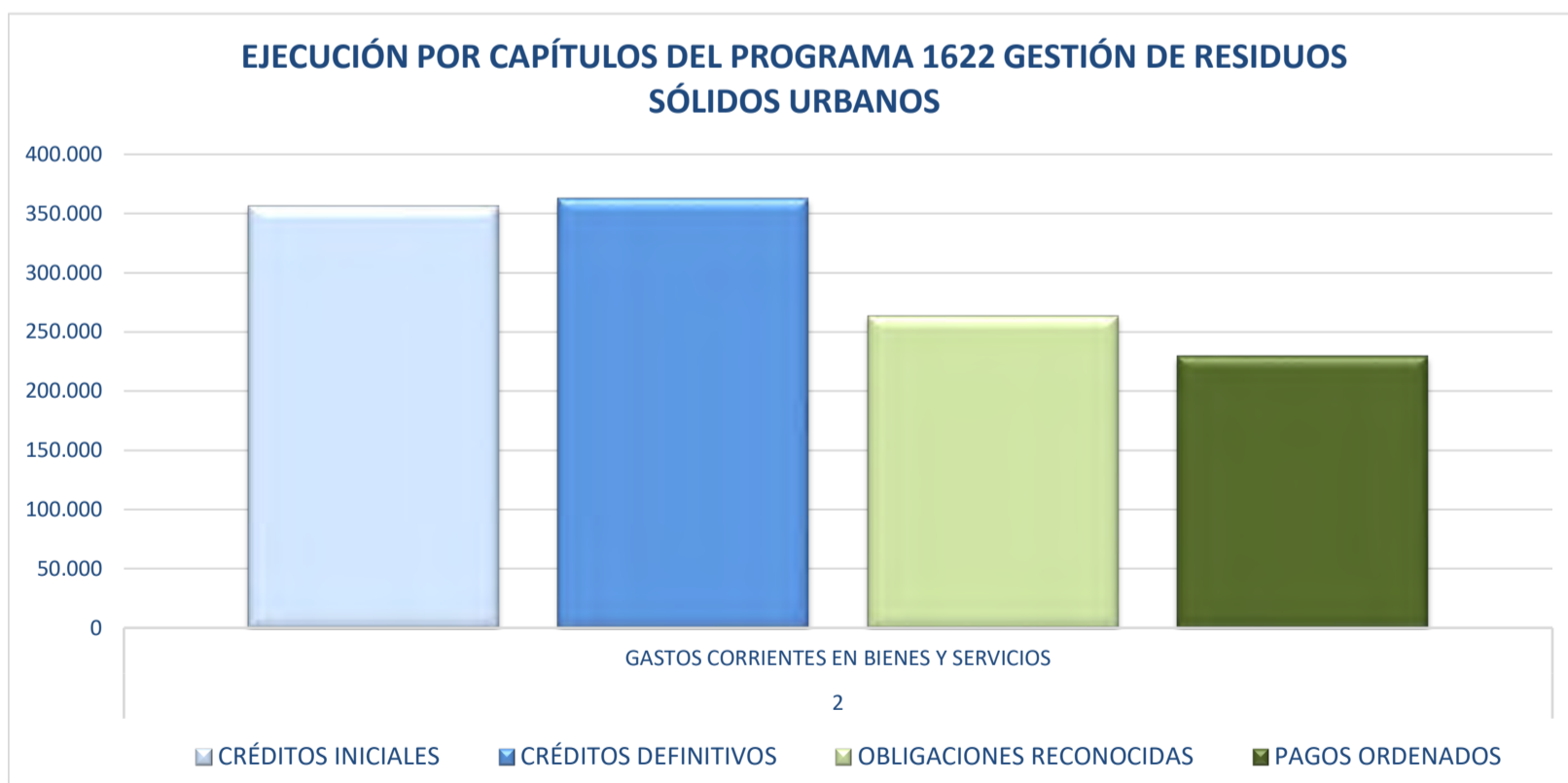
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1621	Recogida de residuos	Tm. envases/año	2.028,00		697,74	793,24	733,44	839,92	3.064,34		51,10%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1621	Recogida de residuos	Tm. vidrio/año	852,18		373,24	399,38	278,02	363,84	1.414,48		65,98%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1621	Recogida de residuos	Tm. Basura papel y cartón/año	2.201,00		602,51	629,78	581,64	684,07	2.498,00		13,49%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1621	Recogida de residuos	Tm. Basura Reciclada/año	2.880,18		1.673,49	1.822,40	1.593,10	1.887,83	6.976,82		142,24%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1621	Recogida de residuos	Tm. Basura Orgánica/año	26.113,02		7.609,34	8.206,90	7.613,14	8.689,10	32.118,48		23,00%



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
PROGRAMA 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

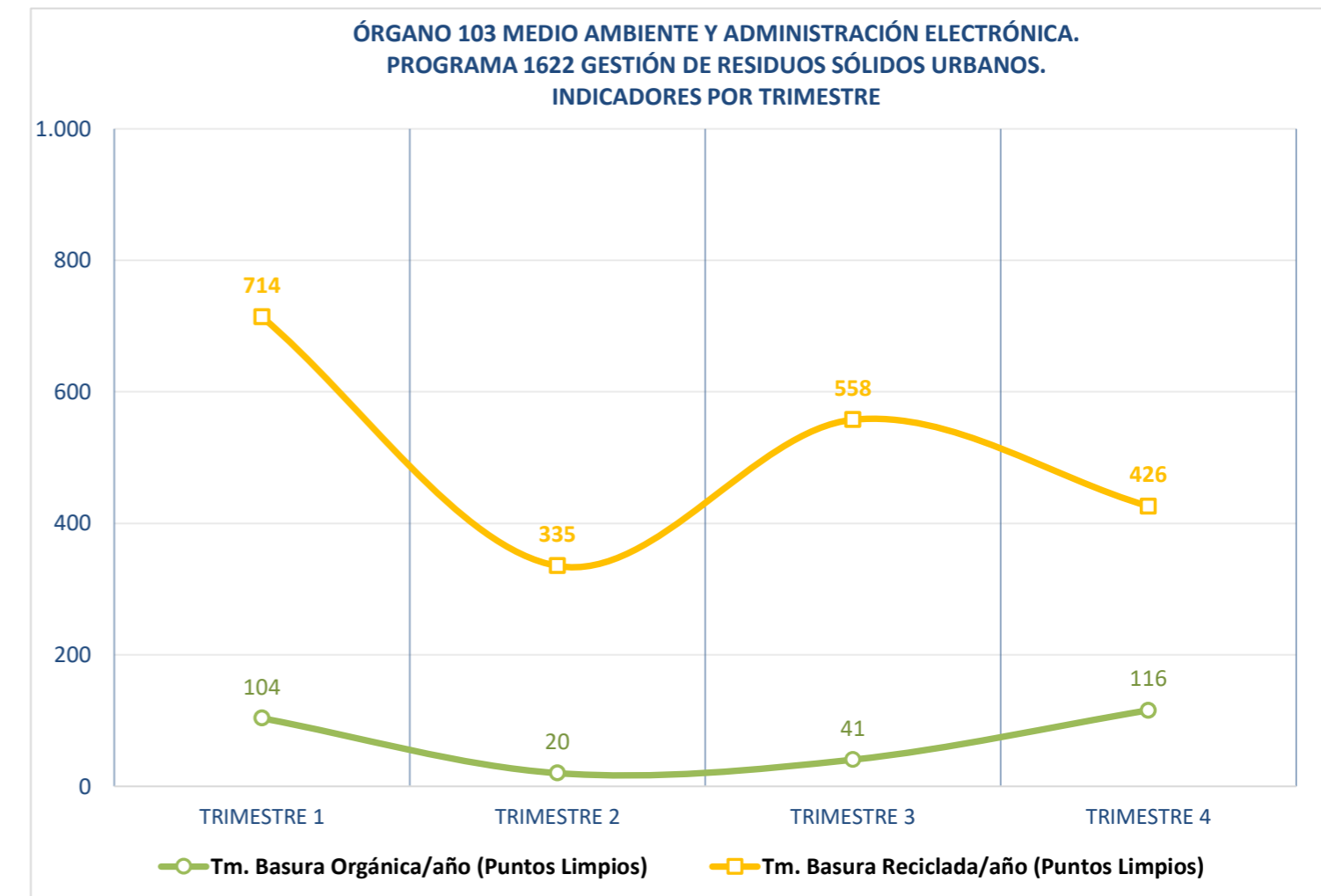
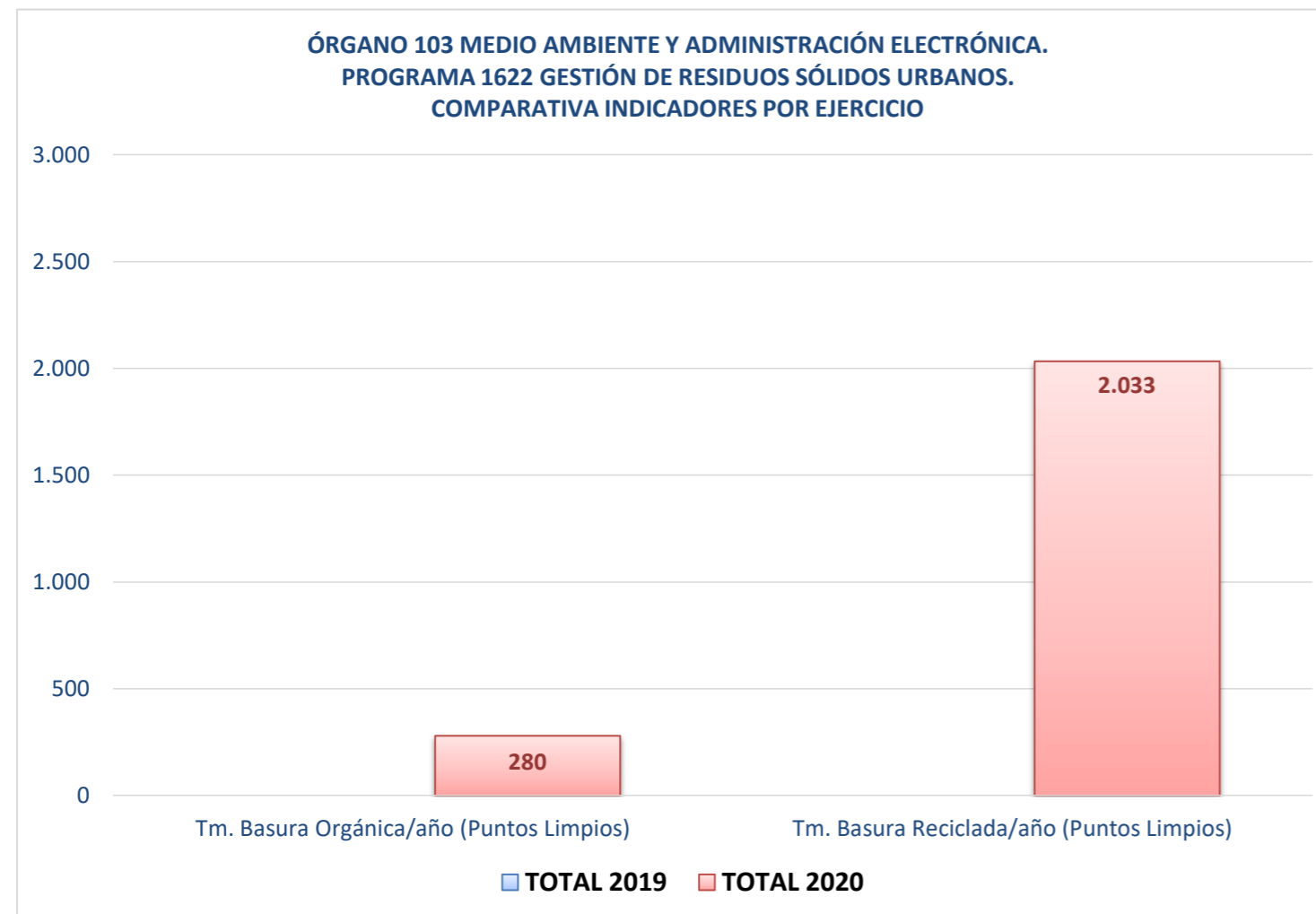
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	1622
PROGRAMA	Gestión de residuos sólidos urbanos

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.175,66	362.474,19	263.176,32	229.121,79
TOTALES	356.175,66	362.474,19	263.176,32	229.121,79



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
PROGRAMA 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**

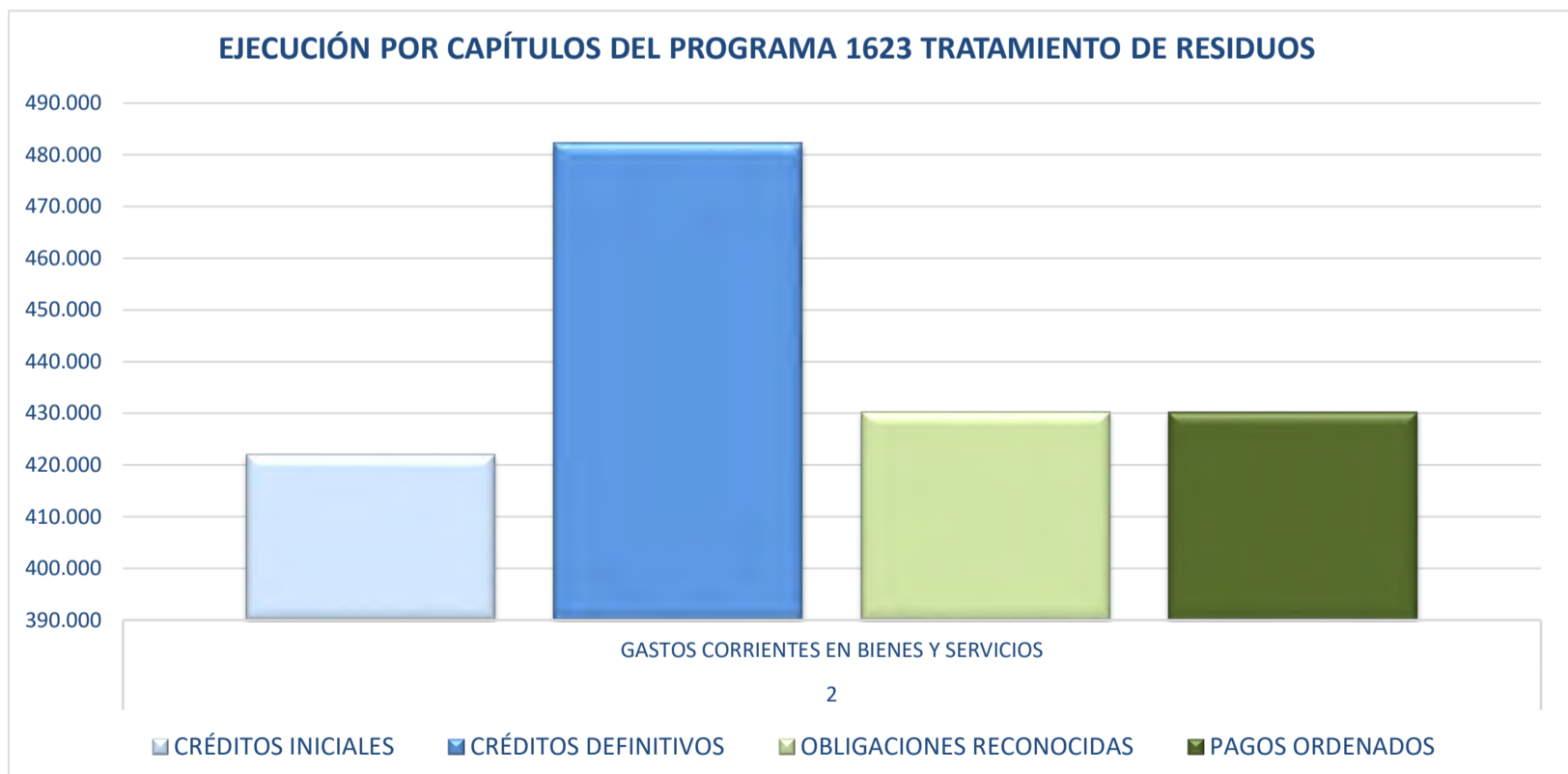
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	Tm. Basura Orgánica/año (Puntos Limpios)			104	20	41	116	280		
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	Tm. Basura Reciclada/año (Puntos Limpios)			714	335	558	426	2.033		



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	1623
PROGRAMA	Tratamiento de residuos

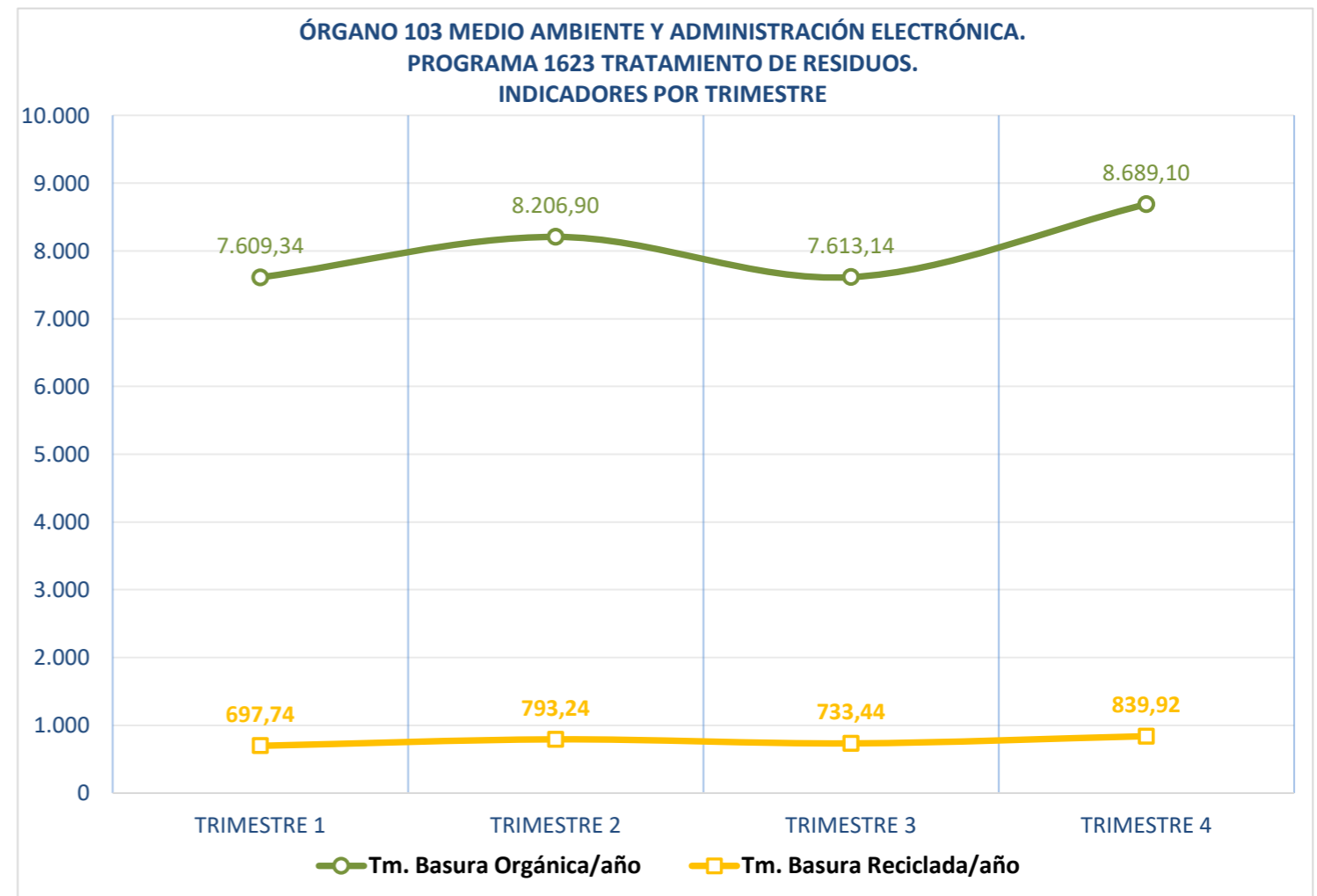
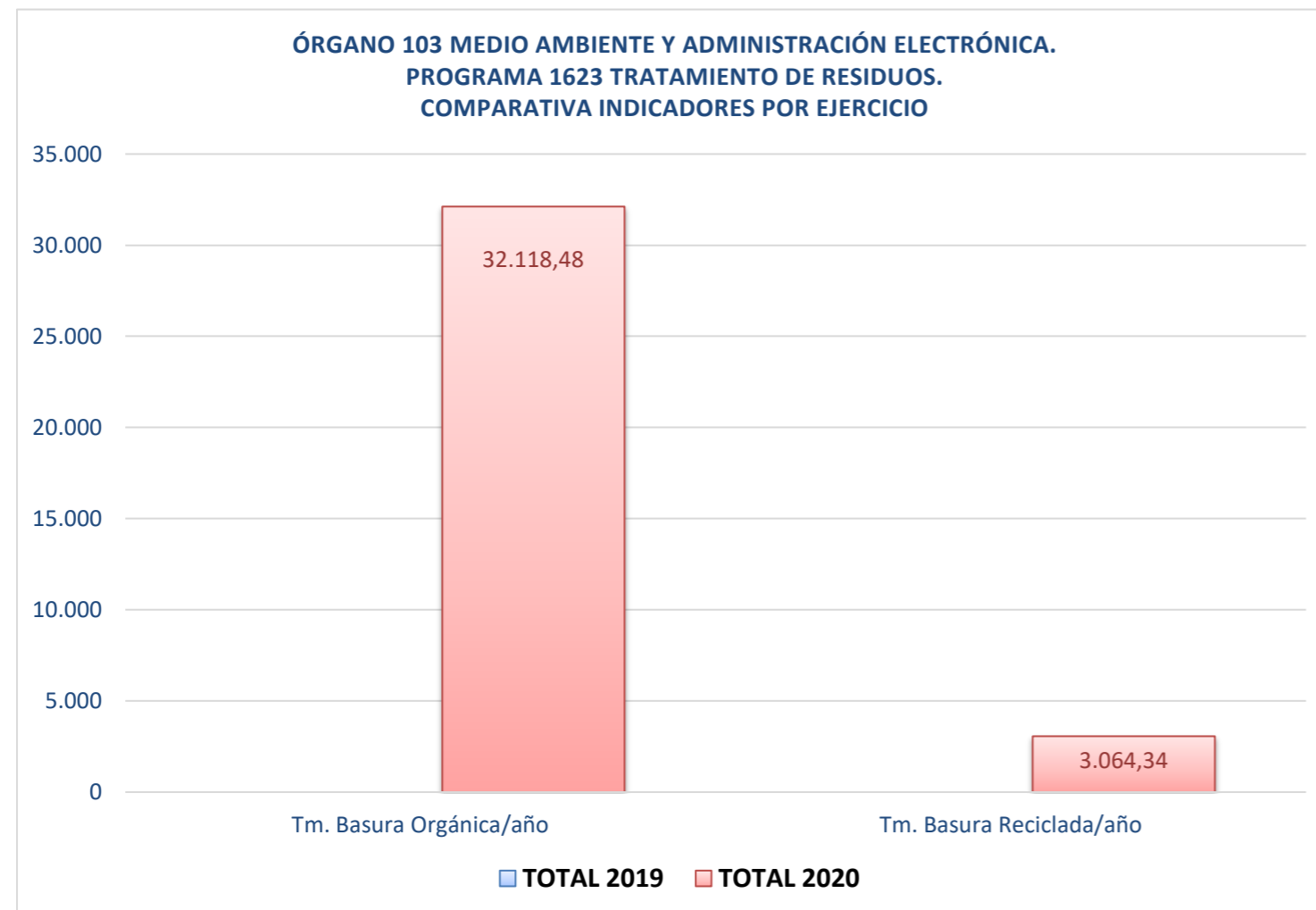
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	422.000,00	482.355,99	430.255,44	430.255,44
TOTALES	422.000,00	482.355,99	430.255,44	430.255,44





**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

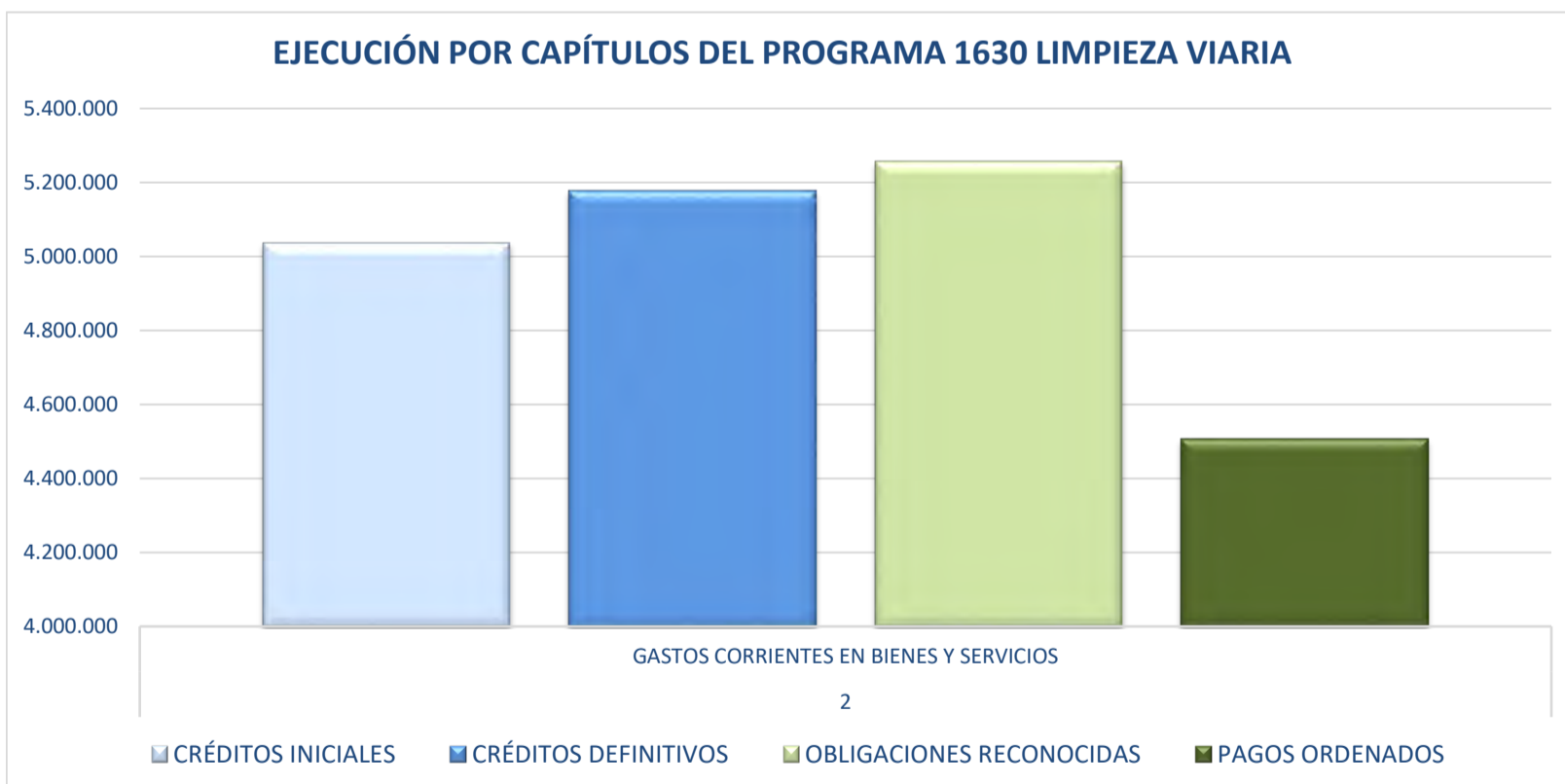
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1623	Tratamiento de residuos	Tm. Basura Orgánica/año			7.609,34	8.206,90	7.613,14	8.689,10	32.118,48		
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1623	Tratamiento de residuos	Tm. Basura Reciclada/año			697,74	793,24	733,44	839,92	3.064,34		



ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1630 LIMPIEZA VIARIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

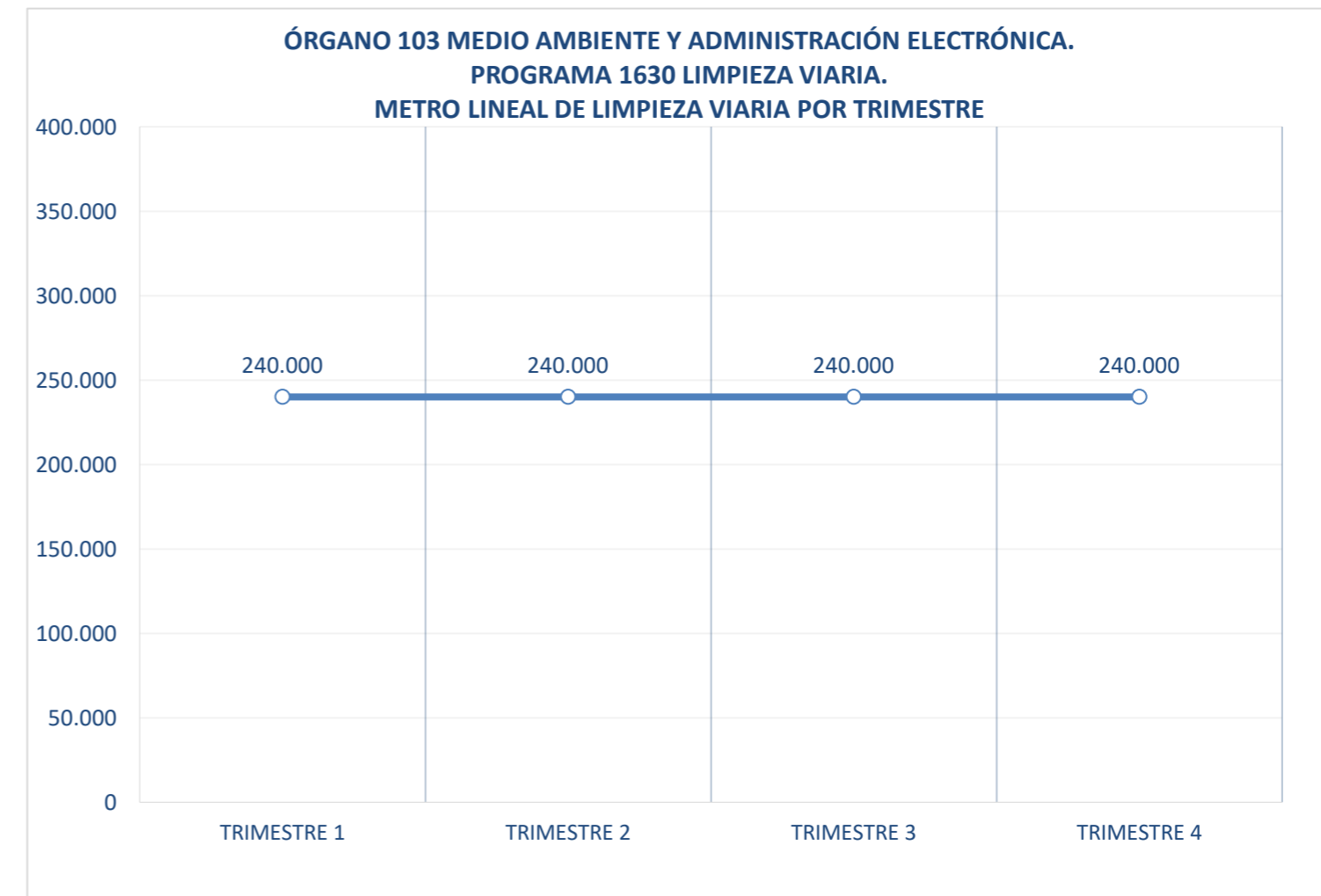
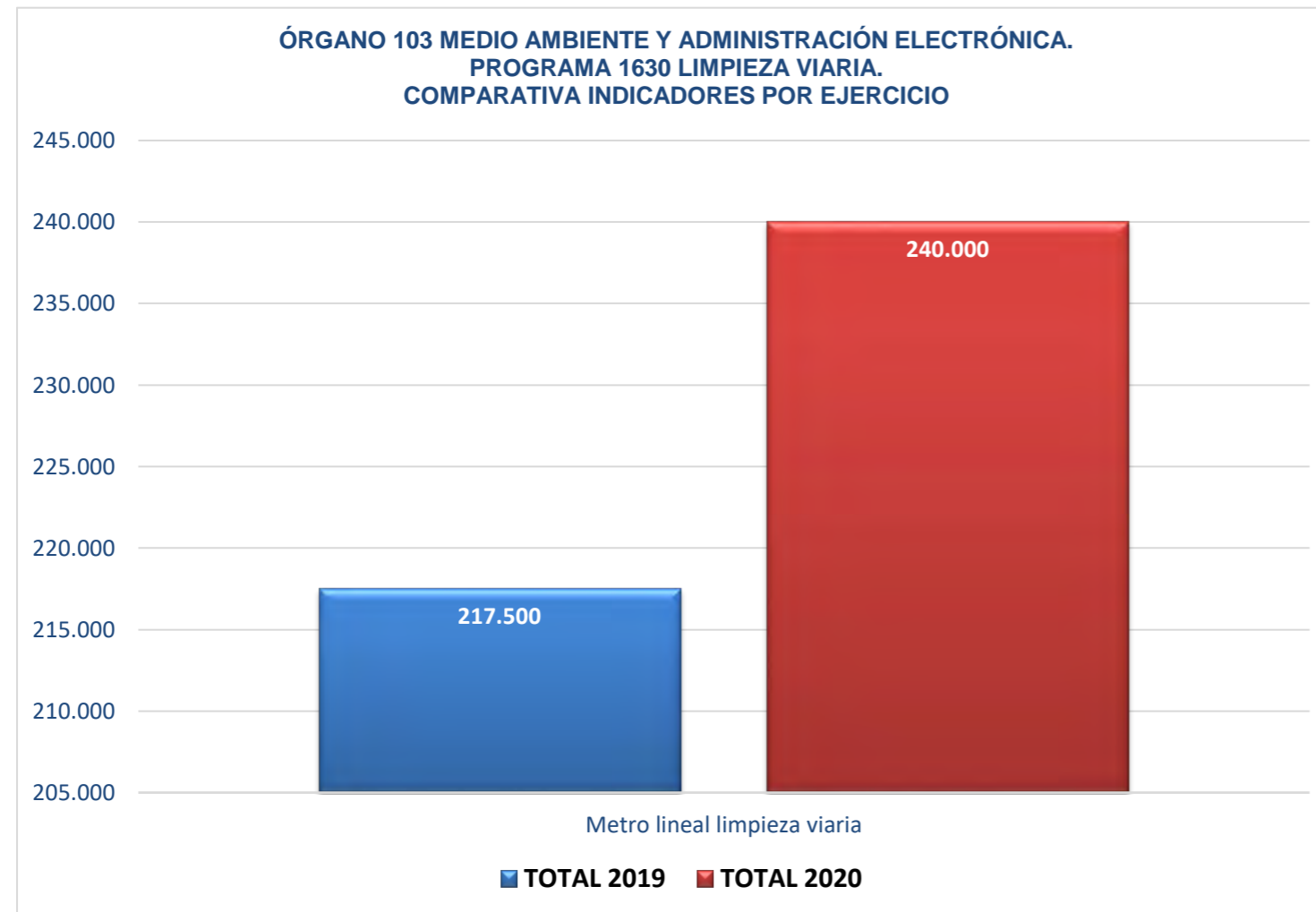
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	1630
PROGRAMA	Limpieza viaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.036.139,99	5.176.869,67	5.256.256,48	4.507.393,40
TOTALES	5.036.139,99	5.176.869,67	5.256.256,48	4.507.393,40



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1630 LIMPIEZA VIARIA**

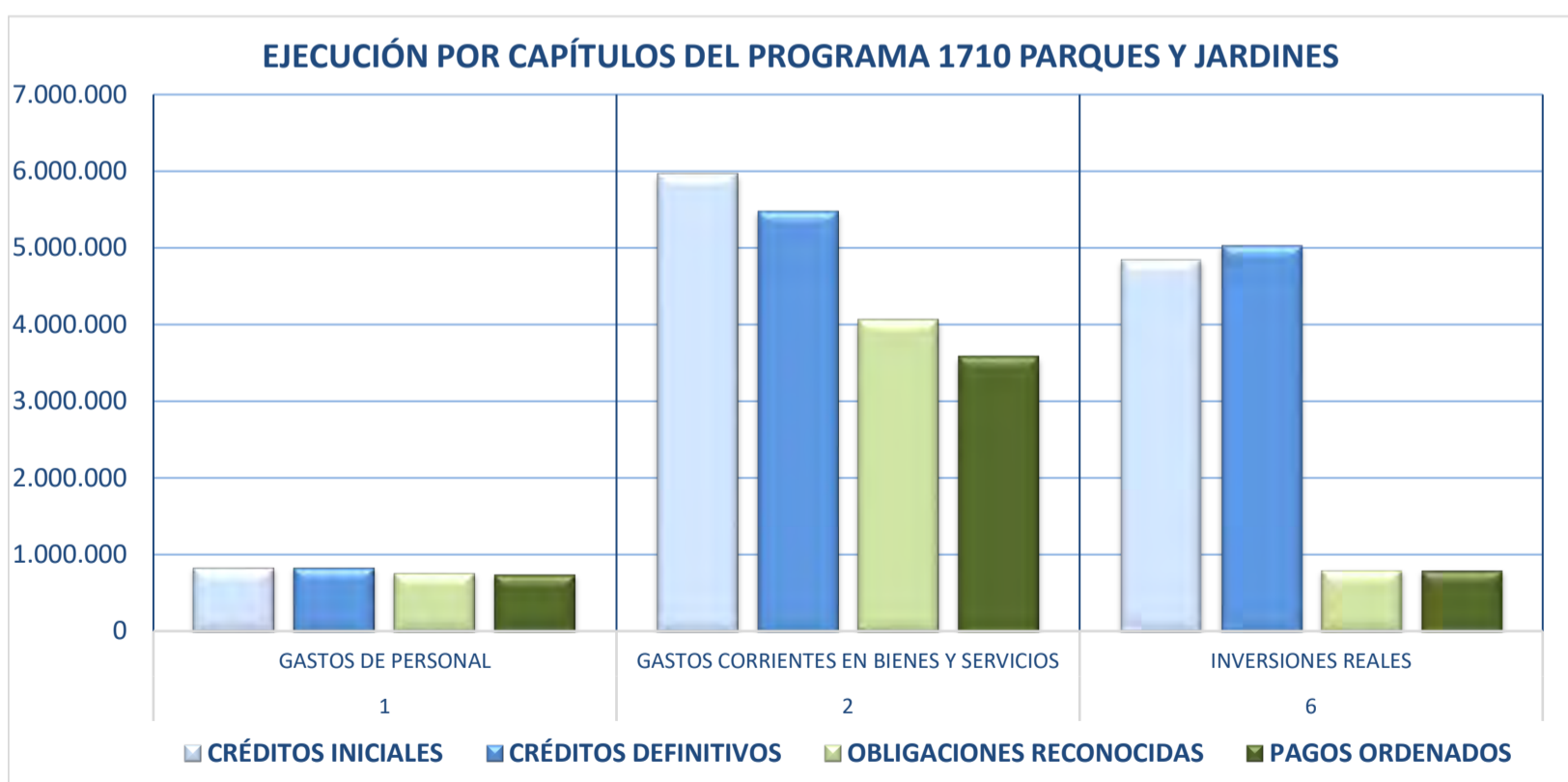
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1630	Limpieza viaria	Metro lineal limpieza viaria	217.500		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000		10,34%



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

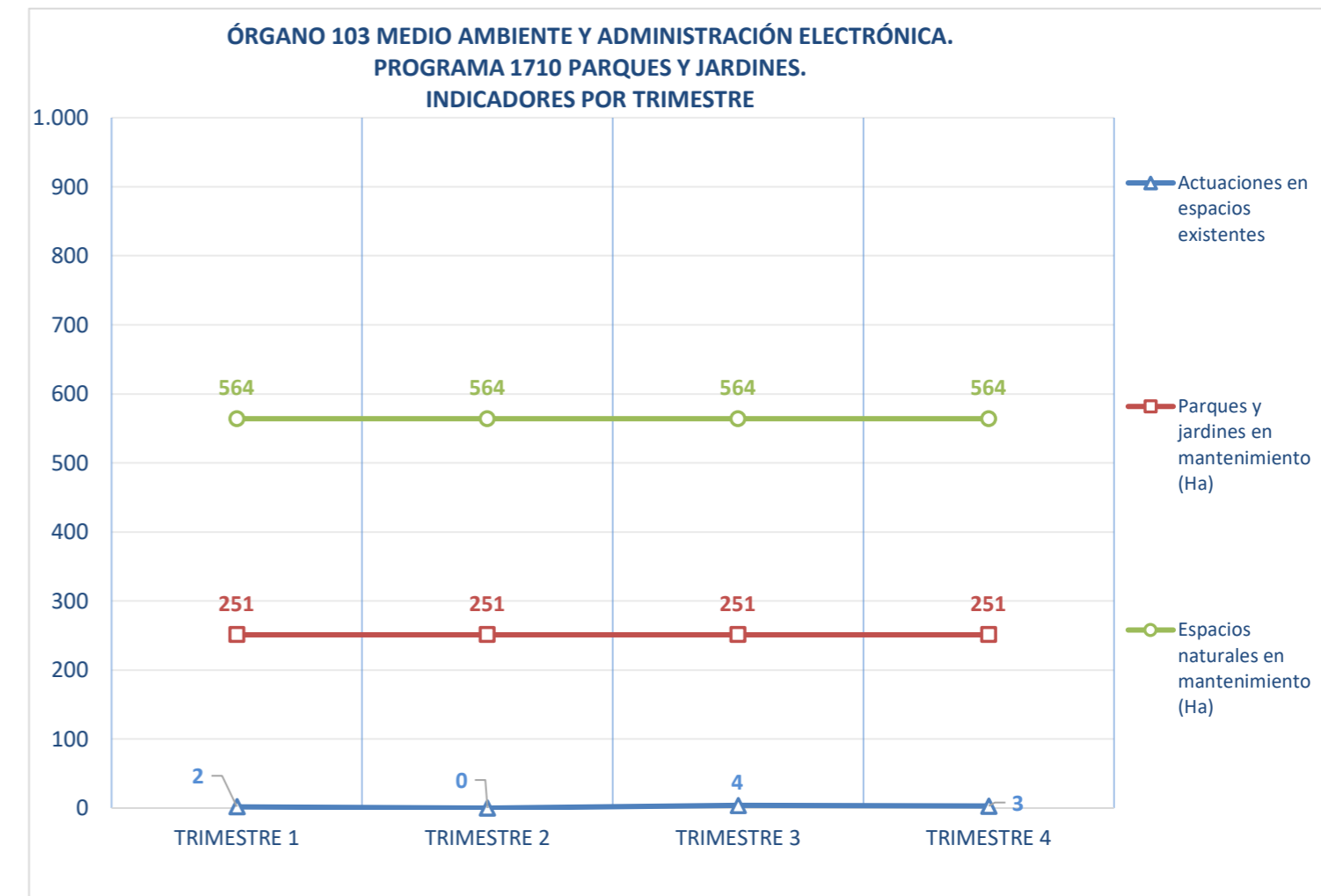
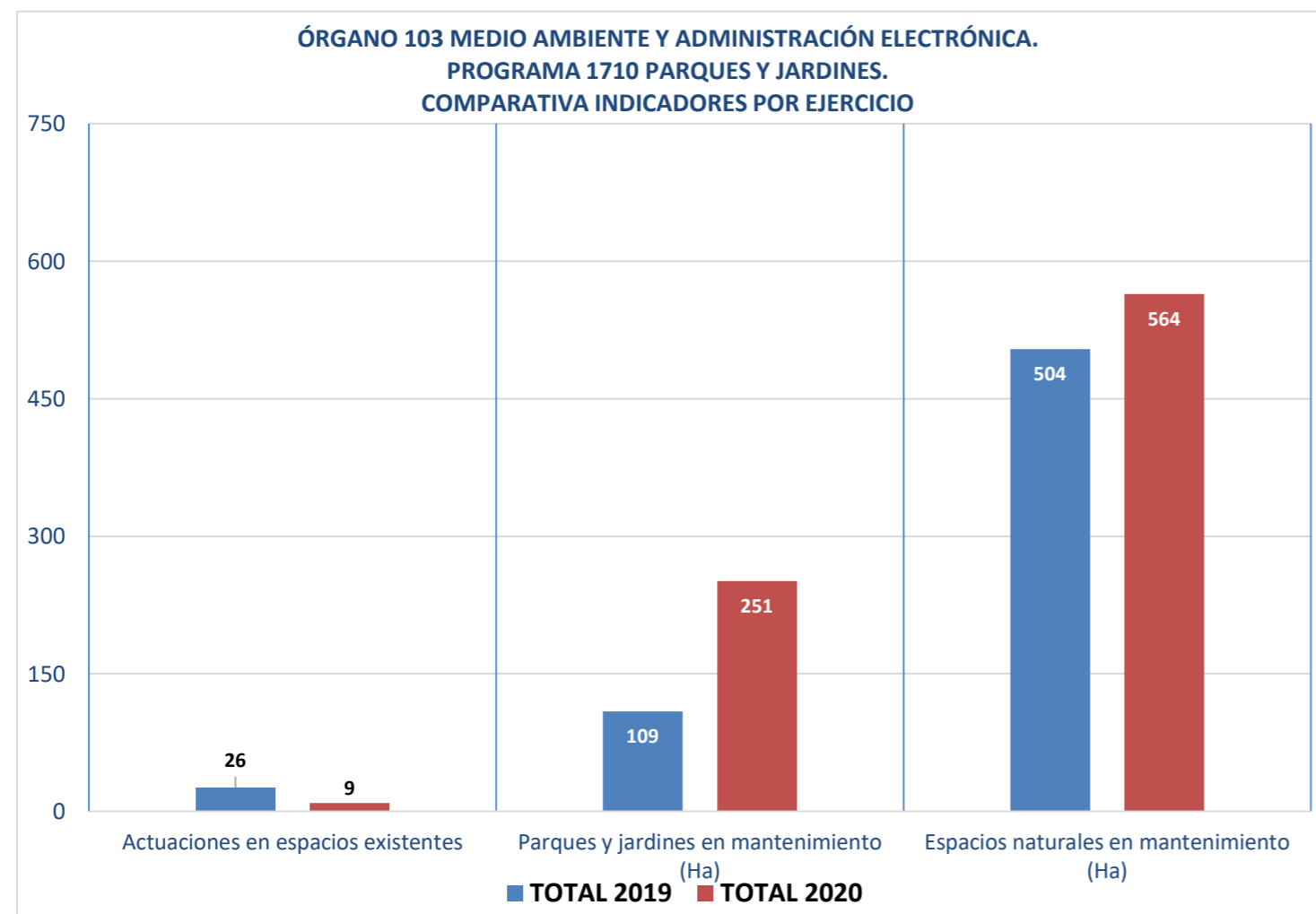
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	1710
PROGRAMA	Parques y jardines

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	841.218,29	841.218,29	766.627,16	749.834,64
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.965.054,34	5.476.278,68	4.061.872,05	3.578.573,78
6				
INVERSIONES REALES	4.850.000,00	5.031.439,43	804.168,65	802.637,12
TOTALES	11.656.272,63	11.348.936,40	5.632.667,86	5.131.045,54



**ÓRGANO 103 INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
PROGRAMA 1710 PARQUES Y JARDINES**

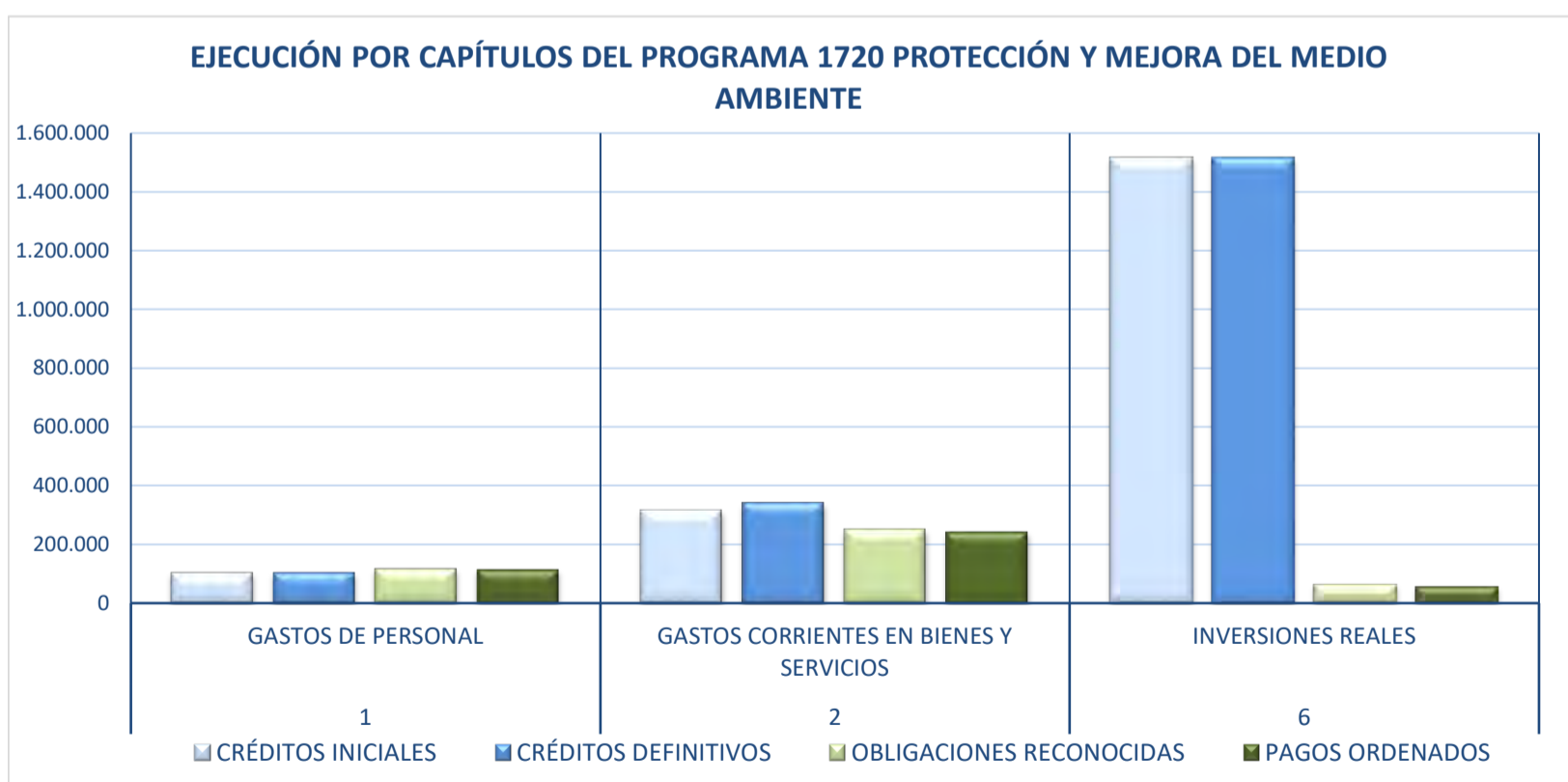
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1710	Parques y jardines	Actuaciones en espacios existentes	26		2	0	4	3	9		-65,38%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1710	Parques y jardines	Parques y jardines en mantenimiento (Ha)	109		251	251	251	251	251		130,28%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1710	Parques y jardines	Espacios naturales en mantenimiento (Ha)	504		564	564	564	564	564		11,90%



ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

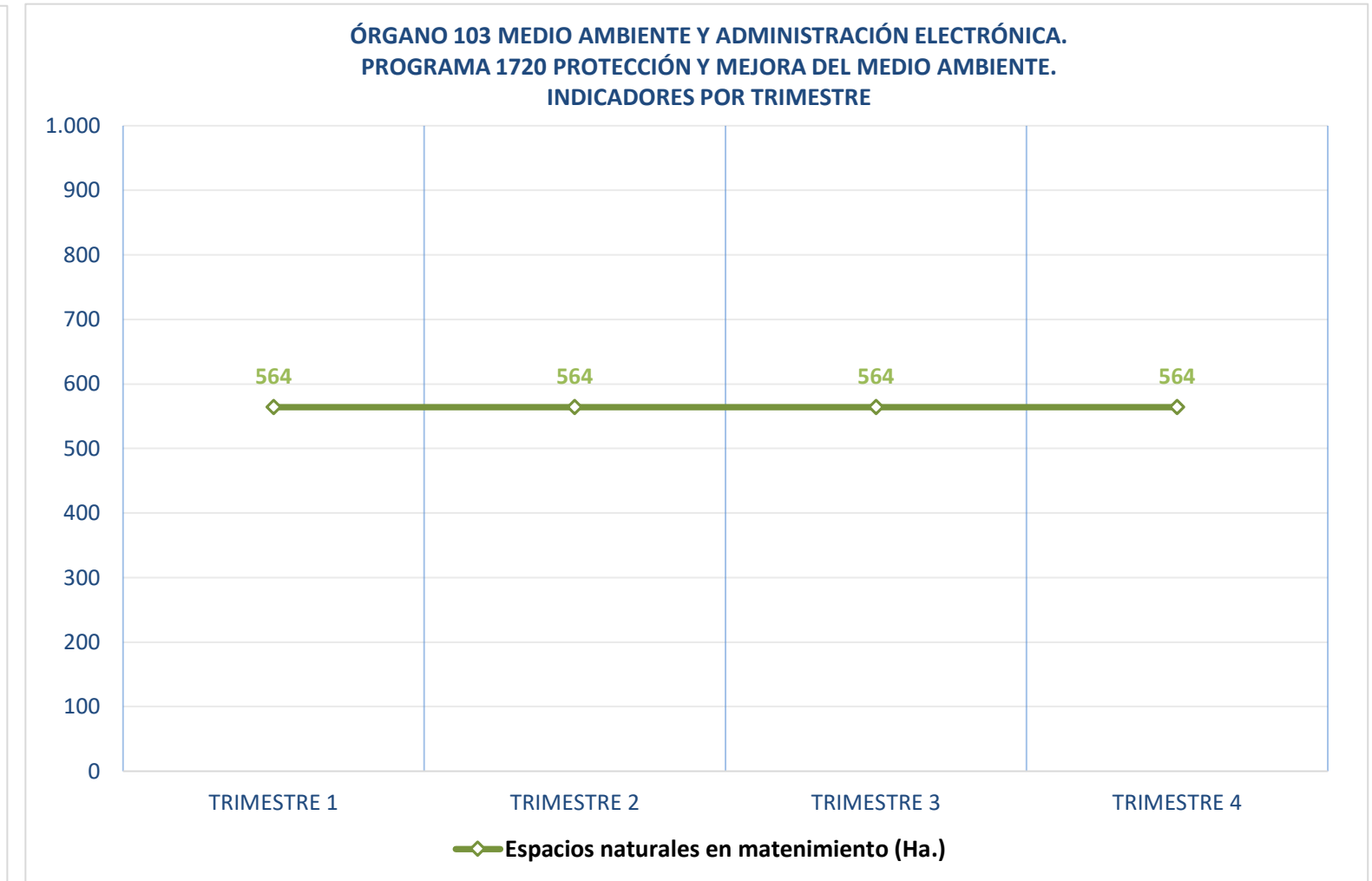
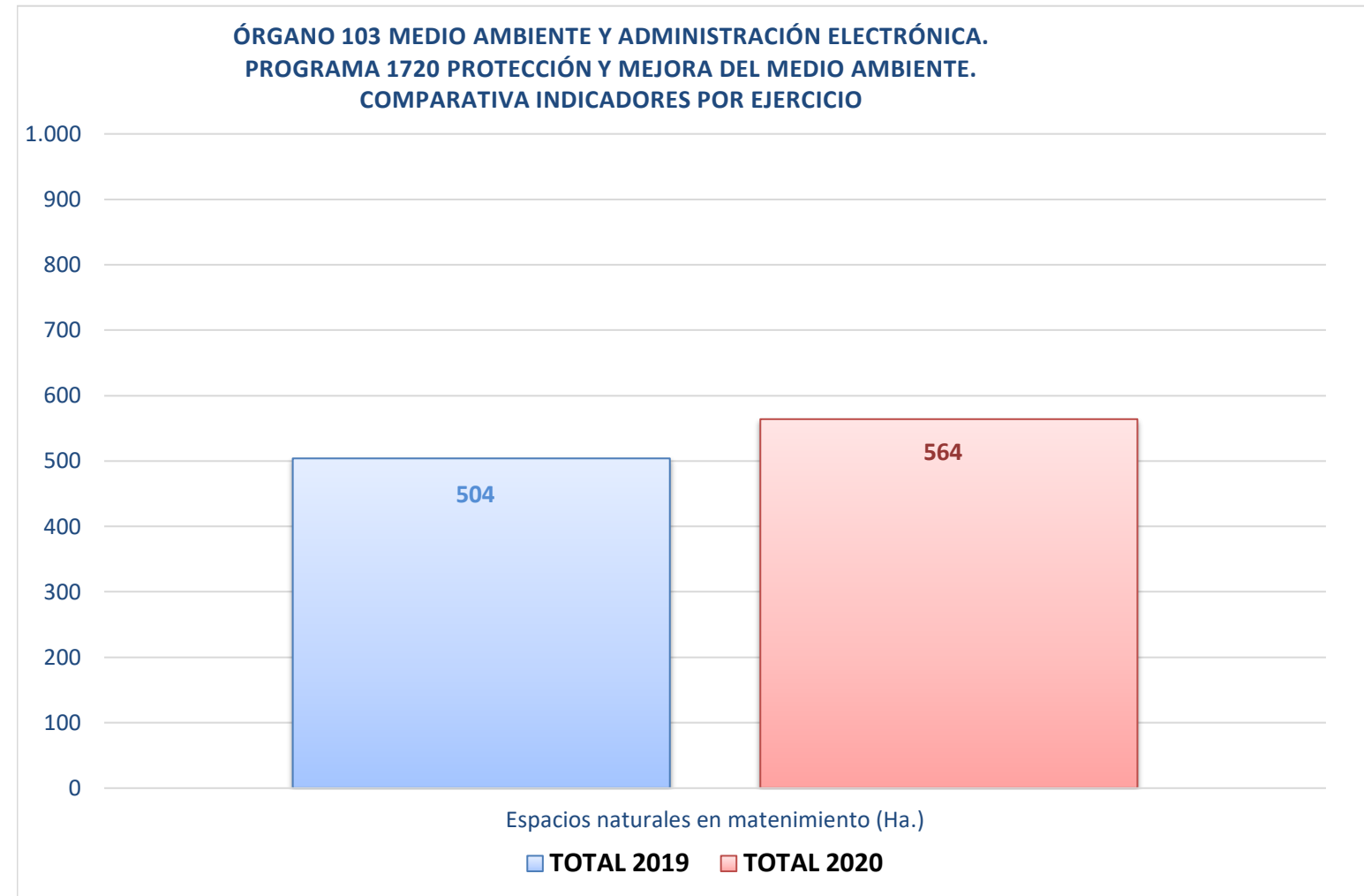
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	1720
PROGRAMA	Protección y mejora del medio ambiente

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	106.085,63	106.085,63	117.648,20	114.431,23
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.000,00	341.578,14	249.847,91	242.734,80
6				
INVERSIONES REALES	1.515.605,00	1.515.605,00	64.044,40	57.073,35
TOTALES	1.938.690,63	1.963.268,77	431.540,51	414.239,38



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**

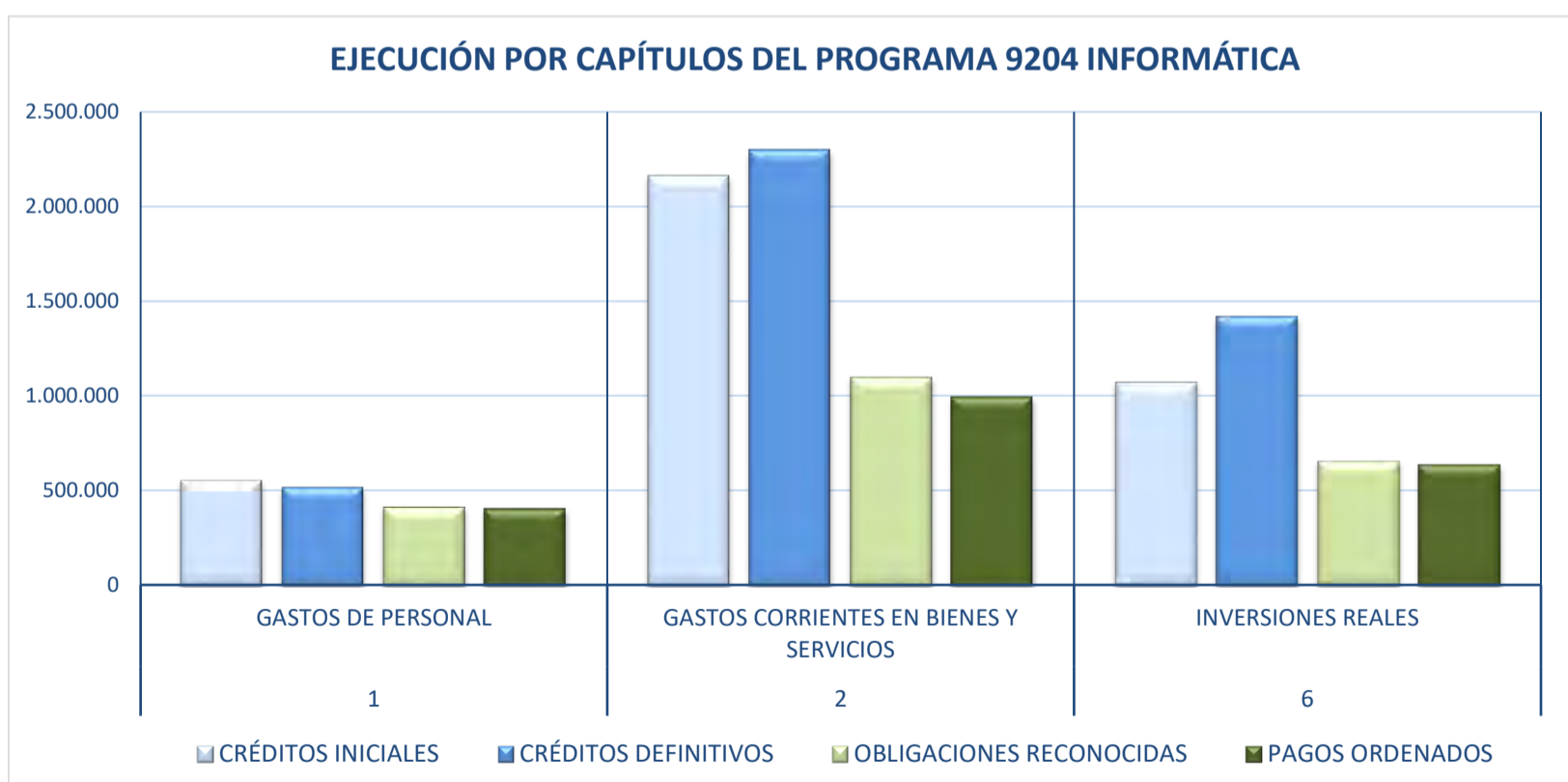
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	1720	Protección y mejora del medio ambiente	Espacios naturales en mantenimiento (Ha.)	504	672	564	564	564	564	564	83,93%	11,90%



ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 9204 INFORMÁTICA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

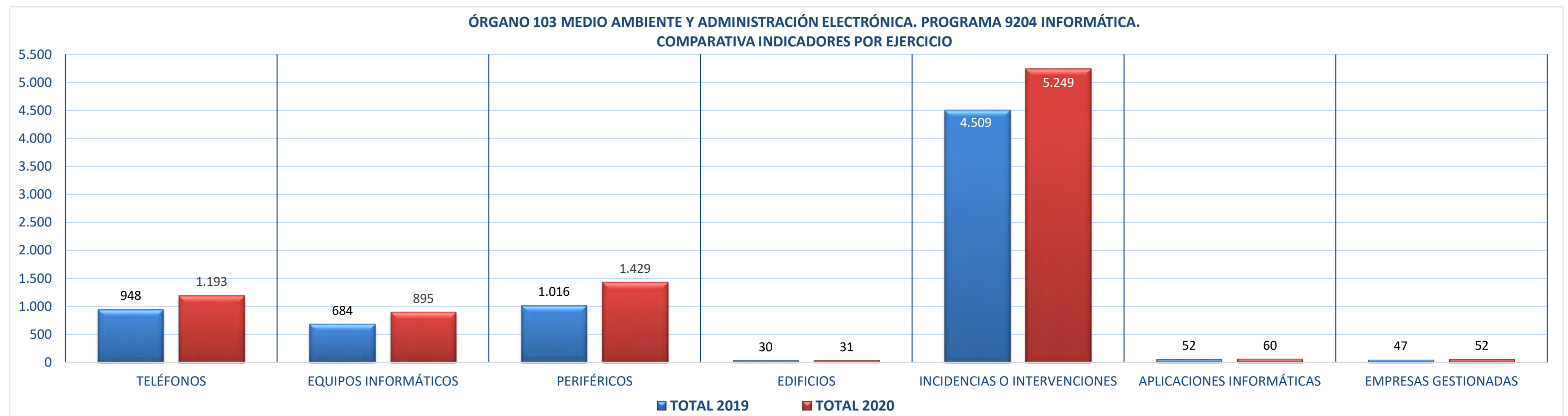
COD. ORGÁNICA	103
ORGÁNICA	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA
COD. PROGRAMA	9204
PROGRAMA	Informática

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	557.101,29	517.341,70	416.742,83	406.386,38
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.162.543,53	2.298.902,42	1.095.401,03	992.293,25
6				
INVERSIONES REALES	1.075.080,00	1.419.315,49	656.246,93	635.081,93
TOTALES	3.794.724,82	4.235.559,61	2.168.390,79	2.033.761,56



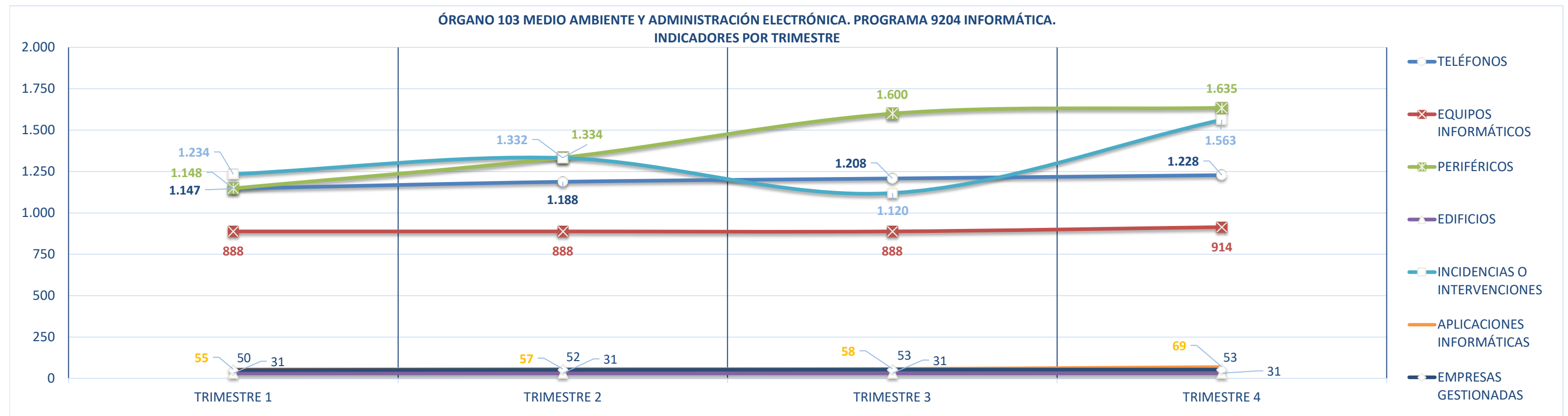
**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 9204 INFORMÁTICA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	Teléfonos Fijos	557		557	557	557	557	557		
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	Teléfonos Móviles	338		538	563	583	603	572		
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	Tablets	52		52	68	68	68	64		
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	TELÉFONOS	948		1.147	1.188	1.208	1.228	1.193		25,82%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	EQUIPOS INFORMÁTICOS	684		888	888	888	914	895		30,77%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	PERIFÉRICOS	1.016		1.148	1.334	1.600	1.635	1.429		40,67%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	EDIFICIOS	30		31	31	31	31	31		3,33%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	INCIDENCIAS O INTERVENCIONES	4.509		1.234	1.332	1.120	1.563	5.249		16,41%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	APLICACIONES INFORMÁTICAS	52		55	57	58	69	60		14,90%
2020	103	MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	9204	Informática	EMPRESAS GESTIONADAS	47		50	52	53	53	52		10,64%



**ÓRGANO 103 MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
PROGRAMA 9204 INFORMÁTICA**

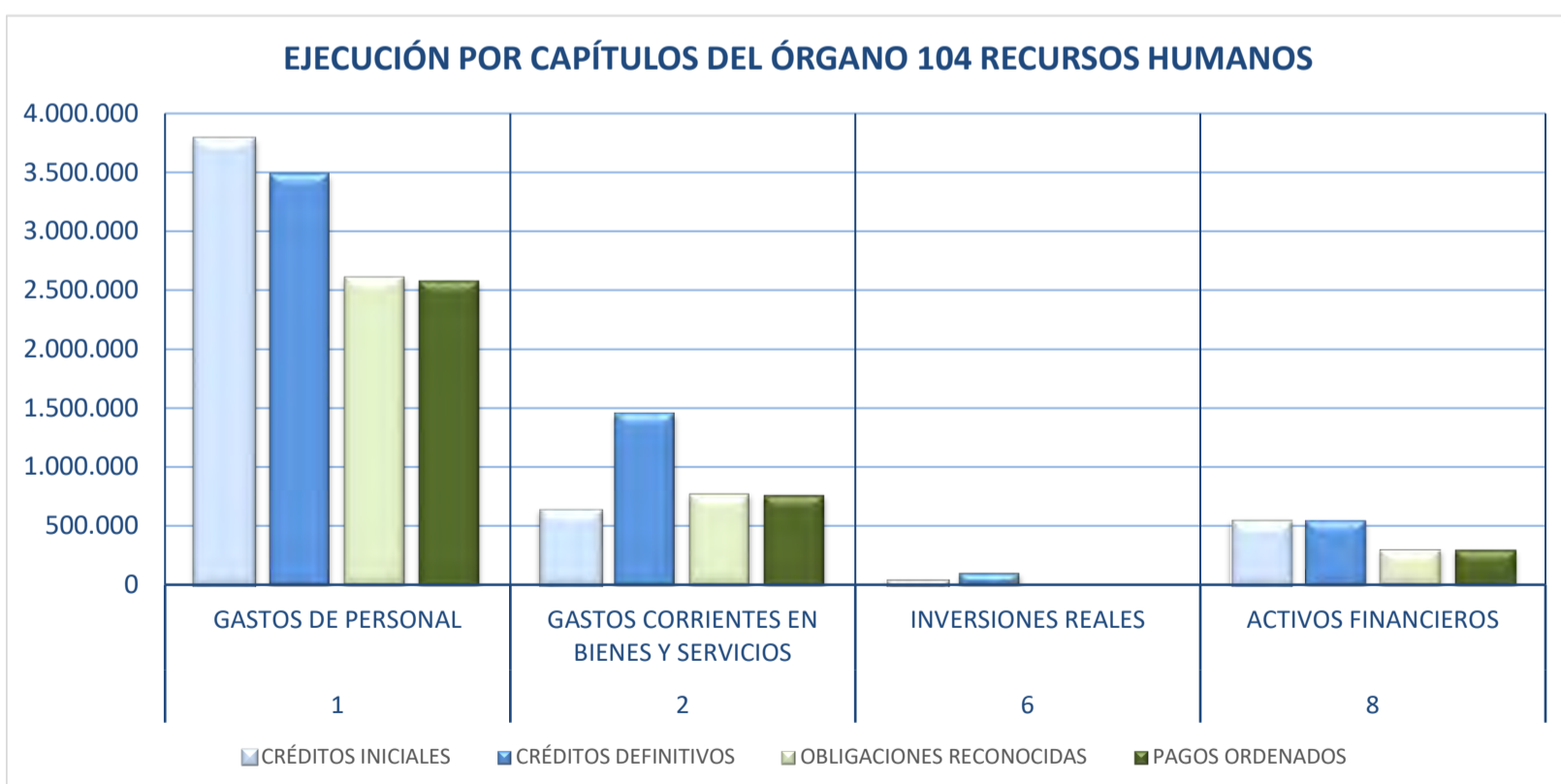
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	Teléfonos Fijos	557		557	557	557	557	557		
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	Teléfonos Móviles	338		538	563	583	603	572		
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	Tablets	52		52	68	68	68	64		
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	TELÉFONOS	948		1.147	1.188	1.208	1.228	1.193		25,82%
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	EQUIPOS INFORMÁTICOS	684		888	888	888	914	895		30,77%
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	PERIFÉRICOS	1.016		1.148	1.334	1.600	1.635	1.429		40,67%
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	EDIFICIOS	30		31	31	31	31	31		3,33%
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	INCIDENCIAS O INTERVENCIONES	4.509		1.234	1.332	1.120	1.563	5.249		16,41%
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	APLICACIONES INFORMÁTICAS	52		55	57	58	69	60		14,90%
2020	103	MEDIO AMBIENTE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y	9204	Informática	EMPRESAS GESTIONADAS	47		50	52	53	53	52		10,64%



ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS

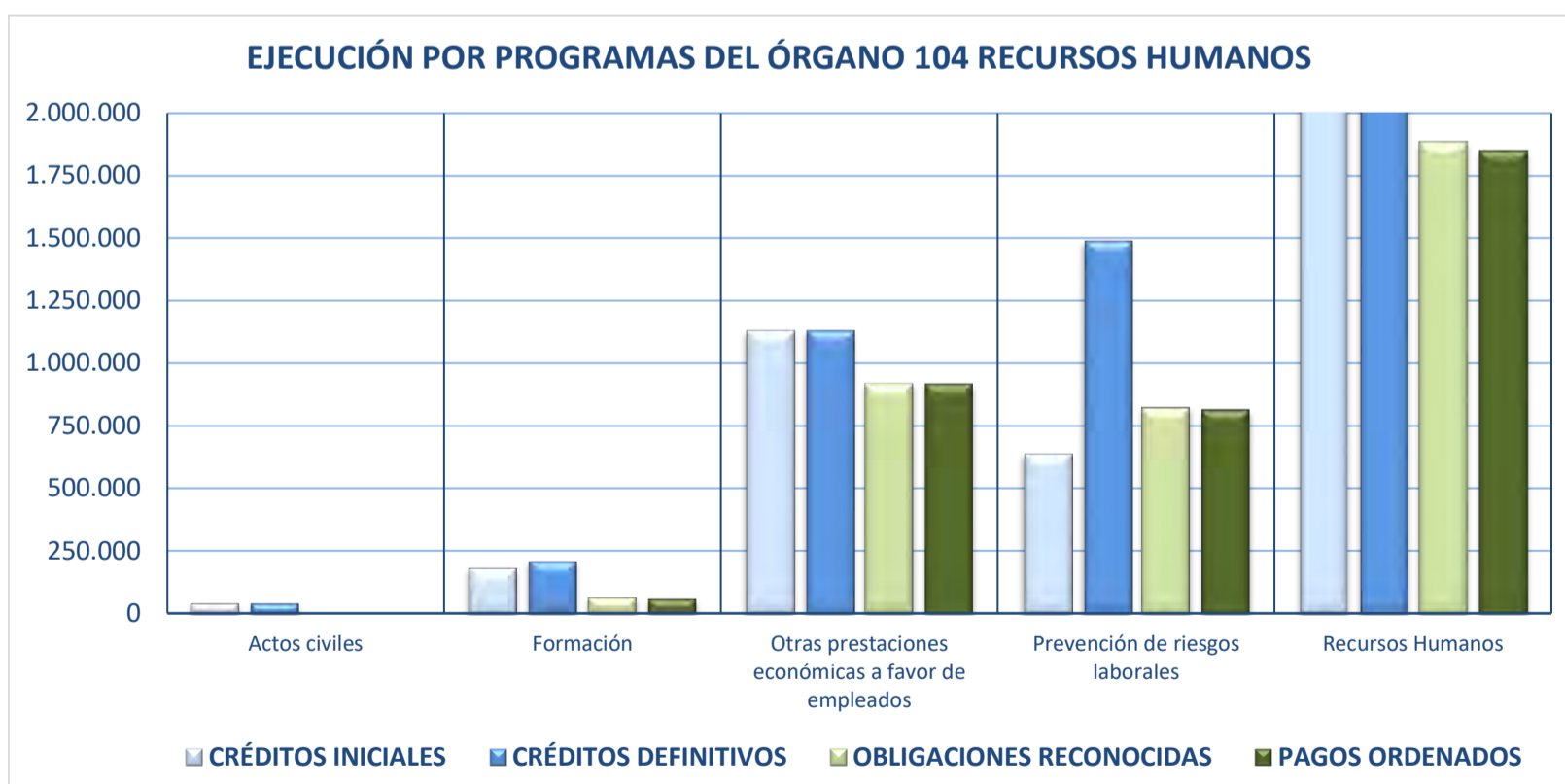
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	3.784.134,34	3.489.486,49	2.612.072,24	2.575.003,09
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	642.400,00	1.460.404,31	781.043,35	767.974,79
6				
INVERSIONES REALES	42.000,00	105.028,90	0,00	0,00
8				
ACTIVOS FINANCIEROS	550.000,00	550.000,00	304.392,67	302.392,67
TOTALES	5.018.534,34	5.604.919,70	3.697.508,26	3.645.370,55



ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS

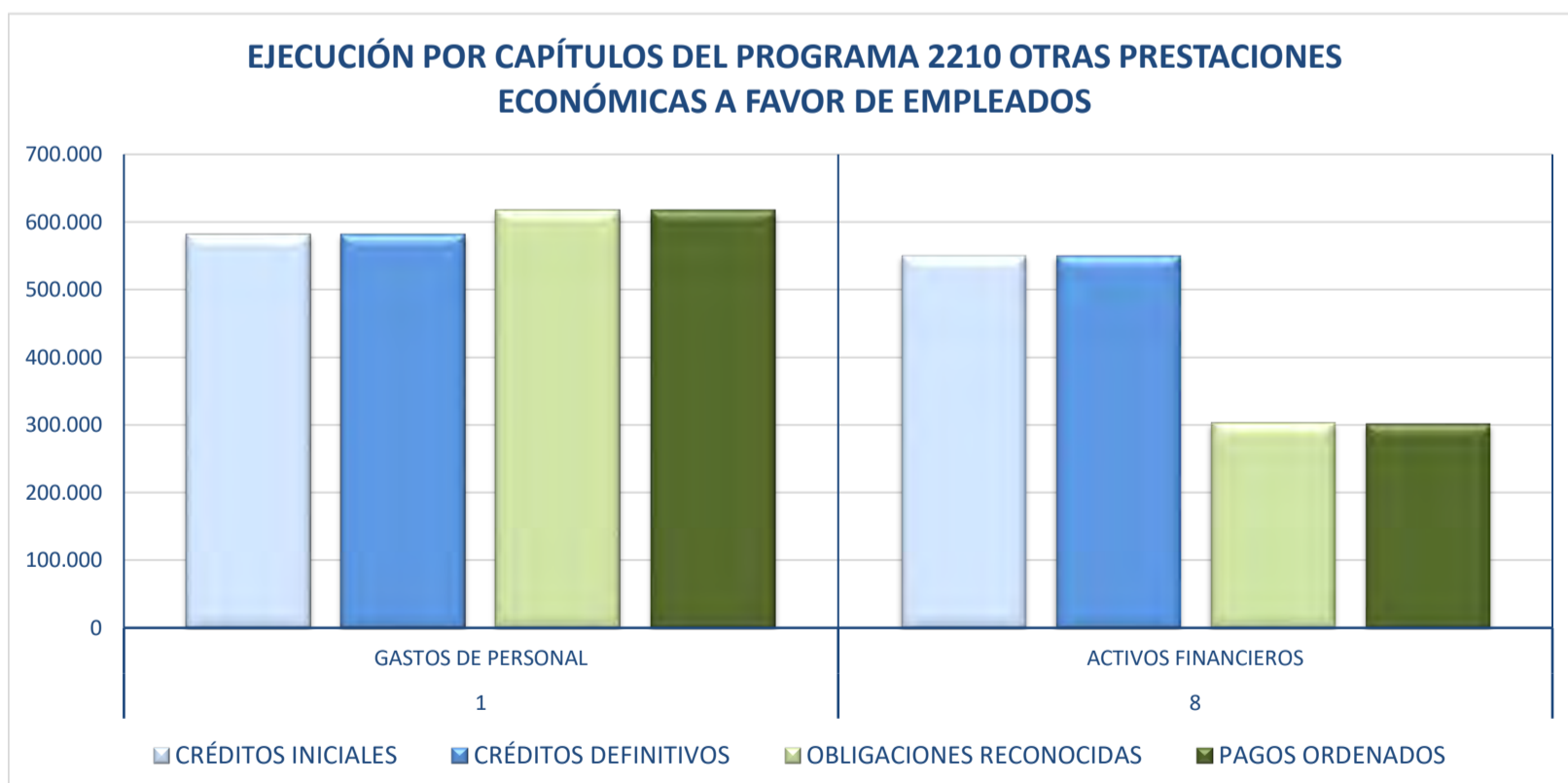
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Actos civiles	41.375,14	41.375,14	0,00	0,00
Formación	184.212,96	212.269,81	66.375,71	59.999,66
Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.131.709,88	1.131.709,88	921.713,51	919.713,51
Prevención de riesgos laborales	640.926,52	1.489.613,30	826.470,77	815.735,24
Recursos Humanos	3.020.309,84	2.729.951,57	1.882.948,27	1.849.922,14
TOTALES	5.018.534,34	5.604.919,70	3.697.508,26	3.645.370,55



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

COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	2210
PROGRAMA	Otras prestaciones económicas a favor de empleados

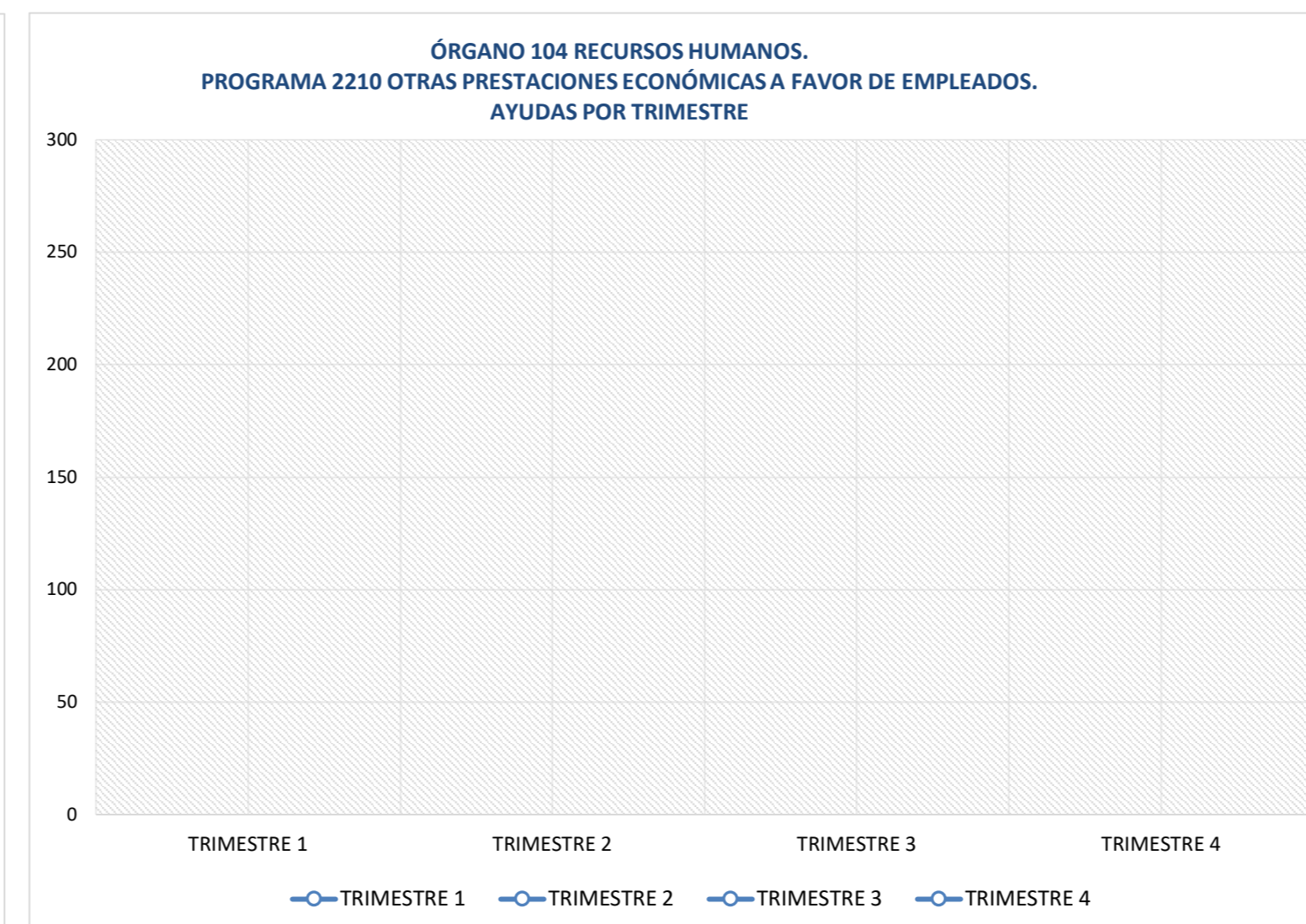
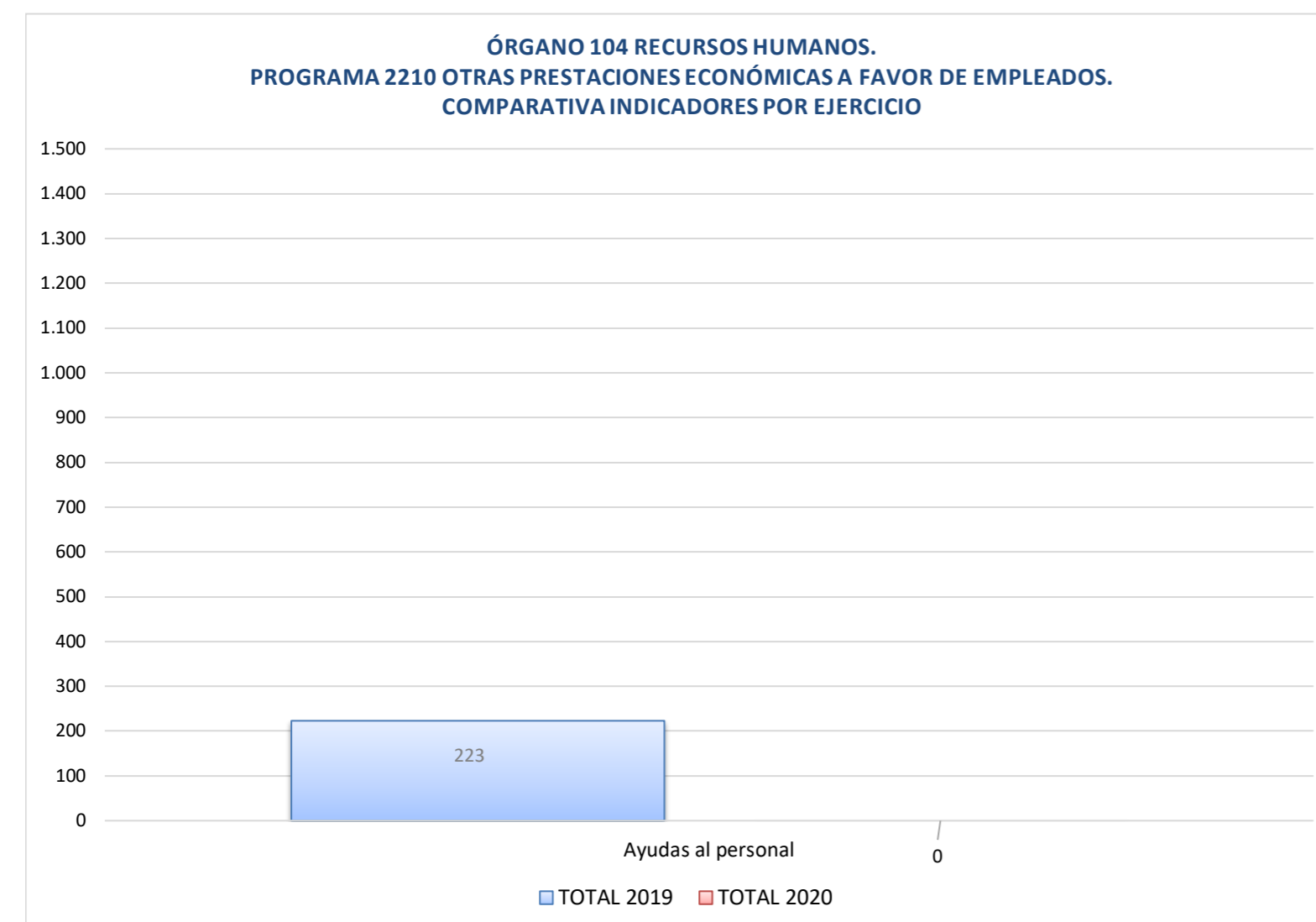
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	581.709,88	581.709,88	617.320,84	617.320,84
8				
ACTIVOS FINANCIEROS	550.000,00	550.000,00	304.392,67	302.392,67
TOTALES	1.131.709,88	1.131.709,88	921.713,51	919.713,51



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

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	104	RECURSOS HUMANOS	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	Ayudas al personal	223						0		-100,00%

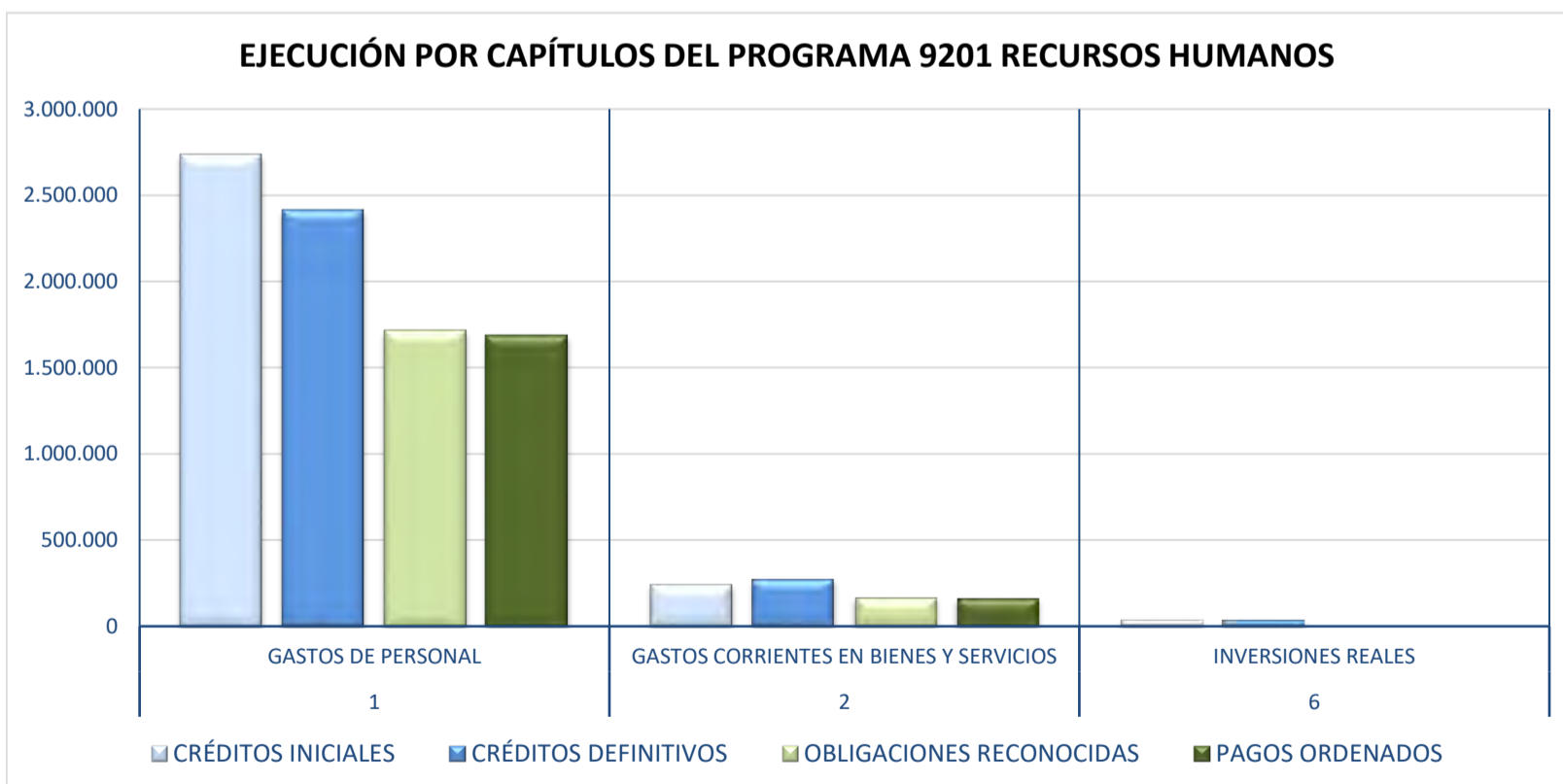
COLECTIVO	TIPO AYUDA	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020
Funcionarios	Fondo social y ayuda discapacidad					0
Laborales	Fondo social y ayuda discapacidad					0
Funcionarios	Premios					0
Laborales	Premios					0
		0	0	0	0	0



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

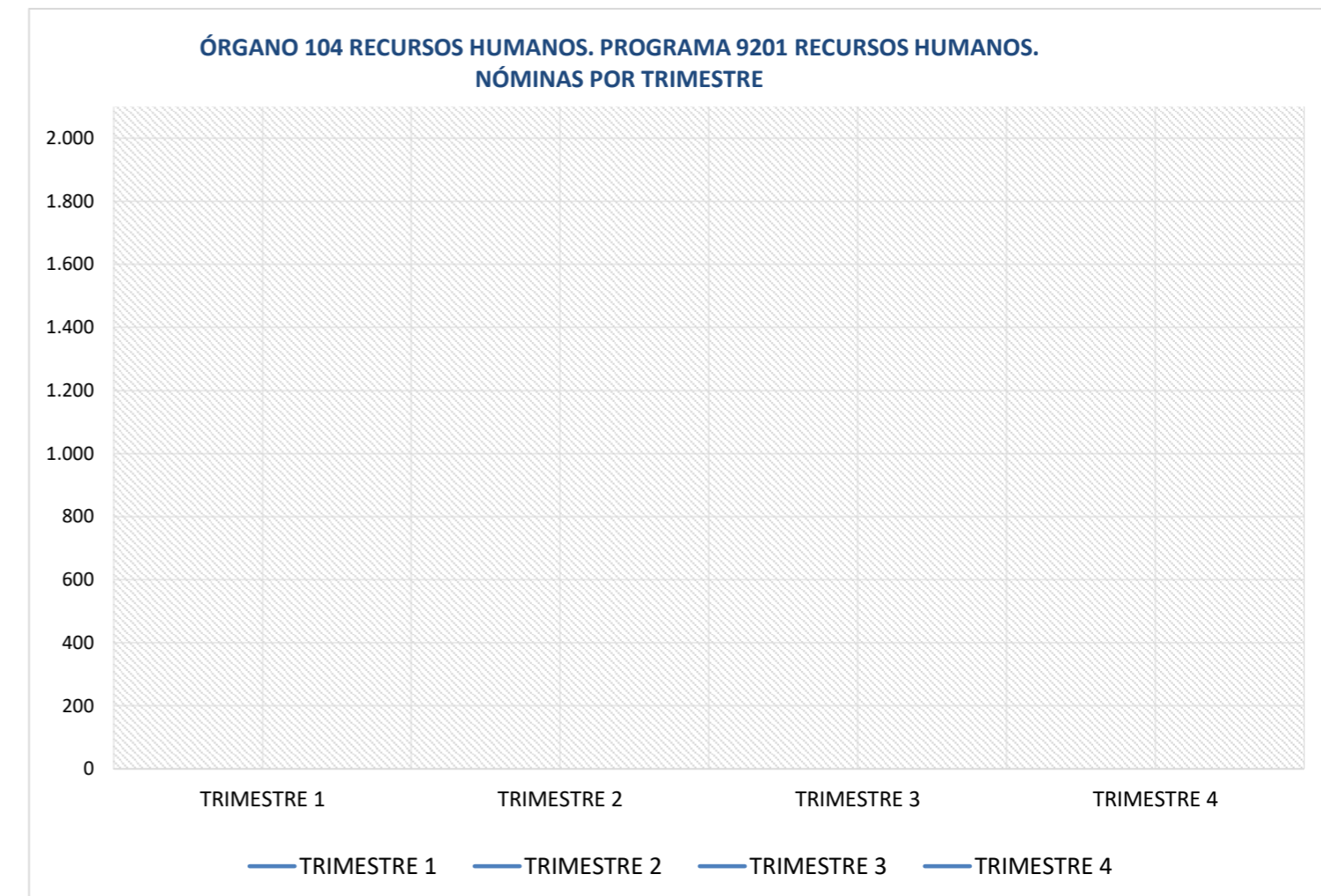
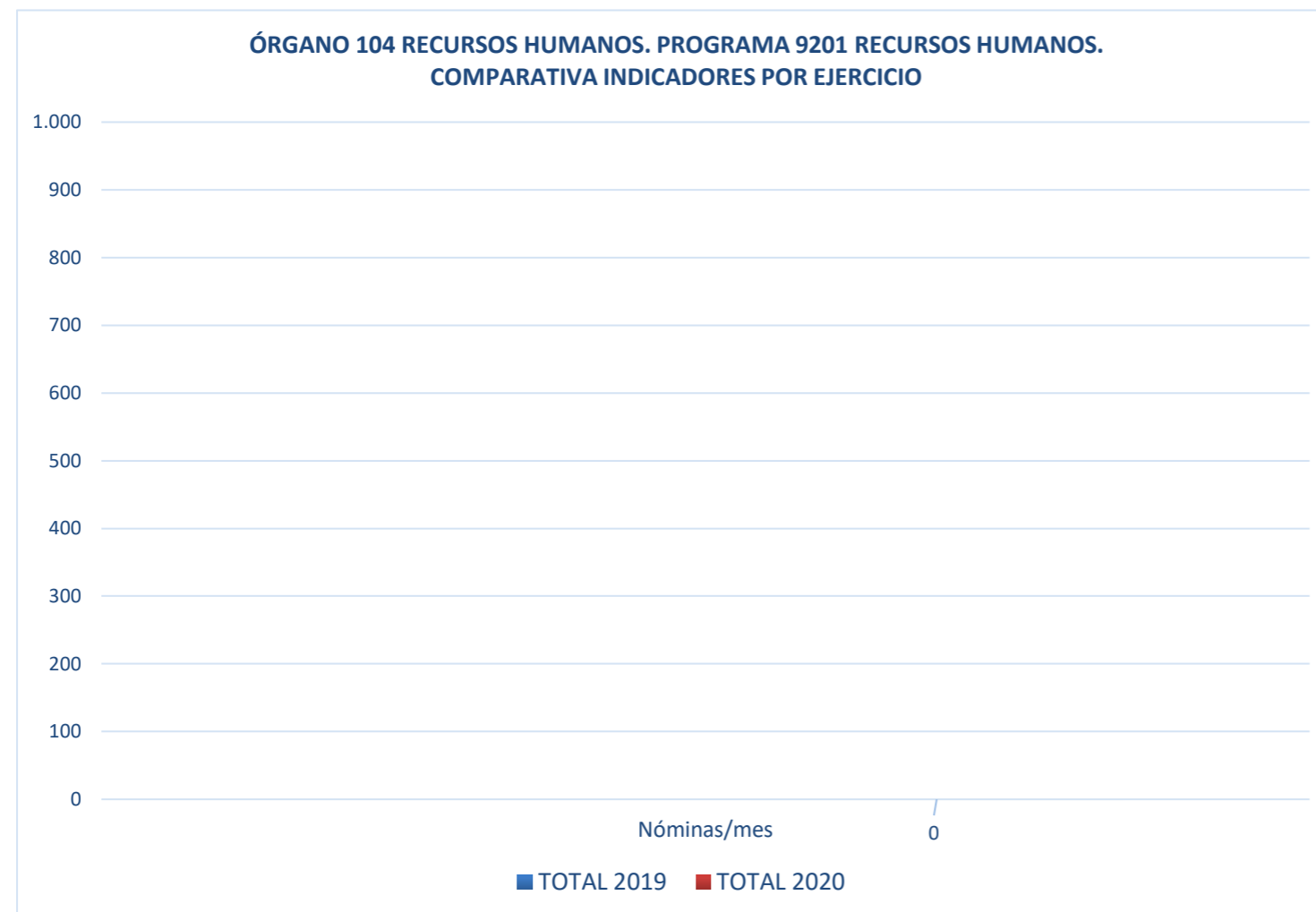
COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9201
PROGRAMA	Recursos Humanos

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	2.735.709,84	2.413.005,14	1.714.552,30	1.686.037,09
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	245.600,00	277.946,43	168.395,97	163.885,05
6				
INVERSIONES REALES	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
TOTALES	3.020.309,84	2.729.951,57	1.882.948,27	1.849.922,14



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

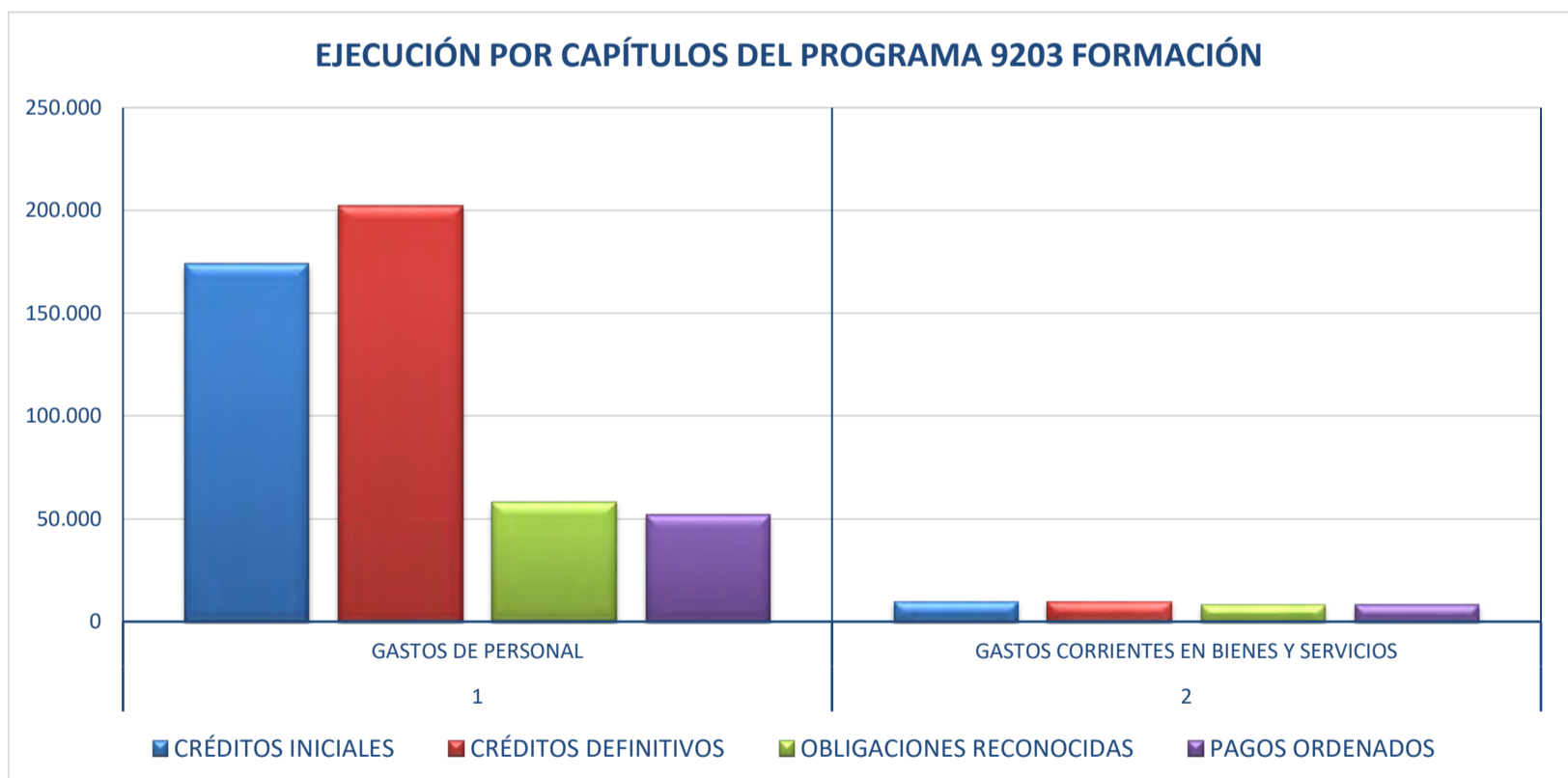
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9201	Recursos Humanos	Nóminas/mes							0		



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

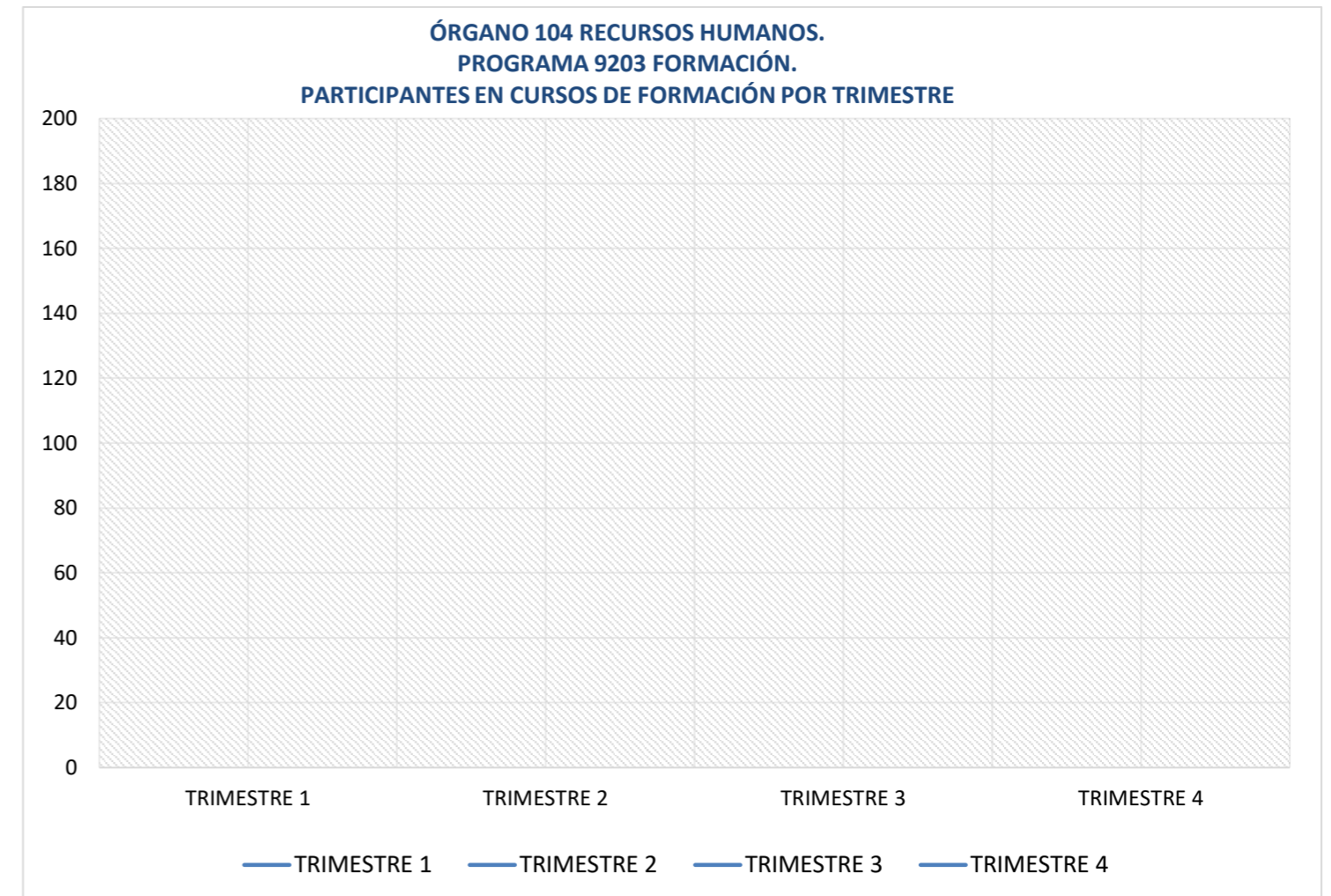
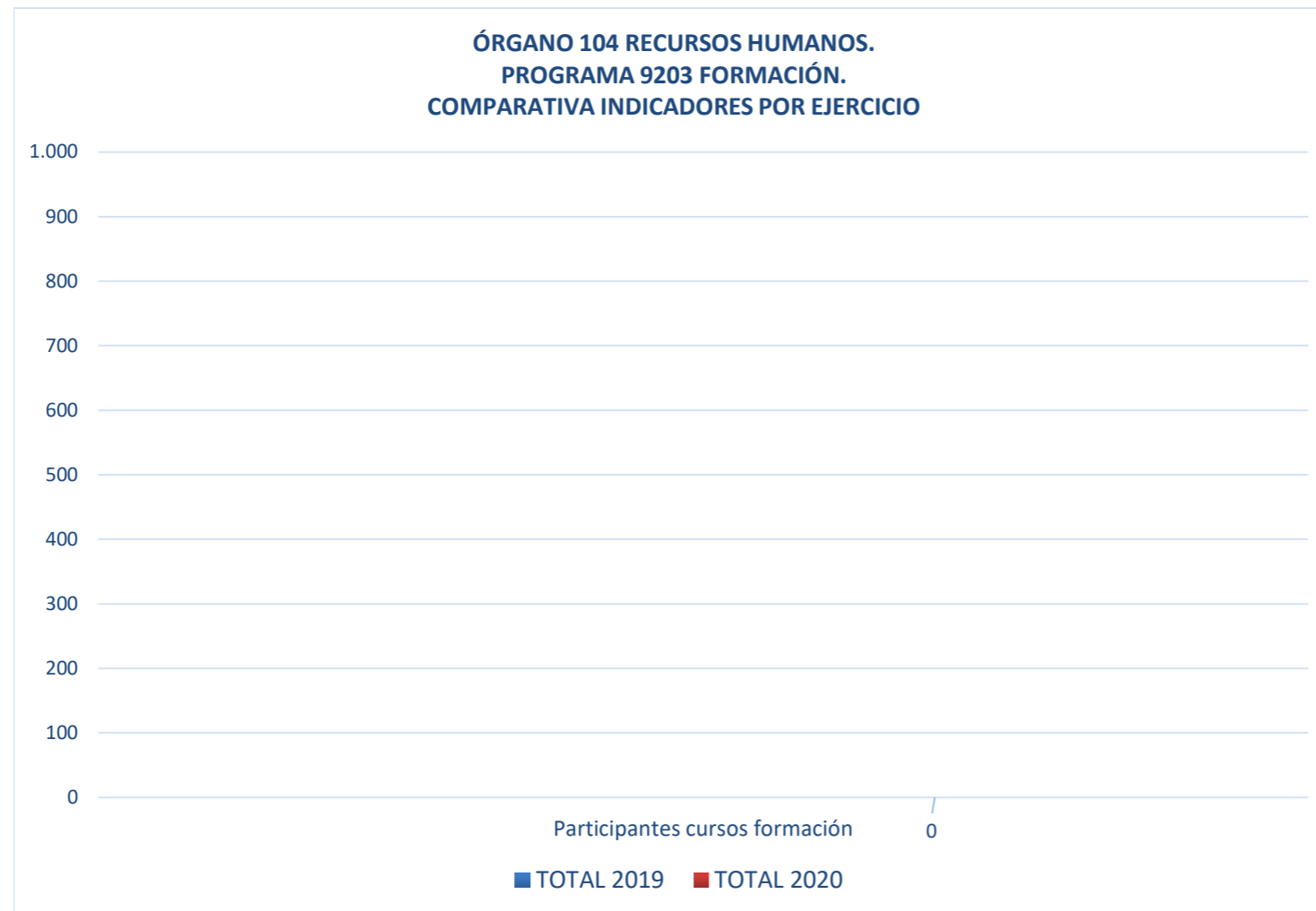
COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9203
PROGRAMA	Formación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	174.212,96	202.269,81	57.975,71	51.919,66
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.080,00
TOTALES	184.212,96	212.269,81	66.375,71	59.999,66



**ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 9203 FORMACIÓN**

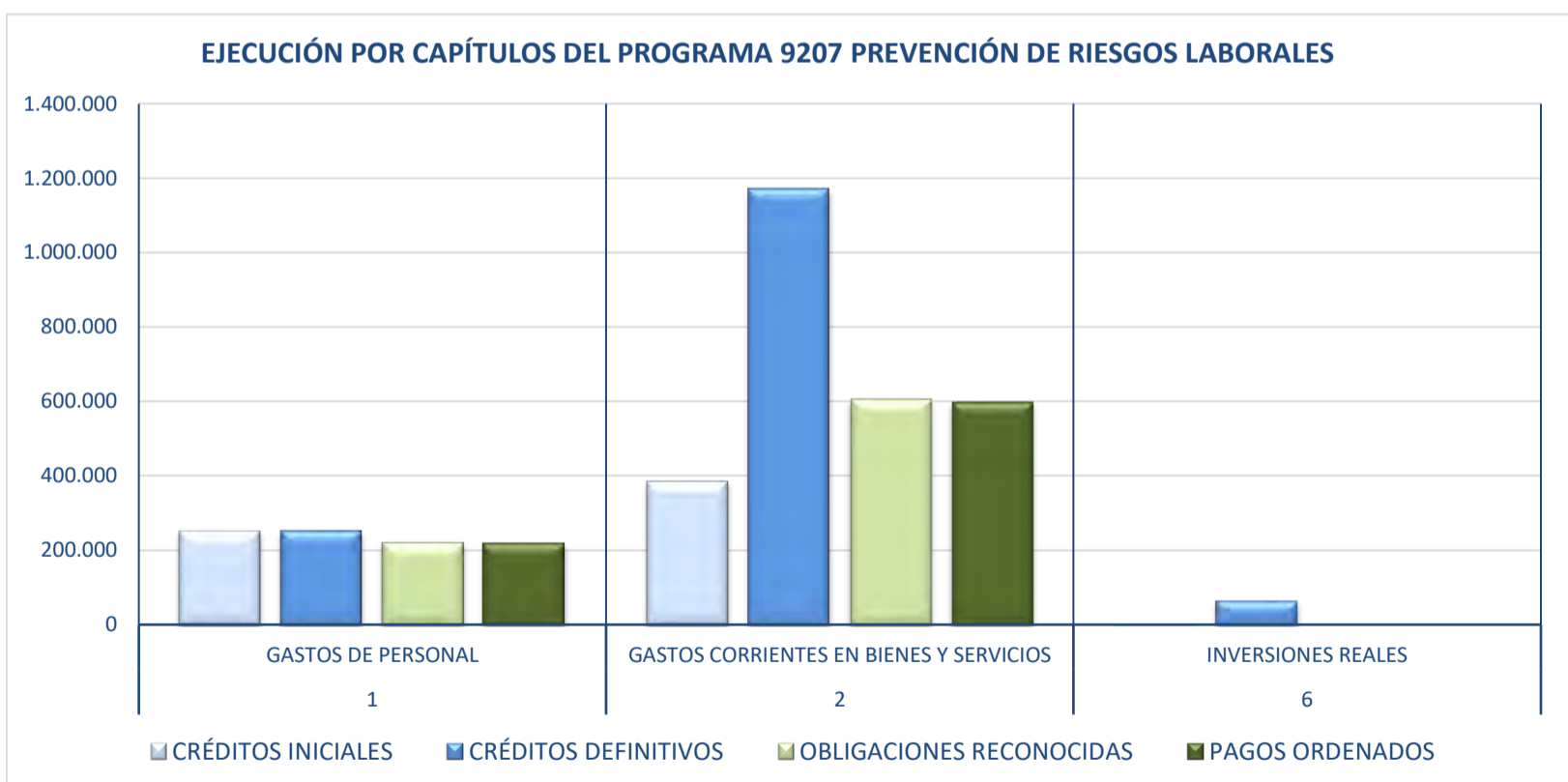
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9203	Formación	Participantes cursos formación		700					0	0,00%	



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

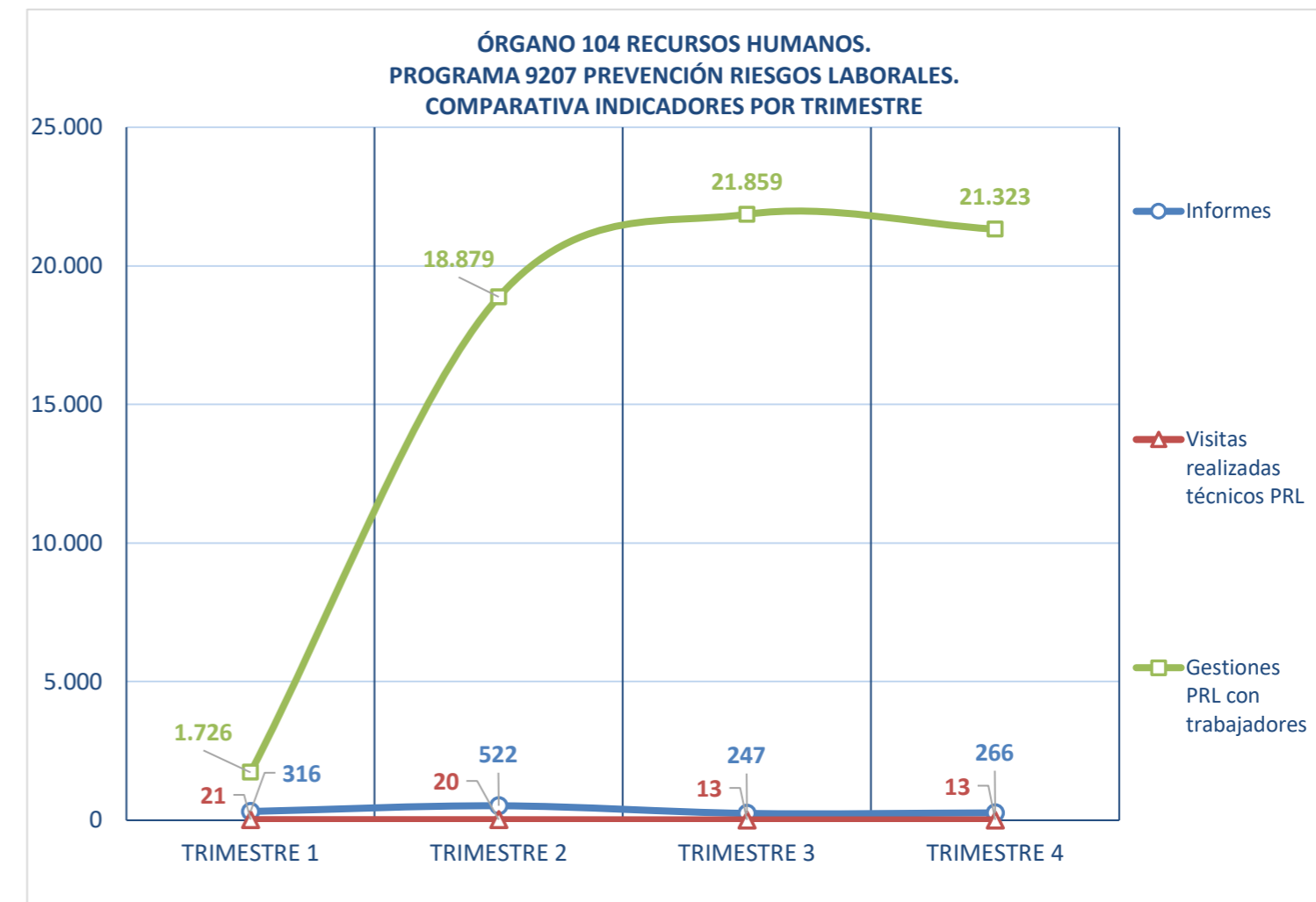
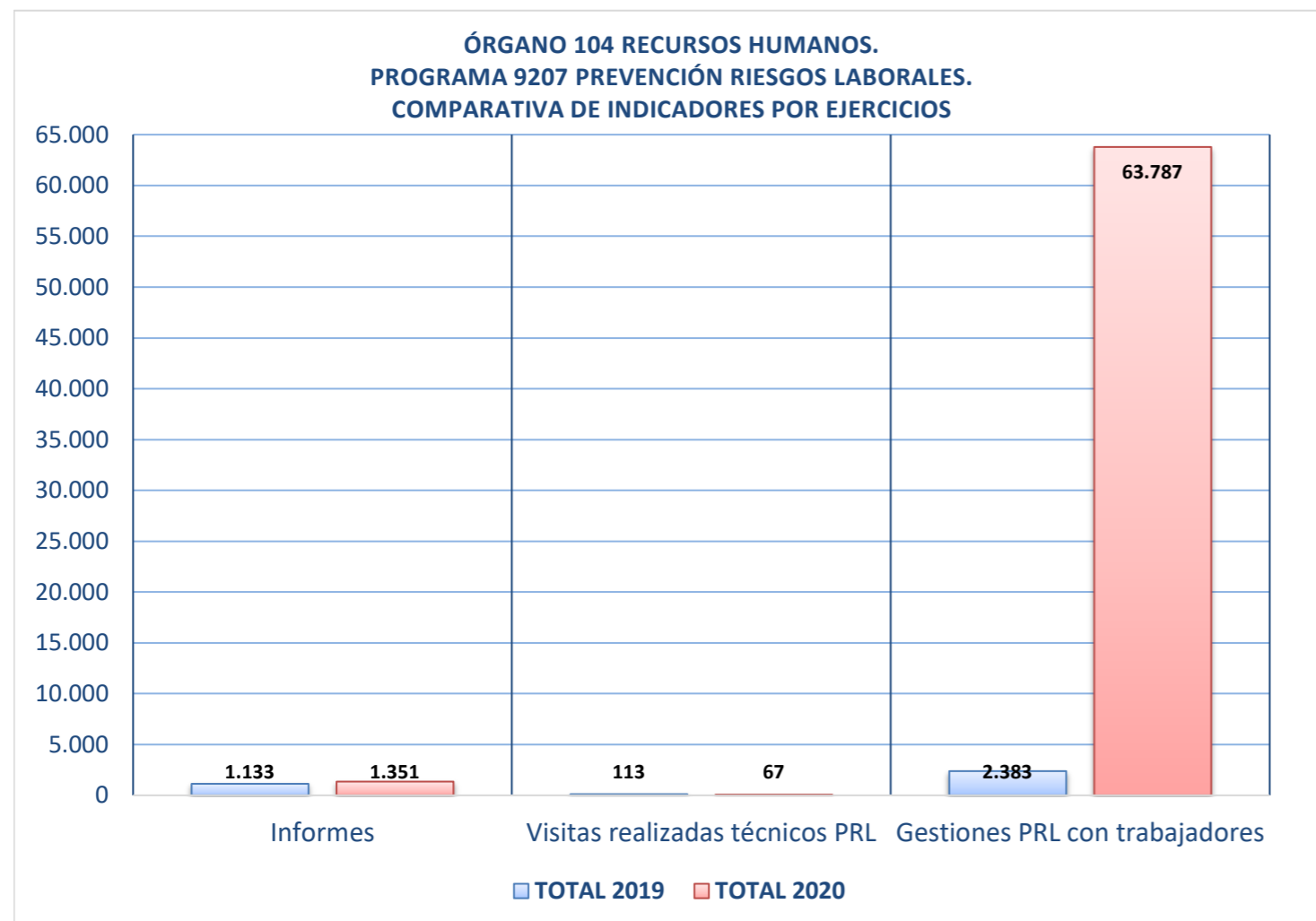
COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9207
PROGRAMA	Prevención de riesgos laborales

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	252.626,52	252.626,52	222.223,39	219.725,50
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	385.300,00	1.170.957,88	604.247,38	596.009,74
6				
INVERSIONES REALES	3.000,00	66.028,90	0,00	0,00
TOTALES	640.926,52	1.489.613,30	826.470,77	815.735,24



ÓRGANO 104 RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA 9207 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

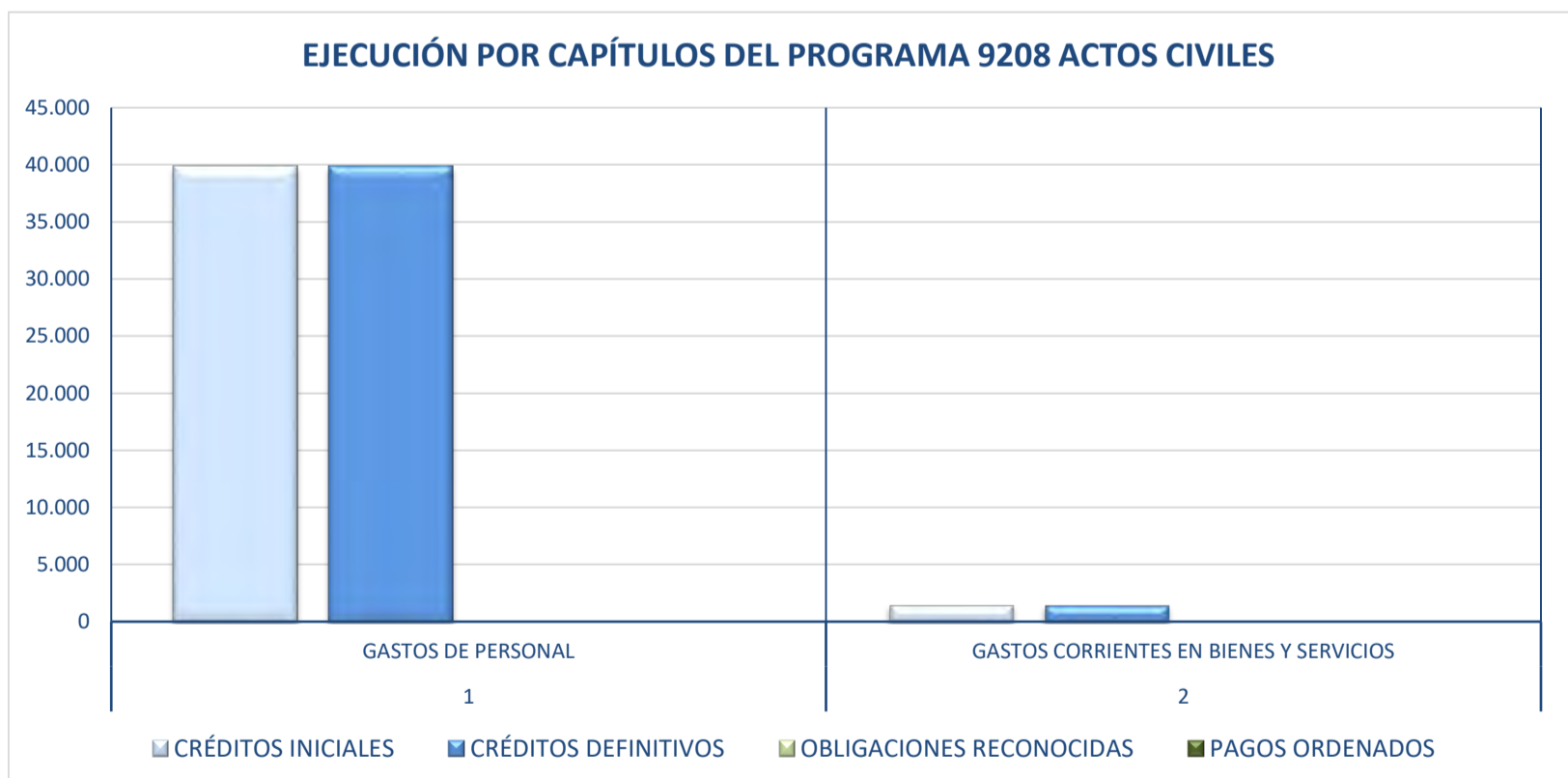
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	Informes	1.133		316	522	247	266	1.351		19,24%
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	Visitas realizadas técnicos PRL	113		21	20	13	13	67		-40,71%
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9207	Prevención de riesgos laborales	Gestiones PRL con trabajadores	2.383		1.726	18.879	21.859	21.323	63.787		2576,75%



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

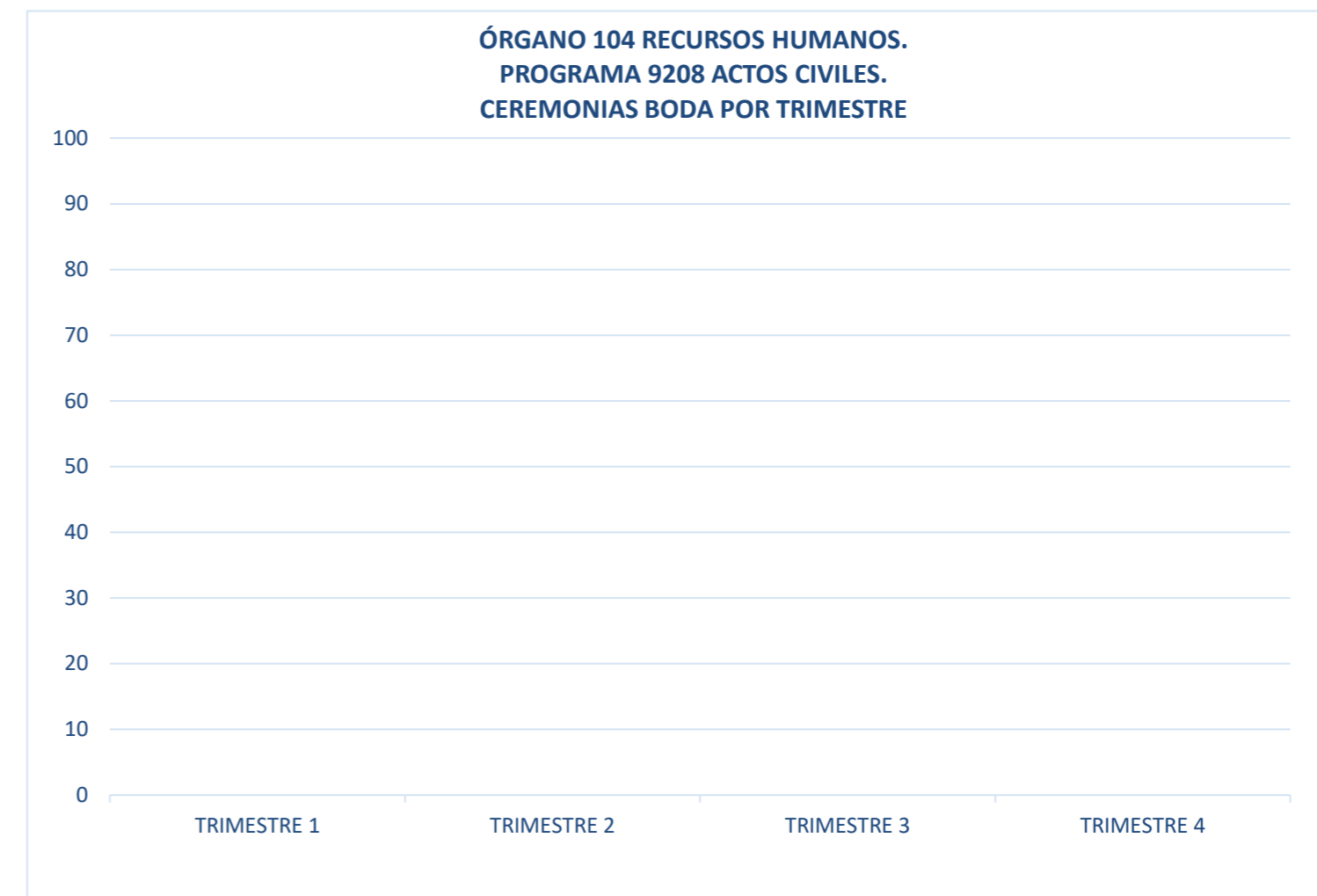
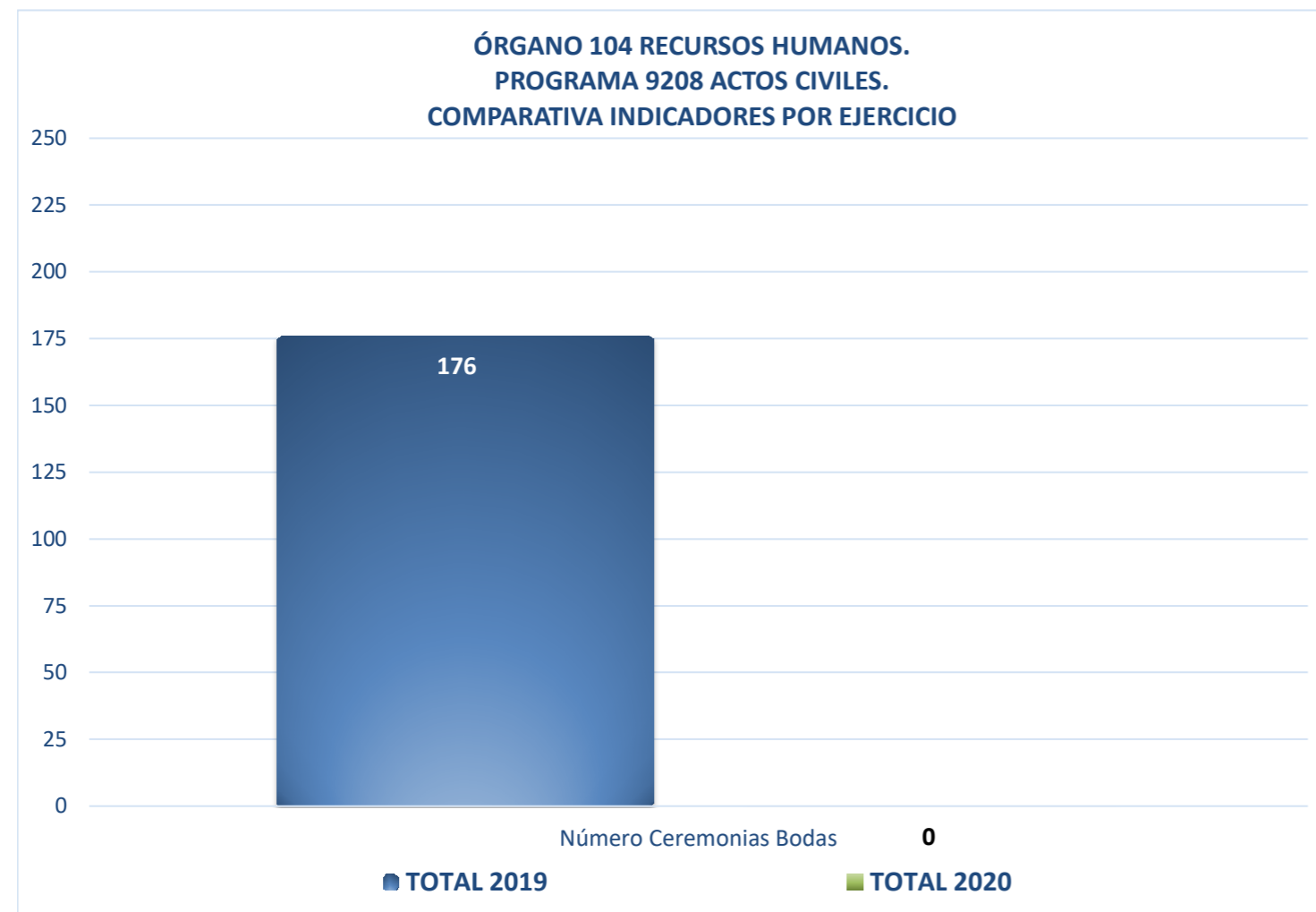
COD. ORGÁNICA	104
ORGÁNICA	RECURSOS HUMANOS
COD. PROGRAMA	9208
PROGRAMA	Actos civiles

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	39.875,14	39.875,14	0,00	0,00
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTALES	41.375,14	41.375,14	0,00	0,00



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

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	104	RECURSOS HUMANOS	9208	Actos civiles	Número Ceremonias Bodas	176						0		-100,00%

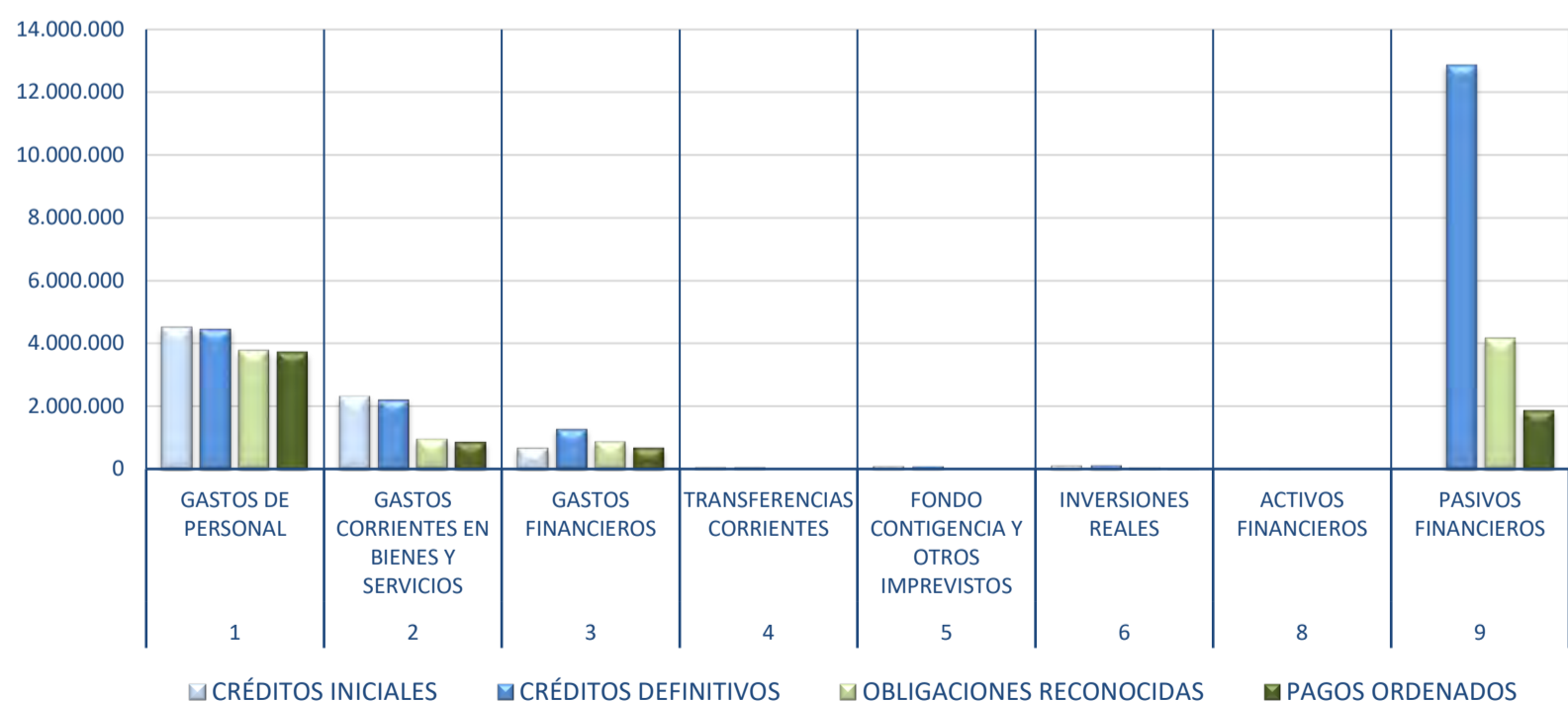


**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	4.505.937,69	4.504.556,70	3.769.651,50	3.700.666,59
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.323.861,45	2.248.541,89	961.557,70	870.806,64
3				
GASTOS FINANCIEROS	695.000,00	1.304.013,46	889.154,93	686.427,06
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
5				
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6				
INVERSIONES REALES	127.000,00	139.488,87	64.251,96	26.088,56
8				
ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00	0,00	0,00
9				
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	12.857.026,43	4.152.921,62	1.872.860,74

EJECUCIÓN POR CAPÍTULO DEL ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA

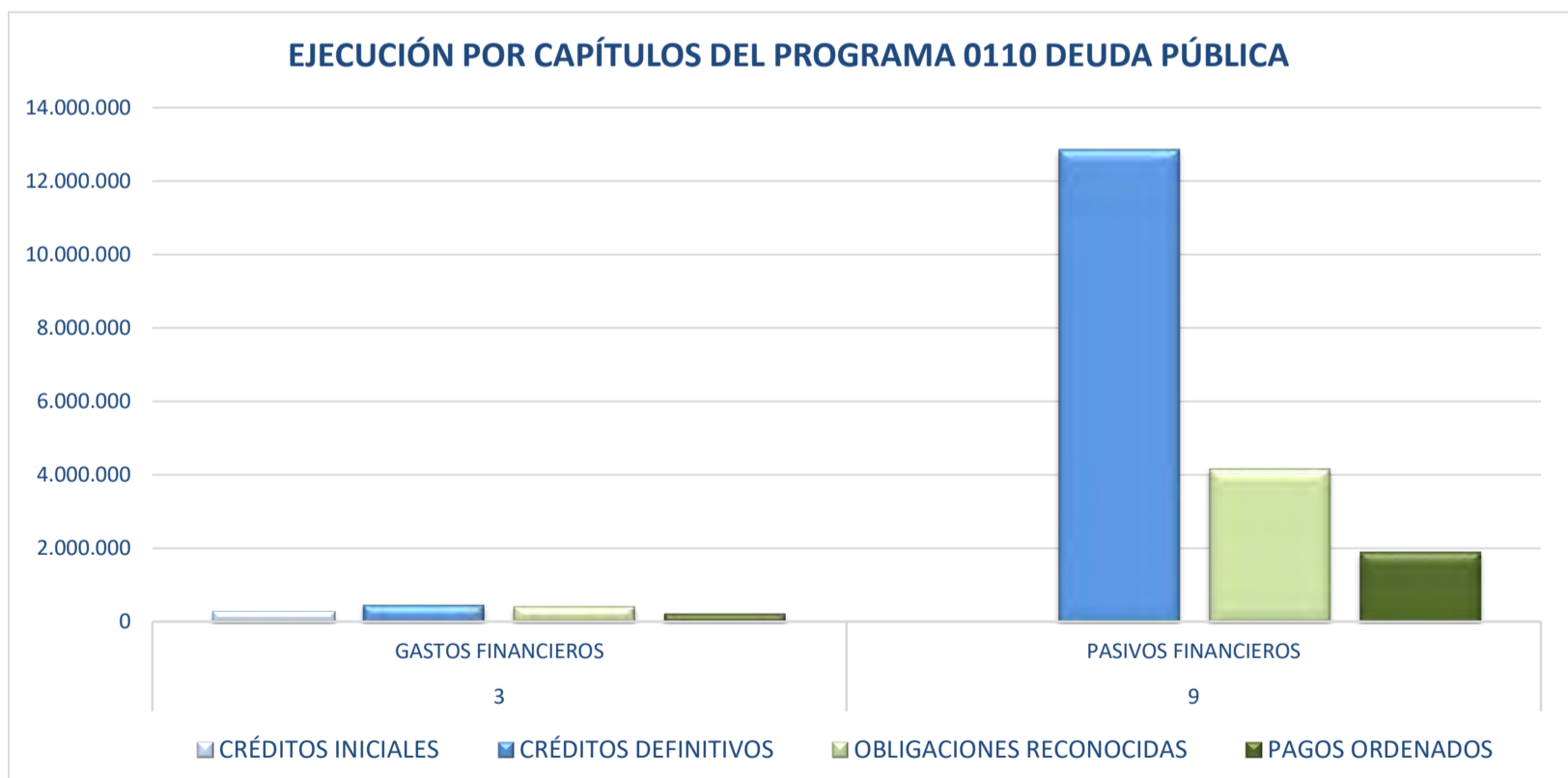
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Fiestas populares	1.474.417,45	1.272.683,87	266.607,93	246.325,66
Fondo de Contingencia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Gestión e inspección tributaria	1.266.605,79	1.357.645,23	1.158.478,07	1.092.645,19
Intervención	1.311.800,46	1.330.353,64	1.095.015,49	1.060.365,30
Secretaría General	1.113.115,03	1.148.064,50	674.334,67	663.290,34
Deuda Pública	280.000,00	13.338.697,81	4.588.795,60	2.107.063,34
Tesorería y recaudación	2.018.628,18	2.418.950,07	1.834.485,41	1.789.244,08
Transparencia y participación ciudadana	139.268,20	139.268,20	92.593,58	72.792,56
Gestión de padrón municipal de habitantes	117.564,03	117.564,03	127.226,96	125.123,12
TOTALES	7.821.399,14	21.223.227,35	9.837.537,71	7.156.849,59



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

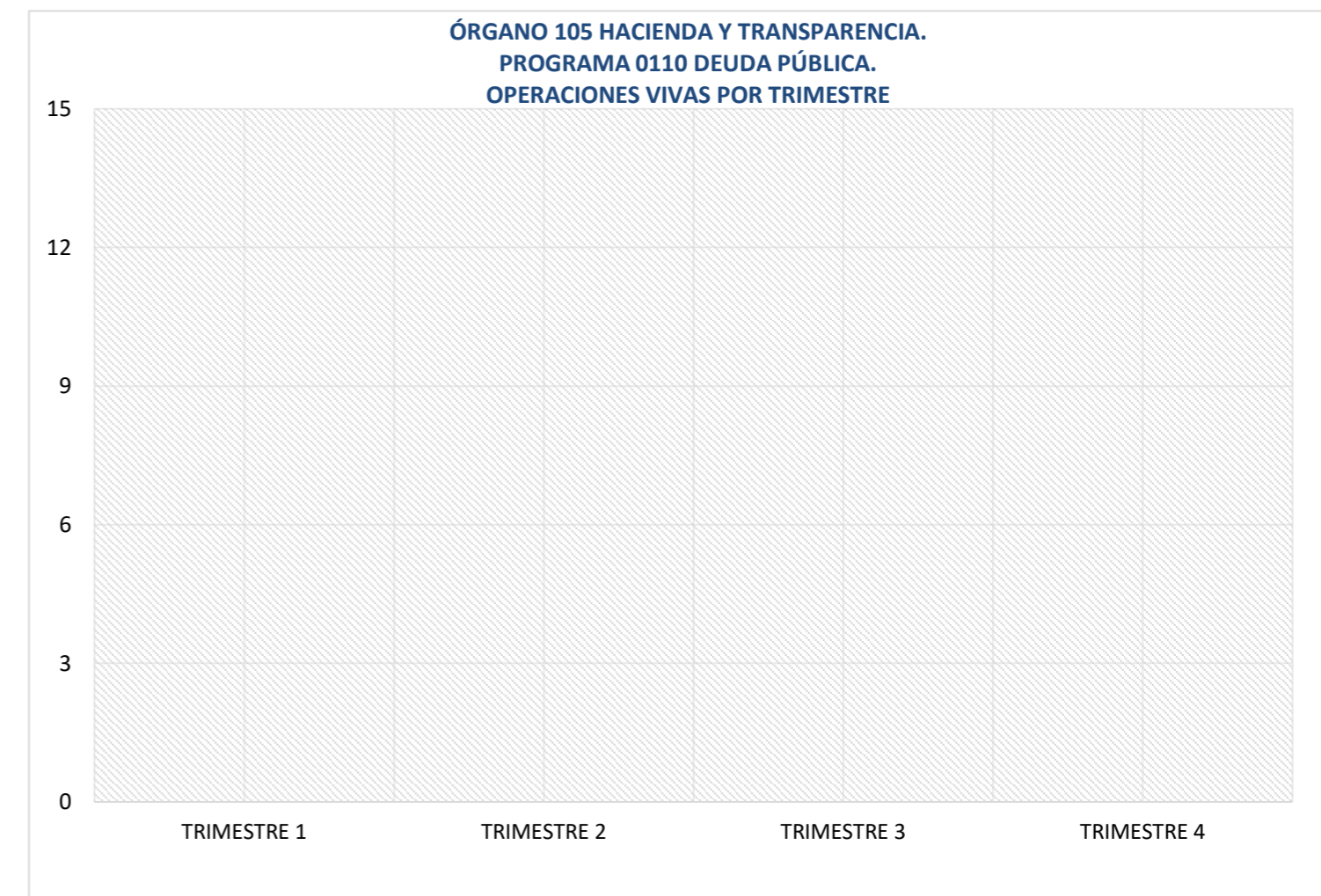
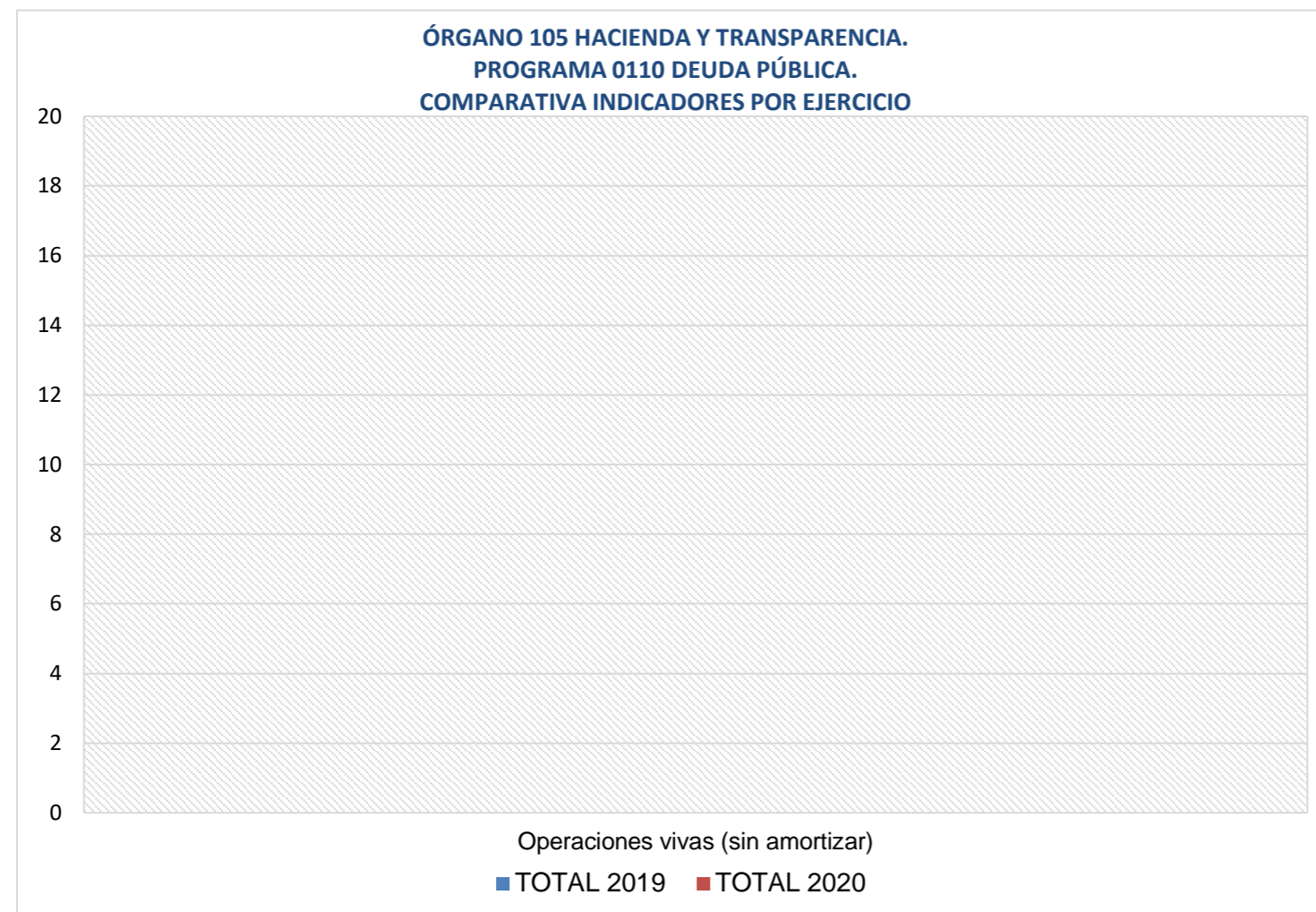
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	0110
PROGRAMA	Deuda Pública

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
3				
GASTOS FINANCIEROS	280.000,00	481.671,38	435.873,98	234.202,60
9				
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	12.857.026,43	4.152.921,62	1.872.860,74
TOTALES	280.000,00	13.338.697,81	4.588.795,60	2.107.063,34



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 0110 DEUDA PÚBLICA**

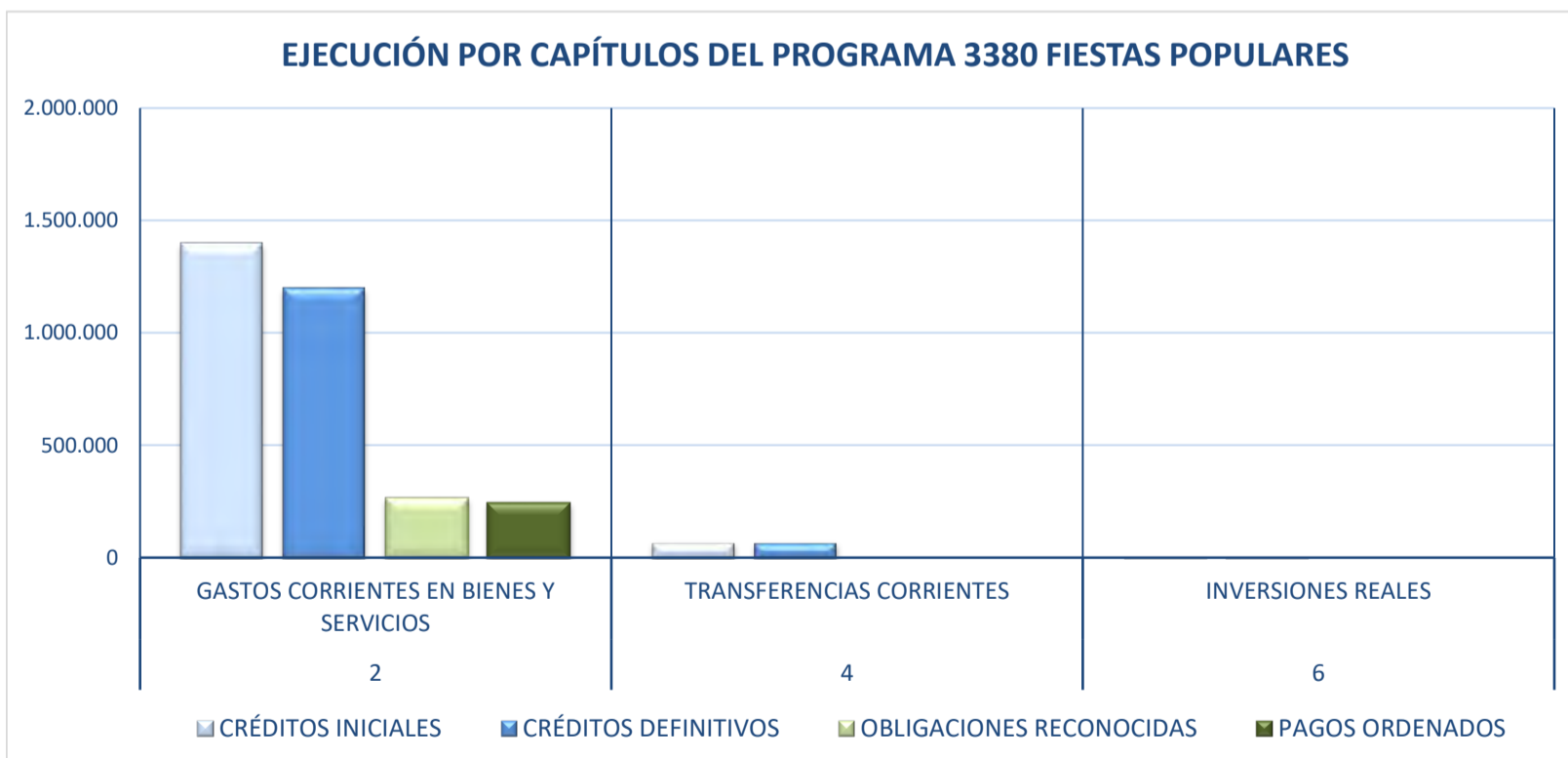
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	0110	Deuda Pública	Operaciones vivas (sin amortizar)							0		



ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	3380
PROGRAMA	Fiestas populares

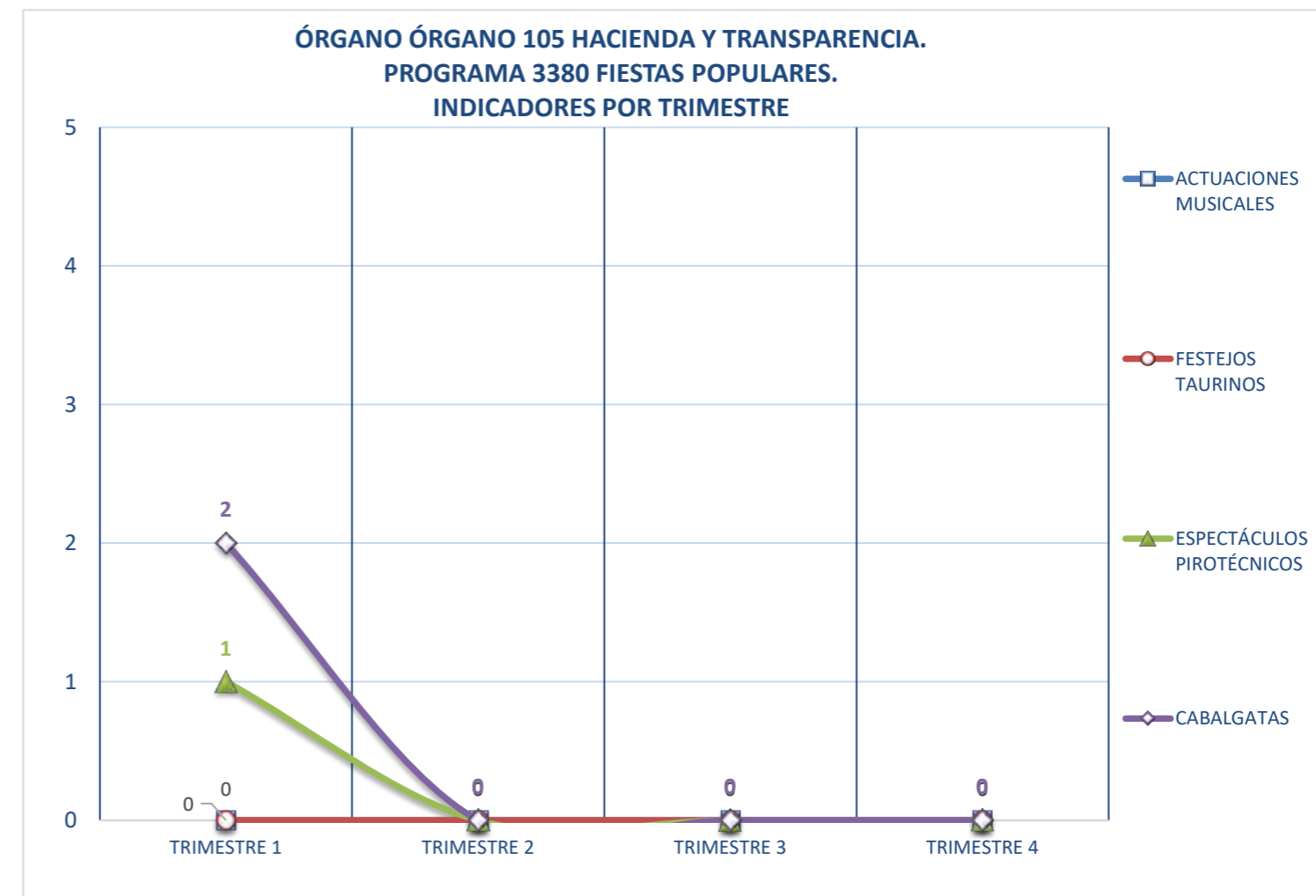
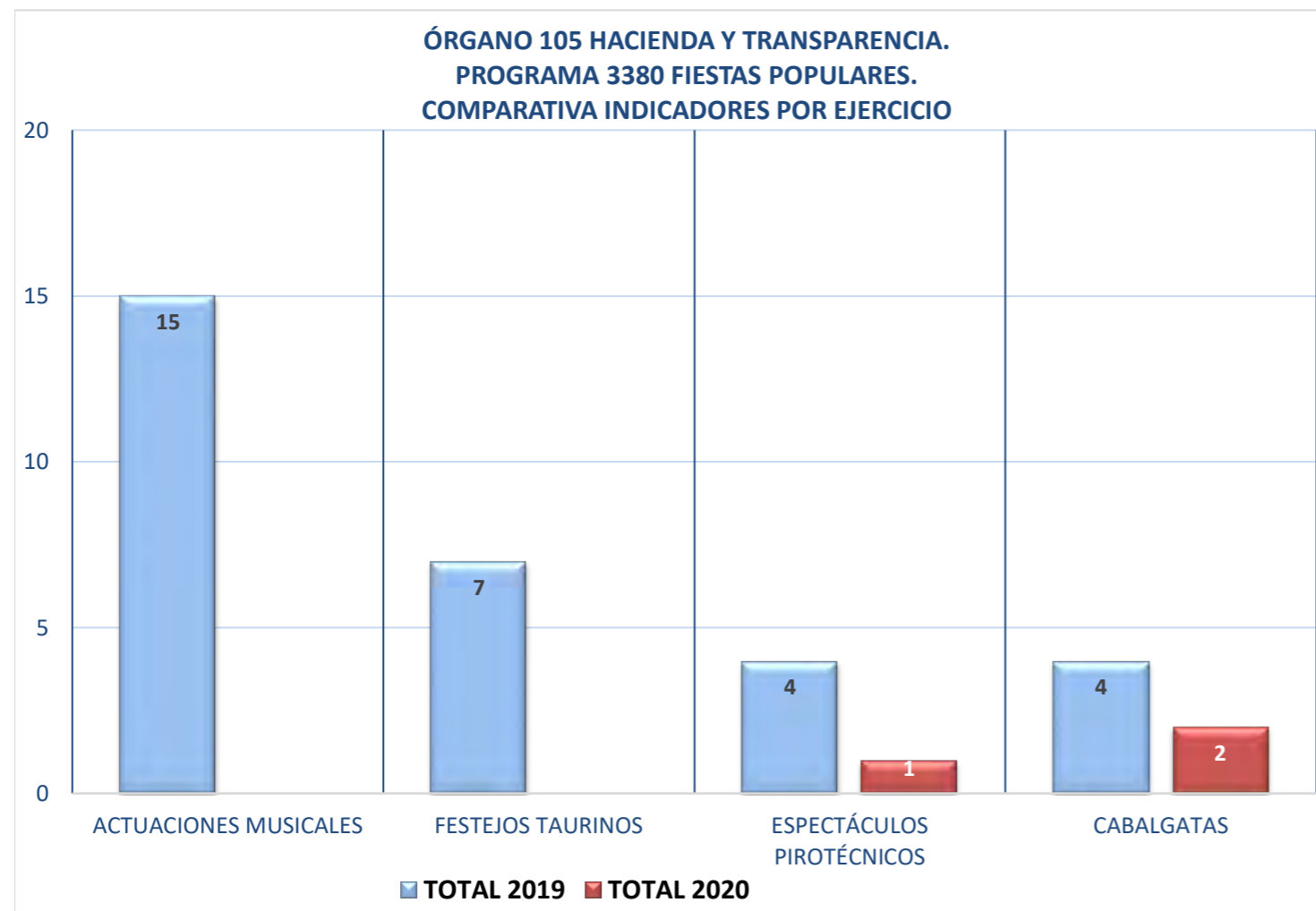
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.399.917,45	1.198.183,87	266.607,93	246.325,66
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00
6				
INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALES	1.474.417,45	1.272.683,87	266.607,93	246.325,66





**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA.
PROGRAMA 3380 FIESTAS POPULARES**

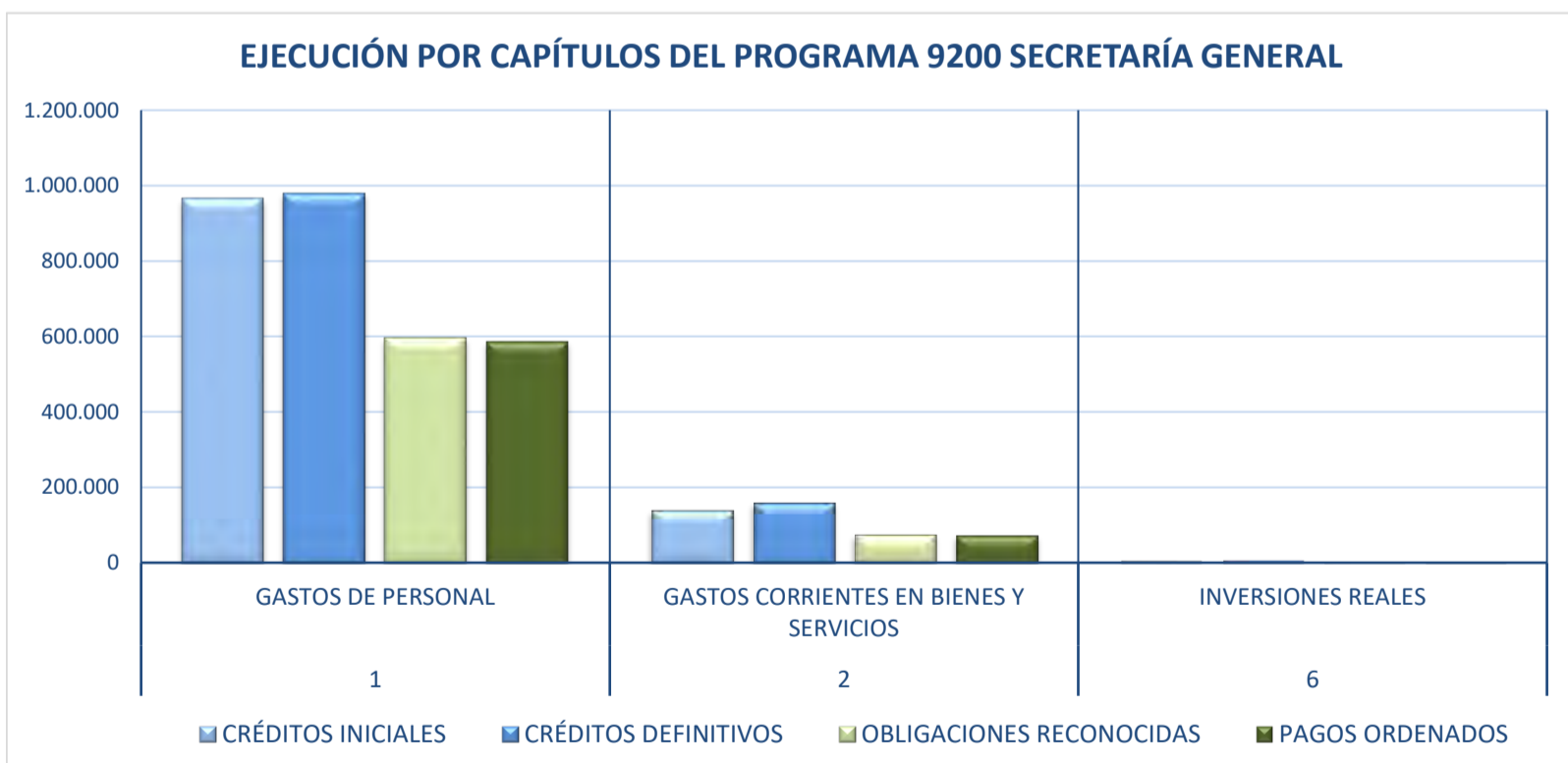
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	ACTUACIONES MUSICALES	15		0	0	0	0	0		-100,00%
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	FESTEJOS TAURINOS	7		0	0	0	0	0		-100,00%
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS	4		1	0	0	0	1		-75,00%
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	3380	Fiestas populares	CABALGATAS	4		2	0	0	0	2		-50,00%



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9200 SECRETARÍA GENERAL
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

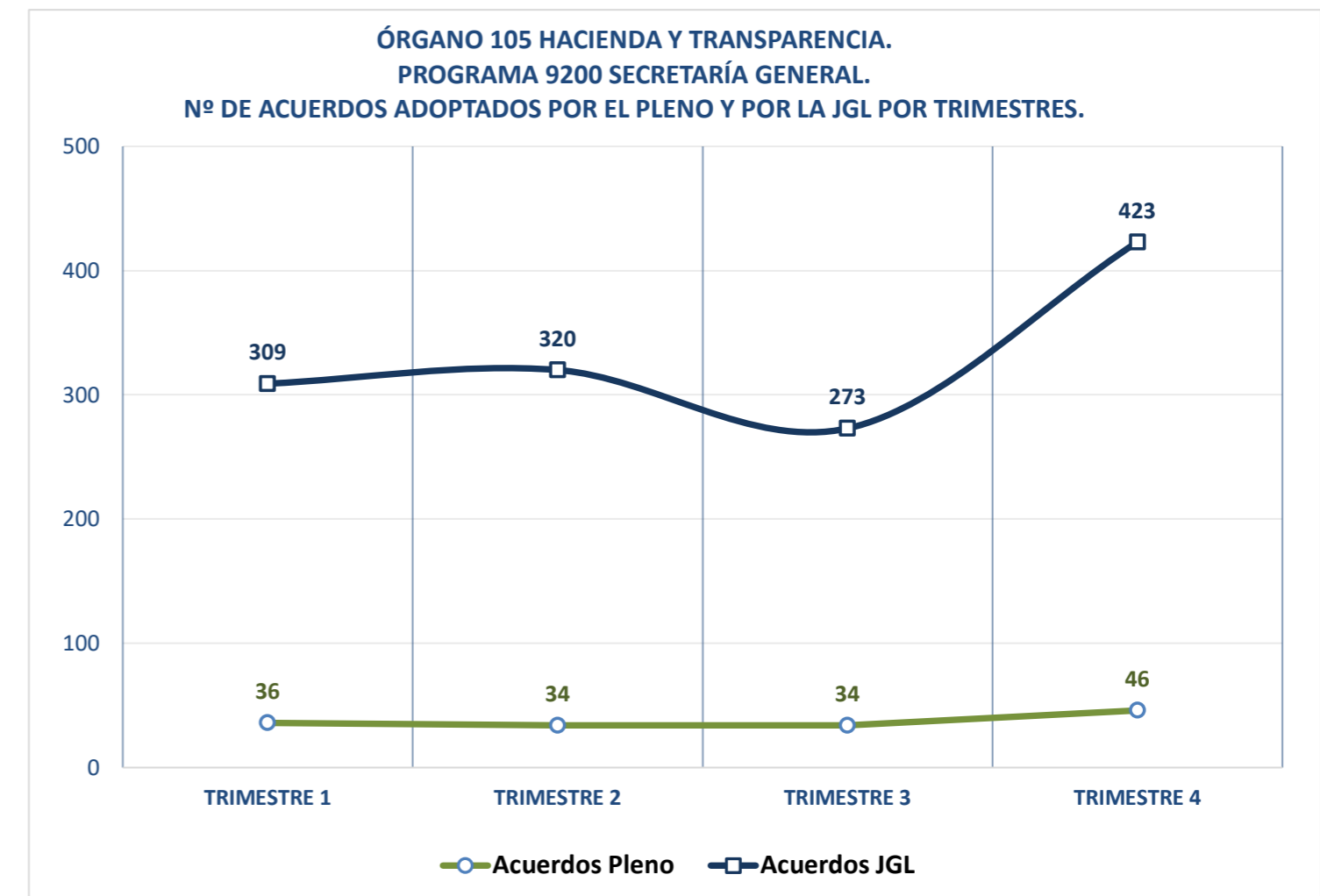
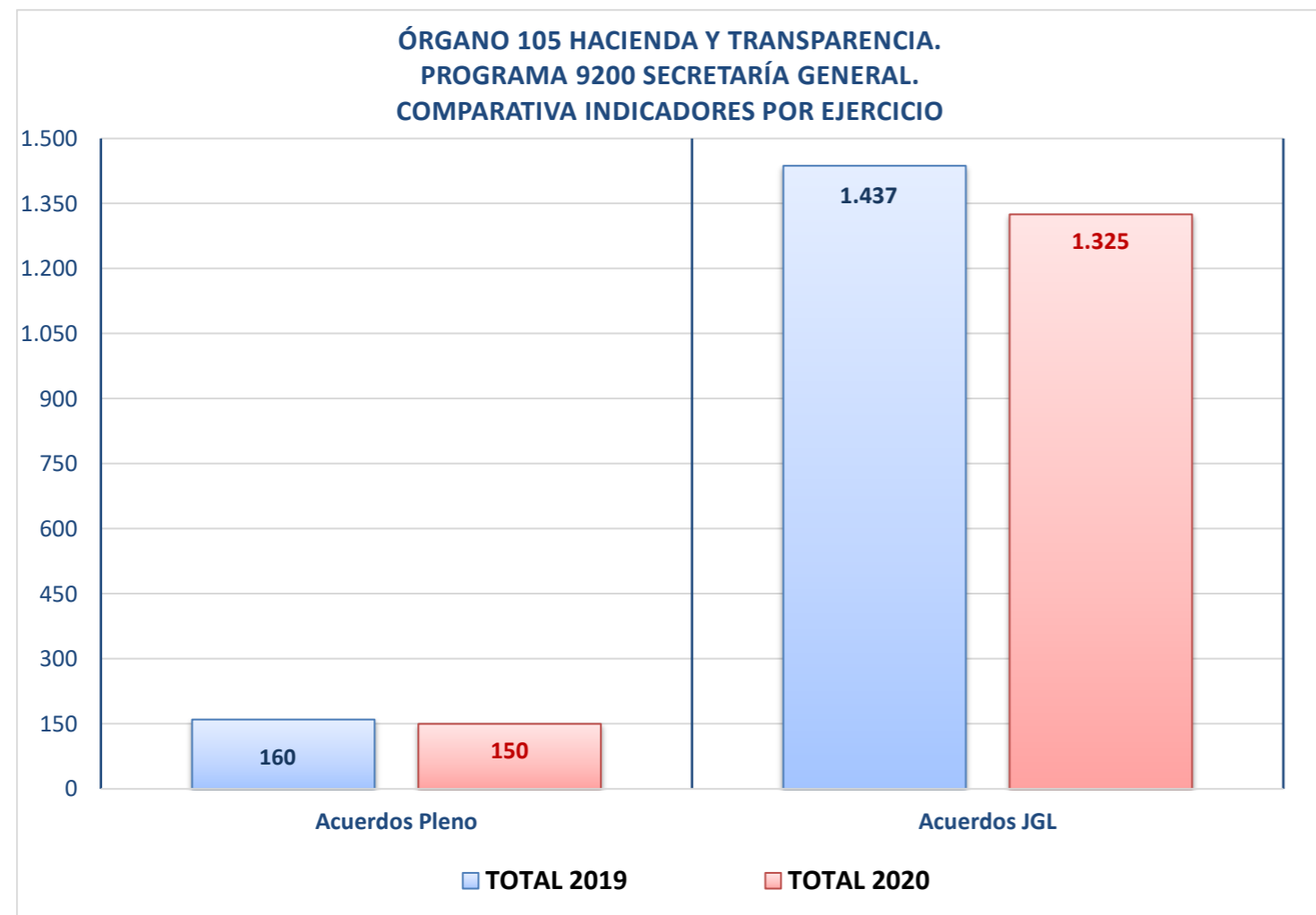
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	9200
PROGRAMA	Secretaría General

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	965.615,03	978.952,95	596.386,30	586.763,85
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.500,00	161.125,40	75.963,49	74.541,61
6				
INVERSIONES REALES	7.000,00	7.986,15	1.984,88	1.984,88
TOTALES	1.113.115,03	1.148.064,50	674.334,67	663.290,34



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9200 SECRETARÍA GENERAL**

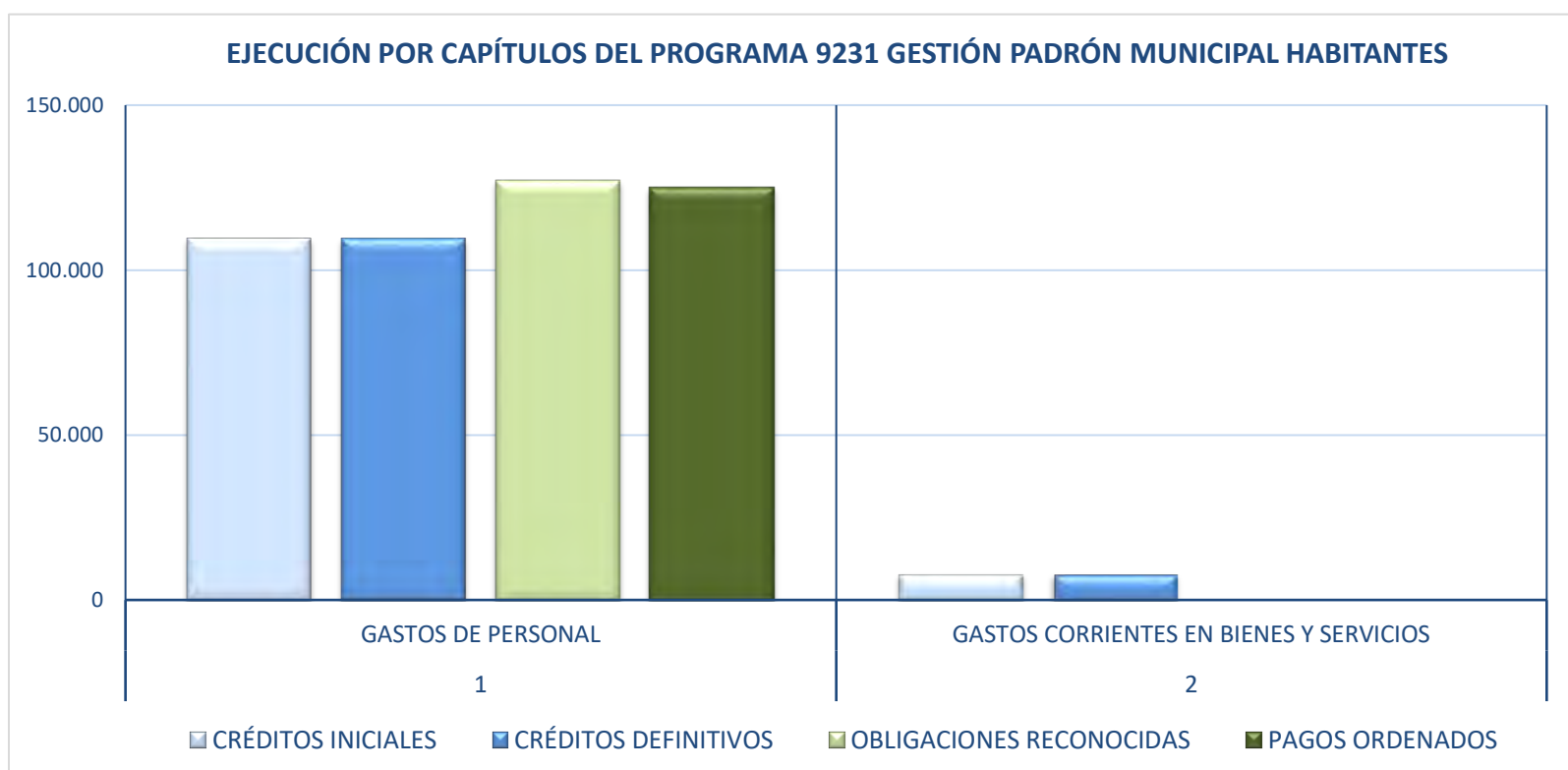
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	Acuerdos Pleno	160		36	34	34	46	150		-6,25%
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	9200	Secretaría General	Acuerdos JGL	1.437		309	320	273	423	1.325		-7,79%



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9231 GESTIÓN PADRÓN MUNICIPAL HABITANTES
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

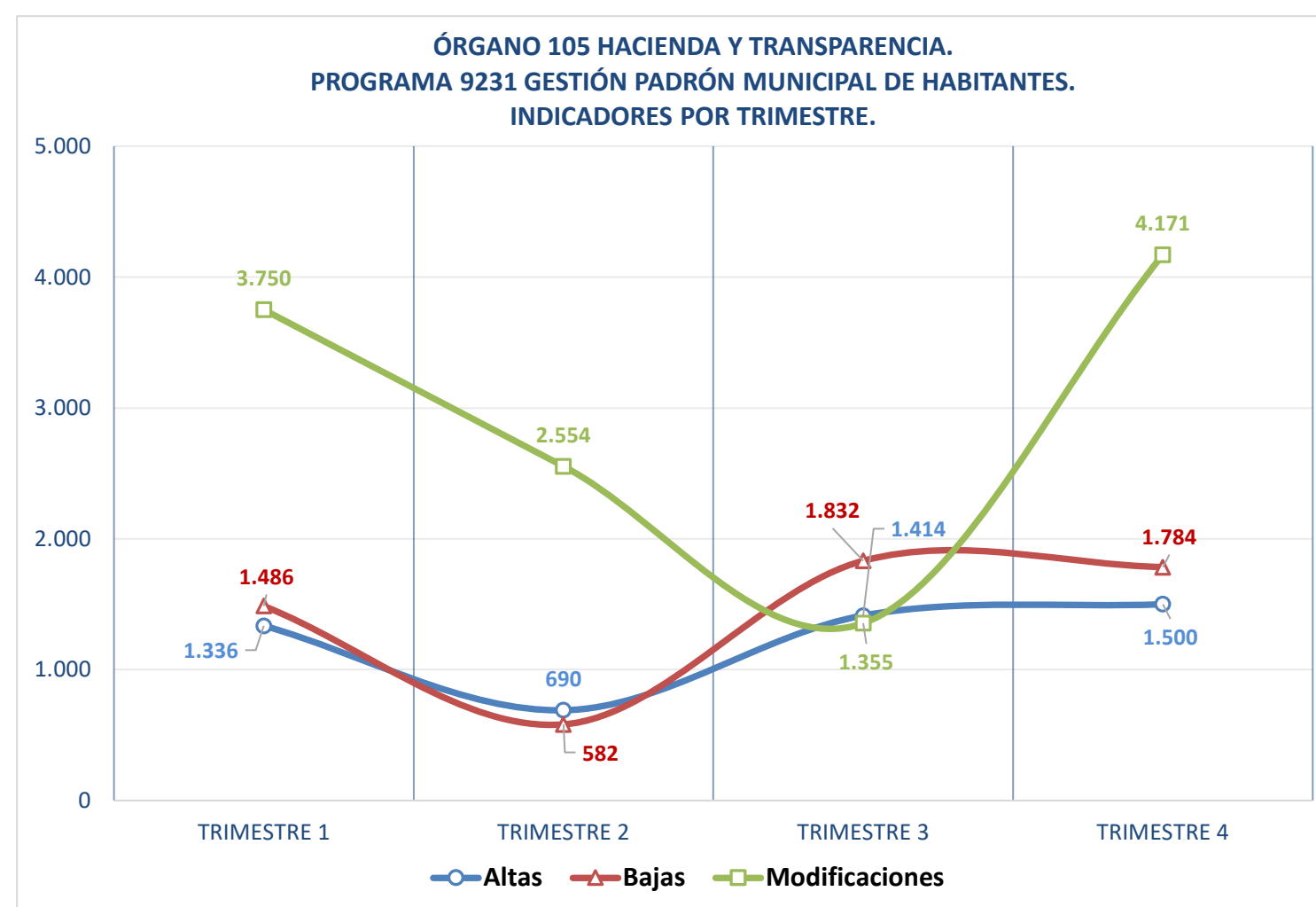
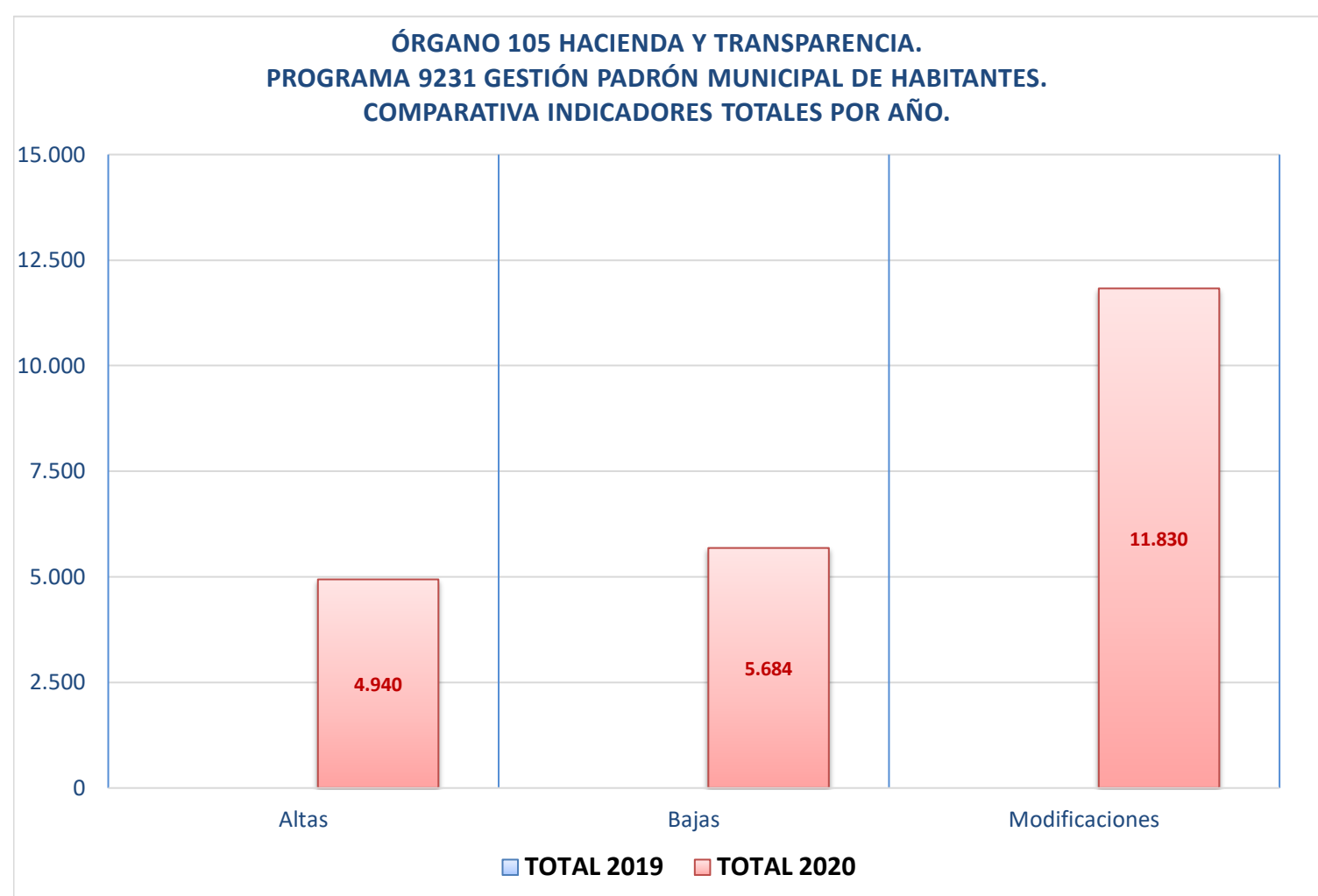
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	9231
PROGRAMA	Gestión de padrón municipal de habitantes

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	109.564,03	109.564,03	127.226,96	125.123,12
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTALES	117.564,03	117.564,03	127.226,96	125.123,12



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA.
PROGRAMA 9231 GESTIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES**

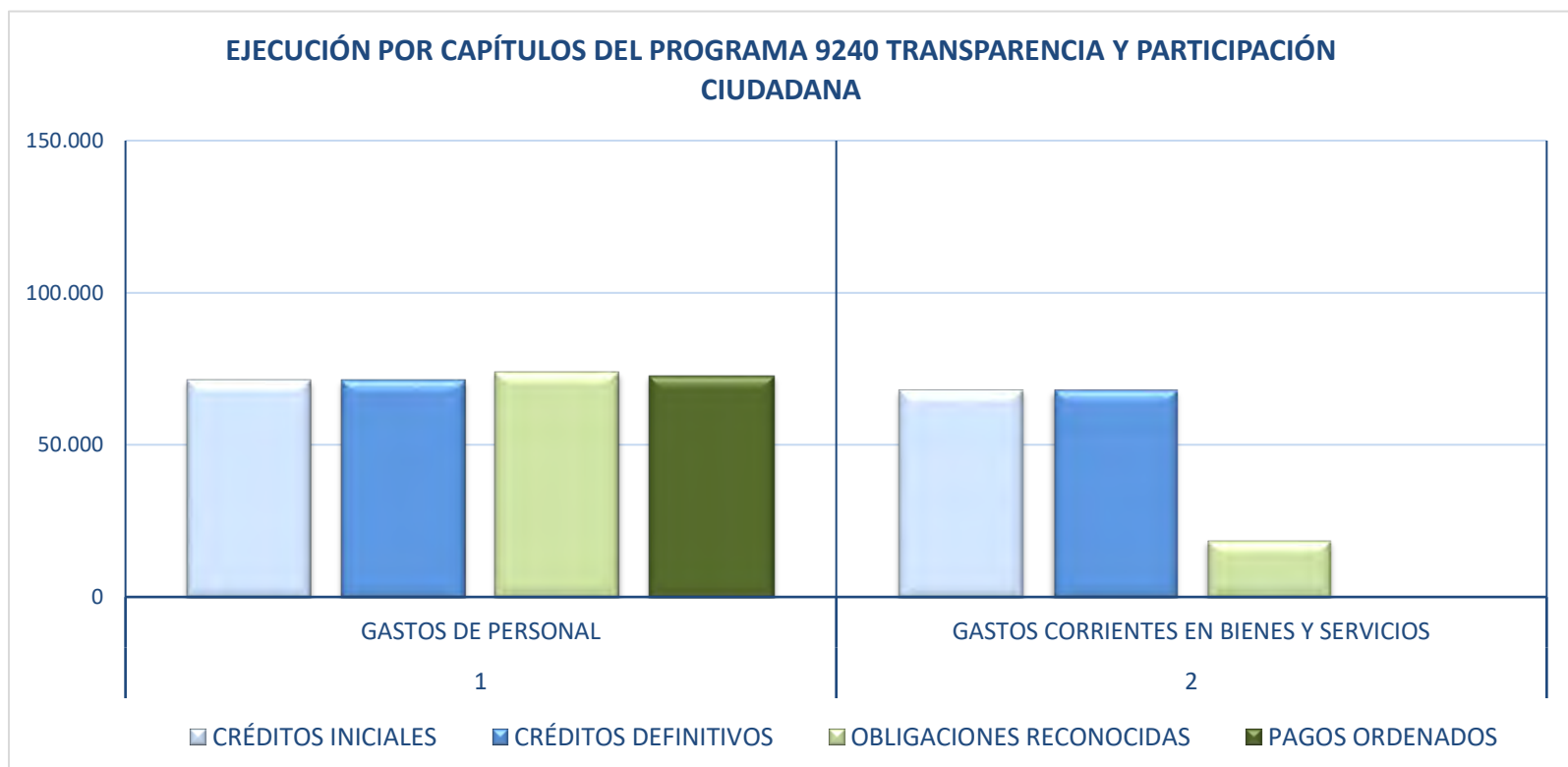
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	Altas			1.336	690	1.414	1.500	4.940		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	Bajas			1.486	582	1.832	1.784	5.684		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	Modificaciones			3.750	2.554	1.355	4.171	11.830		



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9240 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

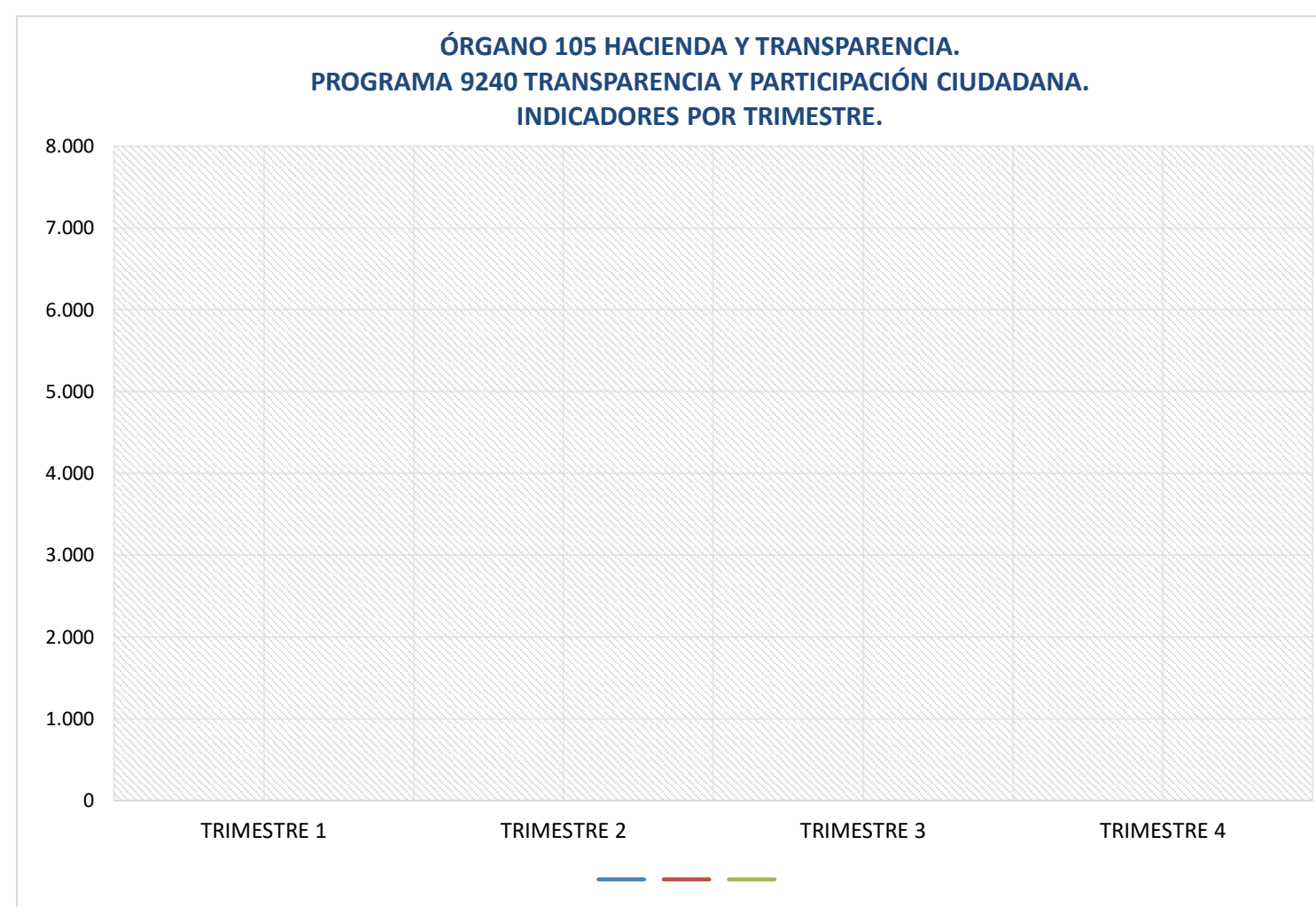
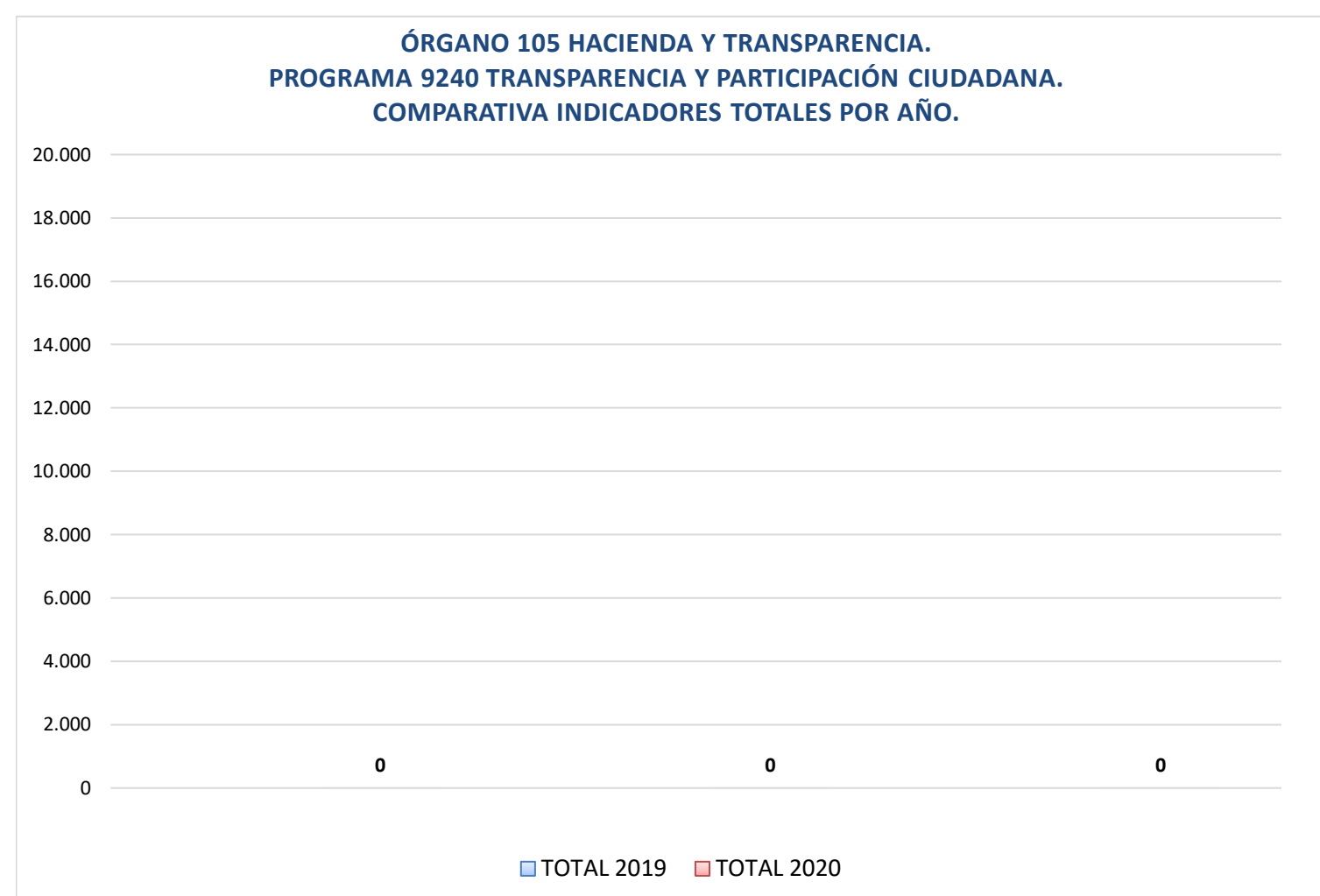
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	9240
PROGRAMA	Transparencia y participación ciudadana

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	71.268,20	71.268,20	73.838,58	72.792,56
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68.000,00	68.000,00	18.755,00	0,00
TOTALES	139.268,20	139.268,20	92.593,58	72.792,56



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA.
PROGRAMA 9240 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

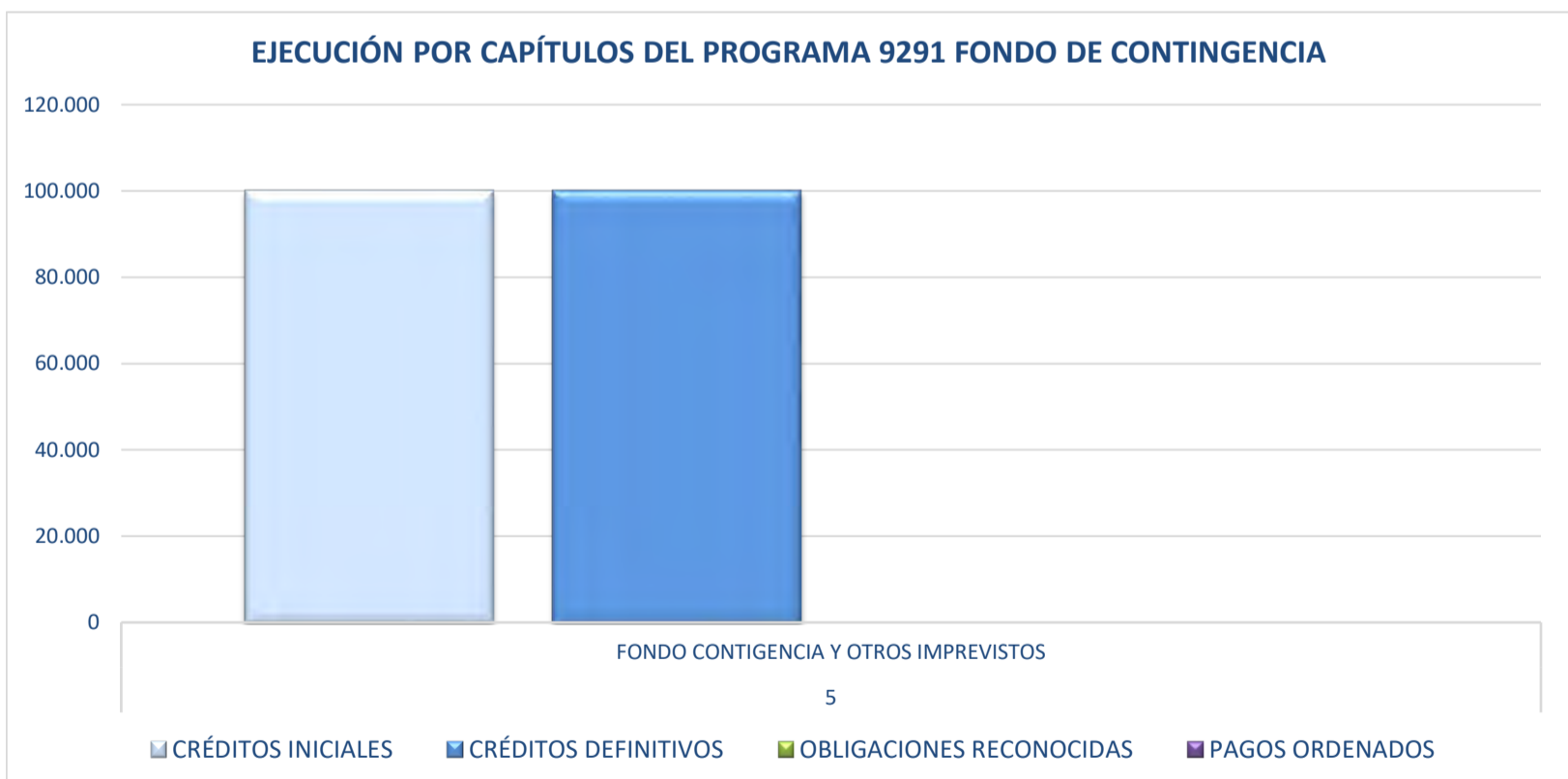
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9240	Transparencia y participación ciudadana								0		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9240	Transparencia y participación ciudadana								0		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9240	Transparencia y participación ciudadana								0		



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9291 FONDO DE CONTINGENCIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

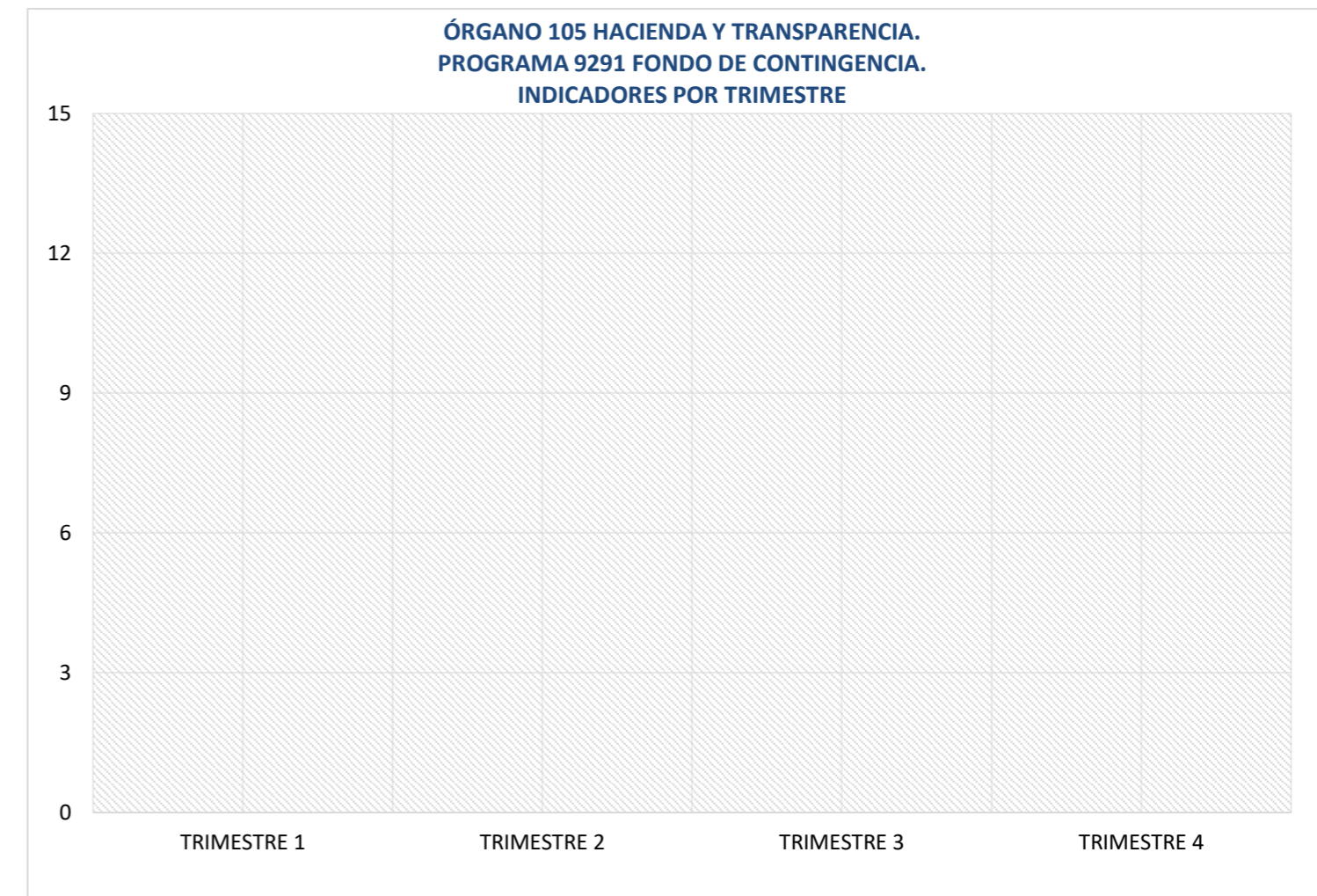
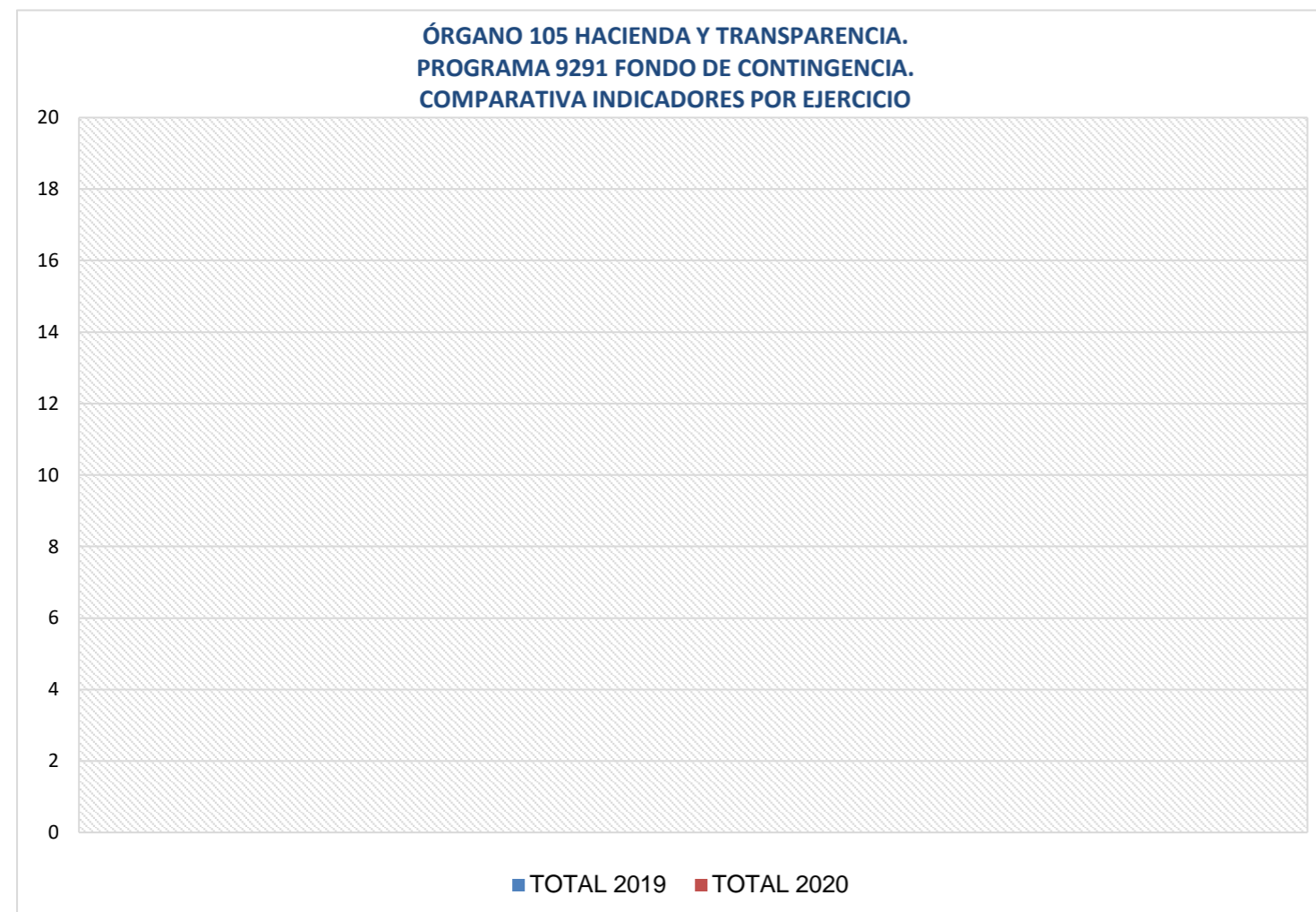
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	9291
PROGRAMA	Fondo de Contingencia

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



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

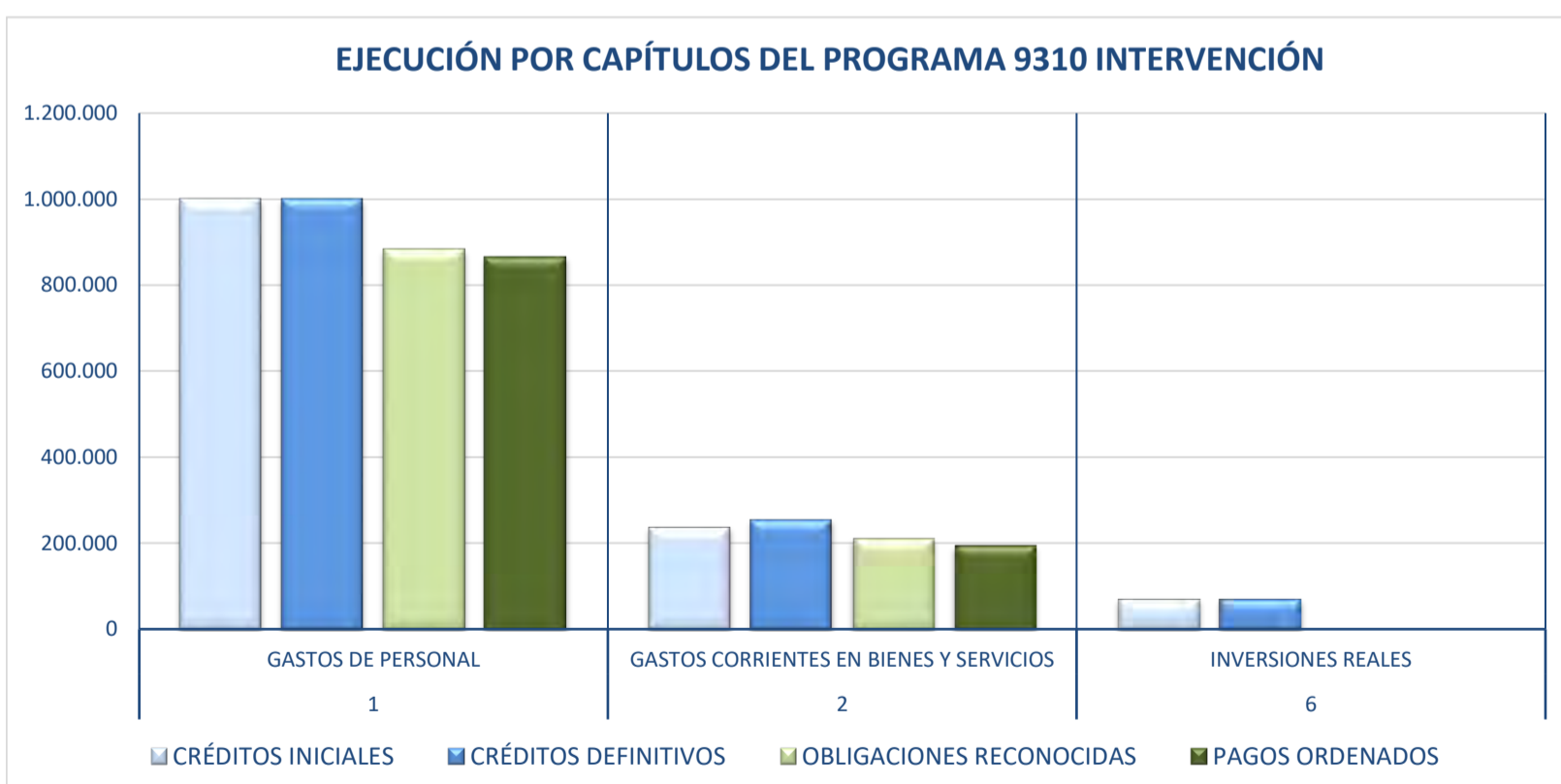
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	9291	Fondo de Contingencia								0		



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9310 INTERVENCIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

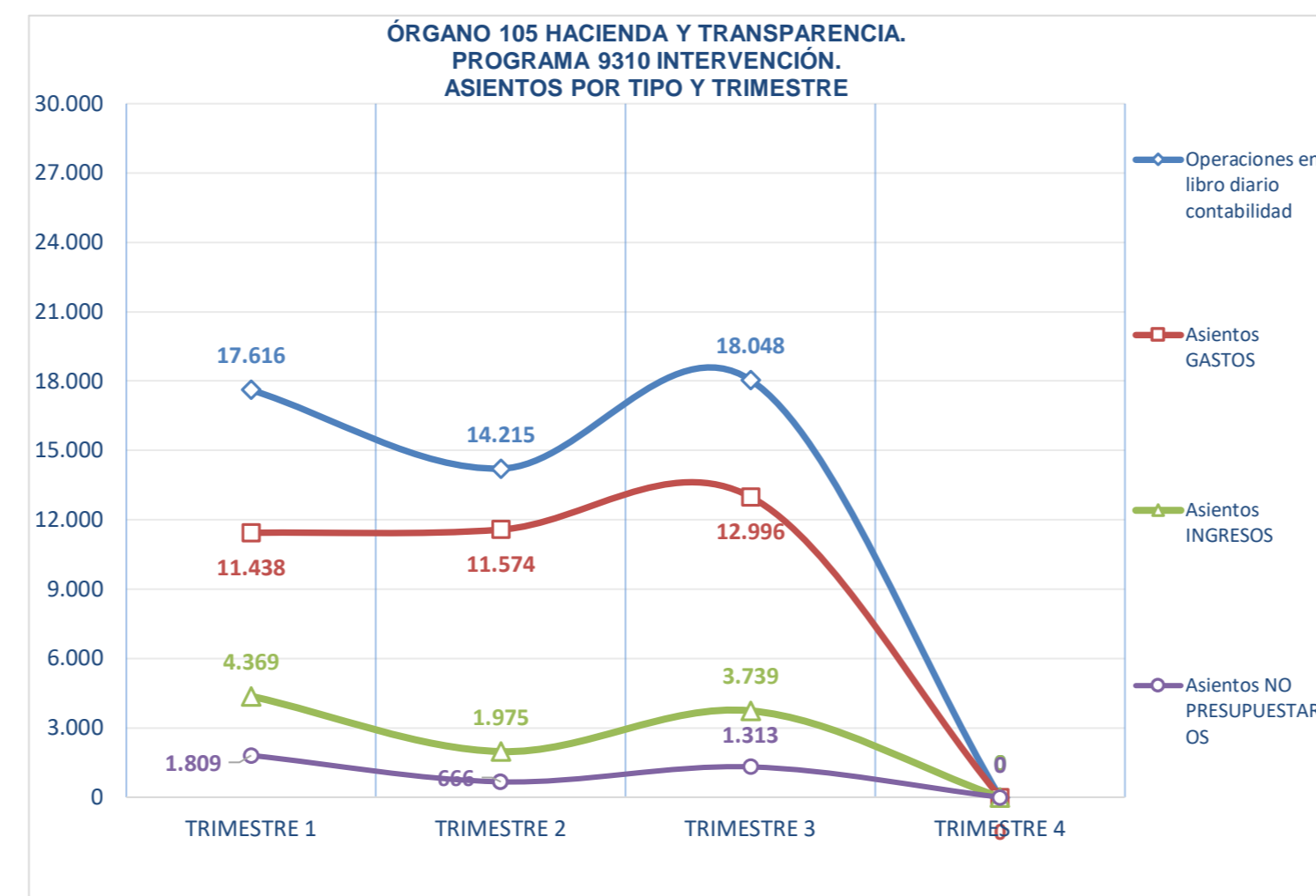
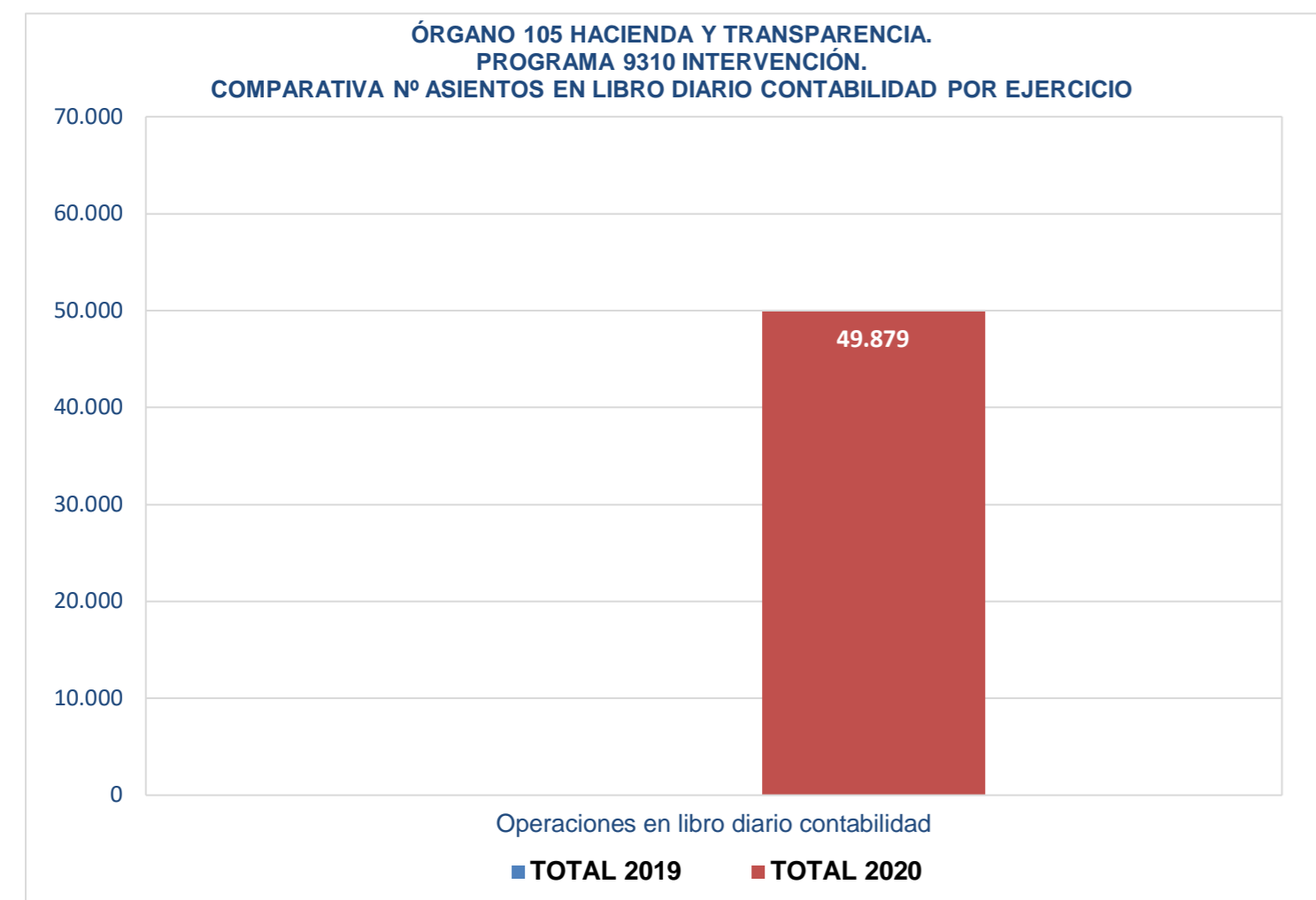
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	9310
PROGRAMA	Intervención

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.000.456,46	1.000.456,46	882.508,52	865.762,30
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	239.344,00	257.897,18	212.506,97	194.603,00
6				
INVERSIONES REALES	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
TOTALES	1.311.800,46	1.330.353,64	1.095.015,49	1.060.365,30



ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9310 INTERVENCIÓN

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
							2020	1	2	3	4			
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9310	Intervención	Asientos GASTOS			11.438	11.574	12.996	0	36.008		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9310	Intervención	Asientos INGRESOS			4.369	1.975	3.739	0	10.083		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9310	Intervención	Asientos NO PRESUPUESTARIOS			1.809	666	1.313	0	3.788		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9310	Intervención	Operaciones en libro diario contabilidad	0	41.500	17.616	14.215	18.048	0	49.879	120,19%	

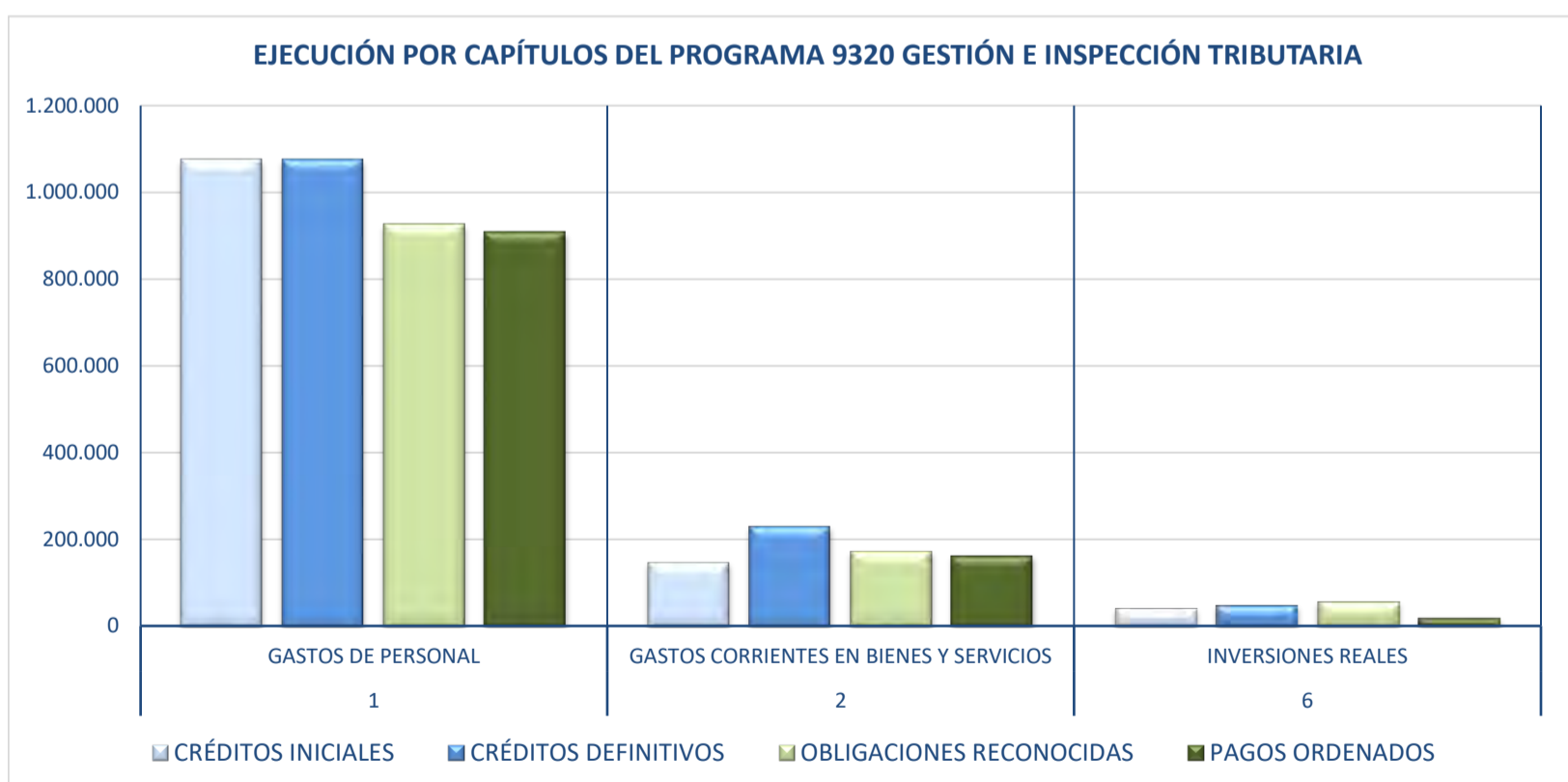


INDICADOR	EJERCICIO	TIPO ASIENTO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL
GASTOS	CORRIENTE	MC	95	73	108		276
GASTOS	CORRIENTE	RC	335	226	157		718
GASTOS	CORRIENTE	A/RC	253	362	891		1.506
GASTOS	CORRIENTE	A/D	1.538	720	602		2.860
GASTOS	CORRIENTE	A	1.791	1.082	1.493		4.366
GASTOS	CORRIENTE	D	1.785	1.083	1.494		4.362
GASTOS	CORRIENTE	O	1.616	2.707	2.817		7.140
GASTOS	CORRIENTE	P	1.532	2.573	2.636		6.741
GASTOS	CORRIENTE	R	1.532	2.572	2.637		6.741
GASTOS	CORRIENTE	REINTEGROS	10	0	0		10
GASTOS	CORRIENTE	NO DISP. CRED.	0	0	4		4
GASTOS	CERRADO	P	338	1			339
GASTOS	CERRADO	R	332	1			333
GASTOS	FUTUROS	RC	53	90	55		198
GASTOS	FUTUROS	A	114	42	46		202
GASTOS	FUTUROS	D	114	42	56		212
INGRESOS	CORRIENTE	MOD	5	2	3		10
INGRESOS	CORRIENTE	REC			33		33
INGRESOS	CORRIENTE	INGRESOS	2.791	1.361	2.727		6.879
INGRESOS	CORRIENTE	ORD. DEVOL.	171	81	100		352
INGRESOS	CORRIENTE	MAND. DEVOL.	175	76	92		343
INGRESOS	CORRIENTE	COMPRO. ING.	10		3		13
INGRESOS	CERRADO	INGRESOS	1.217	455	781		2.453
NO PRESUPUESTARIO		RECTIFICACIONES	0		0		0
NO PRESUPUESTARIO		PAGOS	1.198	192	342		1.732
NO PRESUPUESTARIO		INGRESOS	611	474	971		2.056
Total			17.616	14.215	18.048	0	49.879

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

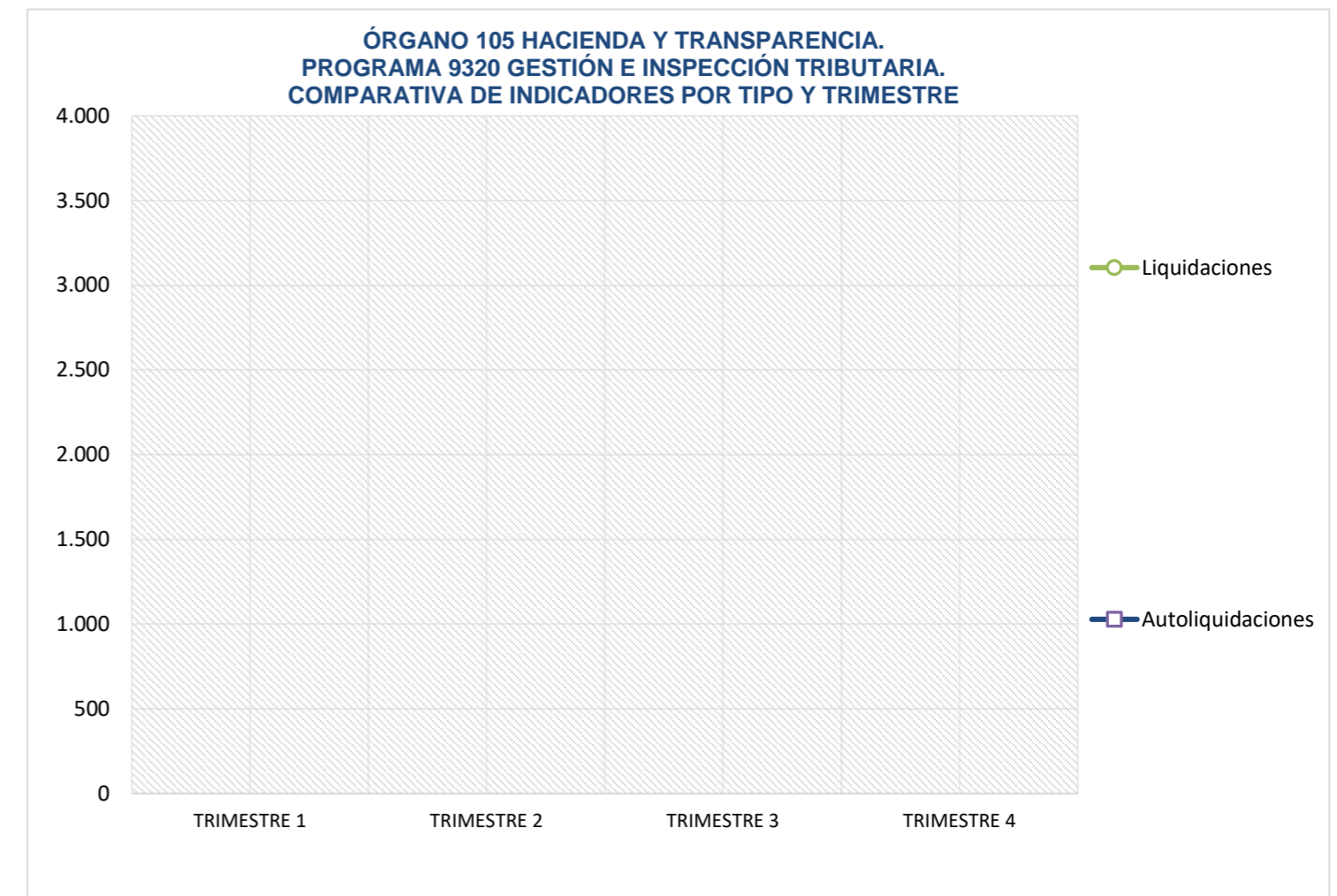
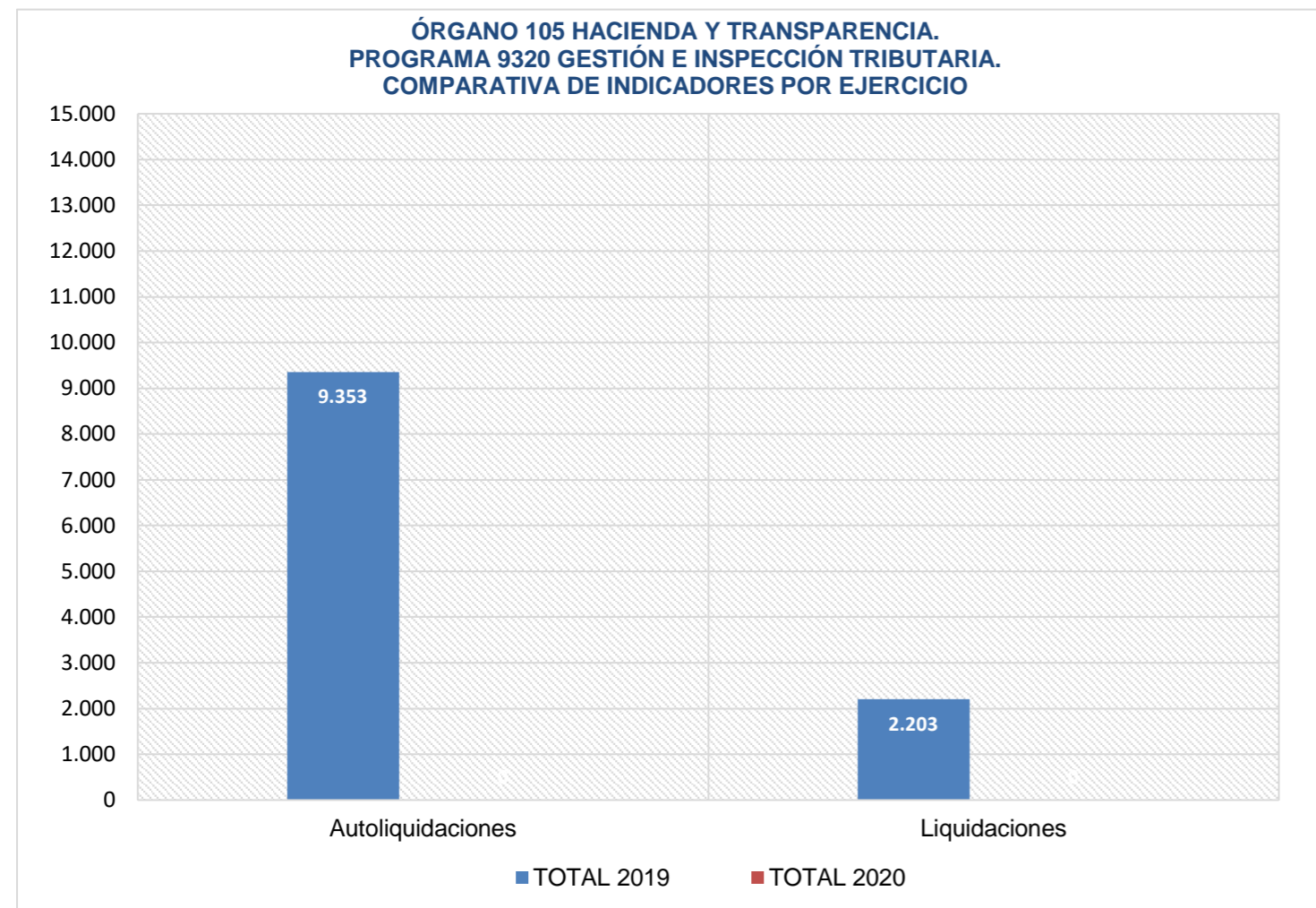
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	9320
PROGRAMA	Gestión e inspección tributaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.075.705,79	1.075.705,79	926.865,27	907.951,69
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.900,00	232.484,00	173.393,00	164.637,10
6				
INVERSIONES REALES	42.000,00	49.455,44	58.219,80	20.056,40
TOTALES	1.266.605,79	1.357.645,23	1.158.478,07	1.092.645,19



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

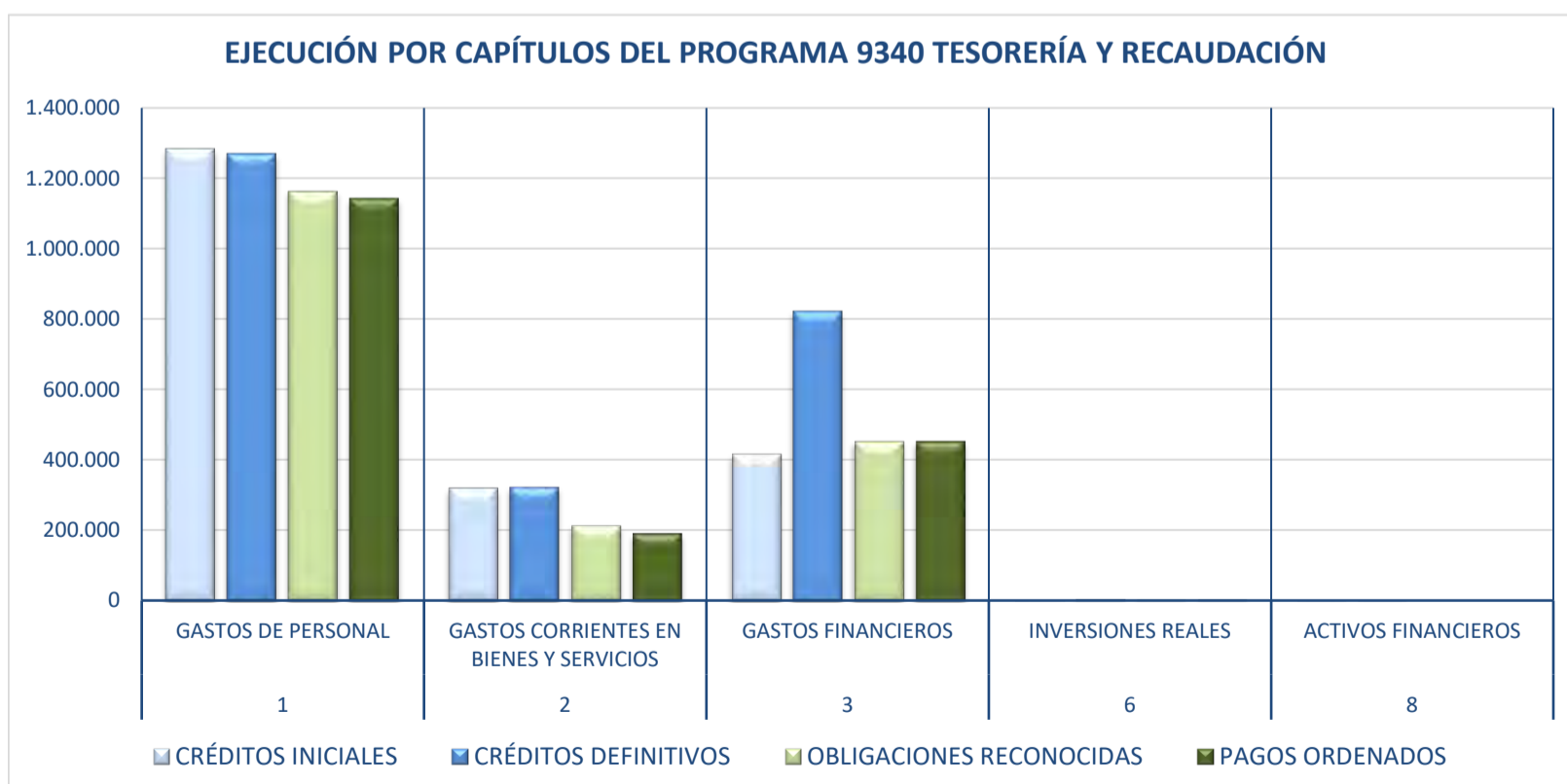
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	Autoliquidaciones	9.353						0		-100,00%
2020	105	HACIENDA Y TRANSPARENCIA	9320	Gestión e inspección tributaria	Liquidaciones	2.203						0		-100,00%



**ÓRGANO 105 HACIENDA Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA 9340 TESORERÍA Y RECAUDACIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

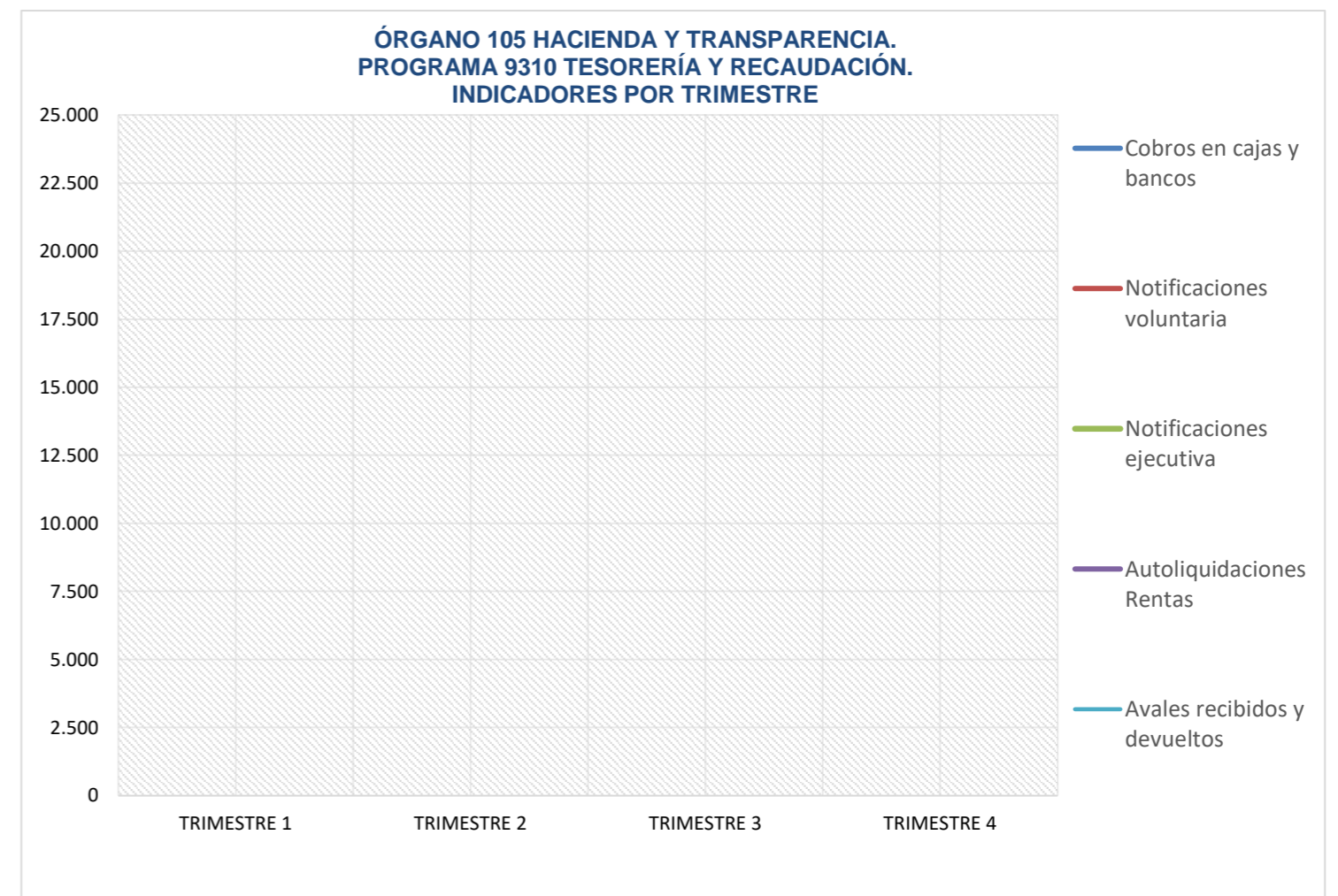
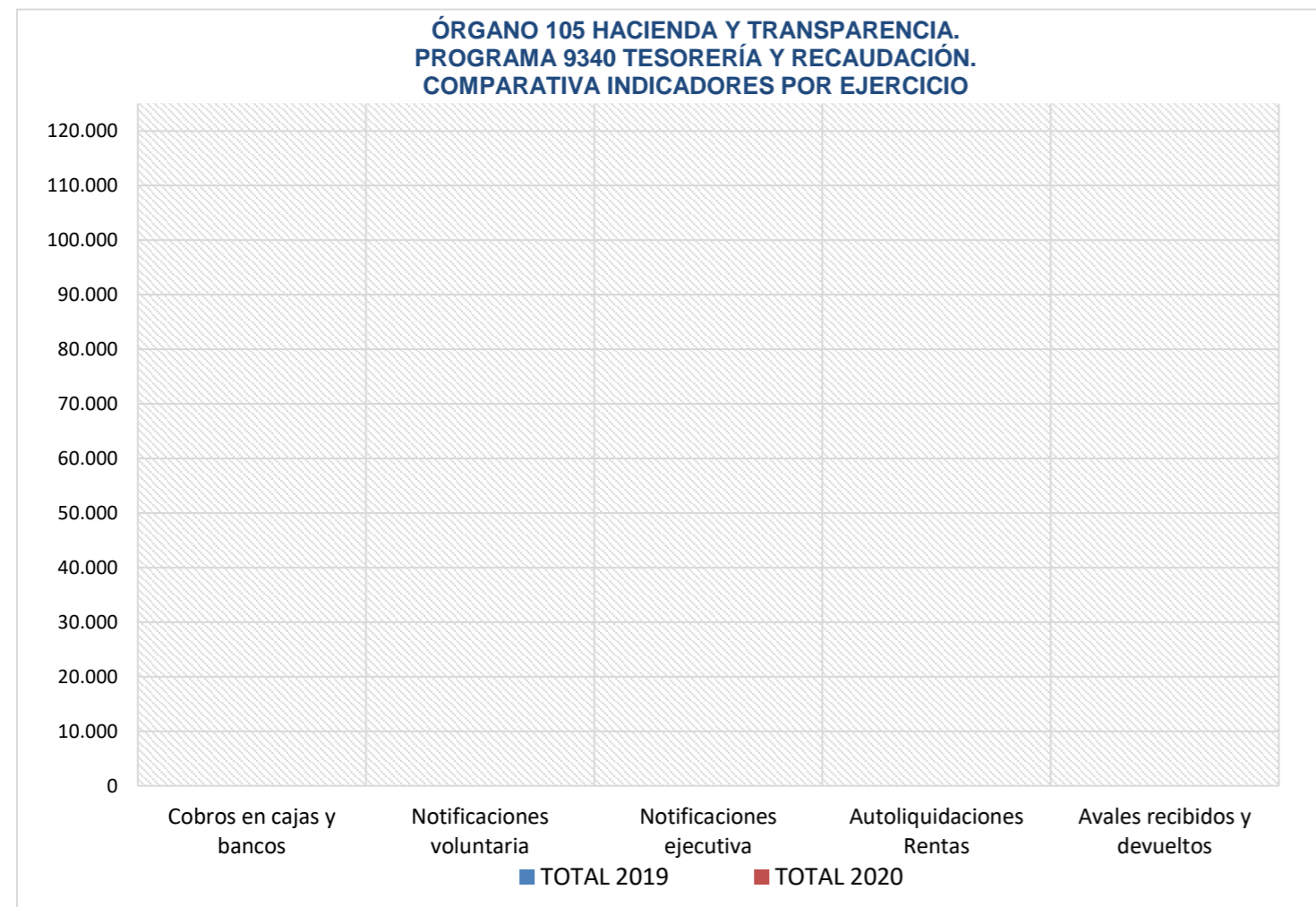
COD. ORGÁNICA	105
ORGÁNICA	HACIENDA Y TRANSPARENCIA
COD. PROGRAMA	9340
PROGRAMA	Tesorería y recaudación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.283.328,18	1.268.609,27	1.162.825,87	1.142.273,07
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	319.200,00	322.851,44	214.331,31	190.699,27
3				
GASTOS FINANCIEROS	415.000,00	822.342,08	453.280,95	452.224,46
6				
INVERSIONES REALES	1.000,00	5.047,28	4.047,28	4.047,28
8				
ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00	0,00	0,00
TOTALES	2.018.628,18	2.418.950,07	1.834.485,41	1.789.244,08



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

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9340	Tesorería y recaudación	Cobros en cajas y bancos							0		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9340	Tesorería y recaudación	Notificaciones voluntaria							0		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9340	Tesorería y recaudación	Notificaciones ejecutiva							0		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9340	Tesorería y recaudación	Autoliquidaciones Rentas							0		
2020	105	HACIENDA TRANSPARENCIA	Y 9340	Tesorería y recaudación	Avales recibidos y devueltos							0		

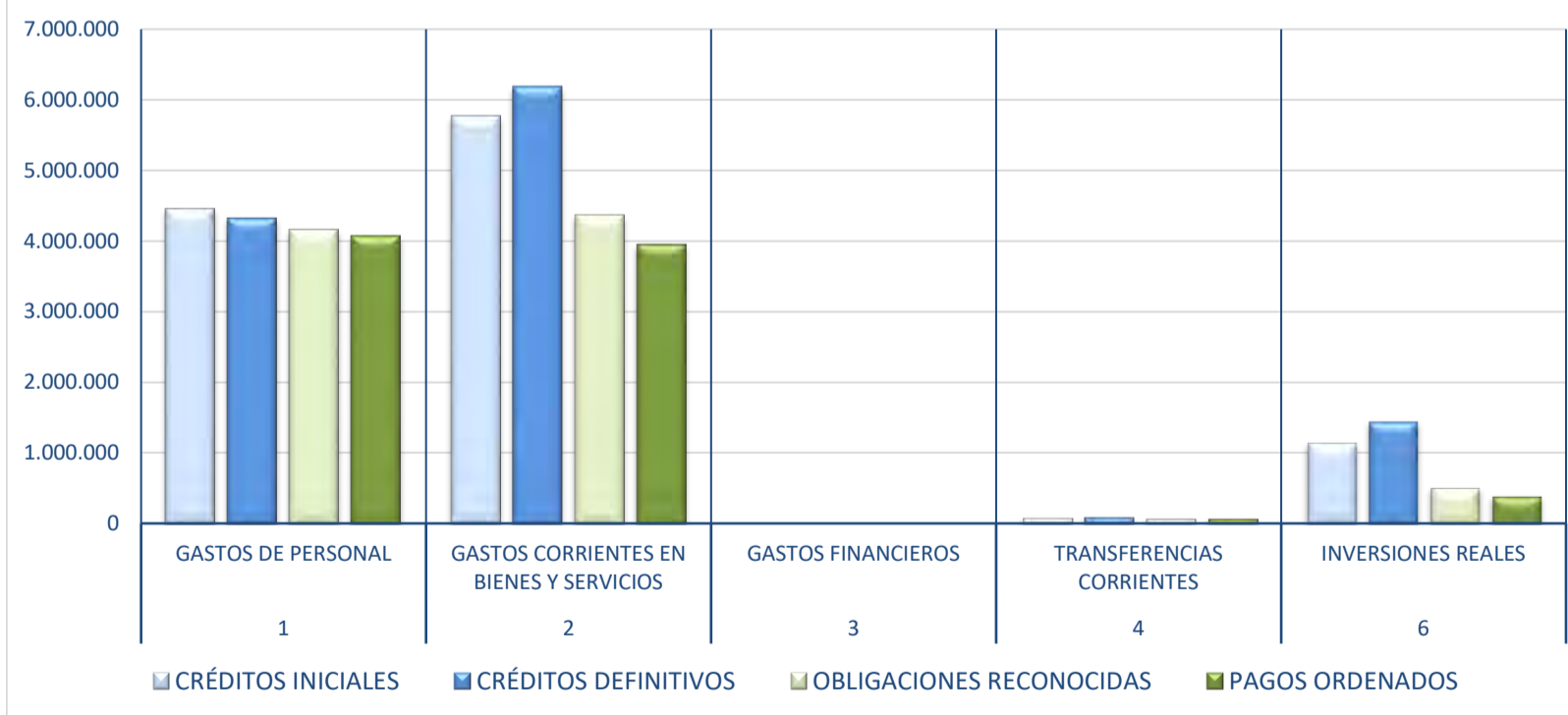


**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	4.458.179,07	4.326.418,47	4.152.125,28	4.069.082,55
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.761.421,80	6.185.829,25	4.358.253,62	3.948.023,86
3				
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.500,00	101.500,00	76.789,70	76.789,70
6				
INVERSIONES REALES	1.147.400,00	1.454.641,74	508.236,67	394.691,13
TOTALES	11.453.500,87	12.068.389,46	9.095.405,27	8.488.587,24

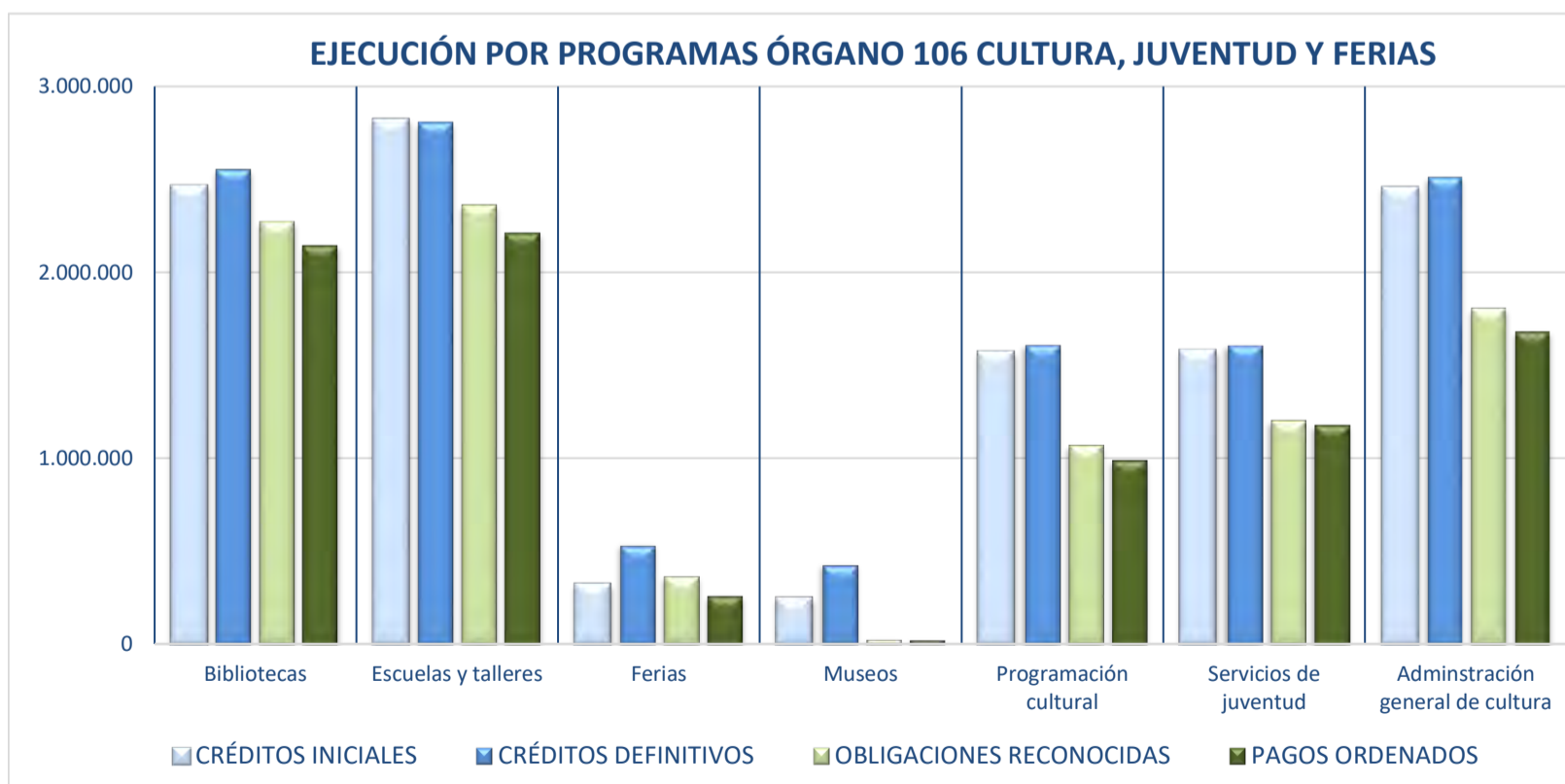
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS

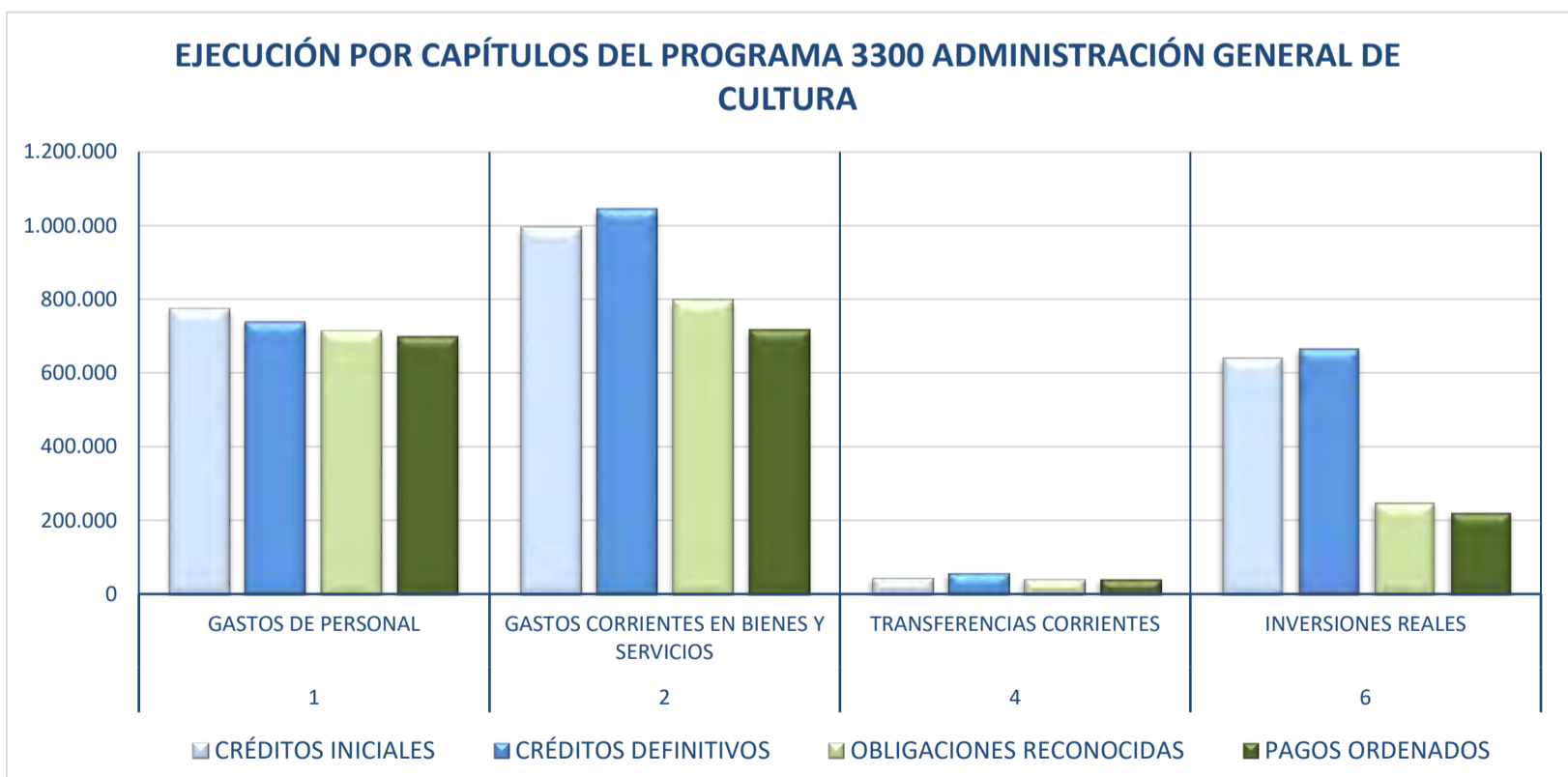
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Bibliotecas	2.461.946,56	2.552.484,62	2.268.667,51	2.143.676,60
Escuelas y talleres	2.818.991,81	2.803.648,49	2.359.183,25	2.211.180,84
Ferias	322.000,00	542.339,37	365.285,64	260.353,22
Museos	248.400,00	435.150,00	26.376,92	25.155,62
Programación cultural	1.570.540,82	1.612.914,87	1.069.113,24	989.210,00
Servicios de juventud	1.578.368,88	1.610.927,04	1.203.304,96	1.179.162,80
Administración general de cultura	2.453.252,80	2.510.925,07	1.803.473,75	1.679.848,16
TOTALES	11.453.500,87	12.068.389,46	9.095.405,27	8.488.587,24



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

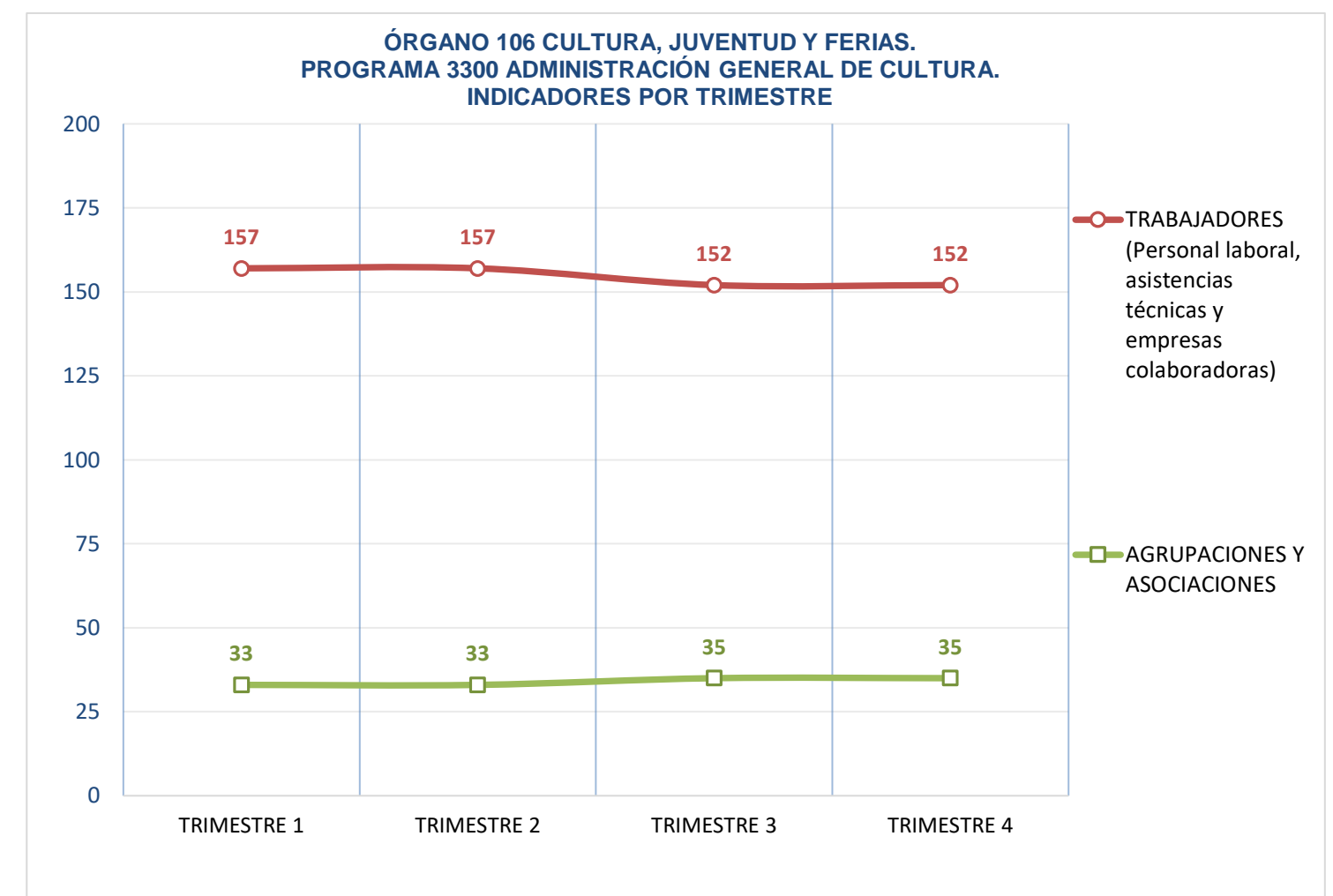
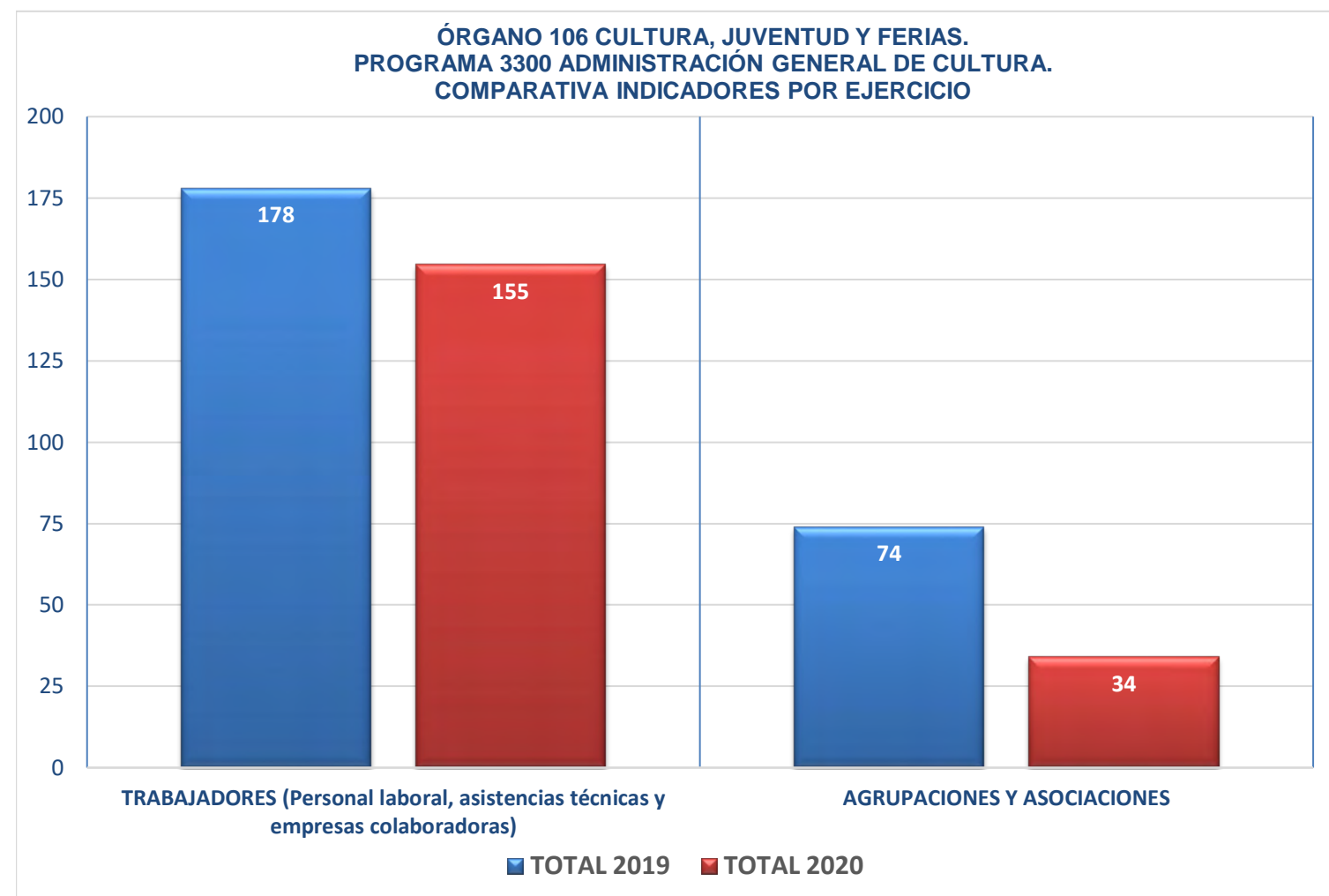
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
COD. PROGRAMA	3300
PROGRAMA	Administración general de cultura

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	773.989,80	740.066,64	713.516,79	697.100,71
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	994.263,00	1.044.162,56	797.406,51	716.272,50
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000,00	60.000,00	43.289,70	43.289,70
6				
INVERSIONES REALES	640.000,00	666.695,87	249.260,75	223.185,25
TOTALES	2.453.252,80	2.510.925,07	1.803.473,75	1.679.848,16



ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

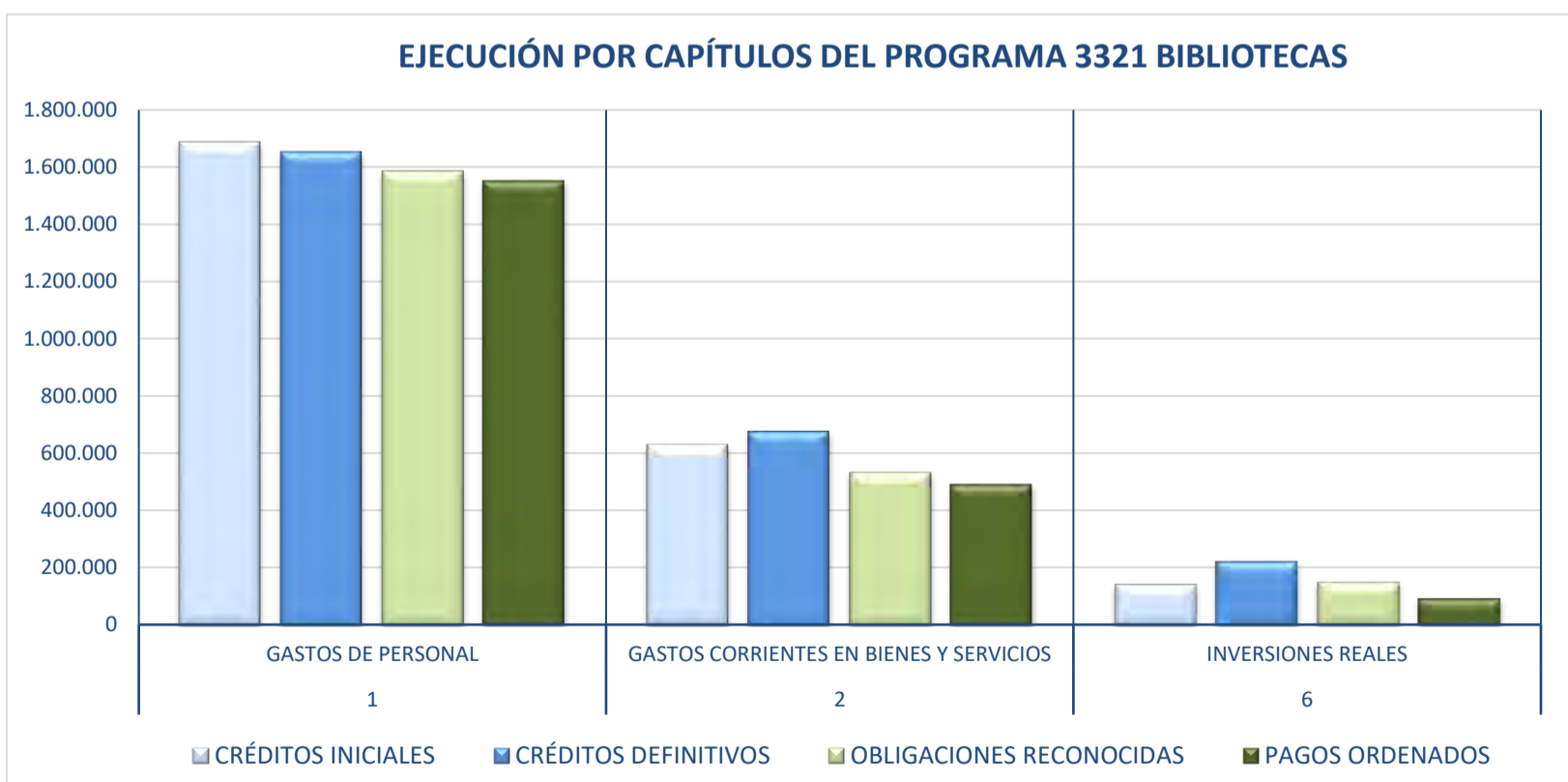
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3300	Administración general de cultura	TRABAJADORES (Personal laboral, asistencias técnicas y empresas colaboradoras)	178		157	157	152	152	155		-13,20%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3300	Administración general de cultura	AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES	74		33	33	35	35	34		-54,05%



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3321 BIBLIOTECAS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
COD. PROGRAMA	3321
PROGRAMA	Bibliotecas

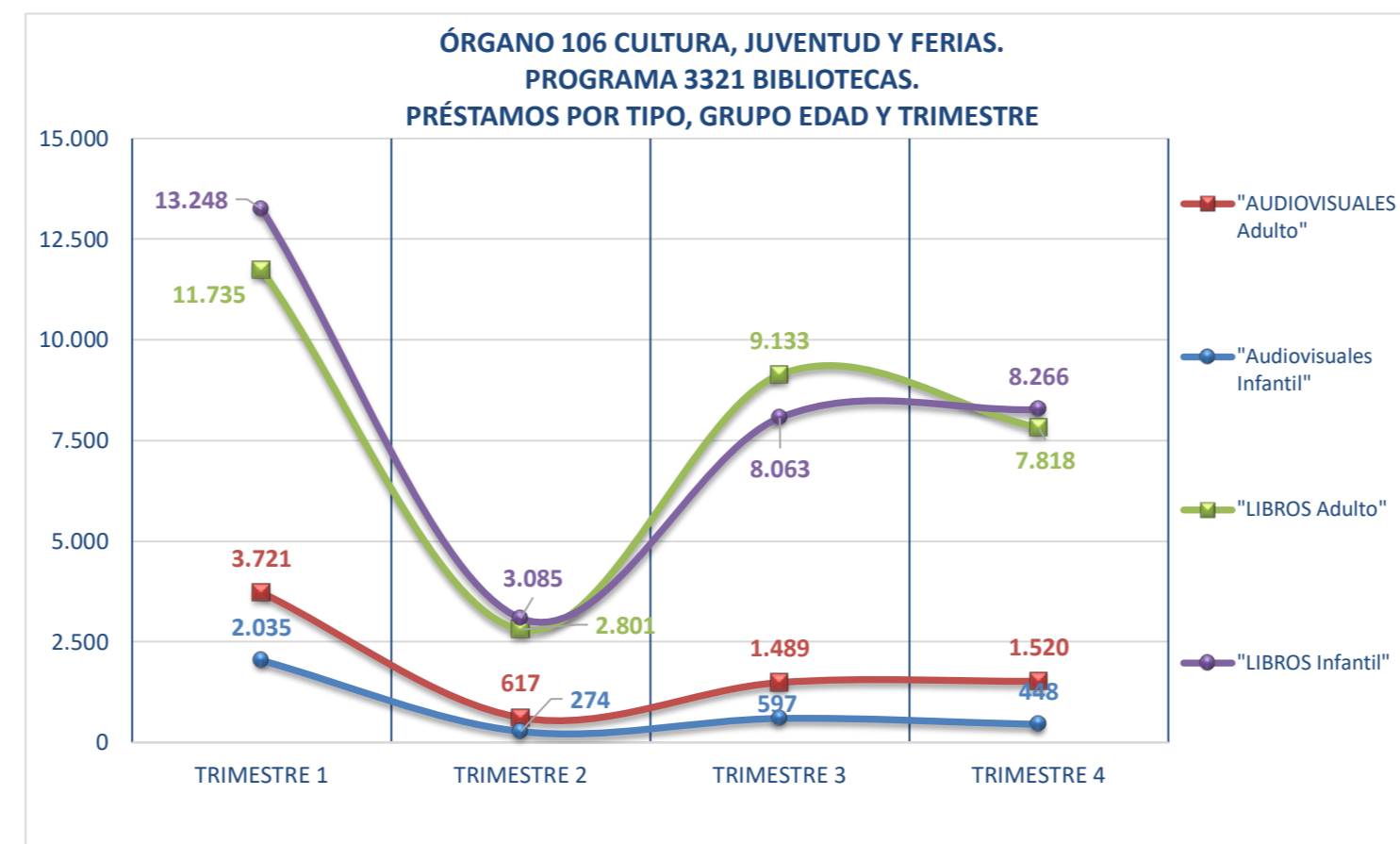
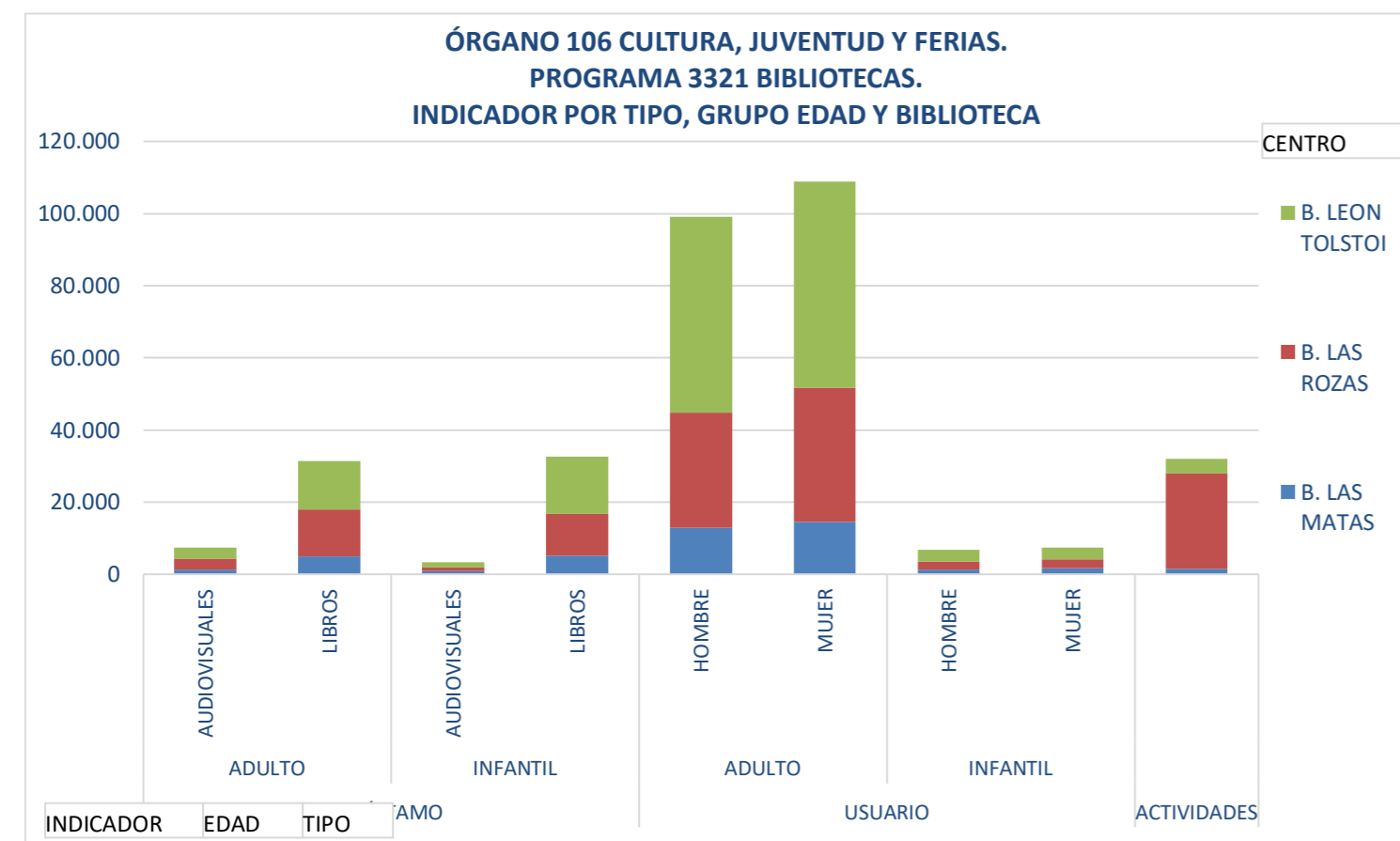
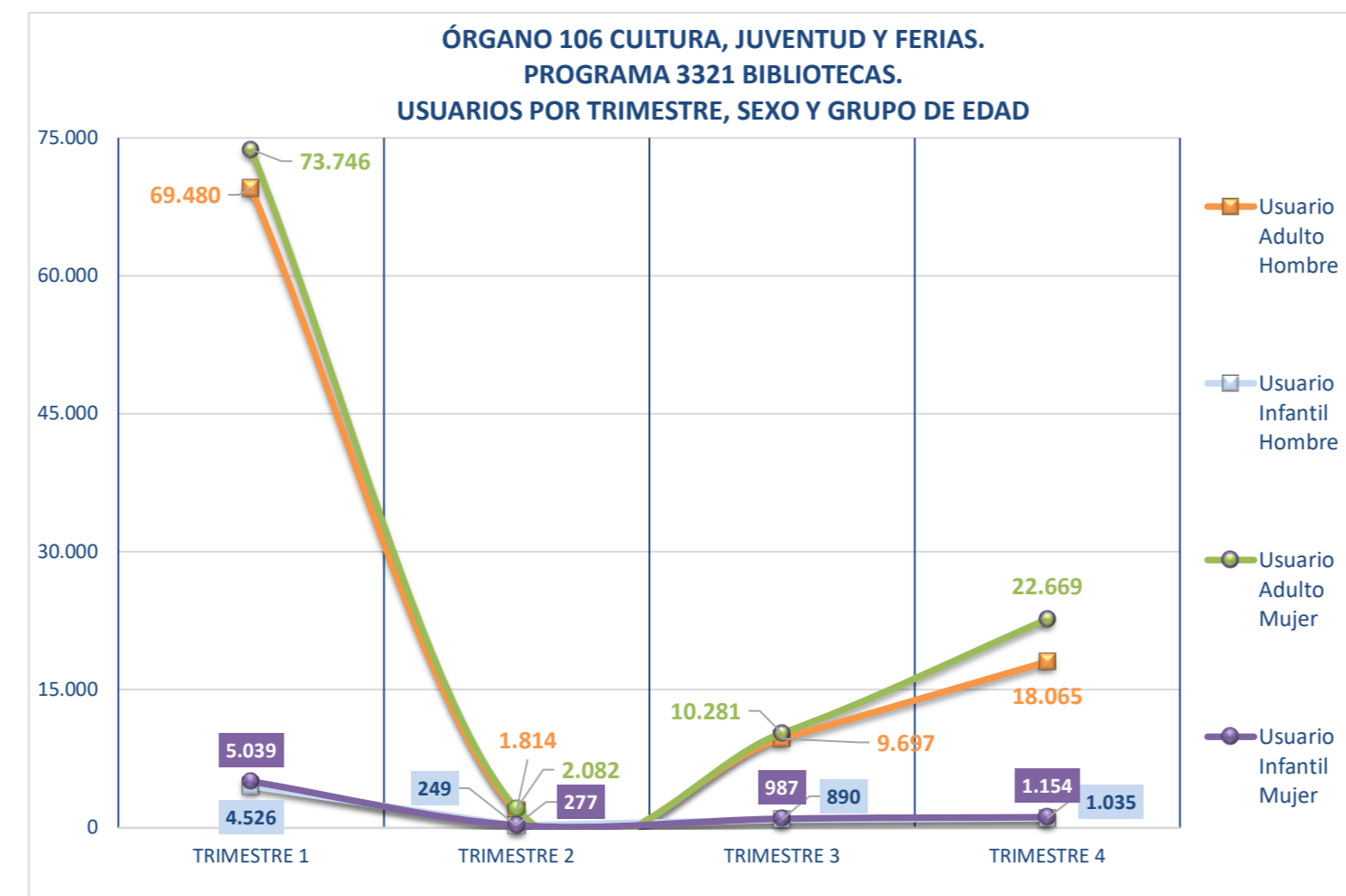
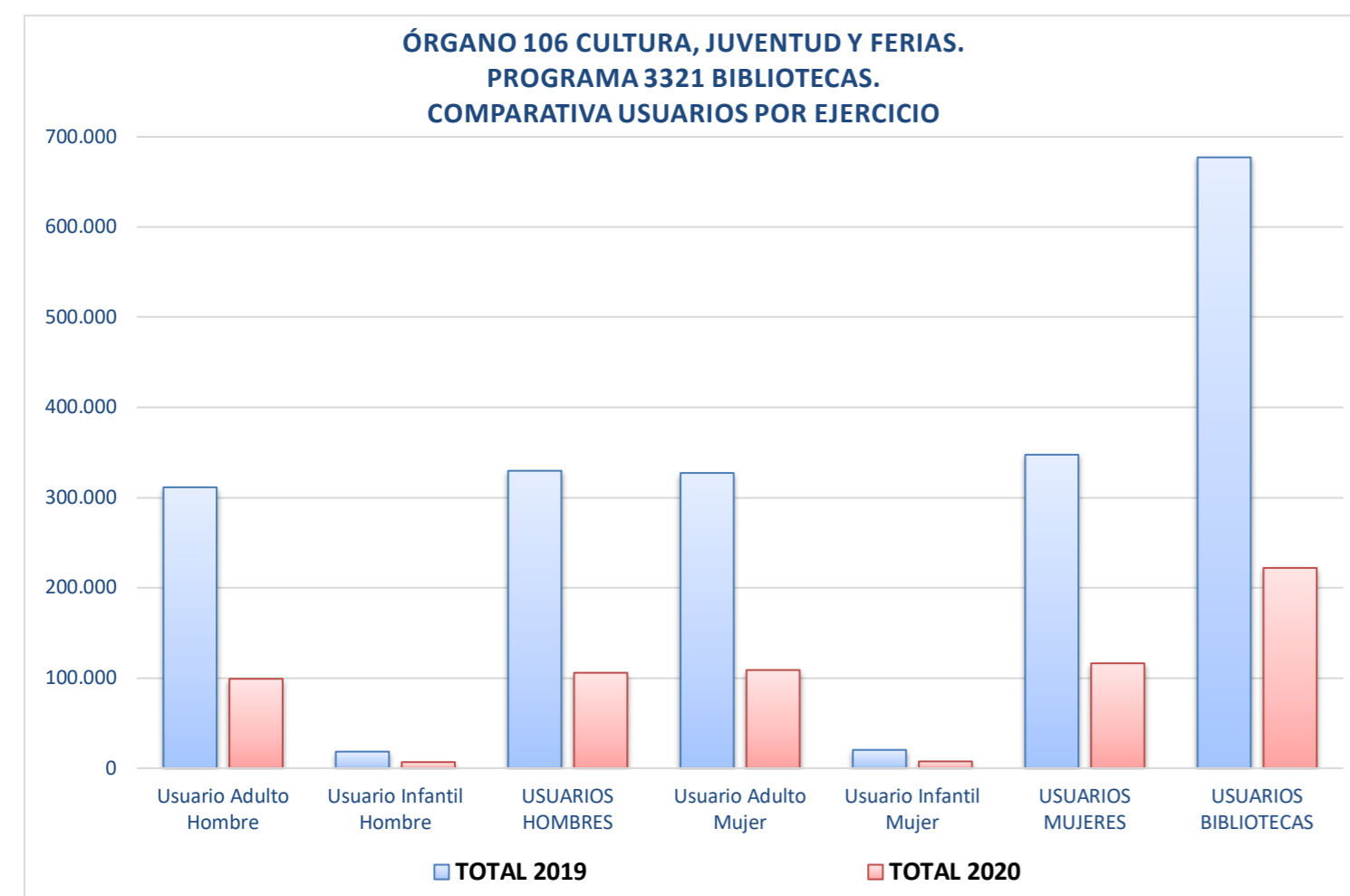
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.688.010,56	1.652.831,75	1.584.515,84	1.553.121,40
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	630.936,00	676.715,09	533.354,99	495.817,25
6				
INVERSIONES REALES	143.000,00	222.937,78	150.796,68	94.737,95
TOTALES	2.461.946,56	2.552.484,62	2.268.667,51	2.143.676,60



ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3321 BIBLIOTECAS

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
						2019	2020	1	2	3	4	2020	S/PREVISTO	
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Usuario Adulto Hombre	311.358		69.480	1.814	9.697	18.065	99.056		-68,19%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Usuario Infantil Hombre	18.315		4.526	249	890	1.035	6.700		-63,42%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	USUARIOS HOMBRES	329.673		74.006	2.063	10.587	19.100	105.756		-67,92%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Usuario Adulto Mujer	327.261		73.746	2.082	10.281	22.669	108.778		-66,76%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Usuario Infantil Mujer	20.247		5.039	277	987	1.154	7.457		-63,17%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	USUARIOS MUJERES	347.508		78.785	2.359	11.268	23.823	116.235		-66,55%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	USUARIOS BIBLIOTECAS	677.181	600.000	152.791	4.422	21.855	42.923	221.991	37,00%	-67,22%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Préstamo Adulto Audio	18.278		3.721	617	1.489	1.520	7.347		-59,80%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Préstamo Infantil Audio	9.021		2.035	274	597	448	3.354		-62,82%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	AUDIOVISUALES	27.299		5.756	891	2.086	1.968	10.701		-60,80%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Préstamo Adulto Libros	52.659		11.735	2.801	9.133	7.818	31.487		-40,21%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	Préstamo Infantil Libros	52.099		13.248	3.085	8.063	8.266	32.662		-37,31%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	LIBROS	104.758		24.983	5.886	17.196	16.084	64.149		-38,76%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	PRÉSTAMOS	132.057	150.000	30.739	6.777	19.282	18.052	74.850	49,90%	-43,32%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3321	Bibliotecas	ASISTENTES ACTIVIDADES		25.000	4.802	22.733	0	4.523	32.058	128,23%	

CENTRO	INDICADOR	EDAD	TIPO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL
				1	2	3	4	
B. LAS MATAS	PRÉSTAMO	ADULTO	LIBROS	1.936	399	1.345	1.187	4.867
B. LAS MATAS	PRÉSTAMO	ADULTO	AUDIOVISUALES	623	107	276	243	1.249
B. LAS MATAS	USUARIO	ADULTO	HOMBRE	6.728	595	2.355	3.243	12.921
B. LAS MATAS	USUARIO	ADULTO	MUJER	7.430	629	2.358	4.077	14.494
B. LAS MATAS	PRÉSTAMO	INFANTIL	LIBROS	2.377	557	1.186	1.062	5.182
B. LAS MATAS	PRÉSTAMO	INFANTIL	AUDIOVISUALES	558	97	112	68	835
B. LAS MATAS	USUARIO	INFANTIL	HOMBRE	920	94	177	202	1.393
B. LAS MATAS	USUARIO	INFANTIL	MUJER	1.093	105	207	237	1.642
B. LAS MATAS	ACTIVIDADES			554			914	1.468
B. LAS ROZAS	PRÉSTAMO	ADULTO	LIBROS	4.803	1.259	3.866	3.184	13.112
B. LAS ROZAS	PRÉSTAMO	ADULTO	AUDIOVISUALES	1.558	238	626	665	3.087
B. LAS ROZAS	USUARIO	ADULTO	HOMBRE	22.801	668	2.949	5.543	31.961
B. LAS ROZAS	USUARIO	ADULTO	MUJER	25.223	811	3.445	7.839	37.318
B. LAS ROZAS	PRÉSTAMO	INFANTIL	AUDIOVISUALES	706	59	172	135	1.072
B. LAS ROZAS	USUARIO	INFANTIL	HOMBRE	1.226	74	368	402	2.070
B. LAS ROZAS	USUARIO	INFANTIL	MUJER	1.494	92	417	449	2.452
B. LAS ROZAS	PRÉSTAMO	INFANTIL	LIBROS	4.314	1.242	3.027	3.053	11.636
B. LAS ROZAS	ACTIVIDADES			1.208	22.733		2.548	26.489
B. LEON TOLSTOI	PRÉSTAMO	ADULTO	LIBROS	4.996	1.143	3.922	3.447	13.508
B. LEON TOLSTOI	PRÉSTAMO	ADULTO	AUDIOVISUALES	1.540	272	587	612	3.011
B. LEON TOLSTOI	USUARIO	ADULTO	HOMBRE	39.951	551	4.393	9.279	54.174
B. LEON TOLSTOI	USUARIO	ADULTO	MUJER	41.093	642	4.478	10.753	56.966
B. LEON TOLSTOI	PRÉSTAMO	INFANTIL	LIBROS	6.557	1.286	3.850	4.151	15.844
B. LEON TOLSTOI	PRÉSTAMO	INFANTIL	AUDIOVISUALES	771	118	313	245	1.447
B. LEON TOLSTOI	USUARIO	INFANTIL	HOMBRE	2.380	81	345	431	3.237
B. LEON TOLSTOI	USUARIO	INFANTIL	MUJER	2.452	80	363	468	3.363
B. LEON TOLSTOI	ACTIVIDADES			3.040			1.061	4.101



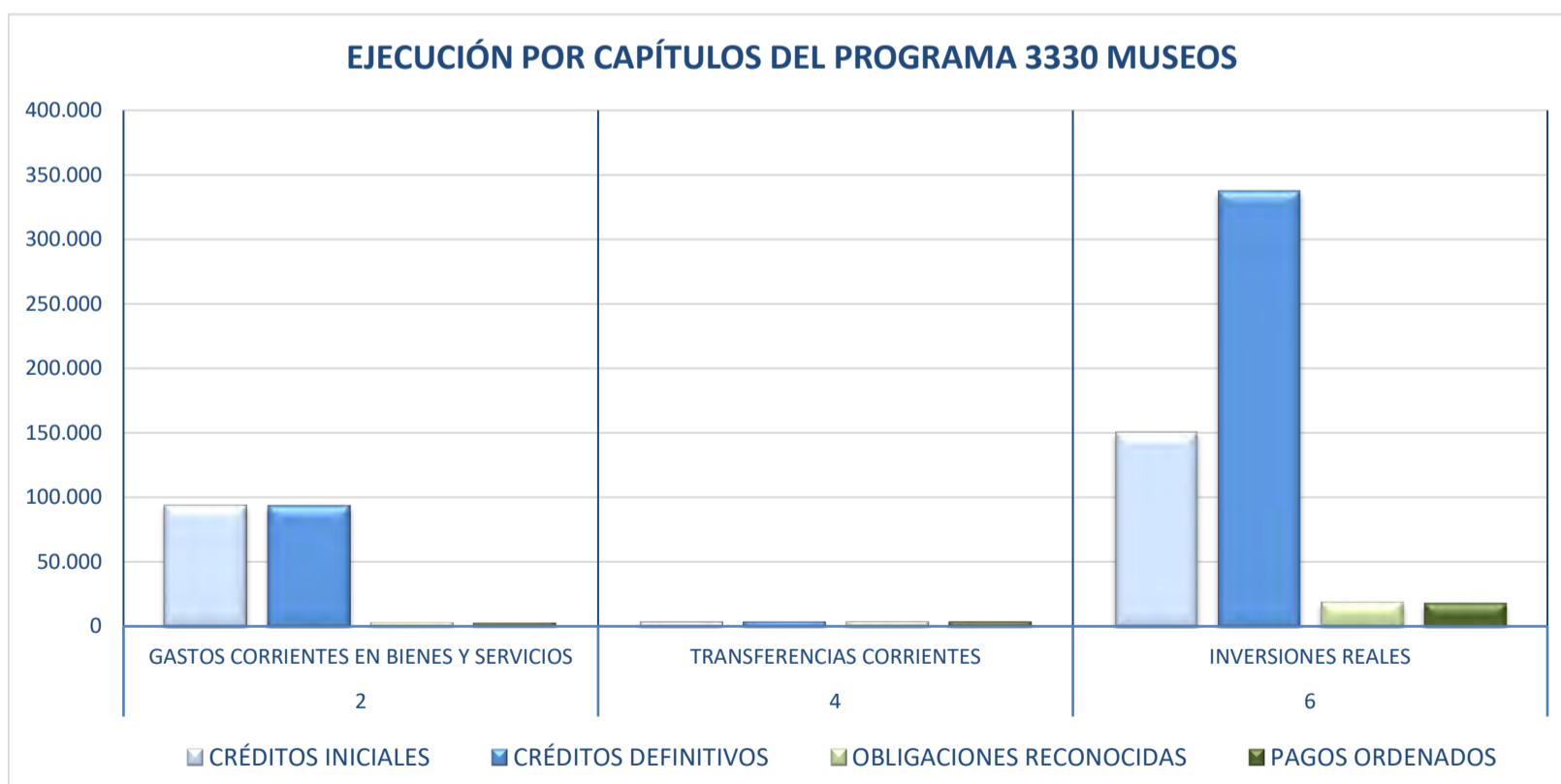
Suma de TOTAL 2020

INDICADOR/TIPO	B. LAS MATAS	B. LAS ROZAS	B. LEON TOLSTOI	Total general
PRÉSTAMO	12.133	28.907	33.810	74.850
ADULTO	6.116	16.199	16.519	38.834
AUDIOVISUALES	1.249	3.087	3.011	7.347
LIBROS	4.867	13.112	13.508	31.487
INFANTIL	6.017	12.708	17.291	36.016
AUDIOVISUALES	835	1.072	1.447	3.354
LIBROS	5.182	11.636	15.844	32.662
USUARIO	30.450	73.801	117.740	221.991
ADULTO	27.415	69.279	111.140	207.834
HOMBRE	12.921	31.961	54.174	99.056
MUJER	14.494	37.318	56.966	108.778
INFANTIL	3.035	4.522	6.600	14.157
HOMBRE	1.393	2.070	3.237	6.700
MUJER	1.642	2.452	3.363	7.457
ACTIVIDADES	1.468	26.489	4.101	32.058
Total general	44.051	129.197	155.651	328.899

**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3330 MUSEOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

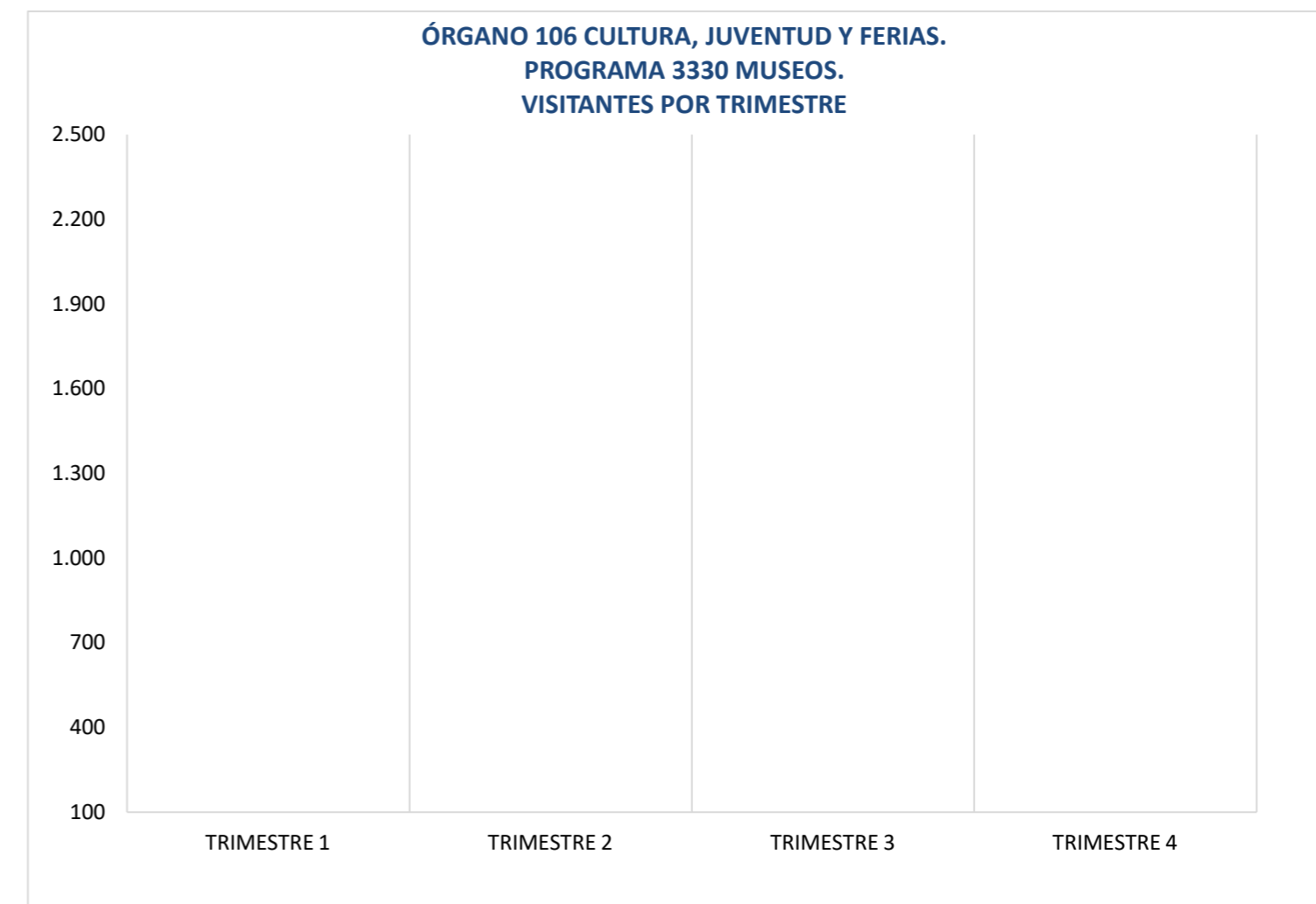
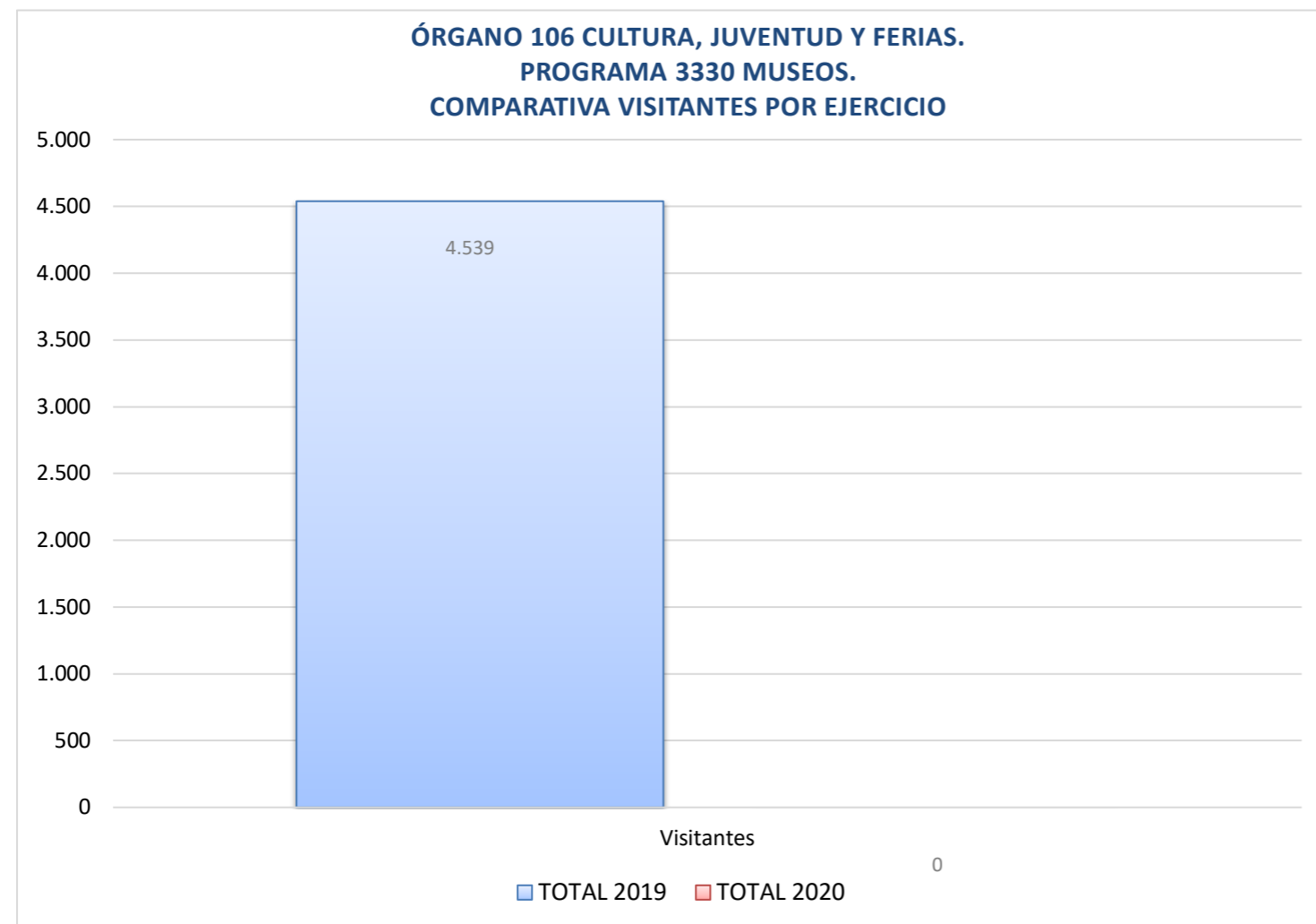
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
COD. PROGRAMA	3330
PROGRAMA	Museos

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.000,00	94.000,00	3.617,58	3.160,62
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6				
INVERSIONES REALES	150.400,00	337.150,00	18.759,34	17.995,00
TOTALES	248.400,00	435.150,00	26.376,92	25.155,62



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3330 MUSEOS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3330	Museos	Visitantes	4.539						0		-100,00%

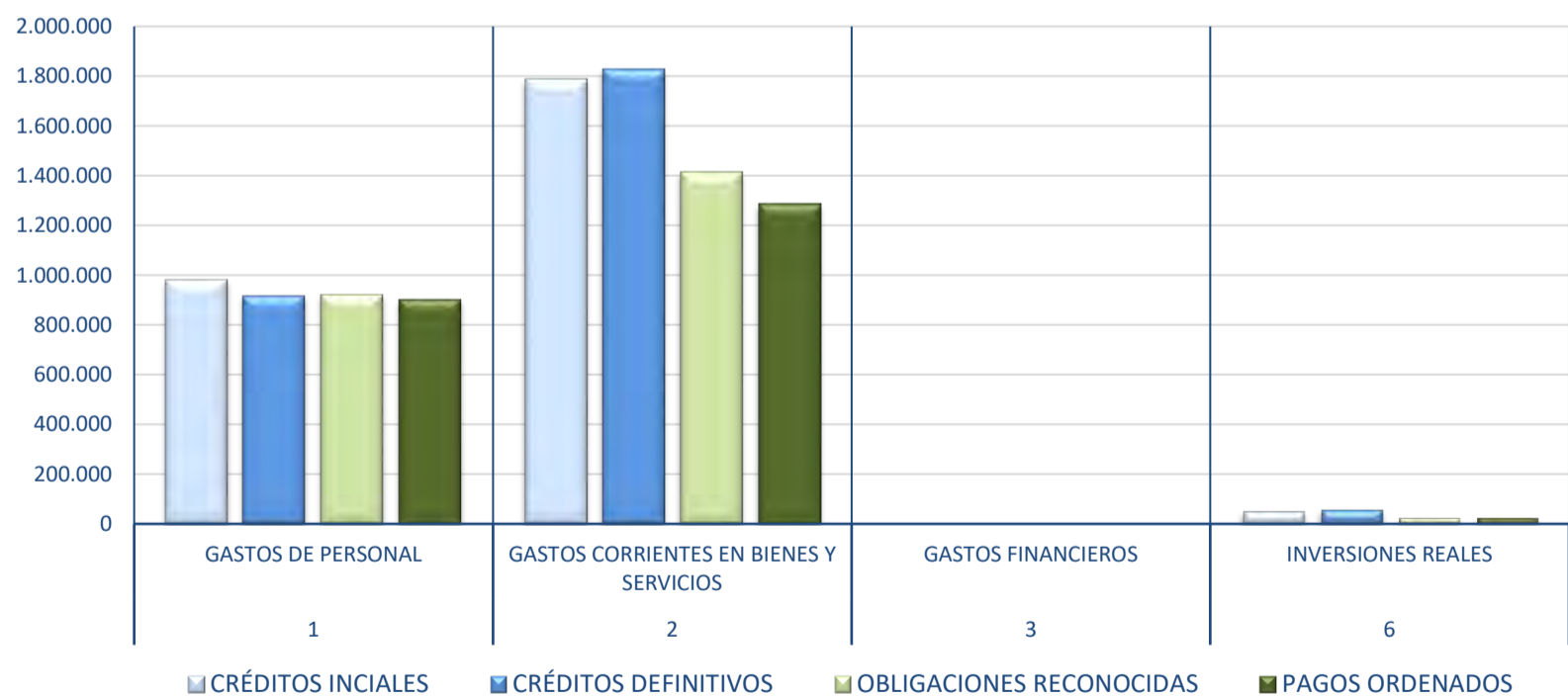


**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3340 ESCUELAS Y TALLERES
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
COD. PROGRAMA	3340
PROGRAMA	Escuelas y talleres

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	982.293,45	919.634,82	922.493,70	902.361,52
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.786.698,36	1.828.299,13	1.414.017,56	1.286.147,33
3				
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6				
INVERSIONES REALES	50.000,00	55.714,54	22.671,99	22.671,99
TOTALES	2.818.991,81	2.803.648,49	2.359.183,25	2.211.180,84

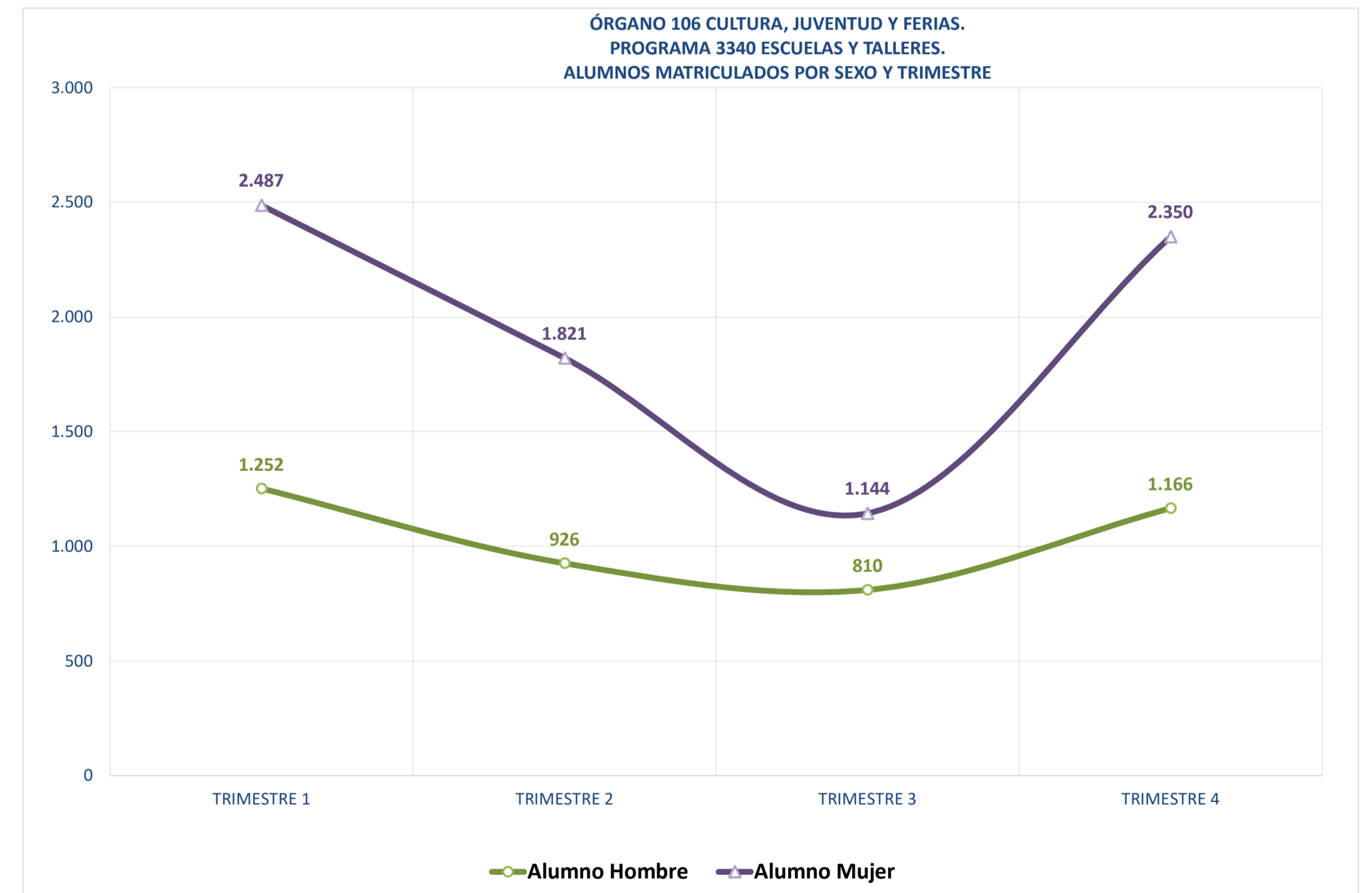
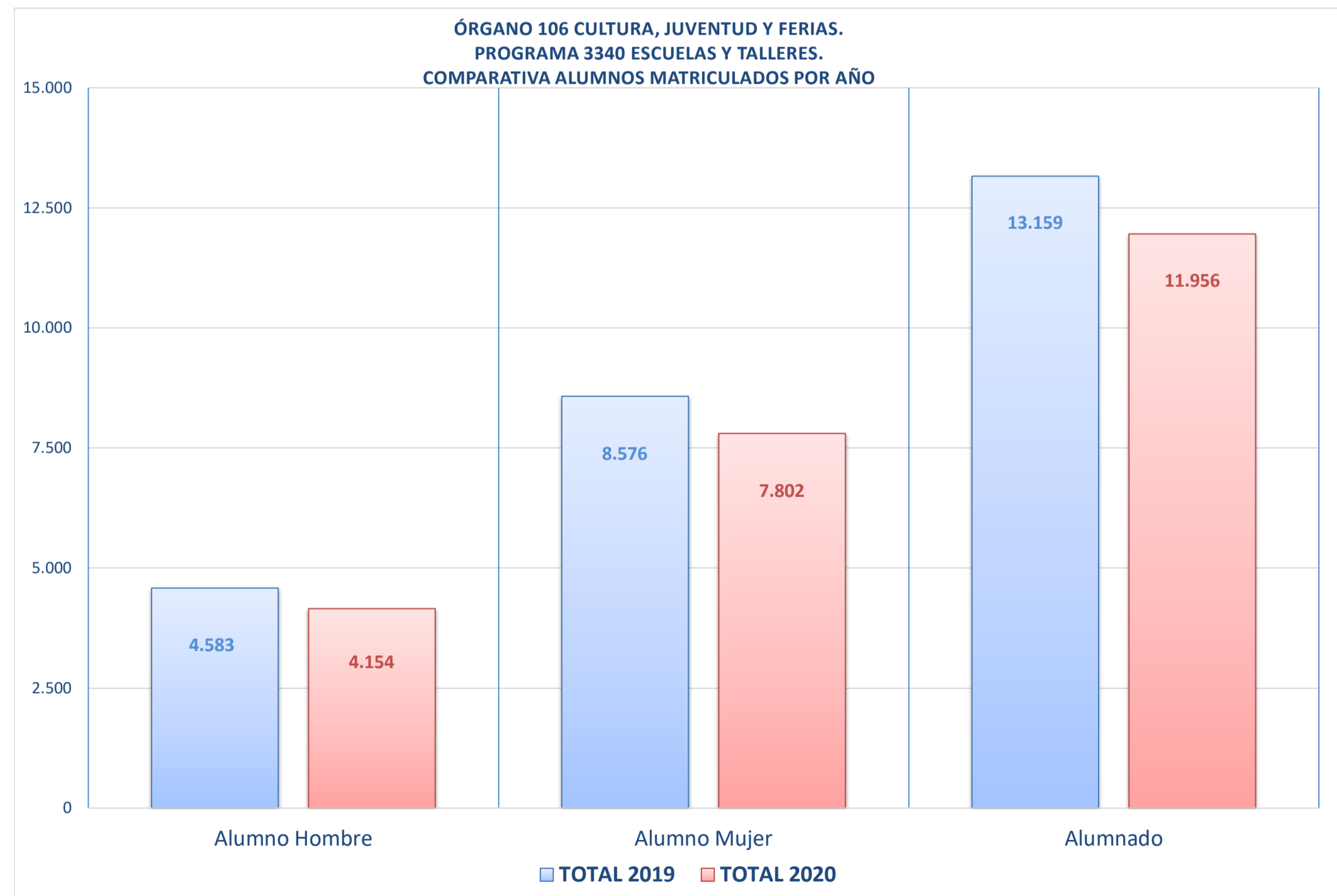
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO DEL PROGRAMA 3340 ESCUELAS Y TALLERES



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3340 ESCUELAS Y TALLERES**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3340	Escuelas y talleres	Alumno Hombre	4.583		1.252	926	810	1.166	4.154		-9,36%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3340	Escuelas y talleres	Alumno Mujer	8.576		2.487	1.821	1.144	2.350	7.802		-9,03%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3340	Escuelas y talleres	Alumnado	13.159		3.739	2.747	1.954	3.516	11.956		-9,14%

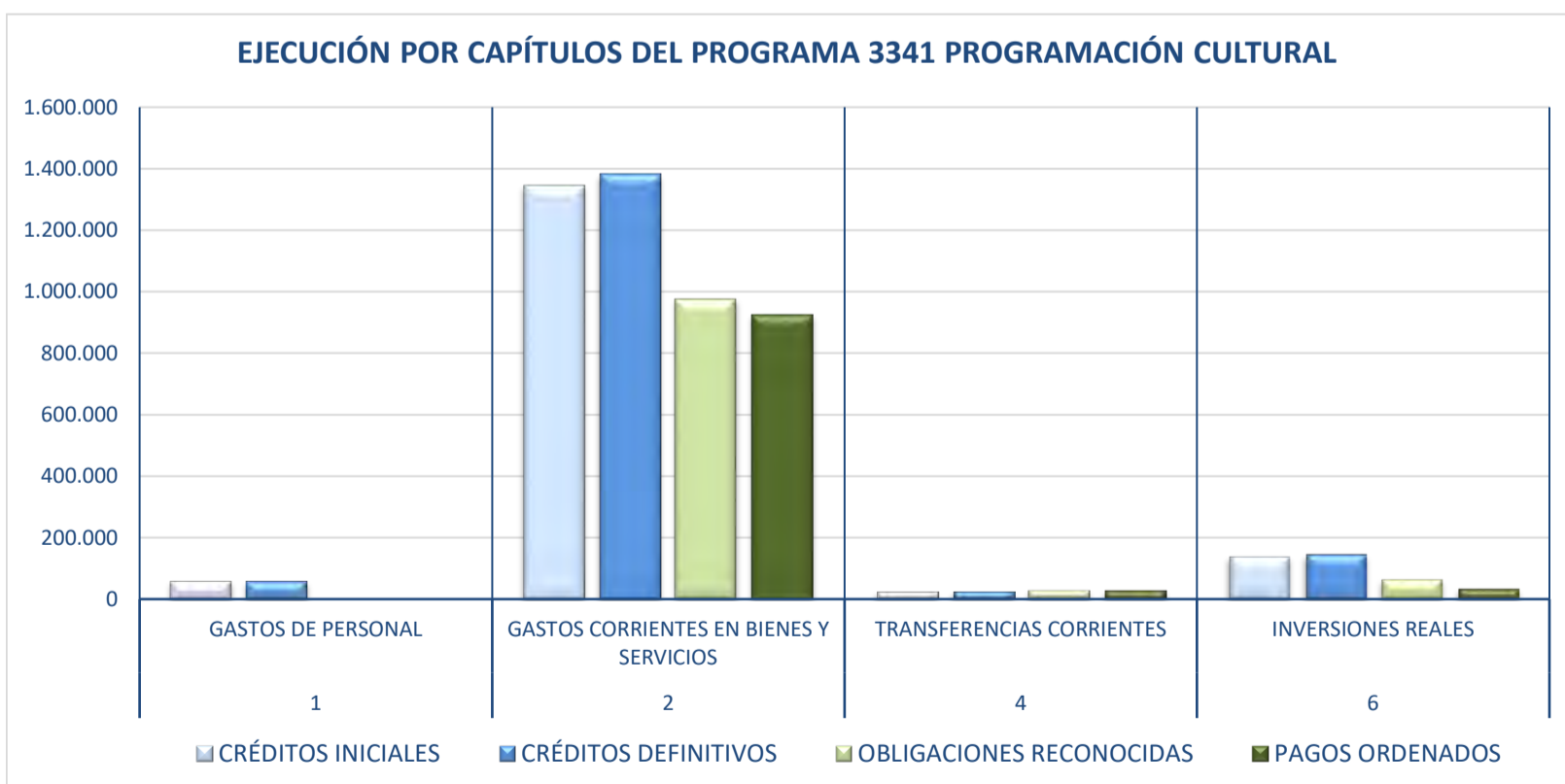
CENTRO	SEXO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020
Talleres Municipales	HOMBRE	253	222	0	267	742
Talleres Municipales	MUJER	948	813	0	964	2.725
Talleres Municipales (campamentos creativos)	HOMBRE	0	0	0	0	0
Talleres Municipales (campamentos creativos)	MUJER	0	0	0	0	0
Escuela Teatro (Externalizado)	HOMBRE	77	0	0	41	118
Escuela Teatro (Externalizado)	MUJER	265	0	0	171	436
Escuela Teatro (Campamentos Teatro)	HOMBRE	0	0	0	0	0
Escuela Teatro (Campamentos Teatro)	MUJER	0	0	0	0	0
Escuela Música y Danza	HOMBRE	922	704	810	858	3.294
Escuela Música y Danza	MUJER	1.274	1.008	1.144	1.215	4.641
TOTALES		3.739	2.747	1.954	3.516	11.956



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3341 PROGRAMACIÓN CULTURAL
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

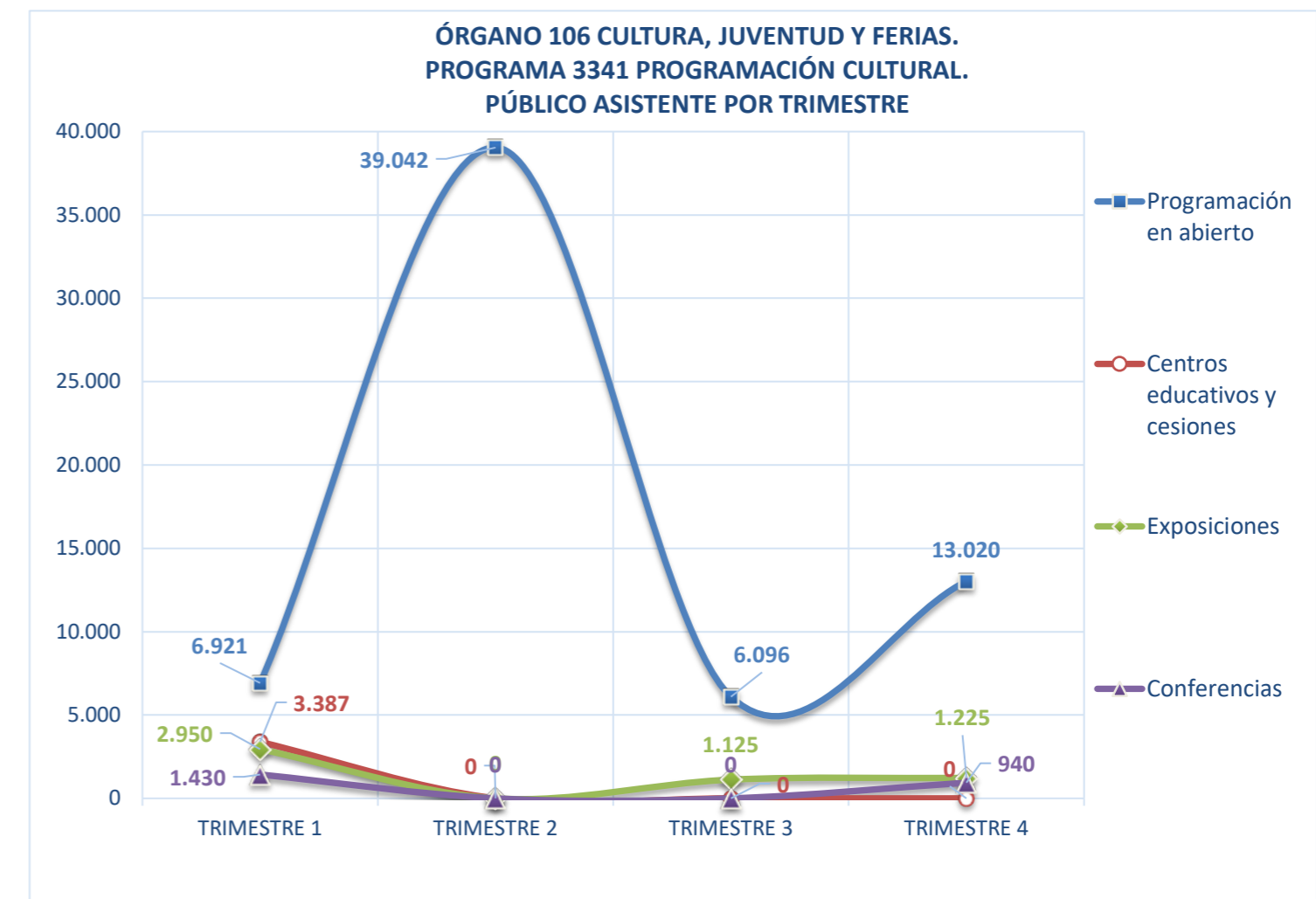
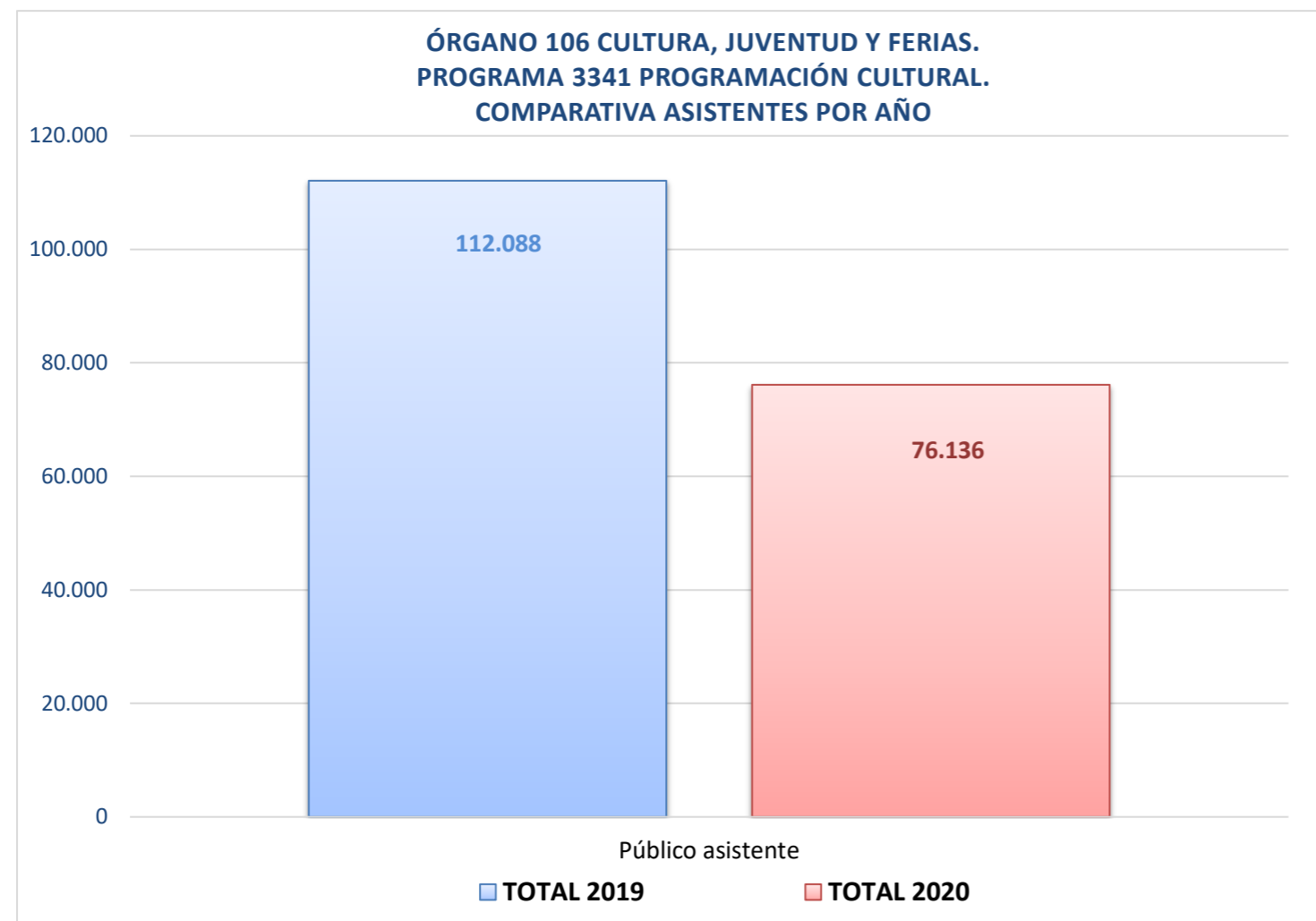
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
COD. PROGRAMA	3341
PROGRAMA	Programación cultural

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	58.787,33	58.787,33	0,00	0,00
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.346.253,49	1.382.440,07	974.821,41	925.565,14
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.500,00	25.500,00	29.500,00	29.500,00
6				
INVERSIONES REALES	140.000,00	146.187,47	64.791,83	34.144,86
TOTALES	1.570.540,82	1.612.914,87	1.069.113,24	989.210,00



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3341 PROGRAMACIÓN CULTURAL**

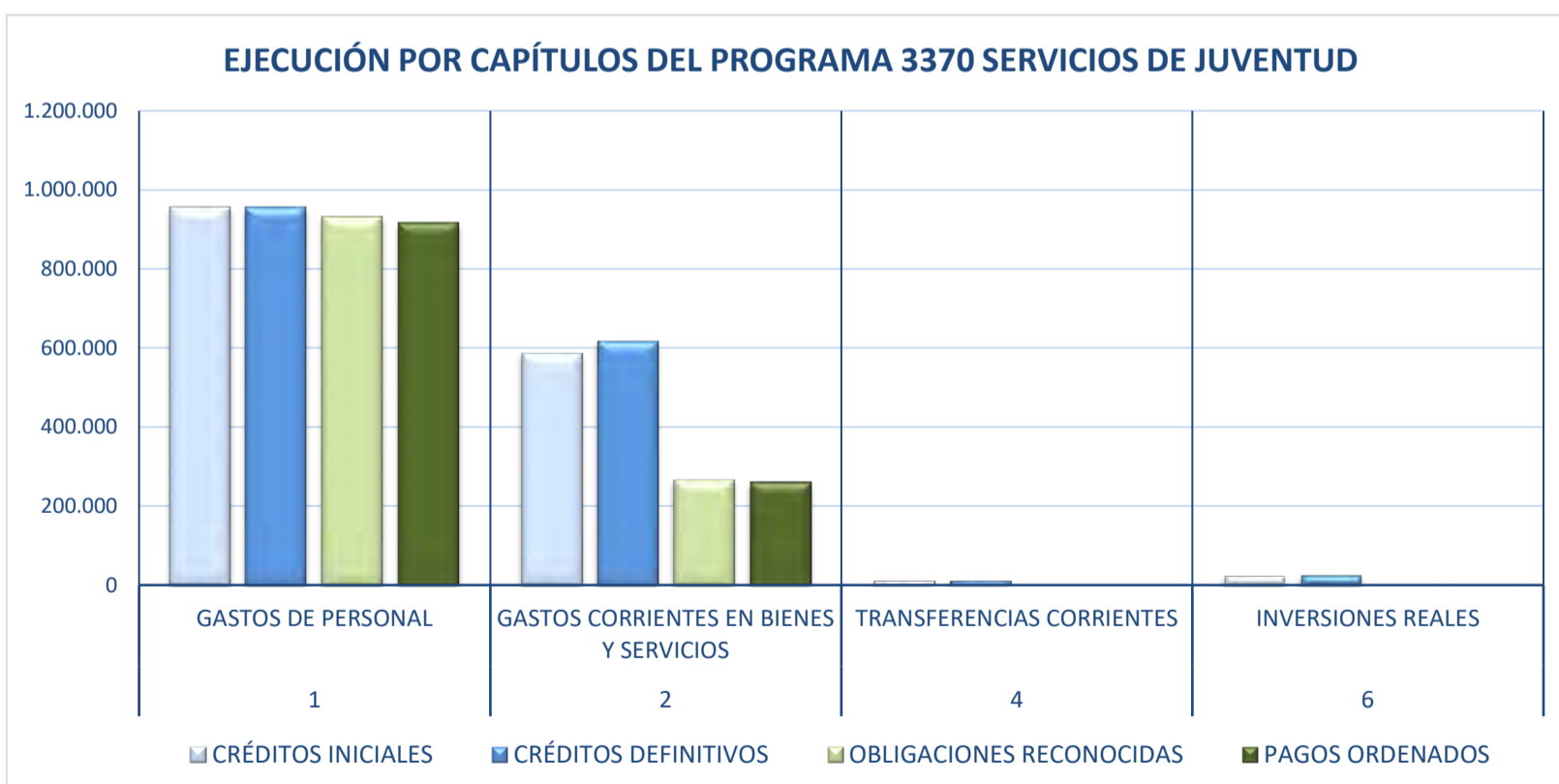
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3341	Programación cultural	Programación en abierto	69.274	70.724	6.921	39.042	6.096	13.020	65.079	92,02%	-6,06%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3341	Programación cultural	Centros educativos y cesiones	24.431	25.000	3.387	0	0	0	3.387	13,55%	-86,14%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3341	Programación cultural	Exposiciones	14.123	14.300	2.950	0	1.125	1.225	5.300	37,06%	-62,47%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3341	Programación cultural	Conferencias	4.260	4.300	1.430	0	0	940	2.370	55,12%	-44,37%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3341	Programación cultural	Público asistente	112.088	114.324	14.688	39.042	7.221	15.185	76.136	66,60%	-32,07%



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

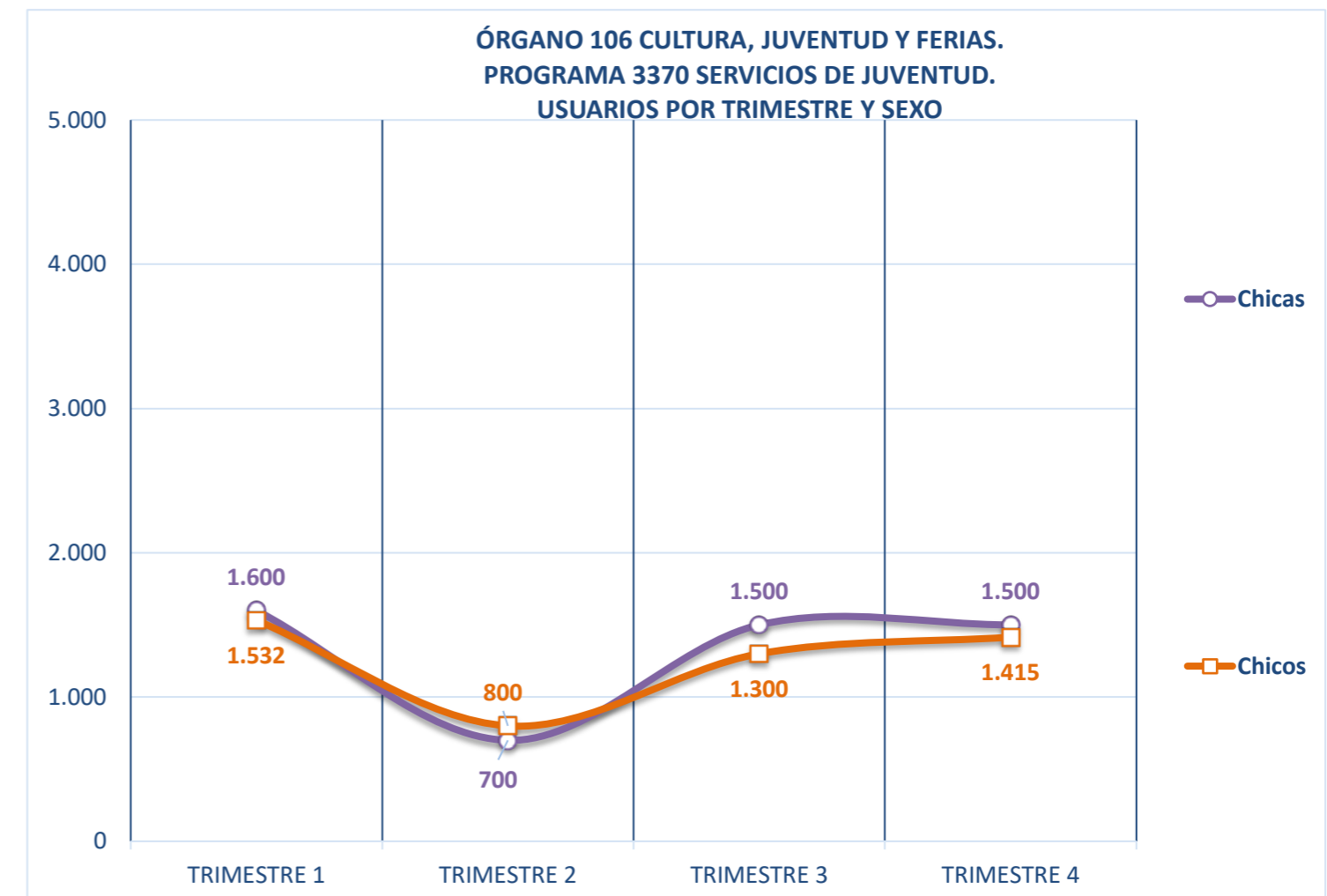
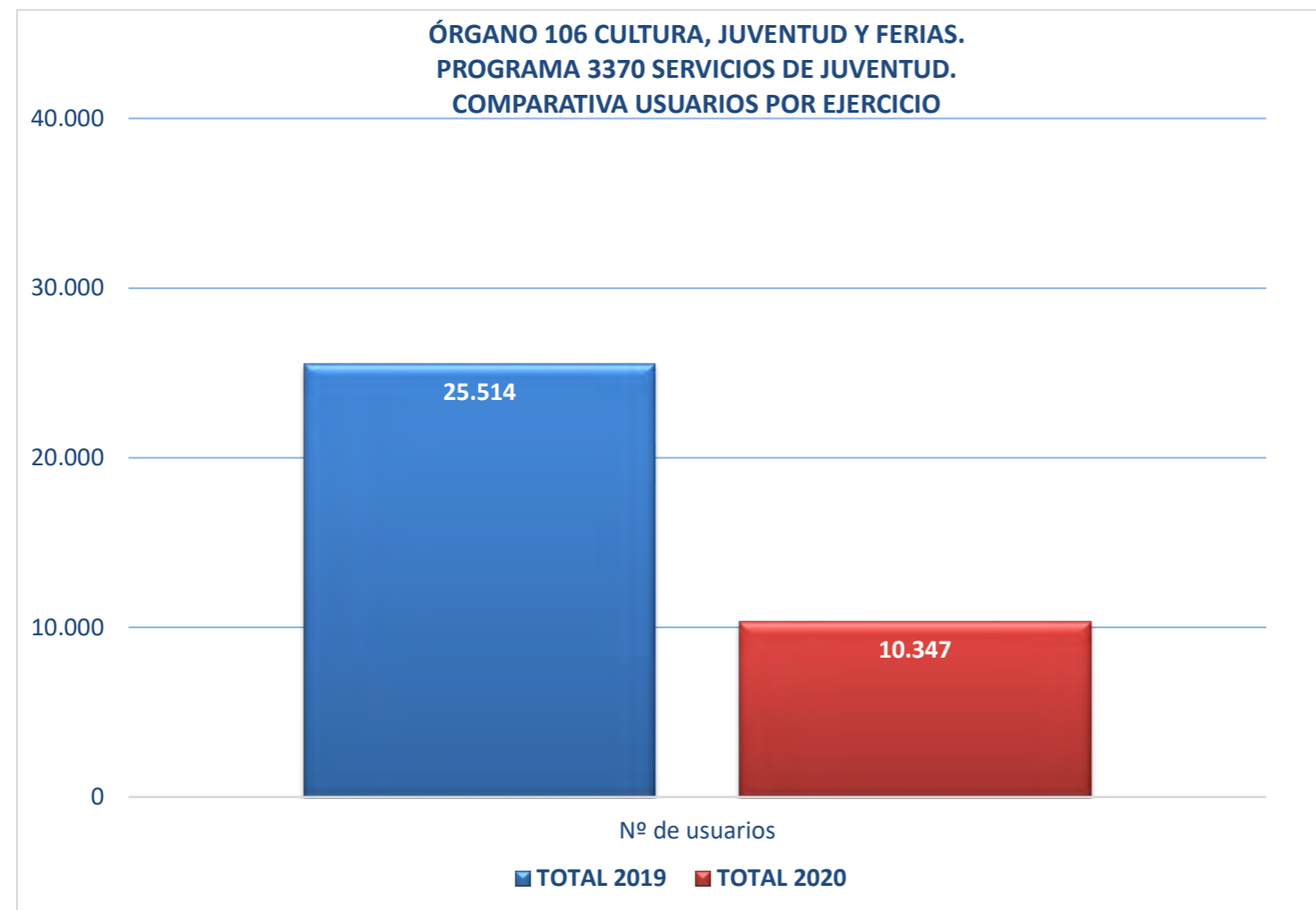
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
COD. PROGRAMA	3370
PROGRAMA	Servicios de juventud

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	955.097,93	955.097,93	931.598,95	916.498,92
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	587.270,95	617.873,03	269.749,93	260.707,80
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6				
INVERSIONES REALES	24.000,00	25.956,08	1.956,08	1.956,08
TOTALES	1.578.368,88	1.610.927,04	1.203.304,96	1.179.162,80



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 3370 SERVICIOS DE JUVENTUD**

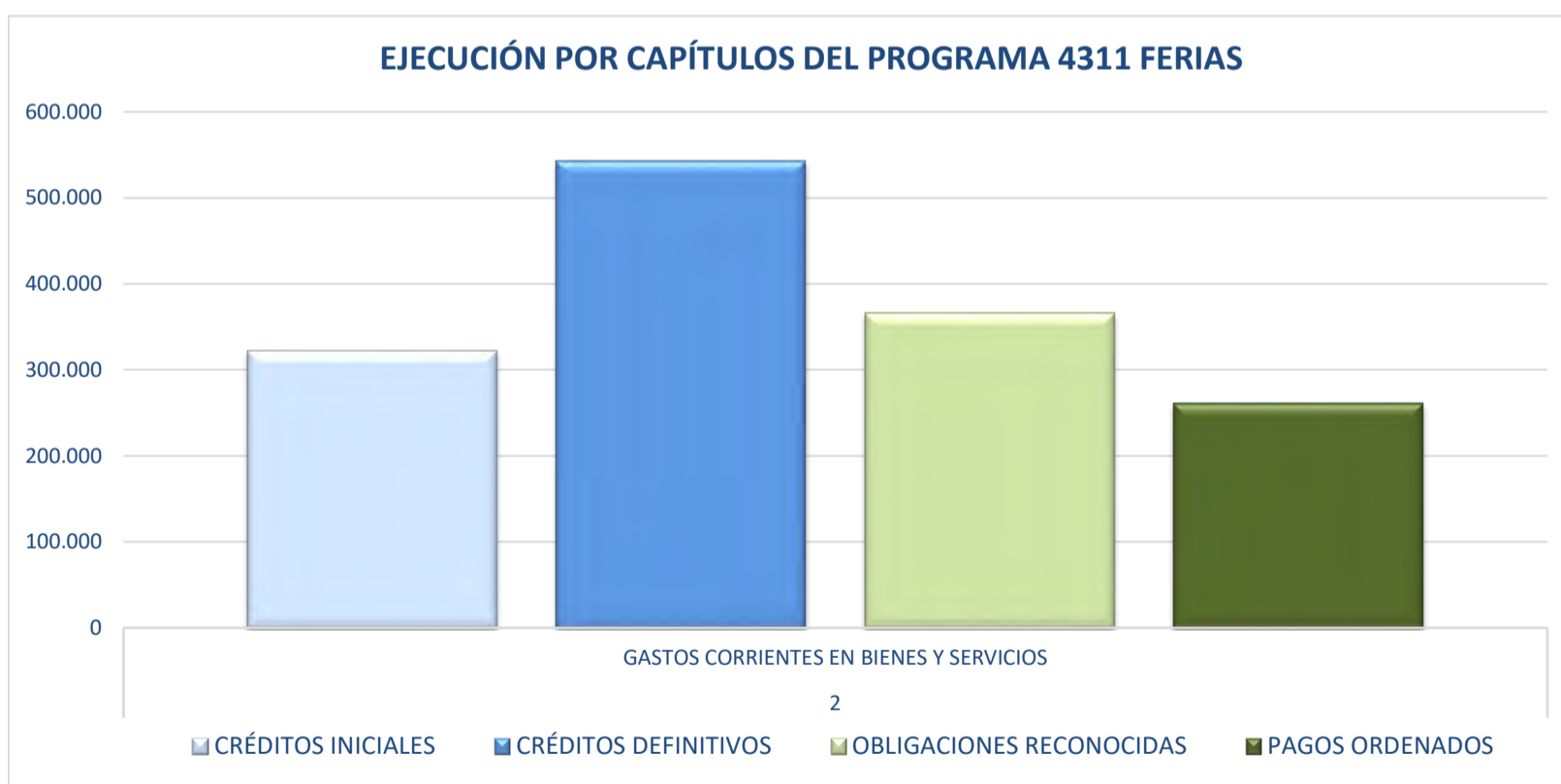
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3370	Servicios de juventud	Chicas	12.763		1.600	700	1.500	1.500	5.300		-58,47%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3370	Servicios de juventud	Chicos	12.751		1.532	800	1.300	1.415	5.047		-60,42%
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	3370	Servicios de juventud	Nº de usuarios	25.514		3.132	1.500	2.800	2.915	10.347		-59,45%



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 4311 FERIAS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

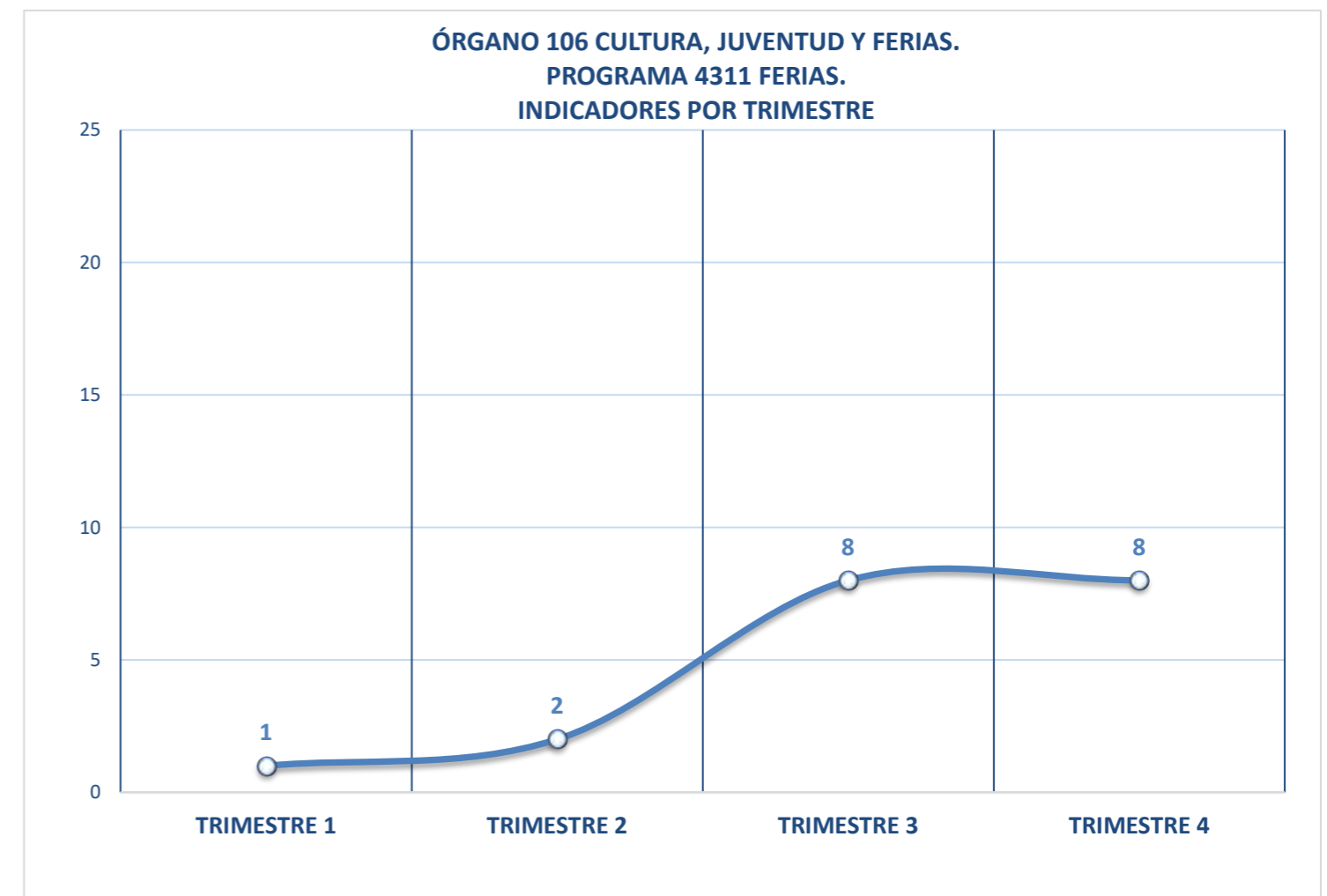
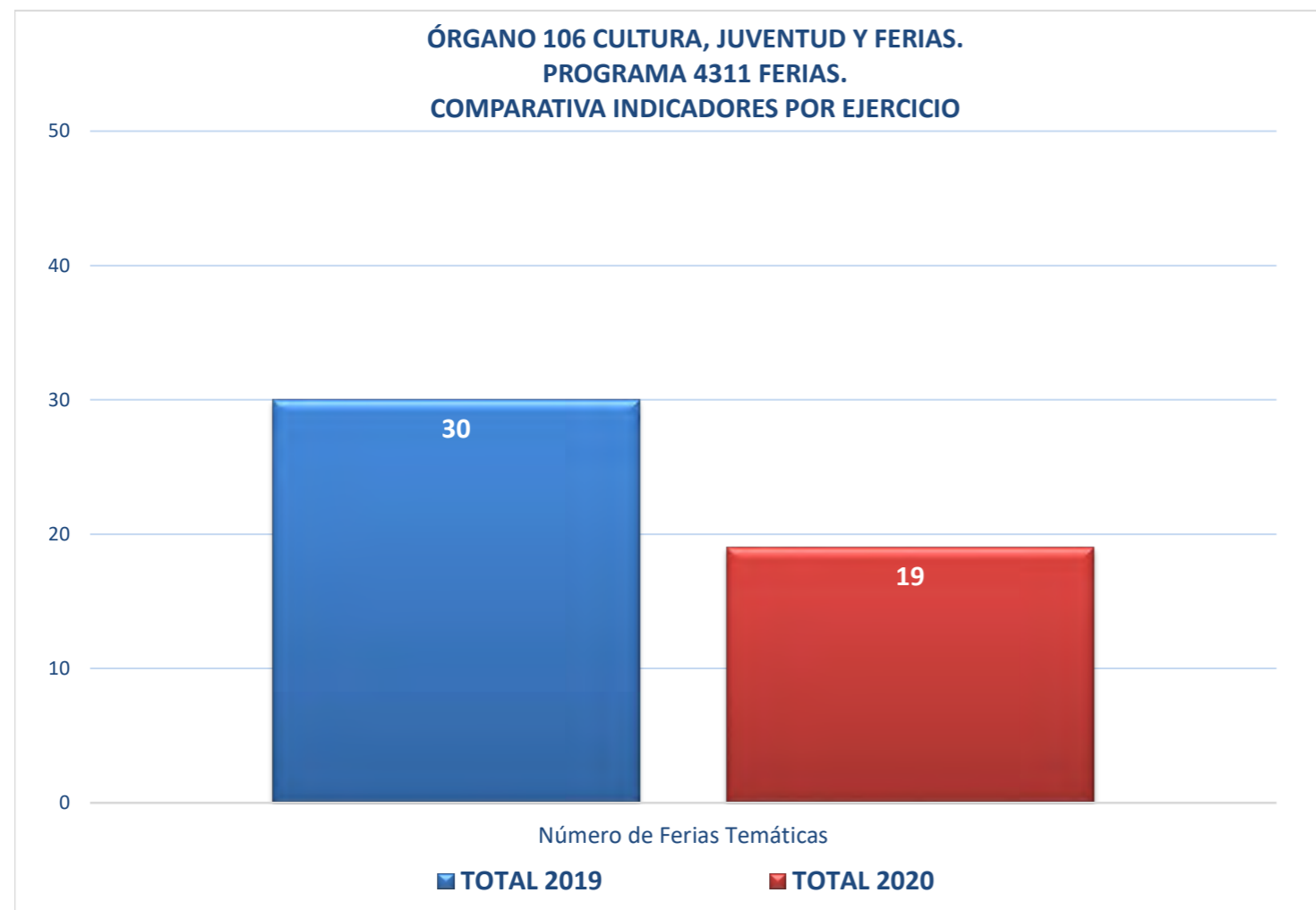
COD. ORGÁNICA	106
ORGÁNICA	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
COD. PROGRAMA	4311
PROGRAMA	Ferías

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	322.000,00	542.339,37	365.285,64	260.353,22
TOTALES	322.000,00	542.339,37	365.285,64	260.353,22



**ÓRGANO 106 CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS
PROGRAMA 4311 FERIAS**

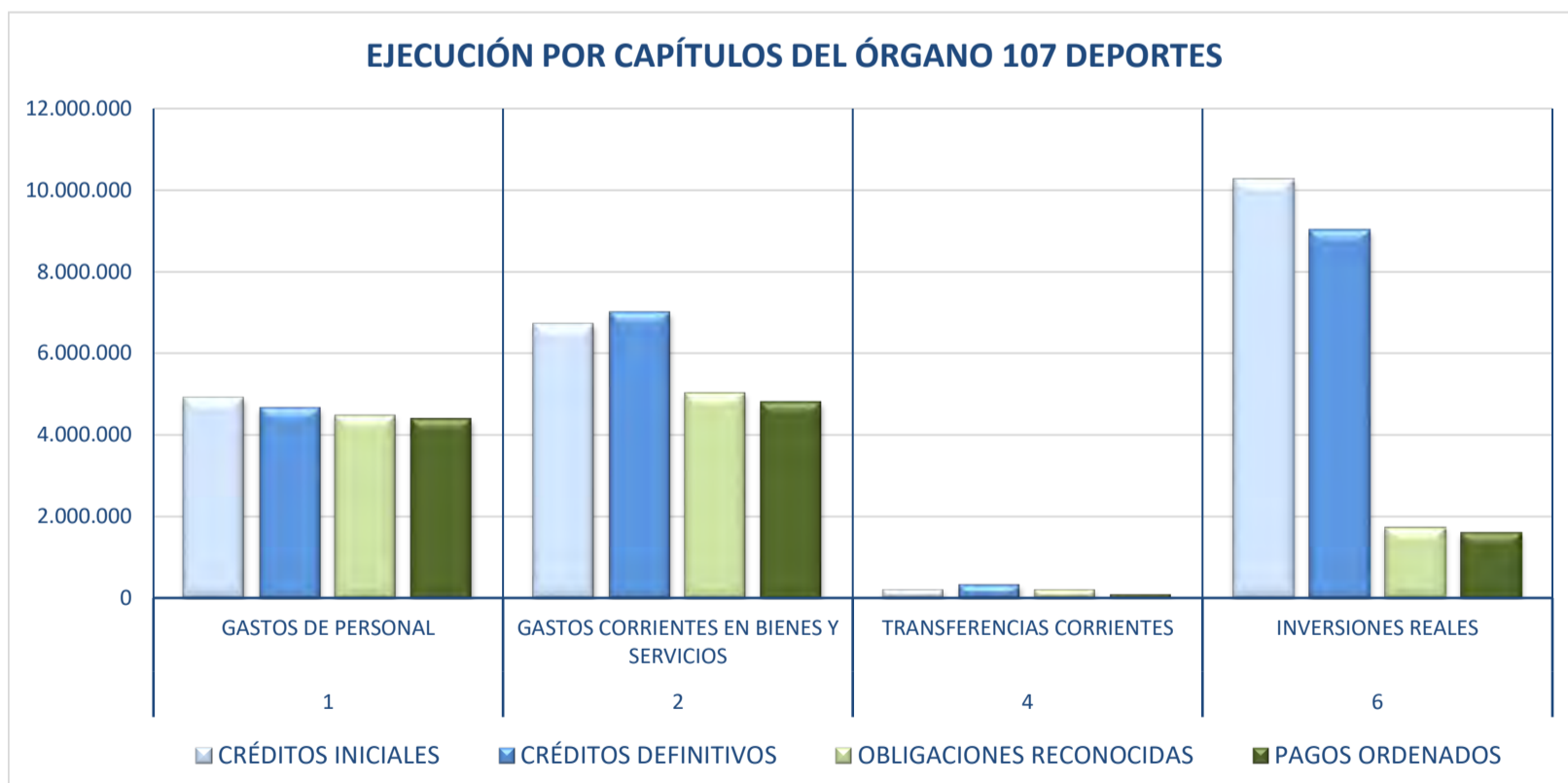
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	106	CULTURA, JUVENTUD Y FERIAS	4311	Ferias	Número de Ferias Temáticas	30		1	2	8	8	19		-36,67%



**ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES Y DISTRITO SUR

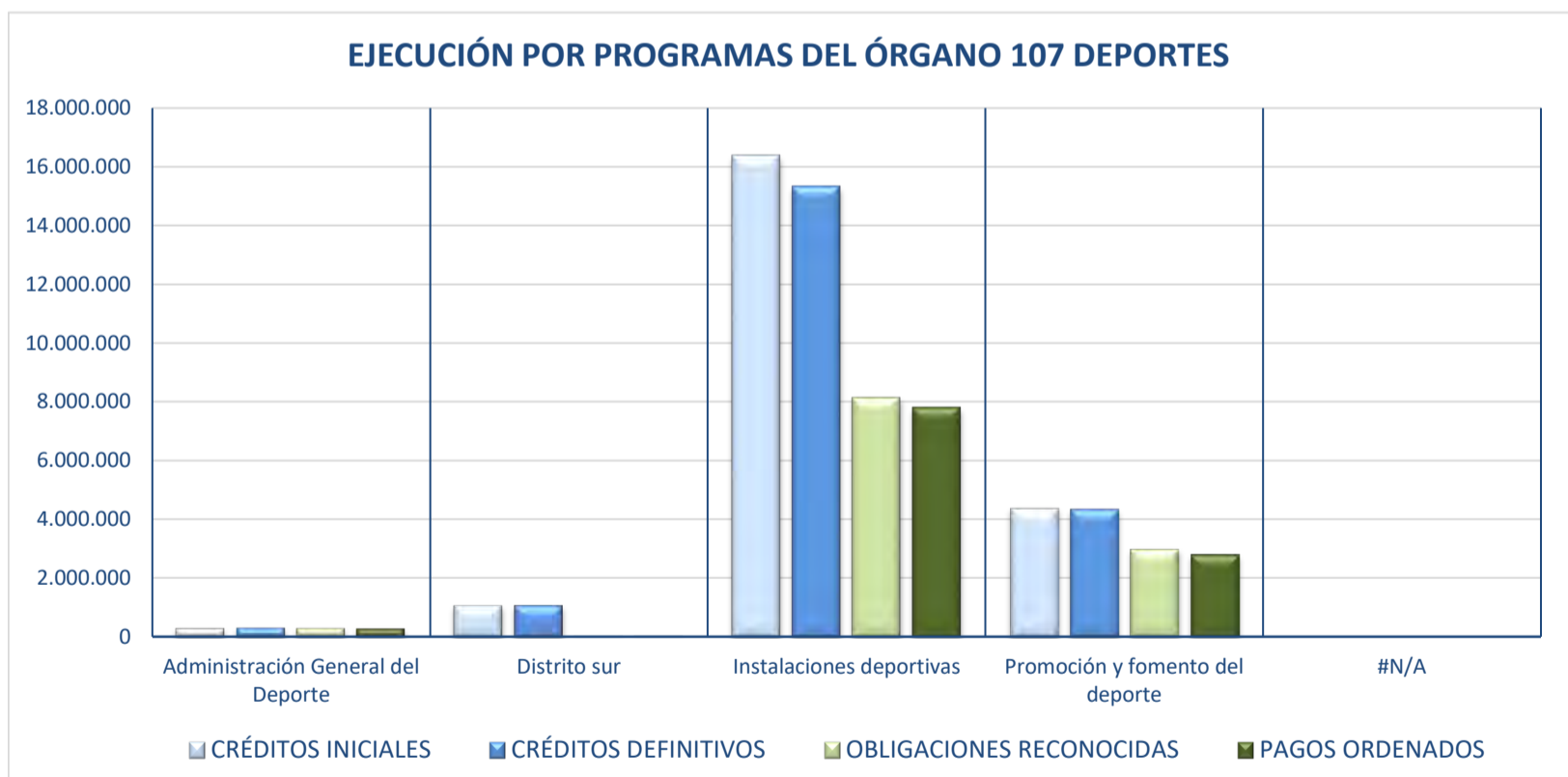
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	4.922.232,29	4.671.817,53	4.487.342,19	4.392.608,69
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.730.569,96	7.011.682,59	5.028.278,19	4.806.481,63
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.000,00	337.000,00	211.999,99	87.000,00
6				
INVERSIONES REALES	10.271.223,15	9.027.179,19	1.743.047,78	1.611.992,76
TOTALES	22.136.025,40	21.047.679,31	11.470.668,15	10.898.083,08



**ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES Y DISTRITO SUR

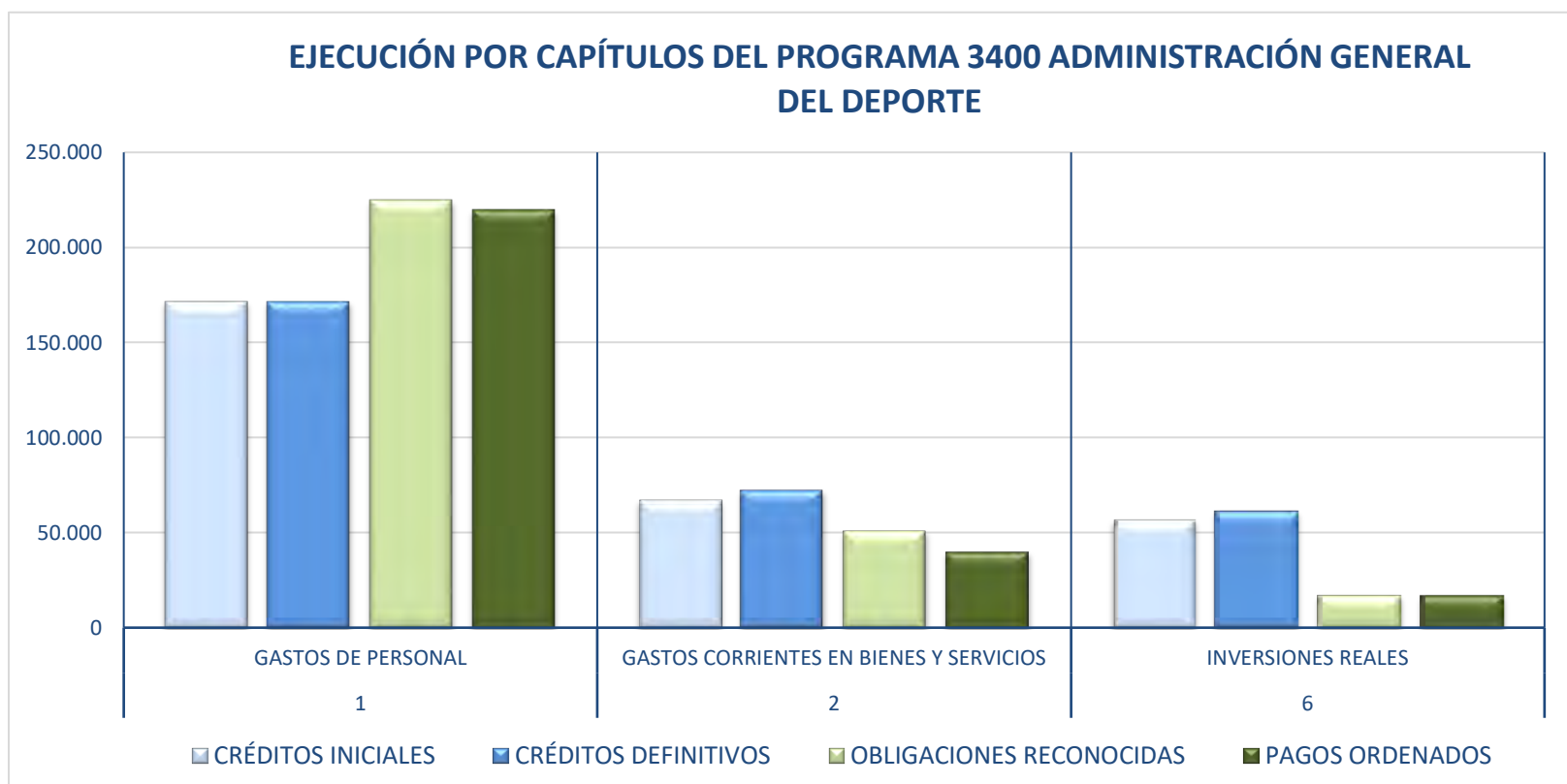
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Administración General del Deporte	296.174,14	306.146,06	293.915,34	277.312,85
Distrito sur	1.075.056,76	1.075.056,76	35.740,87	34.990,08
Instalaciones deportivas	16.362.461,24	15.329.763,00	8.145.415,39	7.790.877,47
Promoción y fomento del deporte	4.402.333,26	4.336.713,49	2.995.596,55	2.794.902,68
#N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	22.136.025,40	21.047.679,31	11.470.668,15	10.898.083,08



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

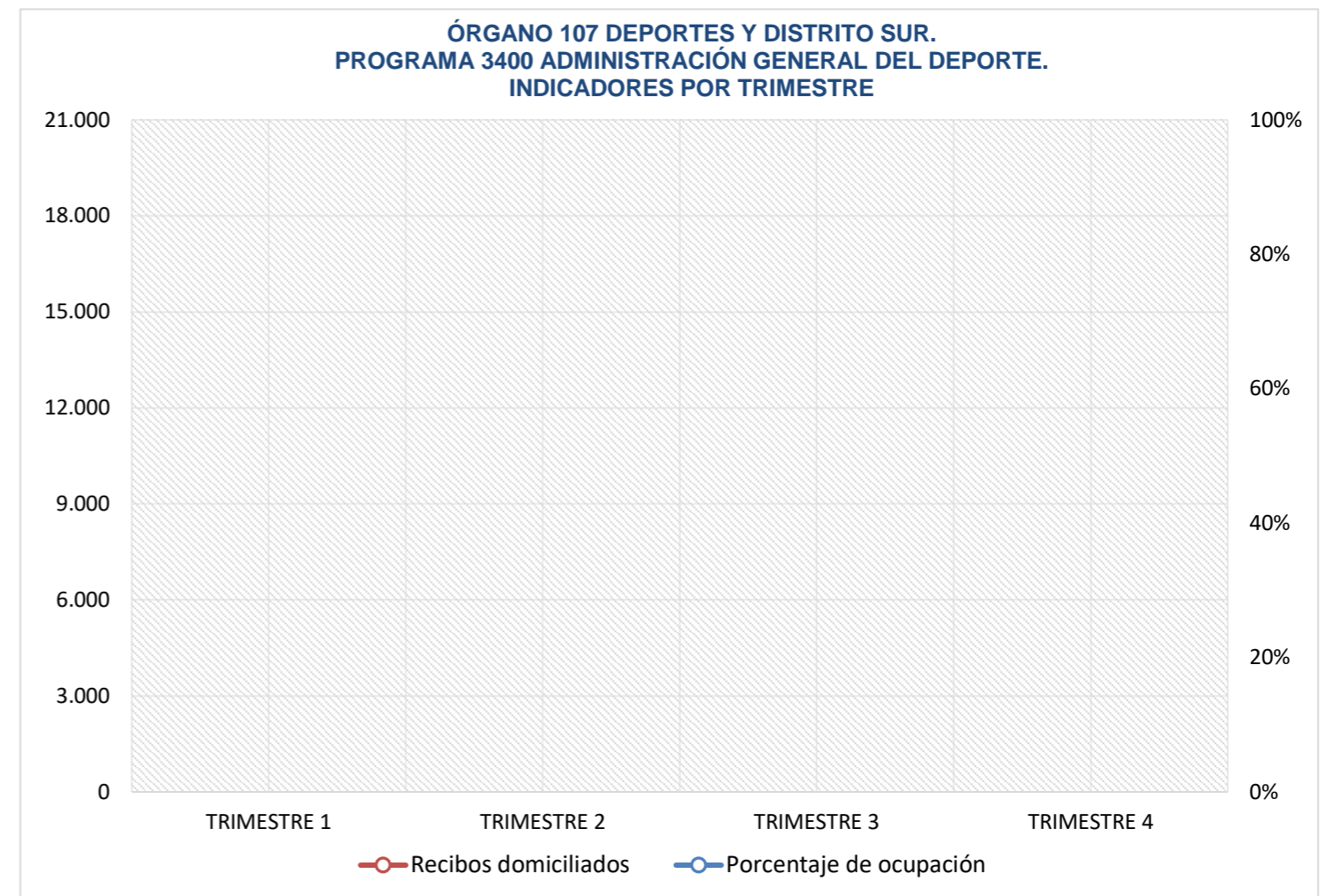
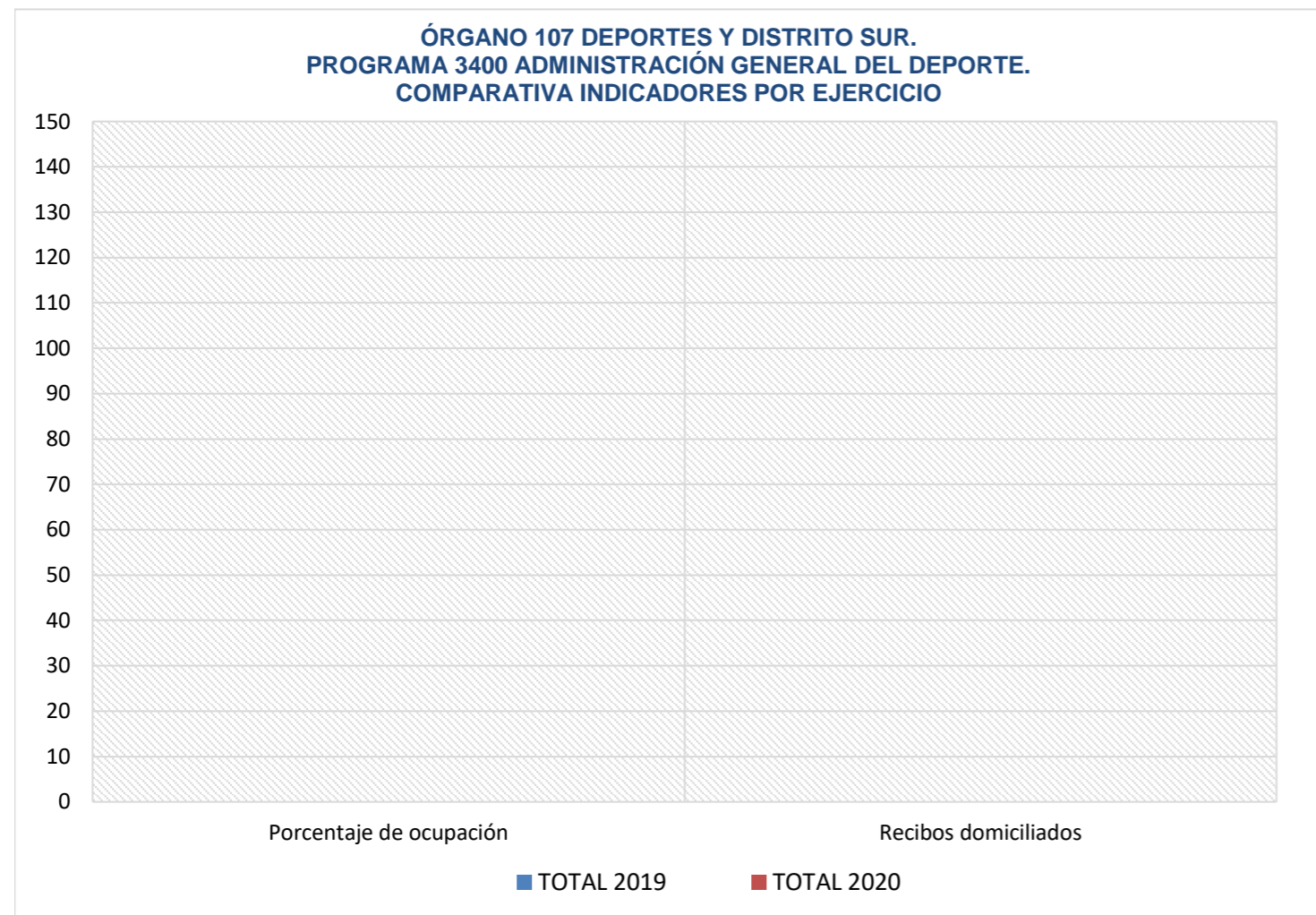
COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES Y DISTRITO SUR
COD. PROGRAMA	3400
PROGRAMA	Administración General del Deporte

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	171.674,14	171.674,14	224.865,03	219.395,06
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.500,00	72.777,70	51.592,71	40.460,19
6				
INVERSIONES REALES	57.000,00	61.694,22	17.457,60	17.457,60
TOTALES	296.174,14	306.146,06	293.915,34	277.312,85



ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
PROGRAMA 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL DEPORTE

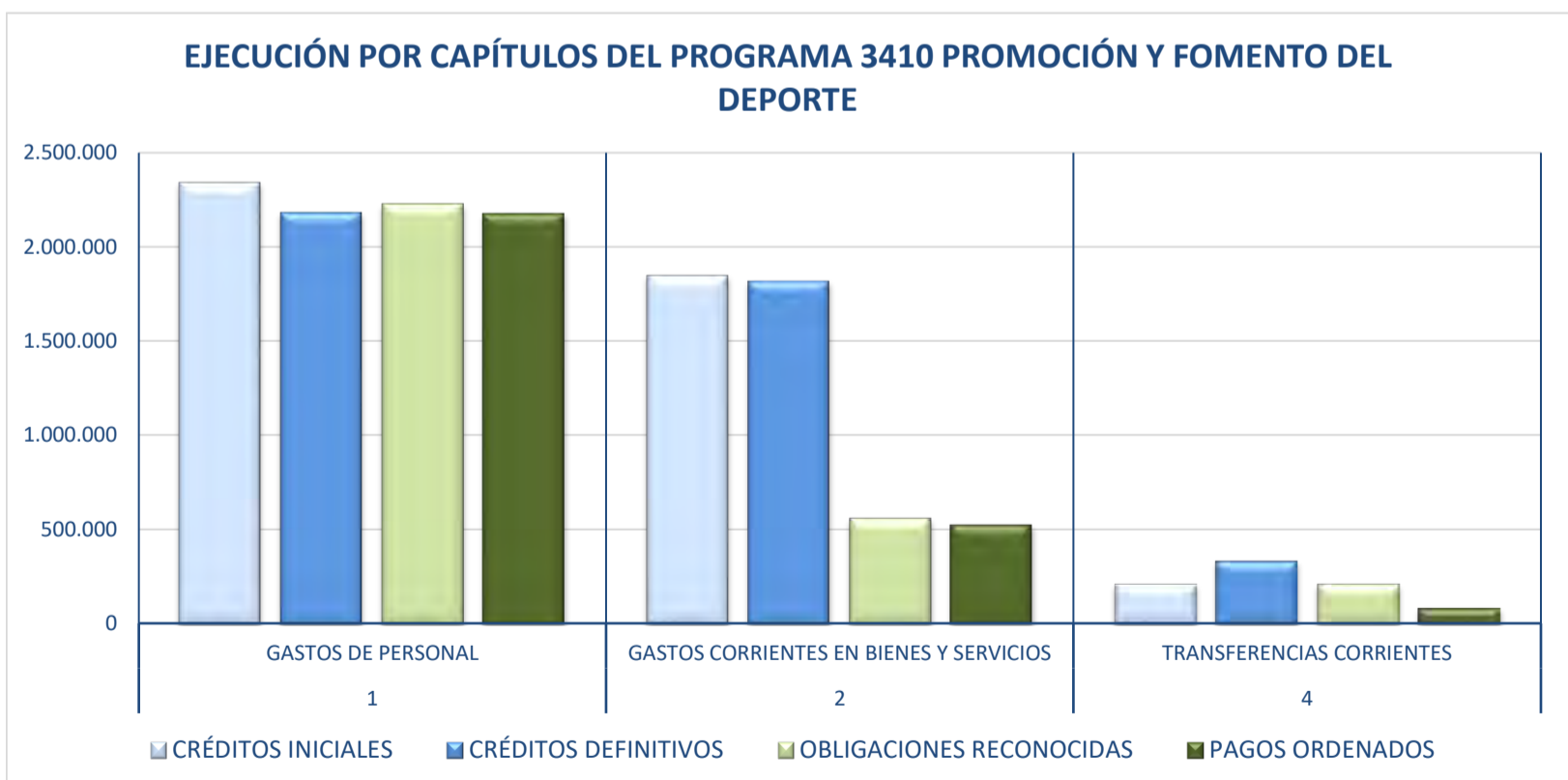
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	107	DEPORTES DISTRITO SUR	Y 3400	Administración General del Deporte	Porcentaje de ocupación							0		
2020	107	DEPORTES DISTRITO SUR	Y 3400	Administración General del Deporte	Recibos domiciliados							0		



**ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
PROGRAMA 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

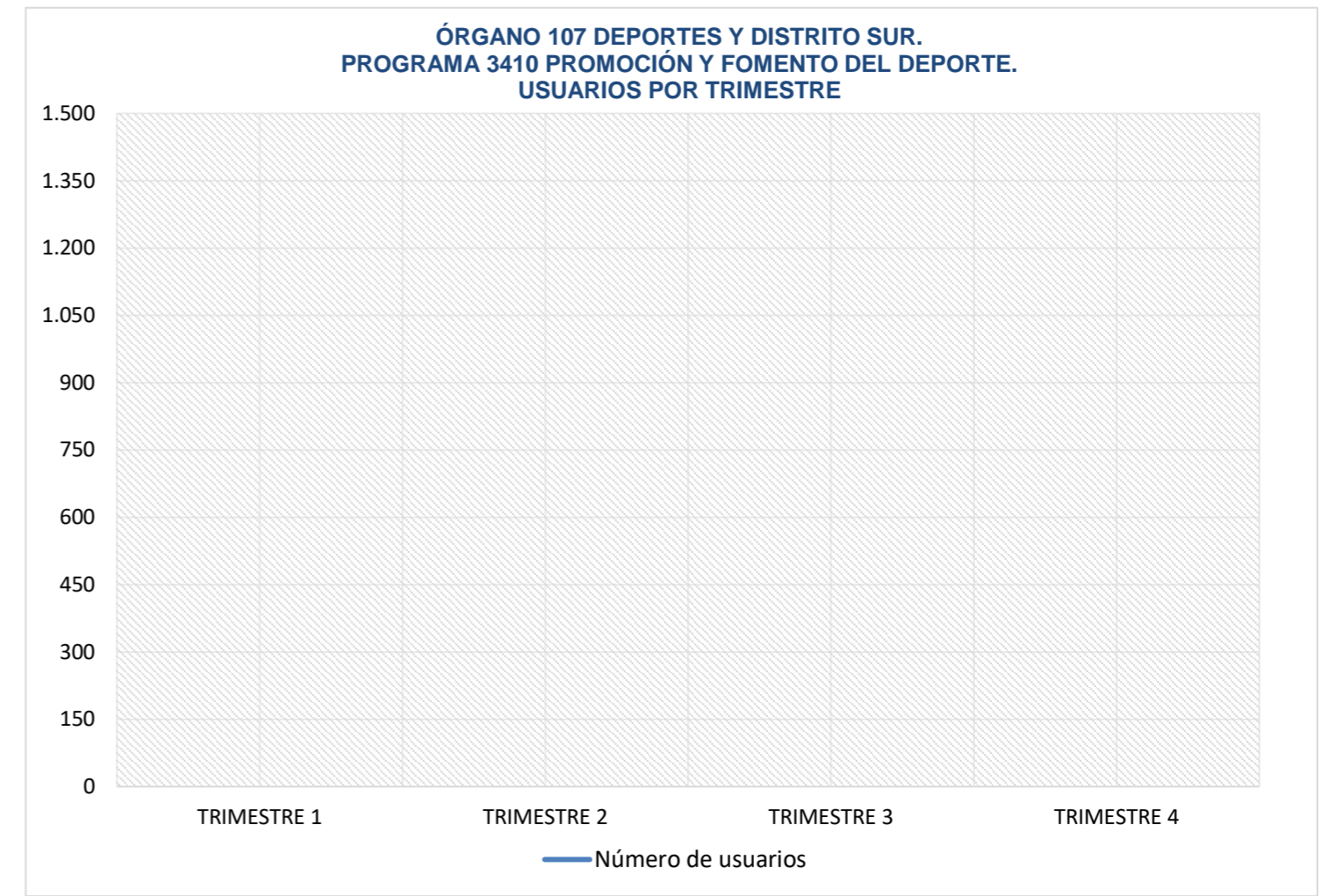
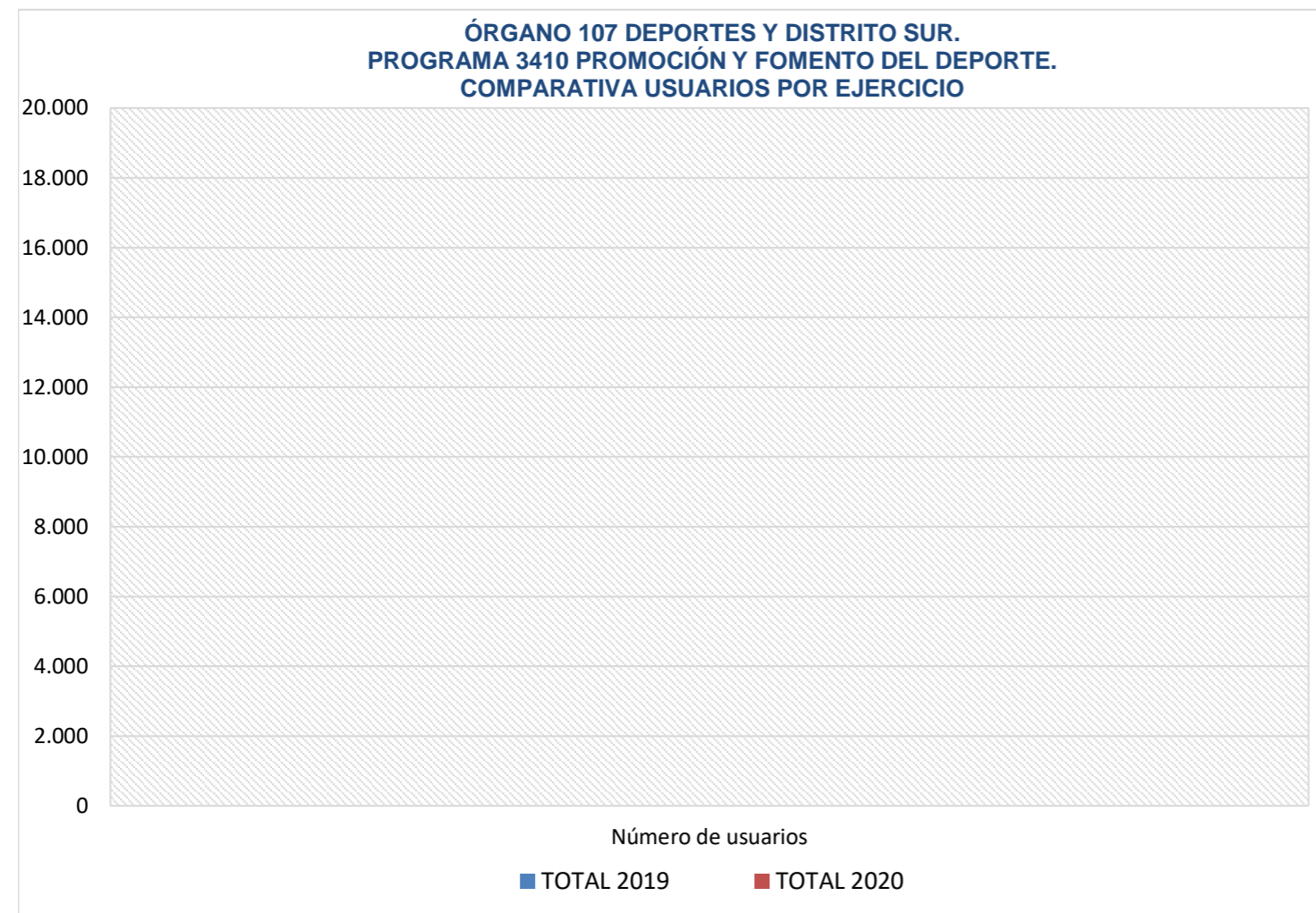
COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES Y DISTRITO SUR
COD. PROGRAMA	3410
PROGRAMA	Promoción y fomento del deporte

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	2.341.016,71	2.180.601,95	2.223.541,40	2.177.946,65
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.849.316,55	1.819.111,54	560.055,16	529.956,03
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.000,00	337.000,00	211.999,99	87.000,00
TOTALES	4.402.333,26	4.336.713,49	2.995.596,55	2.794.902,68



ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
PROGRAMA 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

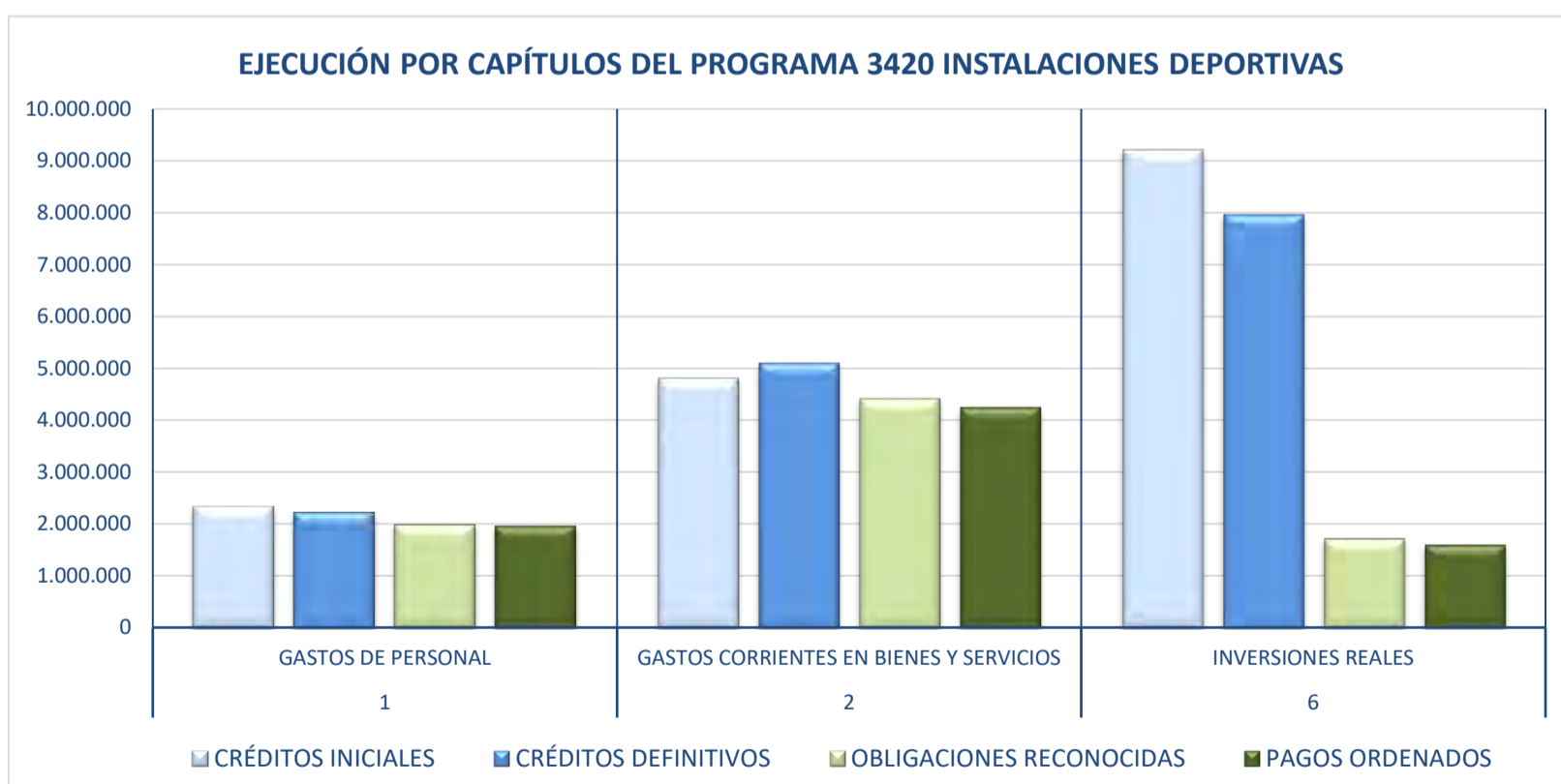
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	107	DEPORTES DISTRITO SUR	3410	Promoción y fomento del deporte	Número de usuarios							0		



ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
PROGRAMA 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES Y DISTRITO SUR
COD. PROGRAMA	3420
PROGRAMA	Instalaciones deportivas

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	2.340.284,68	2.250.284,68	2.003.194,89	1.960.276,90
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.807.953,41	5.113.993,35	4.416.630,32	4.236.065,41
6				
INVERSIONES REALES	9.214.223,15	7.965.484,97	1.725.590,18	1.594.535,16
TOTALES	16.362.461,24	15.329.763,00	8.145.415,39	7.790.877,47

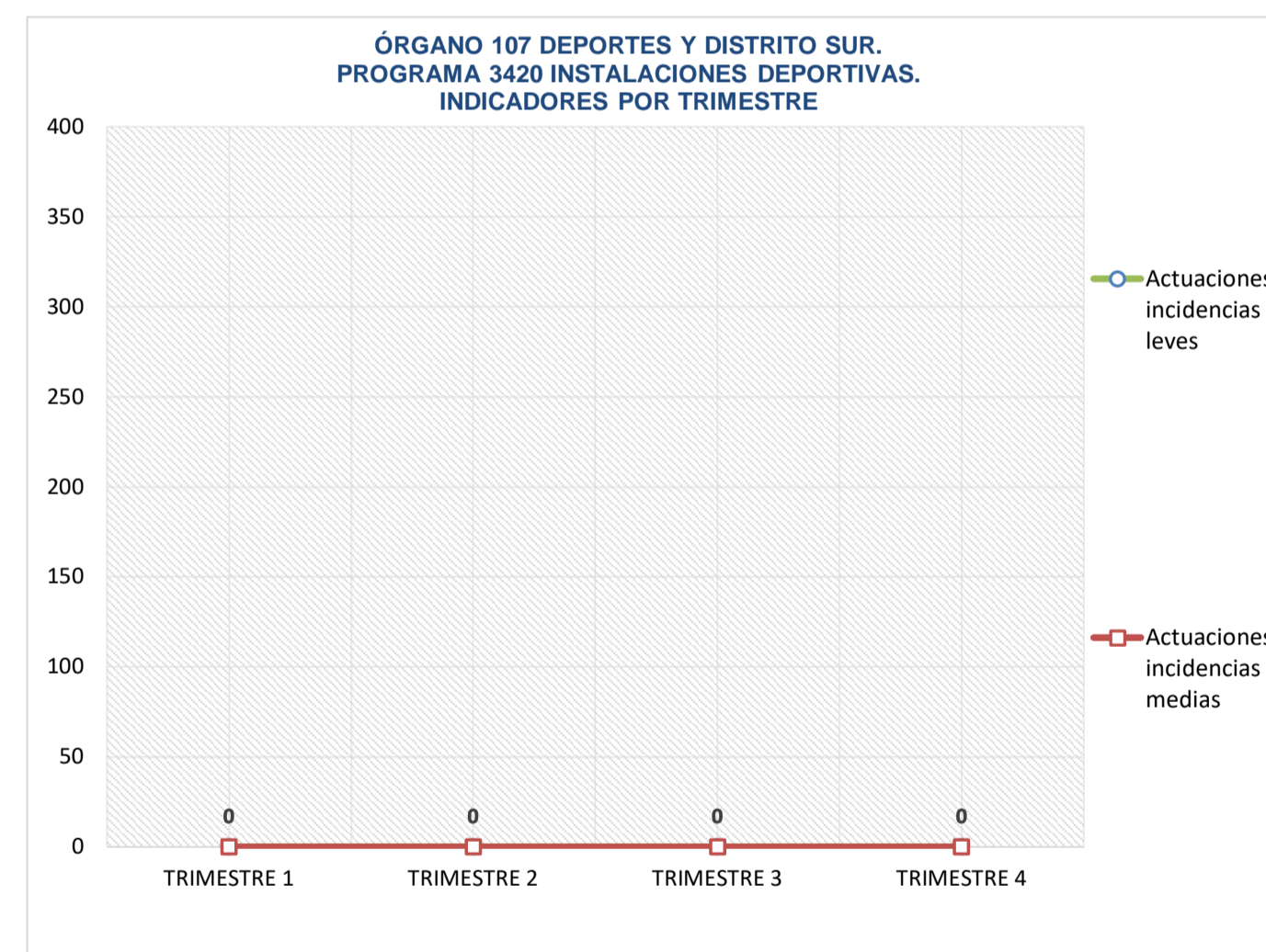
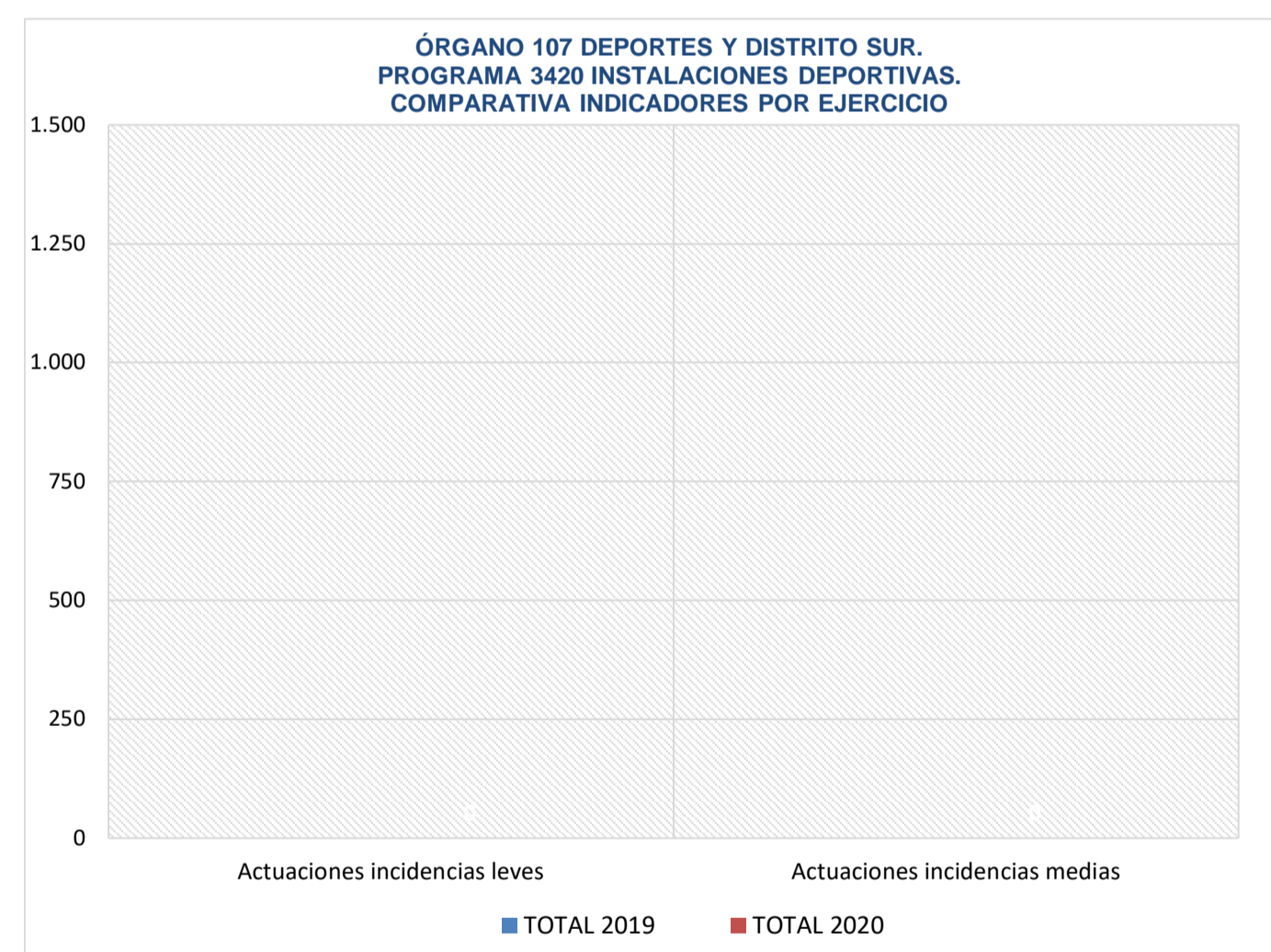


**ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
PROGRAMA 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	107	DEPORTES DISTRITO SUR	Y 3420	Instalaciones deportivas	Actuaciones incidencias leves			0	0	0	0	0		
2020	107	DEPORTES DISTRITO SUR	Y 3420	Instalaciones deportivas	Actuaciones incidencias medias			0	0	0	0	0		

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

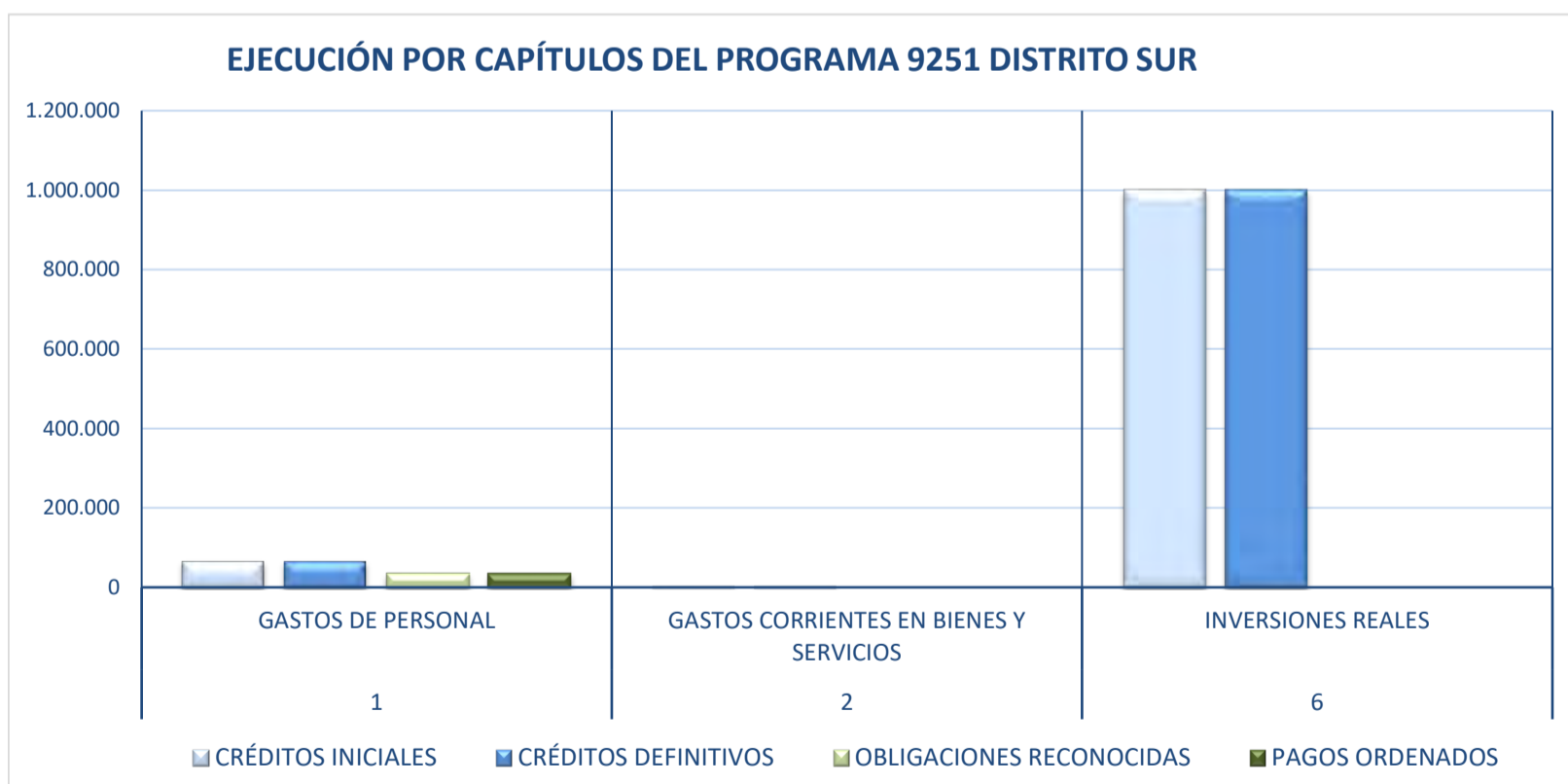
POLIDEPORTIVO	TIPO INCIDENCIA LEVES	INCIDENCIAS MEDIAS	Total general
Dehesa	0	0	0
Entremontes	0	0	0
Espiniella	0	0	0
Las Matas	0	0	0
Total general	0	0	0



ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
PROGRAMA 9251 DISTRITO SUR
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

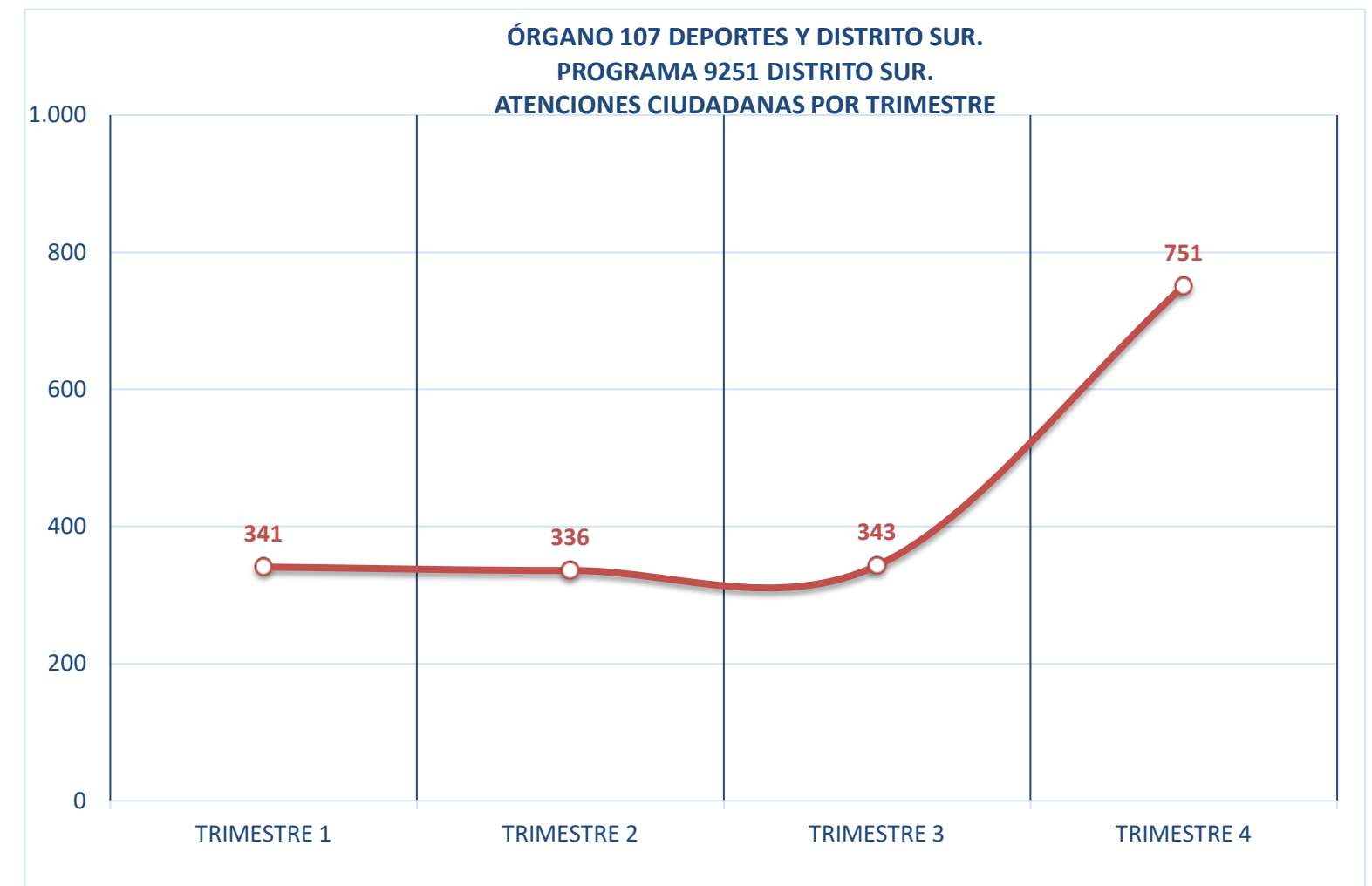
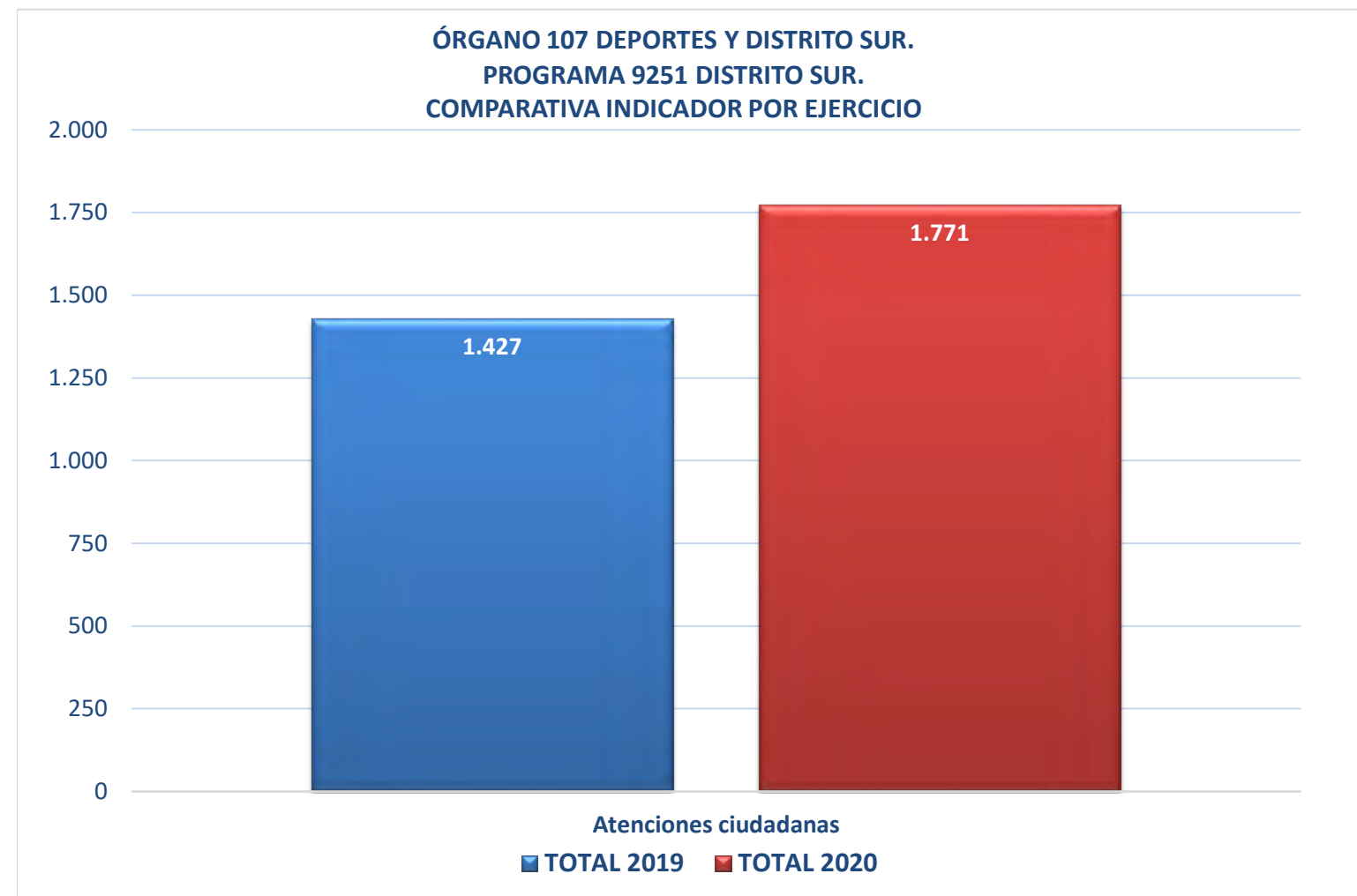
COD. ORGÁNICA	107
ORGÁNICA	DEPORTES Y DISTRITO SUR
COD. PROGRAMA	9251
PROGRAMA	Distrito sur

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	69.256,76	69.256,76	35.740,87	34.990,08
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
6				
INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	1.075.056,76	1.075.056,76	35.740,87	34.990,08



**ÓRGANO 107 DEPORTES Y DISTRITO SUR
PROGRAMA 9251 DISTRITO SUR**

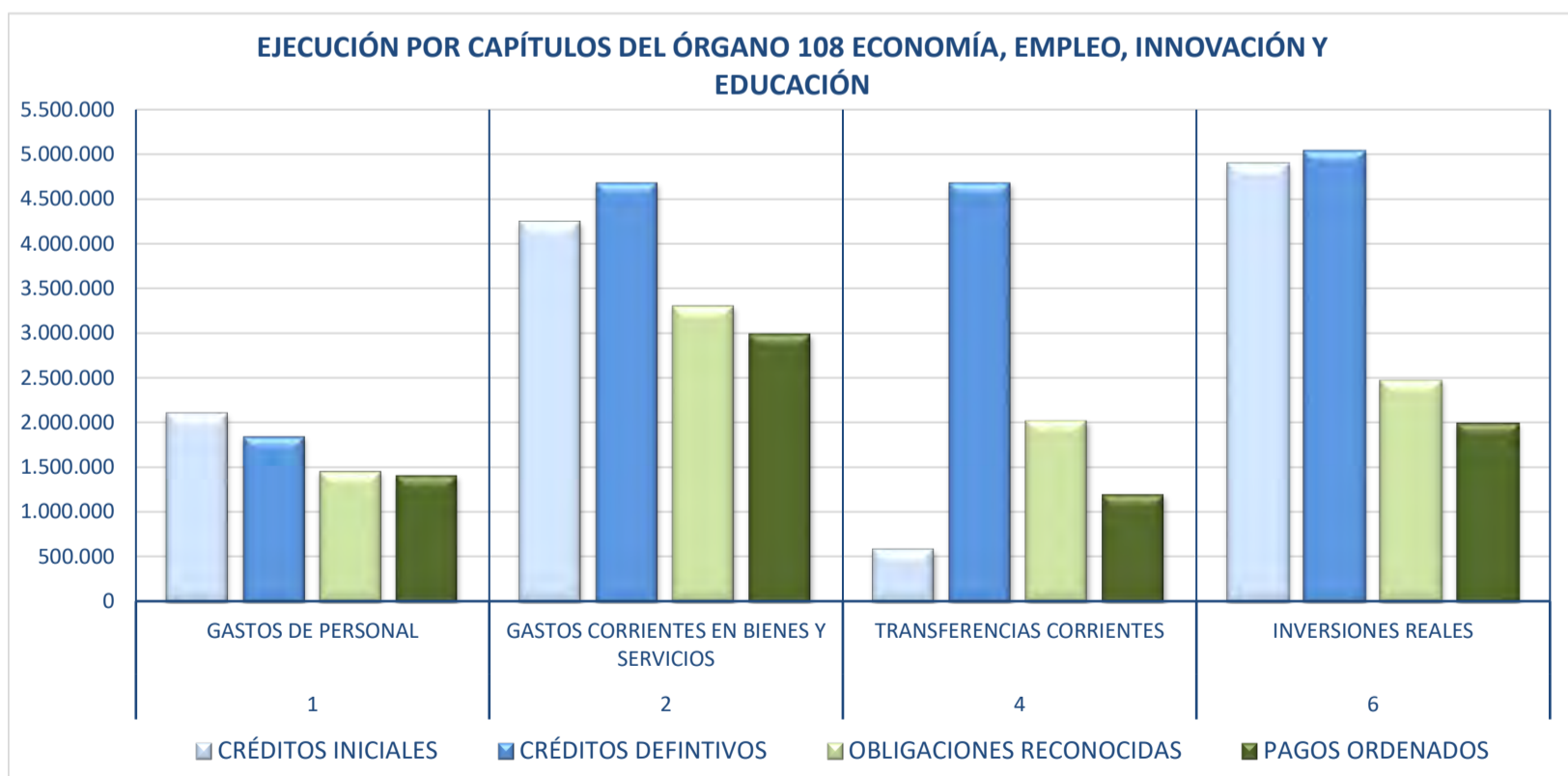
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	107	DEPORTES DISTRITO SUR	9251	Distrito sur	Atenciones ciudadanas	1.427		341	336	343	751	1.771		24,11%



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION

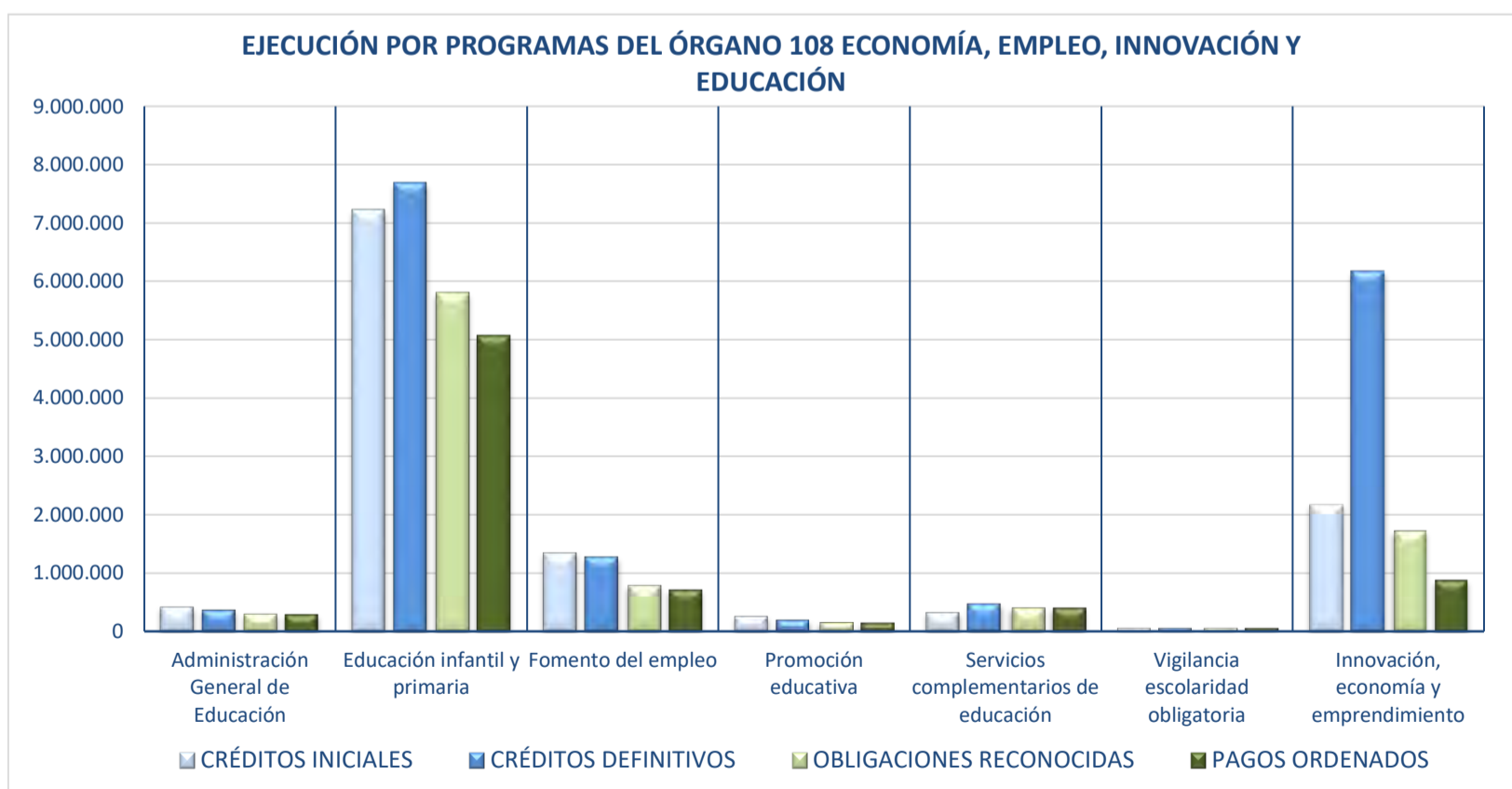
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	2.111.794,90	1.862.511,90	1.463.951,70	1.416.715,54
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.244.657,61	4.681.306,94	3.305.439,01	2.987.968,47
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.000,00	4.683.000,00	2.030.072,24	1.206.072,24
6				
INVERSIONES REALES	4.893.625,00	5.040.106,33	2.475.150,00	2.002.875,49
TOTALES	11.845.077,51	16.266.925,17	9.274.612,95	7.613.631,74



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION

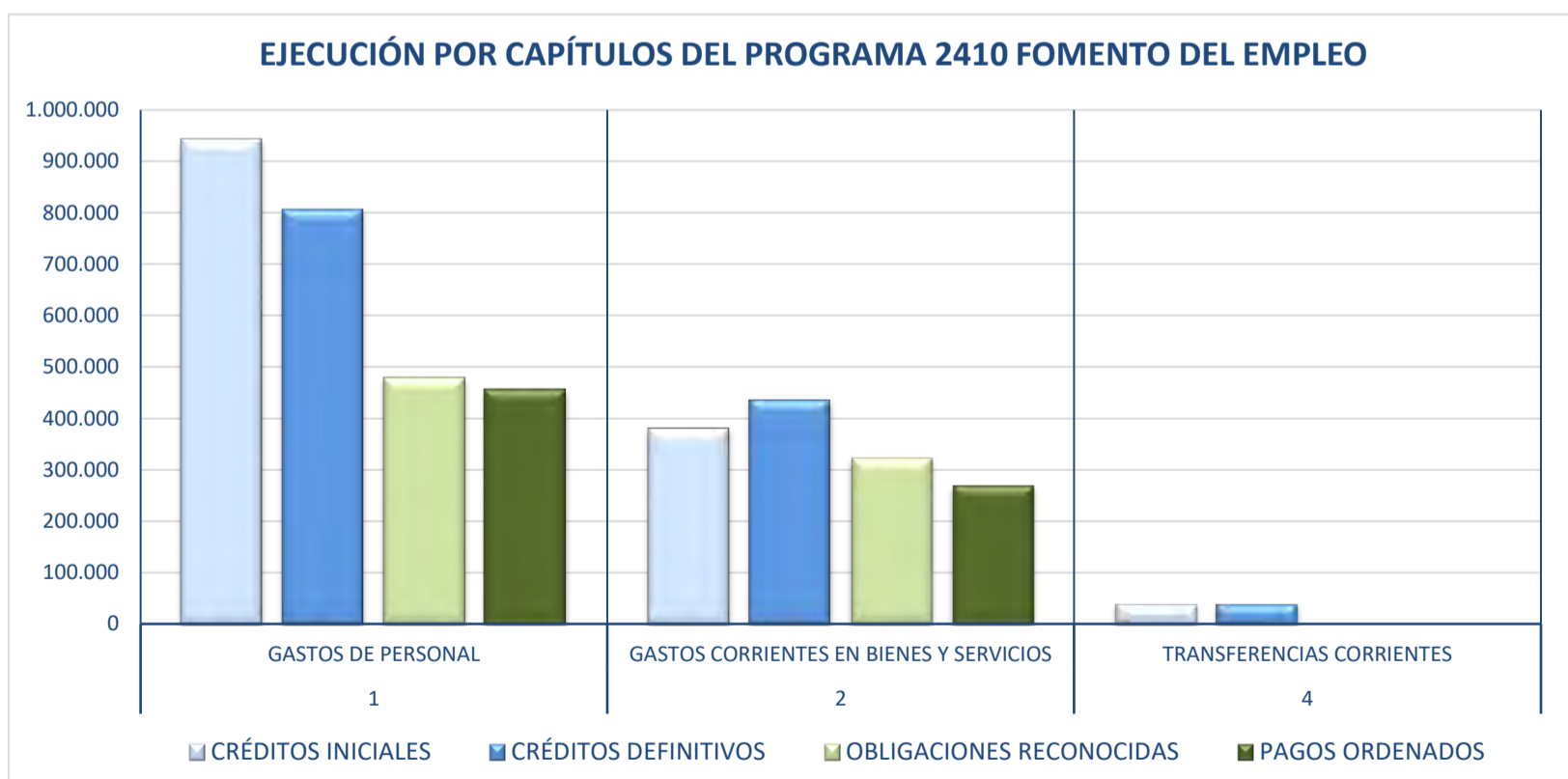
PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Administración General de Educación	424.966,48	375.032,04	306.887,90	300.870,77
Educación infantil y primaria	7.217.224,62	7.689.215,31	5.796.562,61	5.066.331,29
Fomento del empleo	1.365.177,97	1.283.251,91	800.765,10	725.768,61
Promoción educativa	264.466,78	202.650,75	160.915,17	154.244,27
Servicios complementarios de educación	330.000,00	480.000,00	413.627,00	413.627,00
Vigilancia escolaridad obligatoria	60.175,21	60.175,21	61.333,46	59.873,59
Innovación, economía y emprendimiento	2.183.066,45	6.176.599,95	1.734.521,71	892.916,21
TOTALES	11.845.077,51	16.266.925,17	9.274.612,95	7.613.631,74



ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA 2410 FOMENTO DEL EMPLEO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
COD. PROGRAMA	2410
PROGRAMA	Fomento del empleo

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	942.498,97	806.419,46	478.828,62	456.196,76
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	382.679,00	436.832,45	321.936,48	269.571,85
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTALES	1.365.177,97	1.283.251,91	800.765,10	725.768,61





Ayuntamiento de
Las Rozas

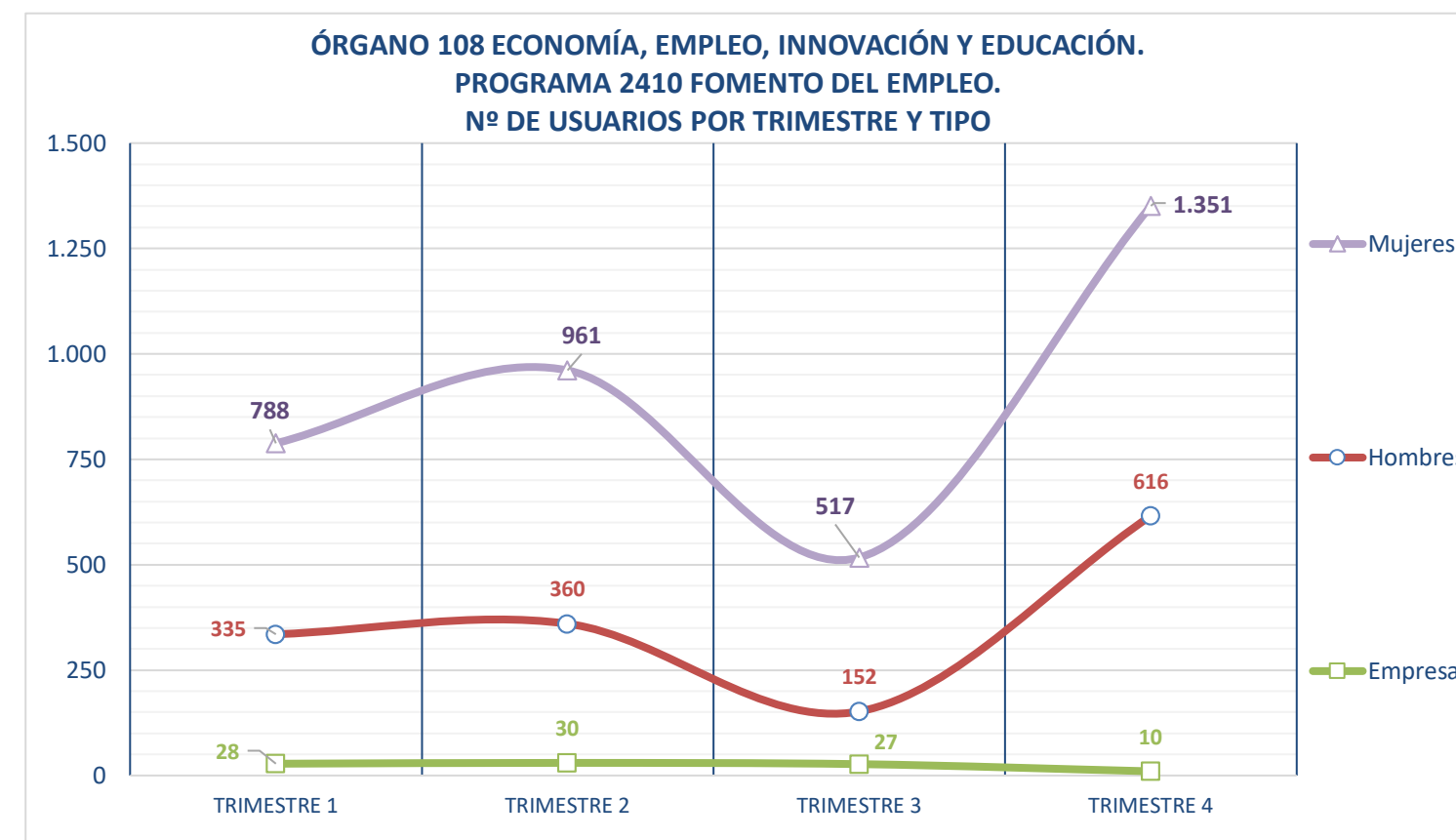
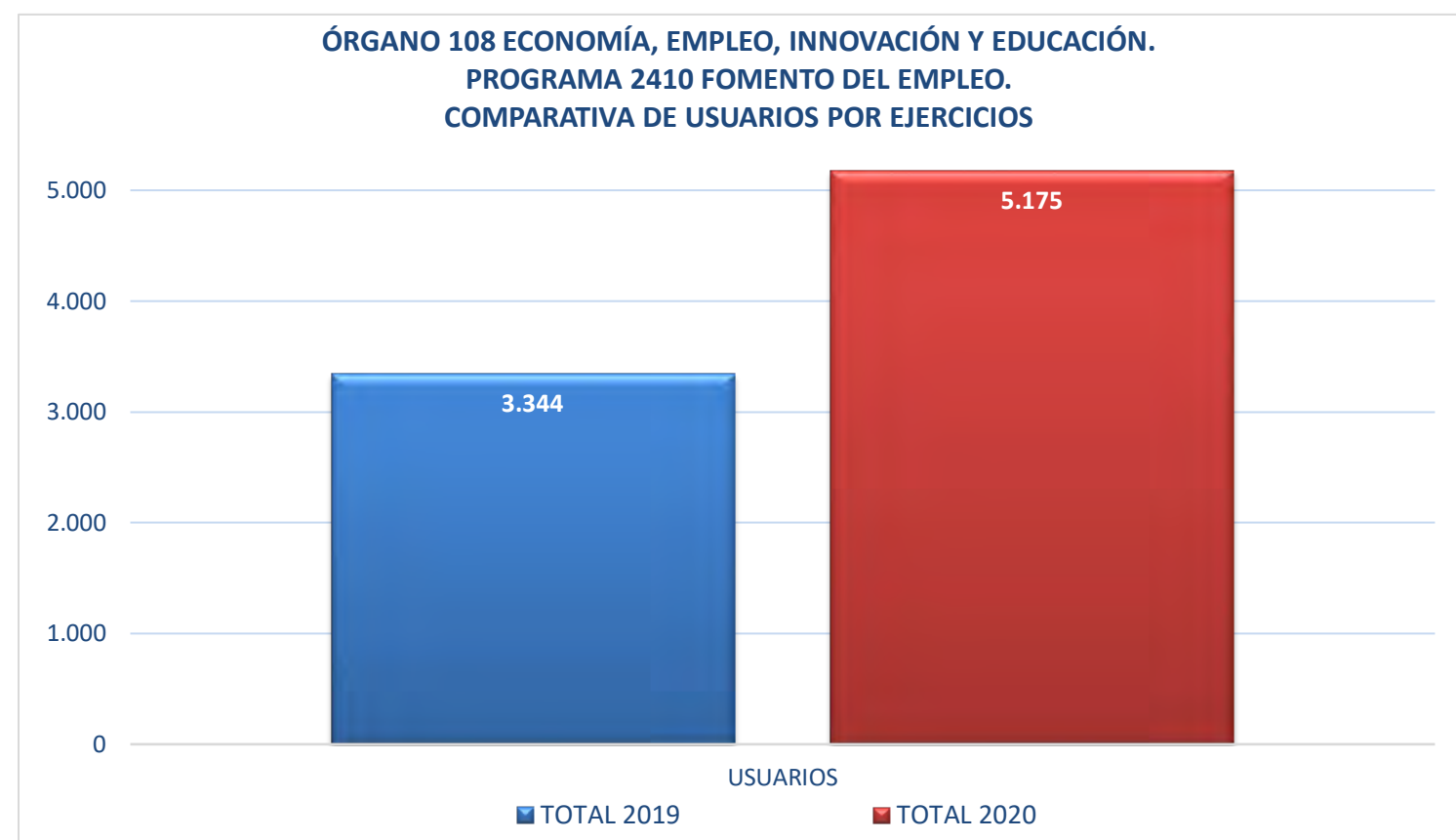
INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA 2410 FOMENTO DEL EMPLEO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	Mujeres	2.265		788	961	517	1.351	3.617		59,69%
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	Hombres	935		335	360	152	616	1.463		56,47%
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	Empresas	144		28	30	27	10	95		-34,03%
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	2410	Fomento del empleo	USUARIOS	3.344		1.151	1.351	696	1.977	5.175		54,75%

ACTIVIDAD	TIPO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020
Orientación Laboral	Mujeres	282	578	330	912	2.102
Orientación Laboral	Hombres	110	168	81	319	678
Agencia Colocación (Inscritos)	Mujeres	138	156	97	120	511
Agencia Colocación (Inscritos)	Hombres	100	101	50	137	388
Agencia Colocación (Inscritos)	Empresas	28	30	27	10	95
Participantes Cursos Formación Online	Mujeres	368	227	90	319	1.004
Participantes Cursos Formación Online	Hombres	125	91	21	160	397
Programas de Empleo	Mujeres					0
Programas de Empleo	Hombres					0
TOTALES		1.151	1.351	696	1.977	5.175

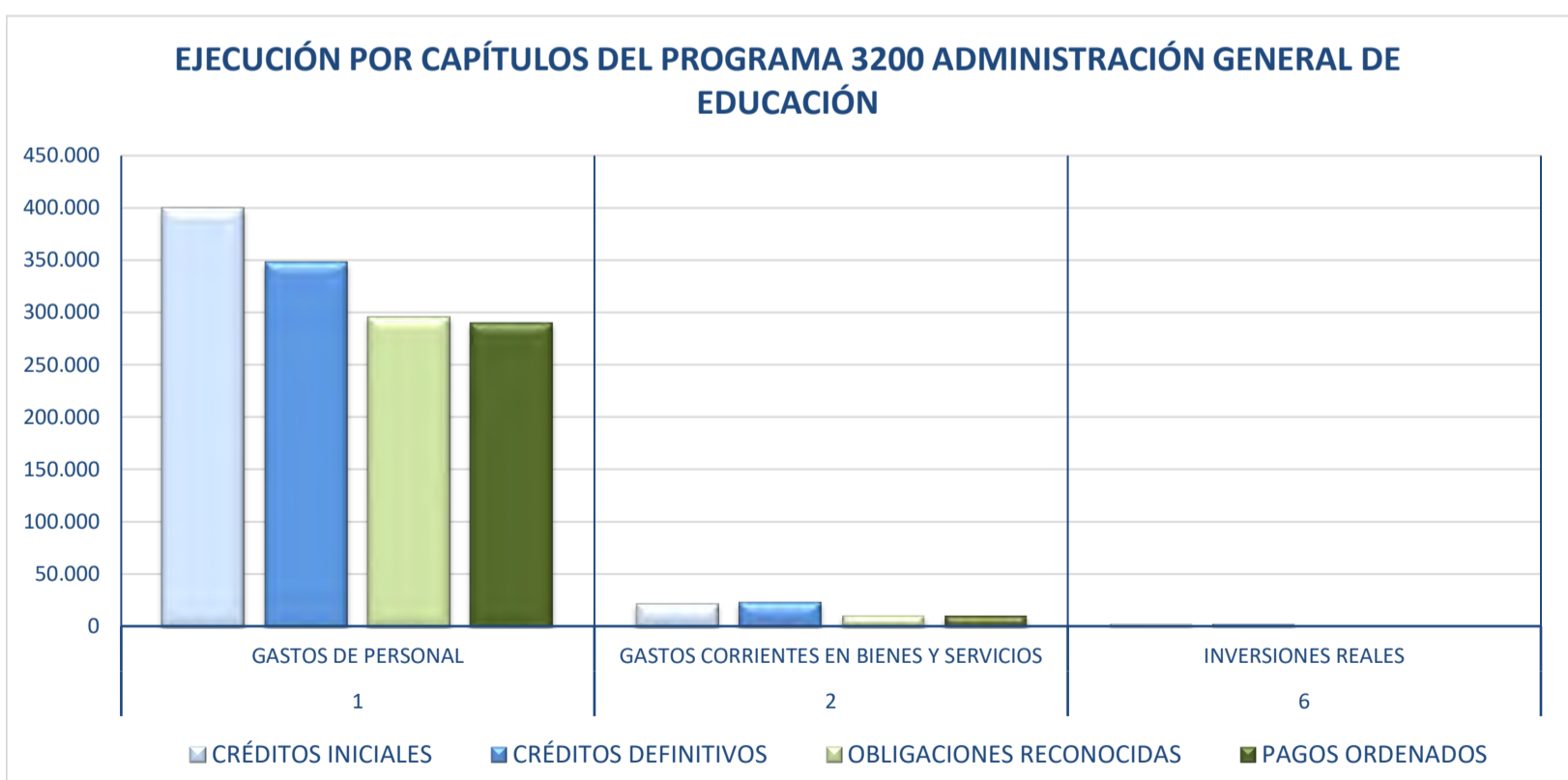


ACTIVIDAD	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL POR ACTIVIDAD
Agencia Colocación (Inscritos)	266	287	174	267	994
Orientación Laboral	392	746	411	1.231	2.780
Participantes Cursos Formación Online	493	318	111	479	1.401
Programas de Empleo					0
Total general	1.151	1.351	696	1.977	5.175

**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

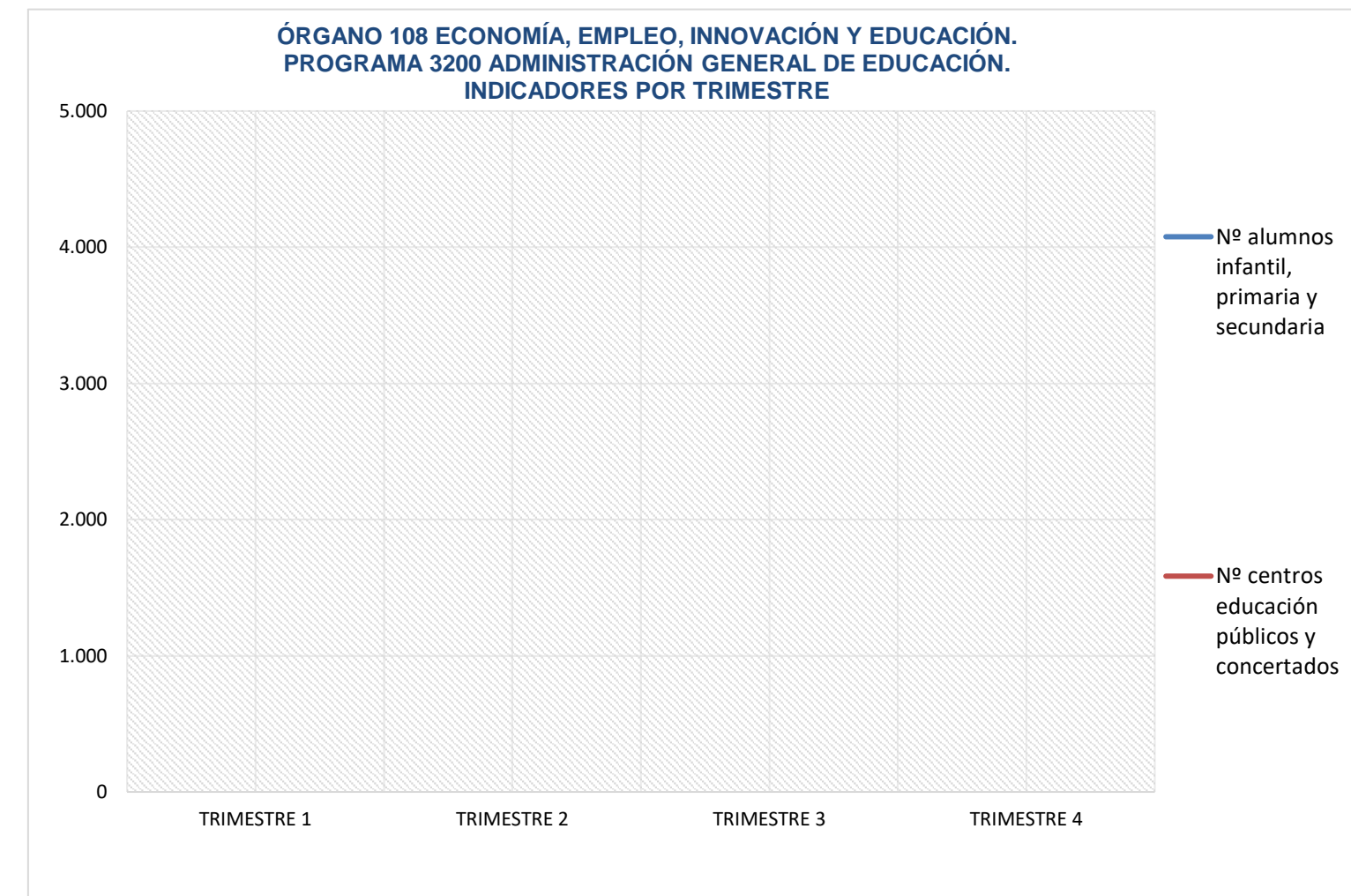
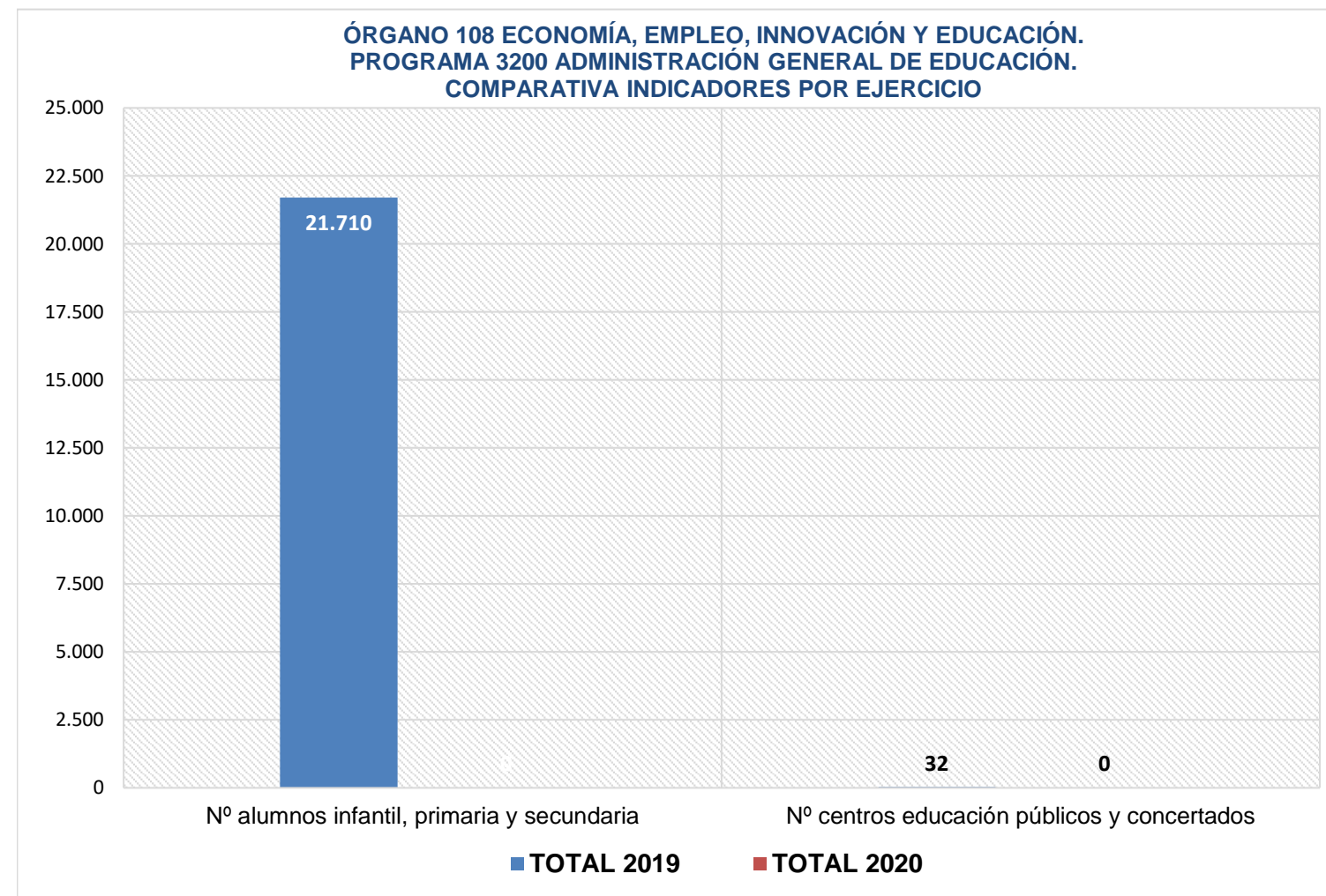
COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
COD. PROGRAMA	3200
PROGRAMA	Administración General de Educación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	399.466,48	348.079,02	296.015,78	289.998,65
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.500,00	23.953,02	10.872,12	10.872,12
6				
INVERSIONES REALES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTALES	424.966,48	375.032,04	306.887,90	300.870,77



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**

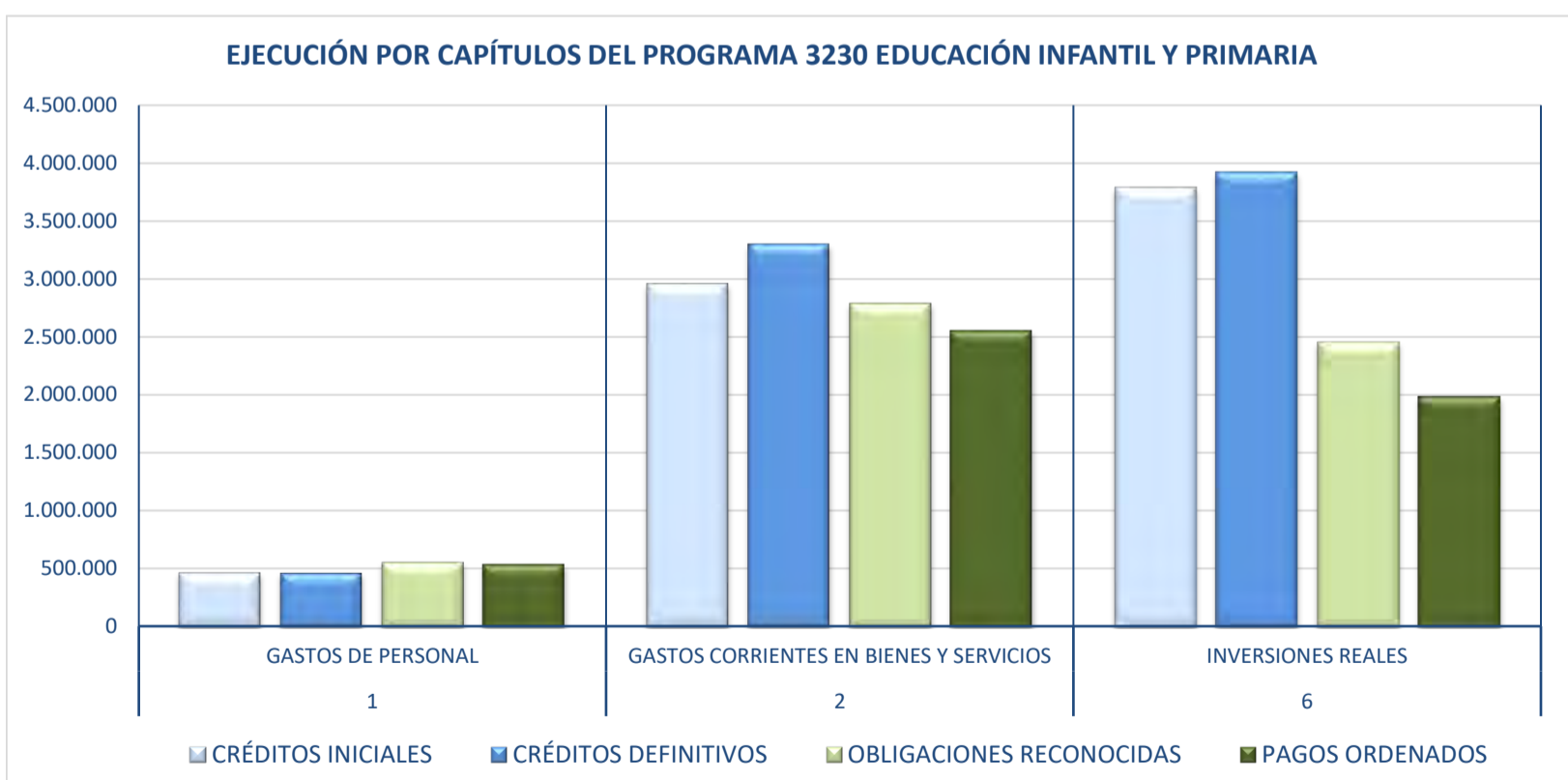
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	Nº alumnos infantil, primaria y secundaria	21.710	22.245					0	0,00%	-100,00%
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3200	Administración General de Educación	Nº centros educación públicos y concertados	32	33							



**ÓRGANO 106 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3230 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
COD. PROGRAMA	3230
PROGRAMA	Educación infantil y primaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	470.816,01	470.816,01	556.290,80	540.490,36
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.958.783,61	3.300.627,97	2.787.936,90	2.545.780,53
6				
INVERSIONES REALES	3.787.625,00	3.917.771,33	2.452.334,91	1.980.060,40
TOTALES	7.217.224,62	7.689.215,31	5.796.562,61	5.066.331,29





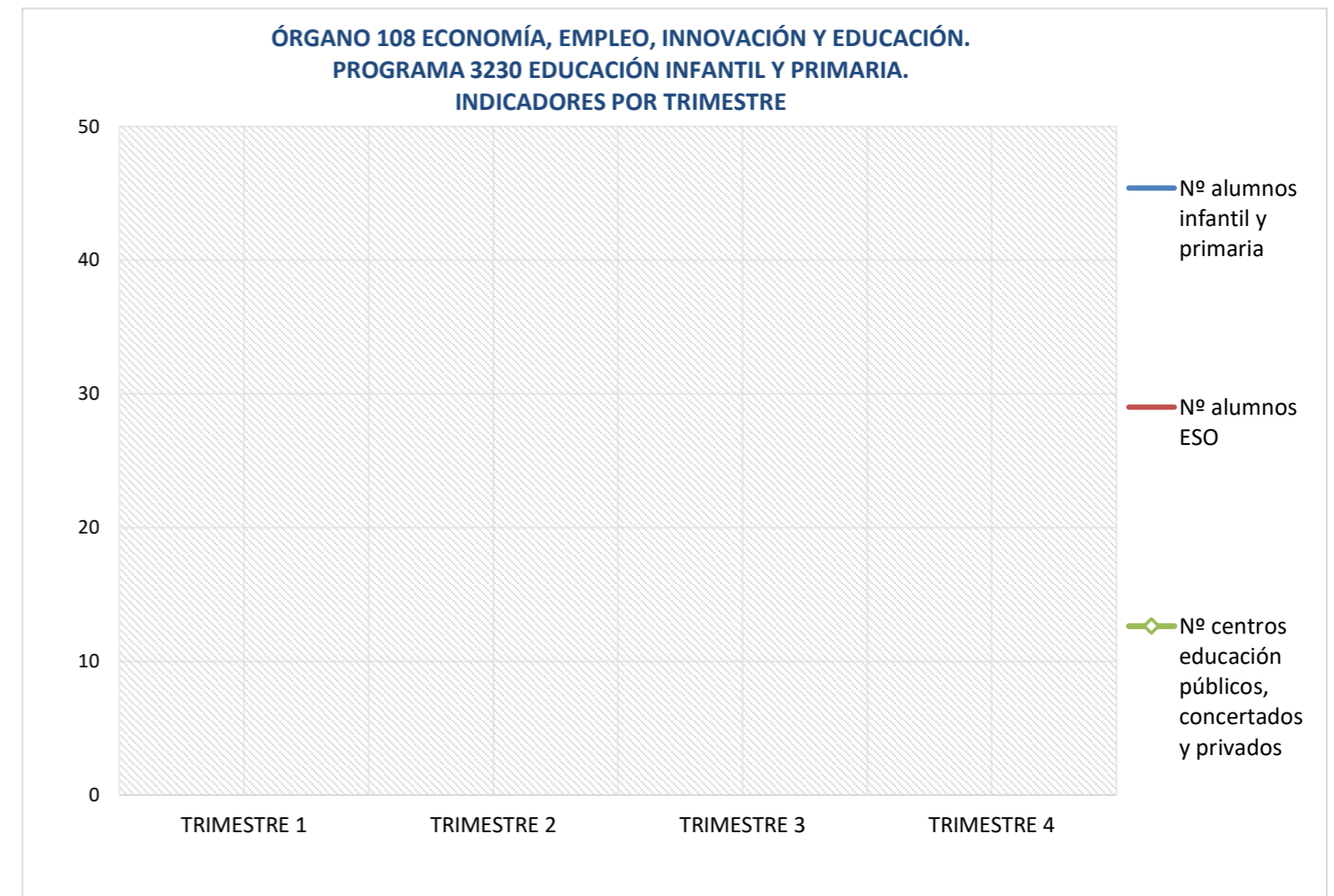
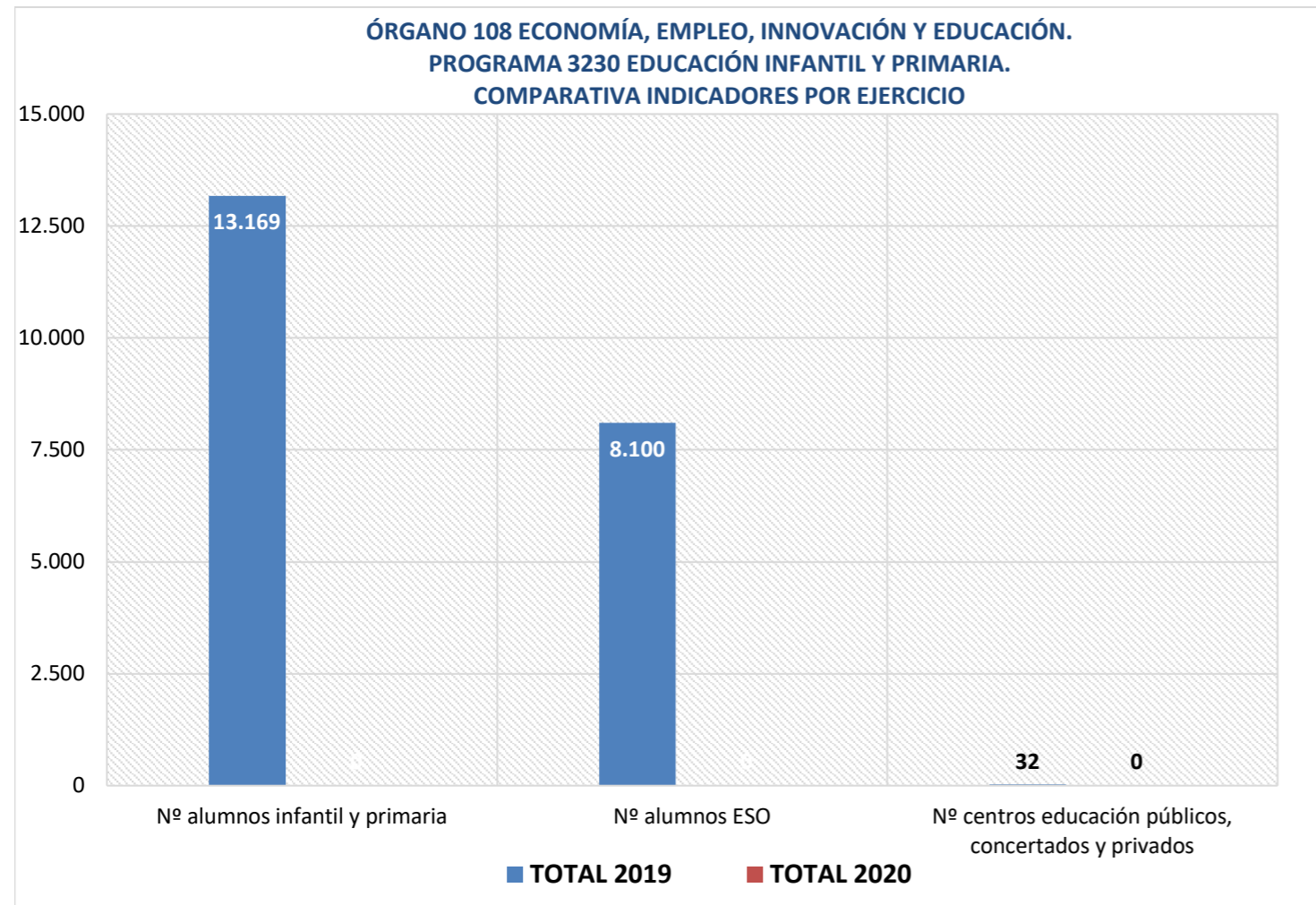
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3230 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA**

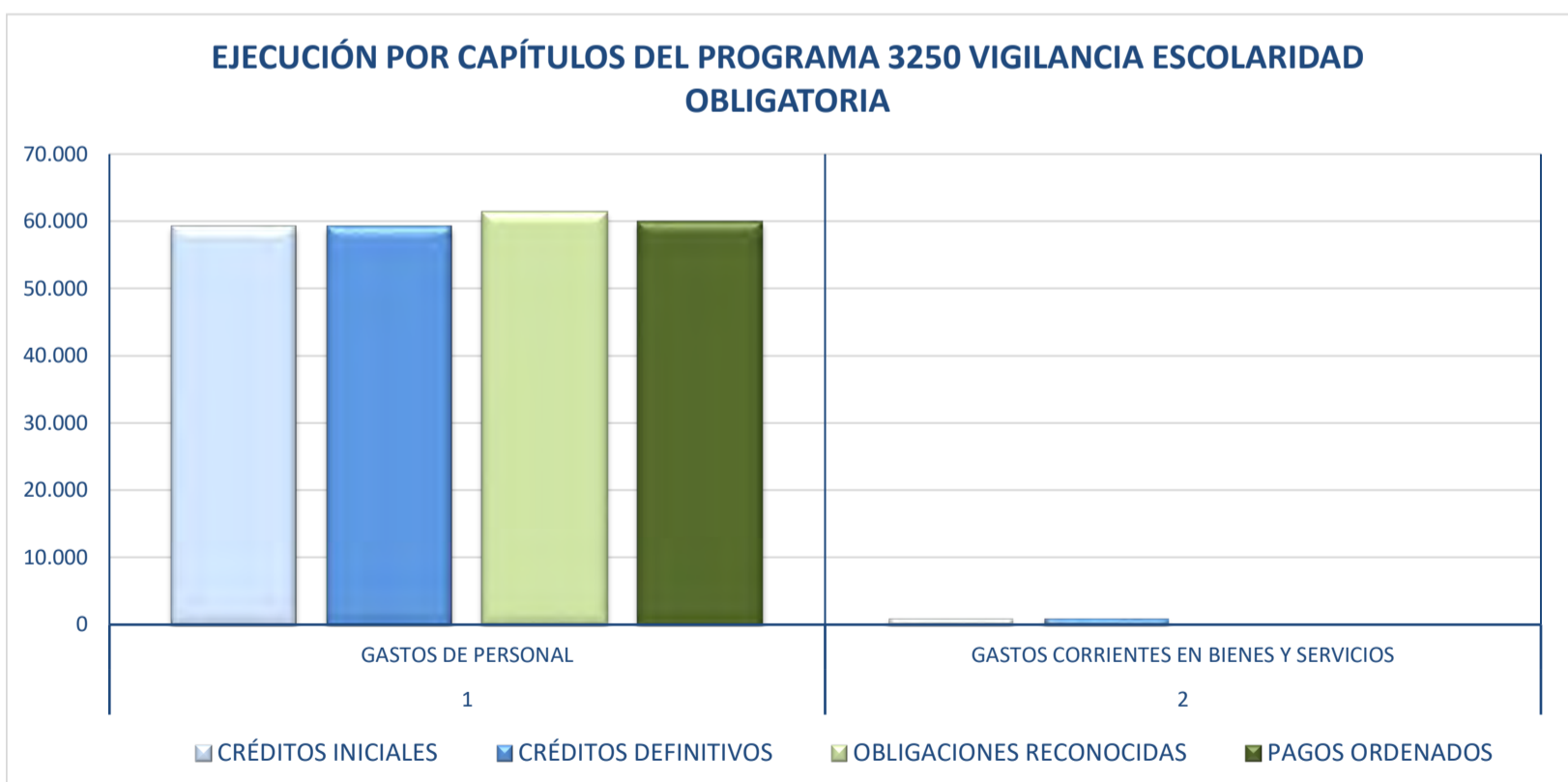
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	Nº alumnos infantil y primaria	13.169	13.660							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	Nº alumnos ESO	8.100	8.215							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3230	Educación infantil y primaria	Nº centros educación públicos, concertados y privados	32	33							



ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA 3250 VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
COD. PROGRAMA	3250
PROGRAMA	Vigilancia escolaridad obligatoria

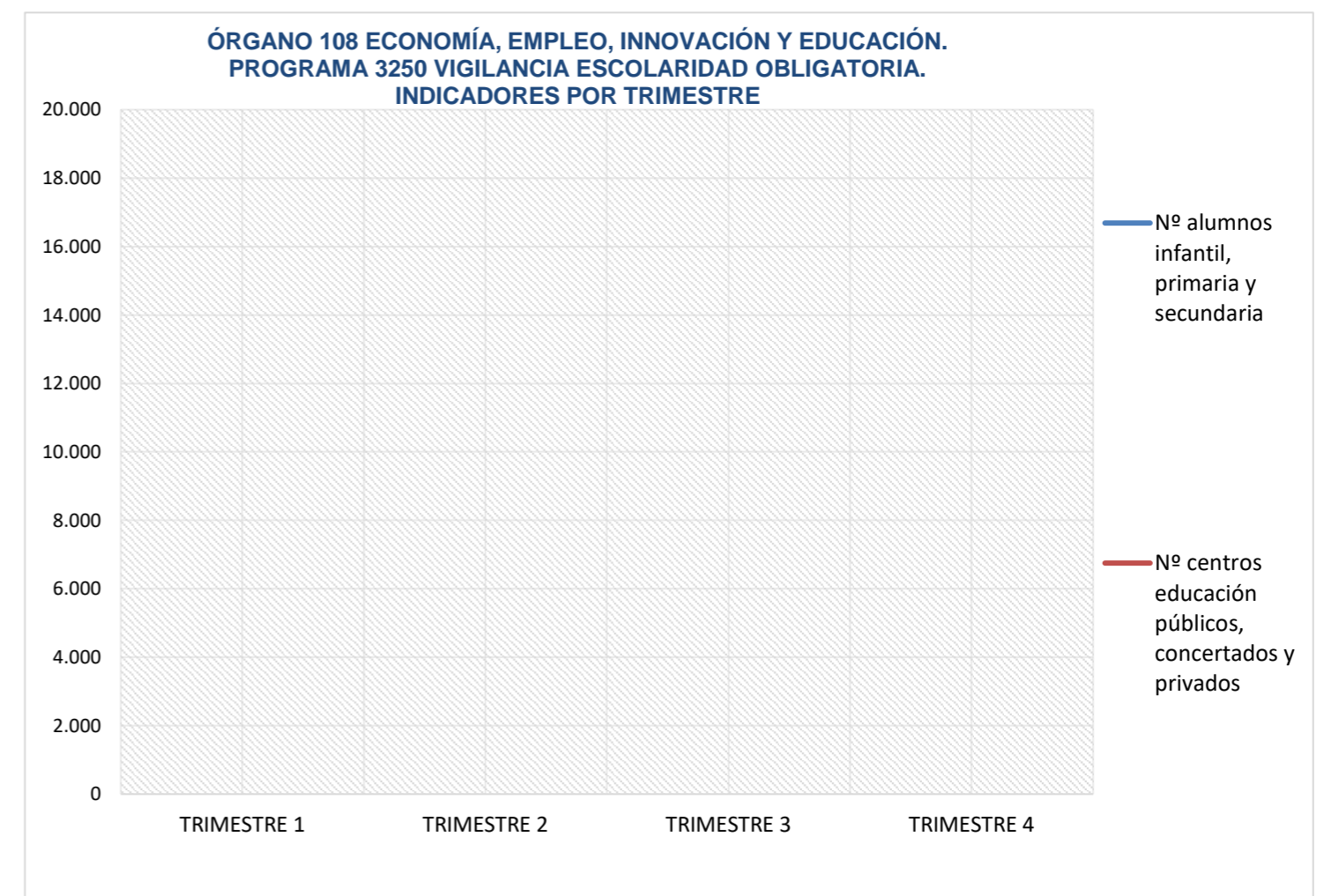
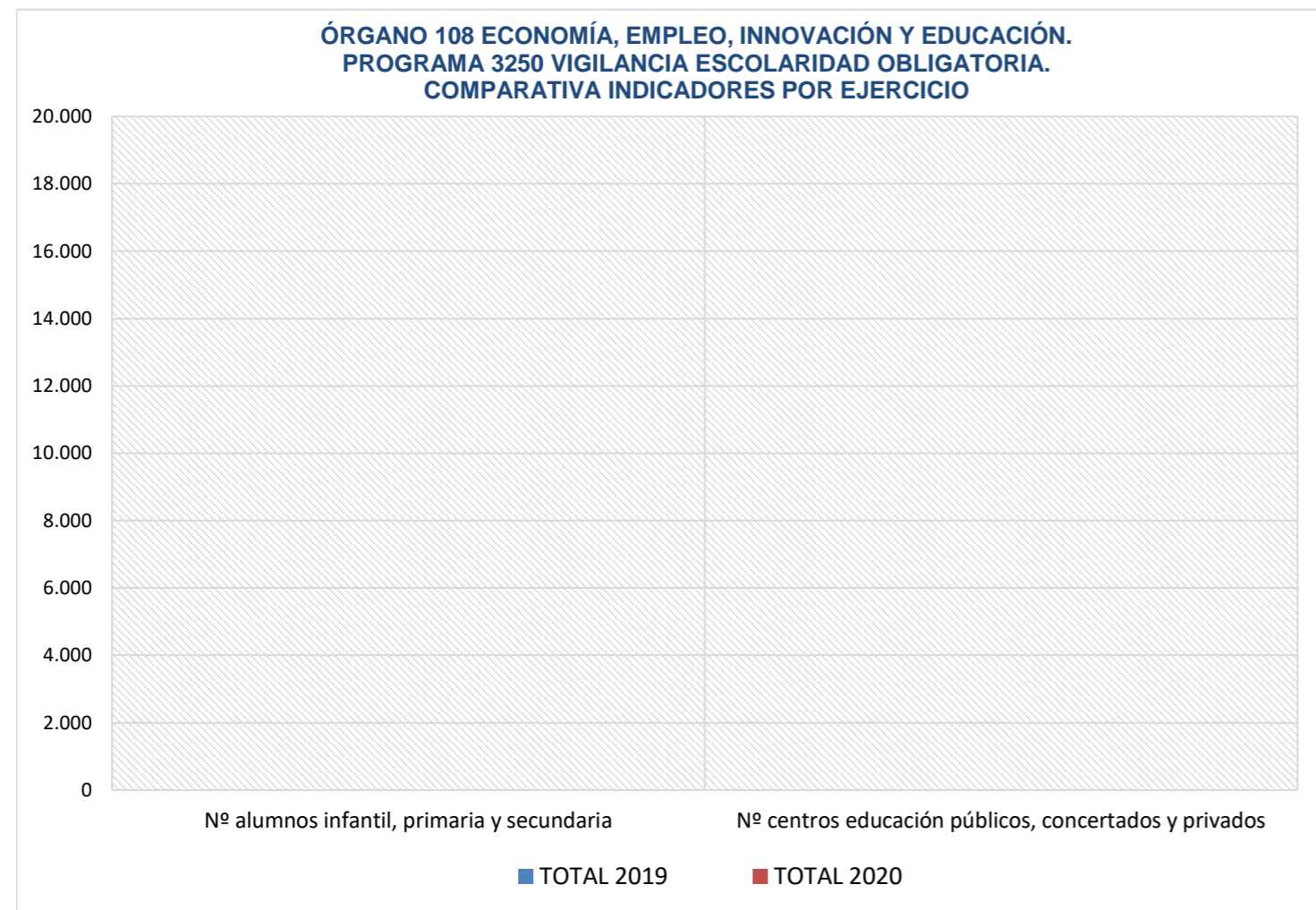
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	59.175,21	59.175,21	61.333,46	59.873,59
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTALES	60.175,21	60.175,21	61.333,46	59.873,59





**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3250 VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA**

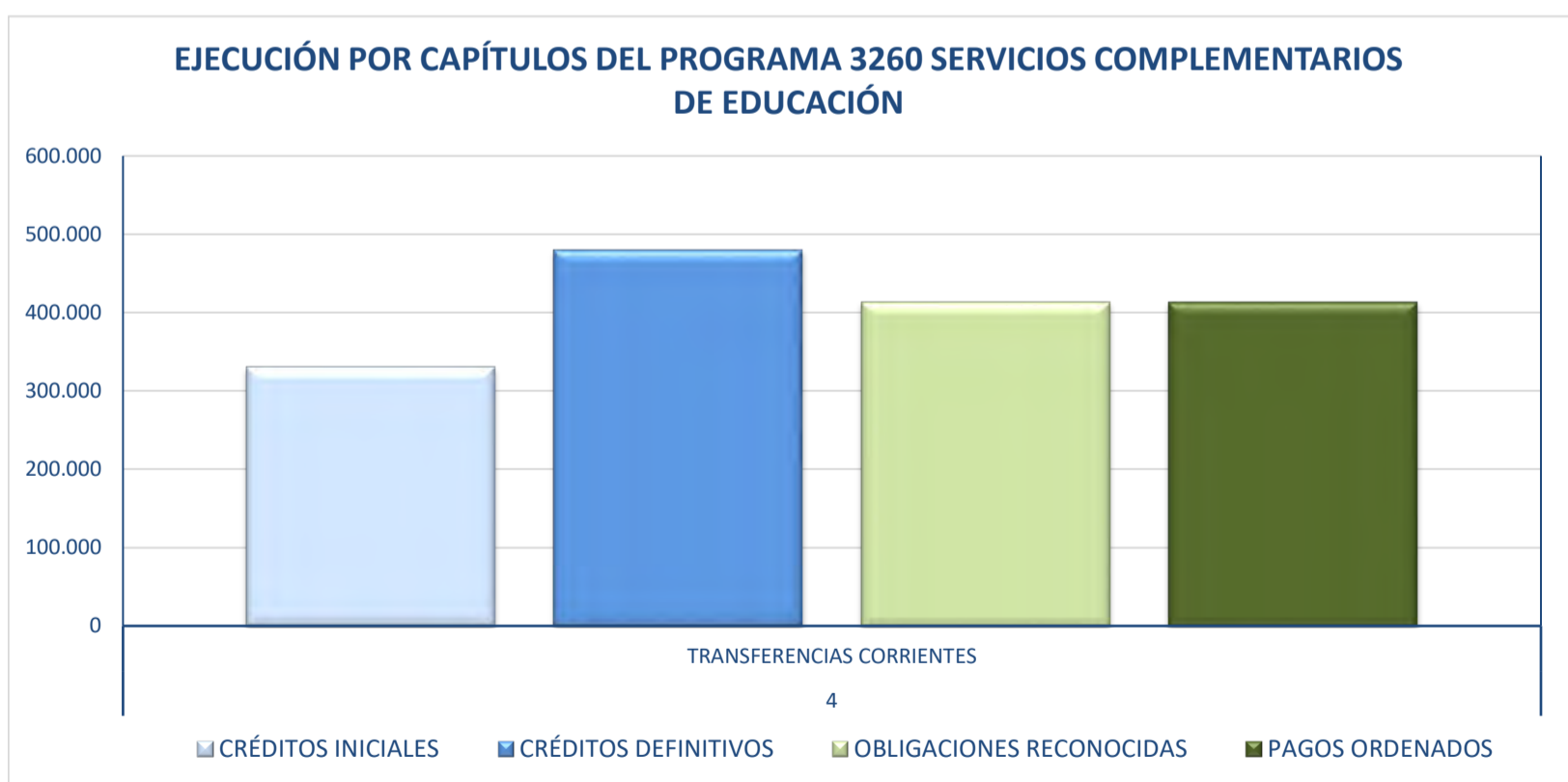
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	Nº alumnos infantil, primaria y secundaria		22.245							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	Nº centros educación públicos, concertados y privados		33							



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
COD. PROGRAMA	3260
PROGRAMA	Servicios complementarios de educación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.000,00	480.000,00	413.627,00	413.627,00
TOTALES	330.000,00	480.000,00	413.627,00	413.627,00





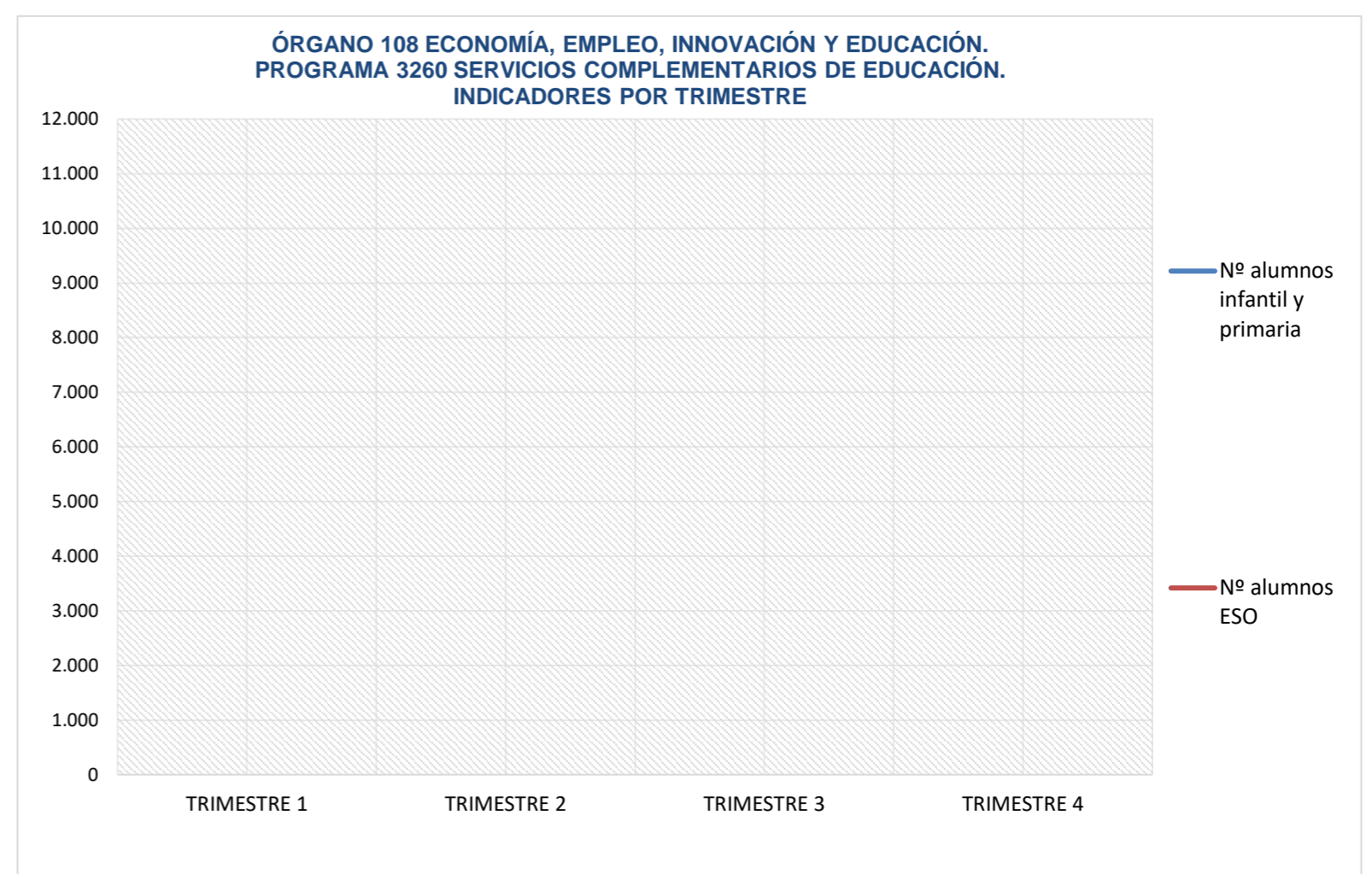
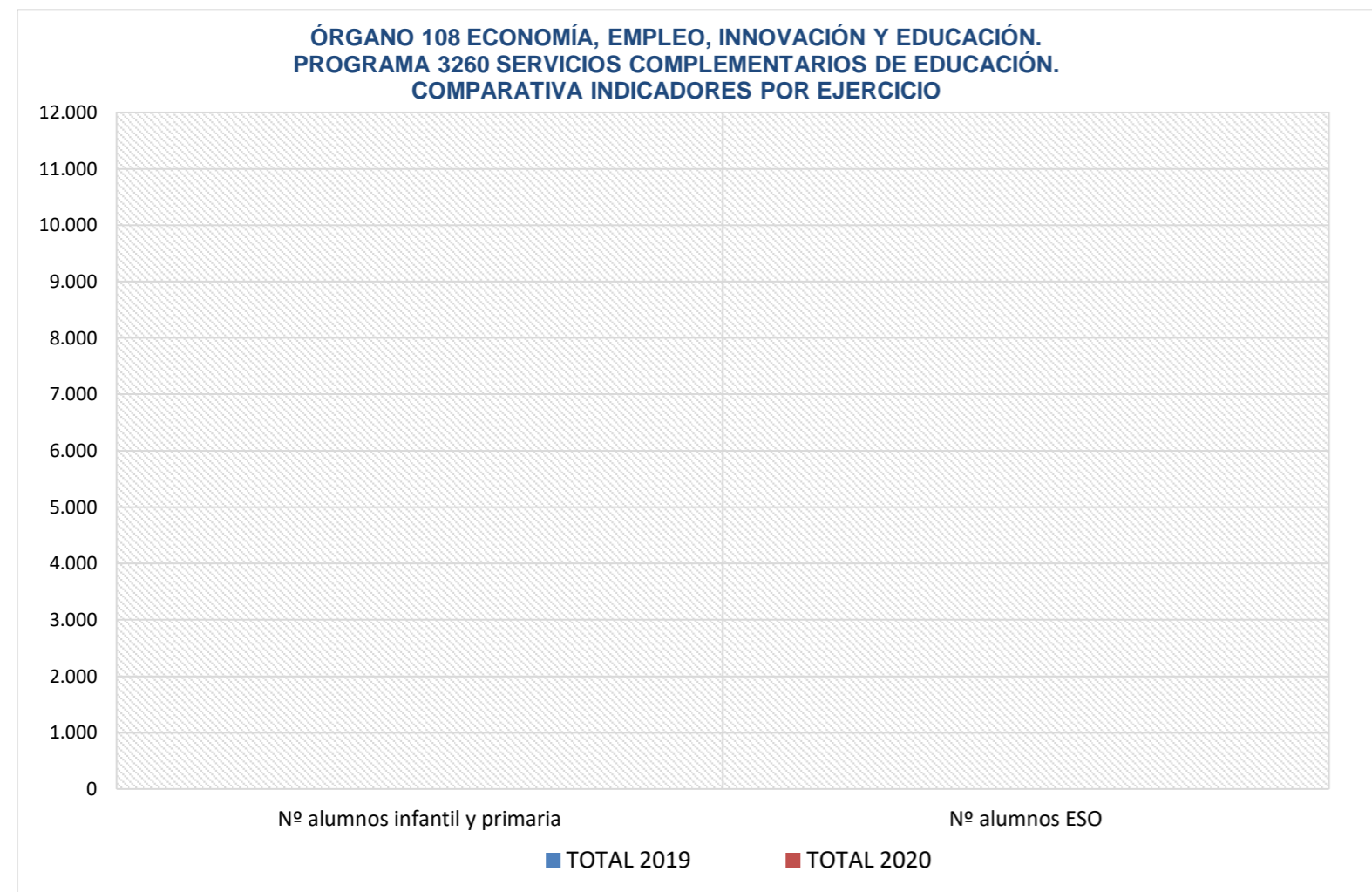
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN**

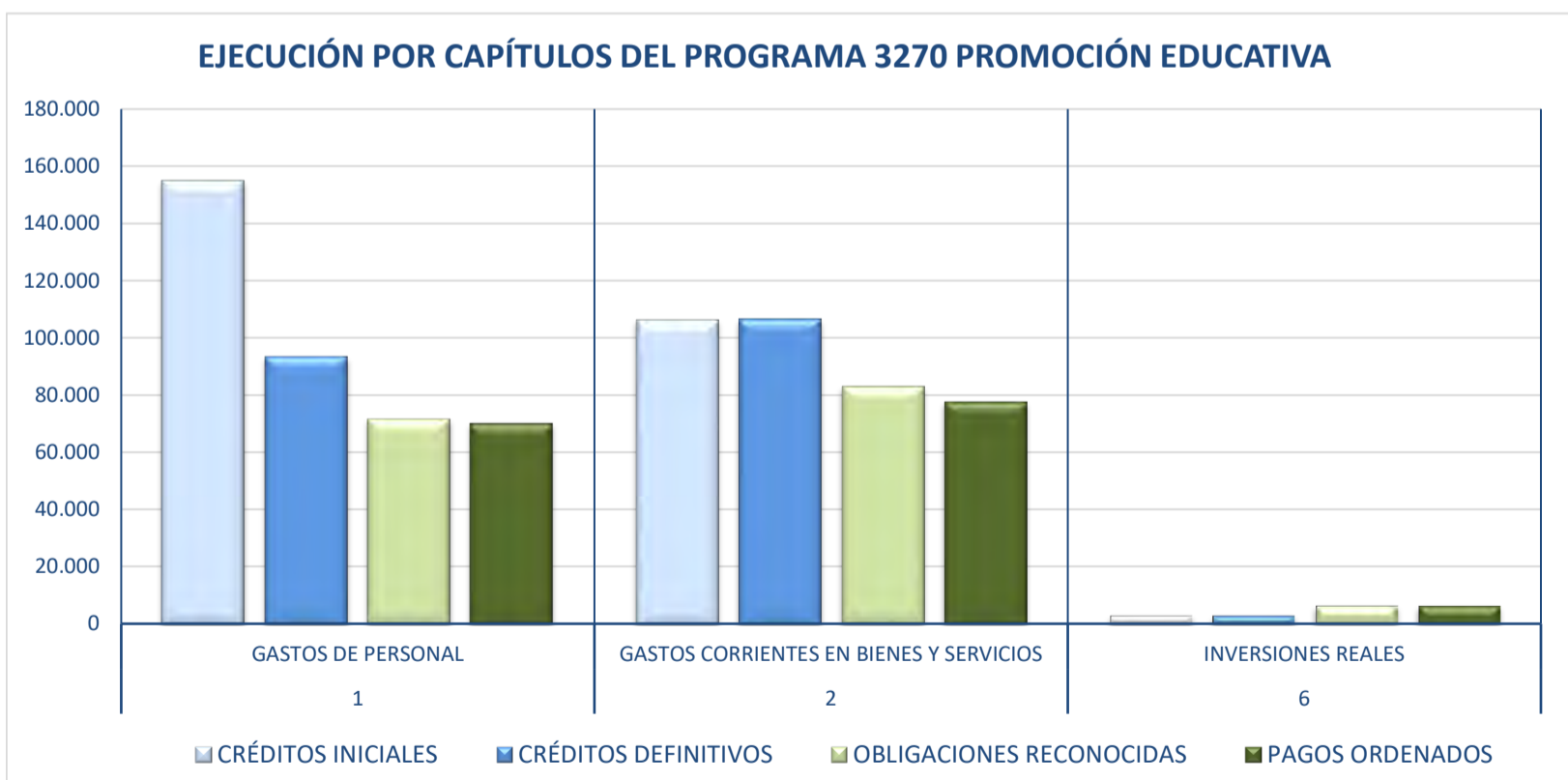
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3260	Servicios complementarios de educación	Nº alumnos infantil y primaria		13.660							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3260	Servicios complementarios de educación	Nº alumnos ESO		8.215							



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
COD. PROGRAMA	3270
PROGRAMA	Promoción educativa

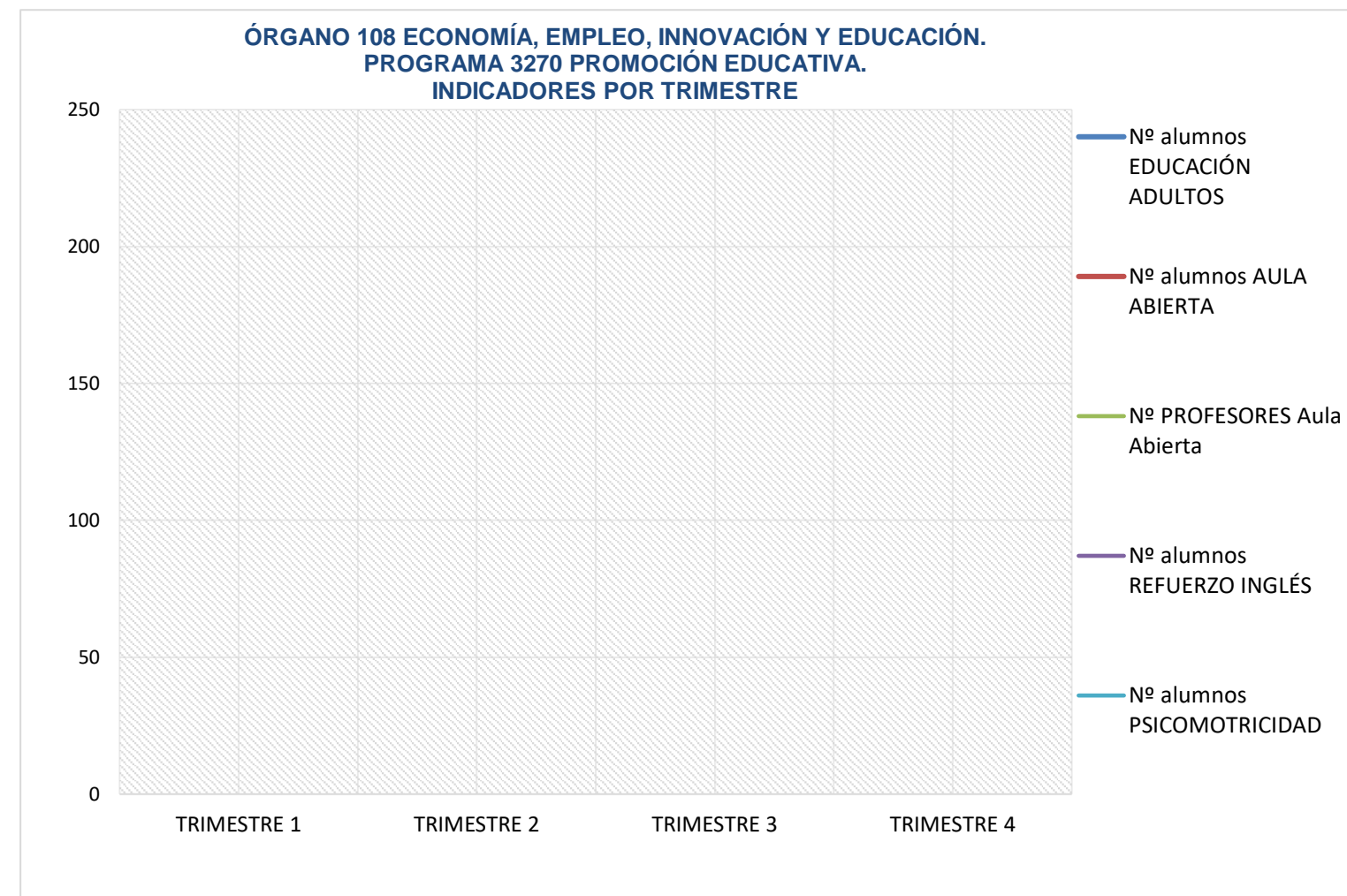
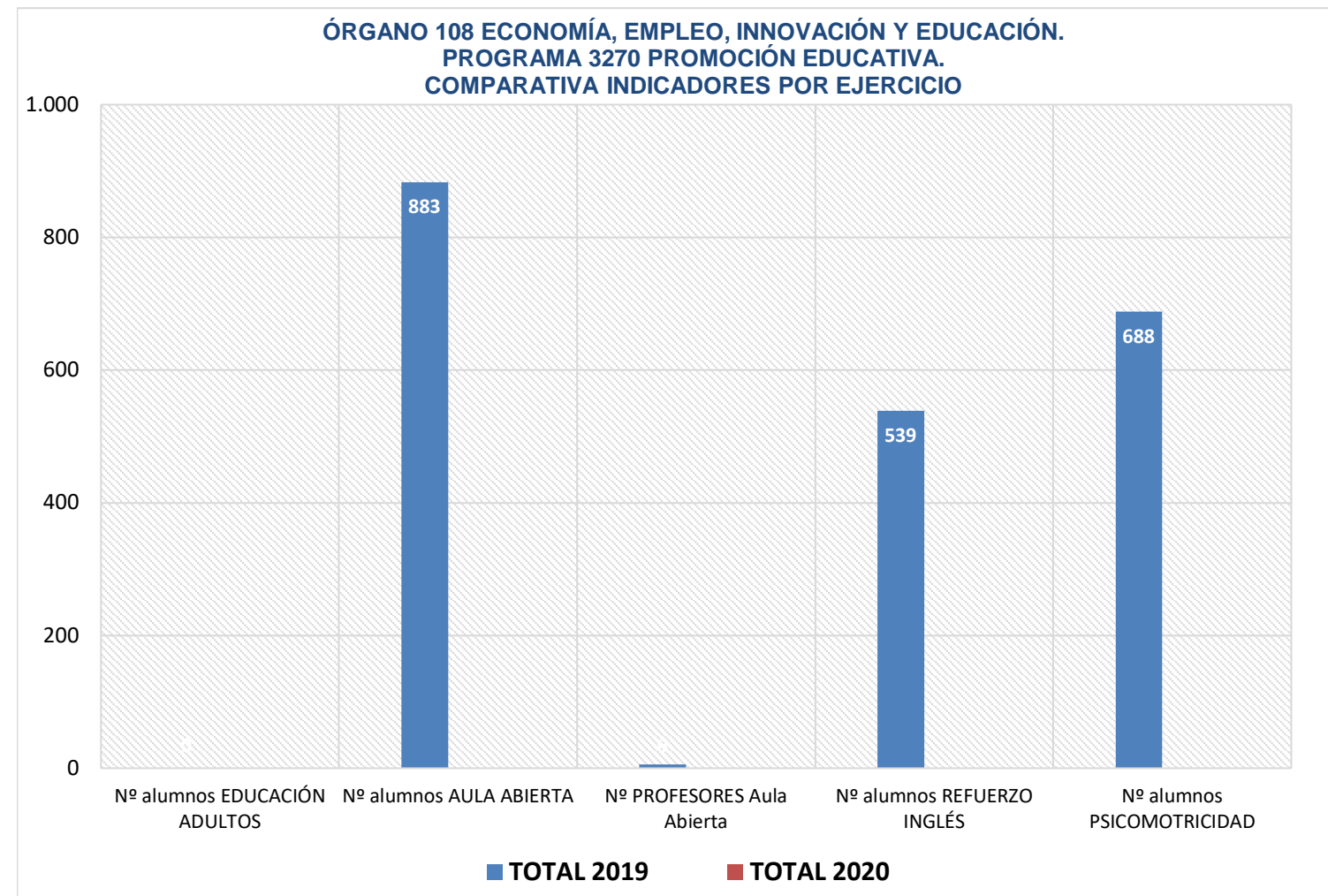
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	155.061,78	93.245,75	71.483,04	70.156,18
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.405,00	106.405,00	82.952,04	77.608,00
6				
INVERSIONES REALES	3.000,00	3.000,00	6.480,09	6.480,09
TOTALES	264.466,78	202.650,75	160.915,17	154.244,27





**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 3270 PROMOCIÓN EDUCATIVA**

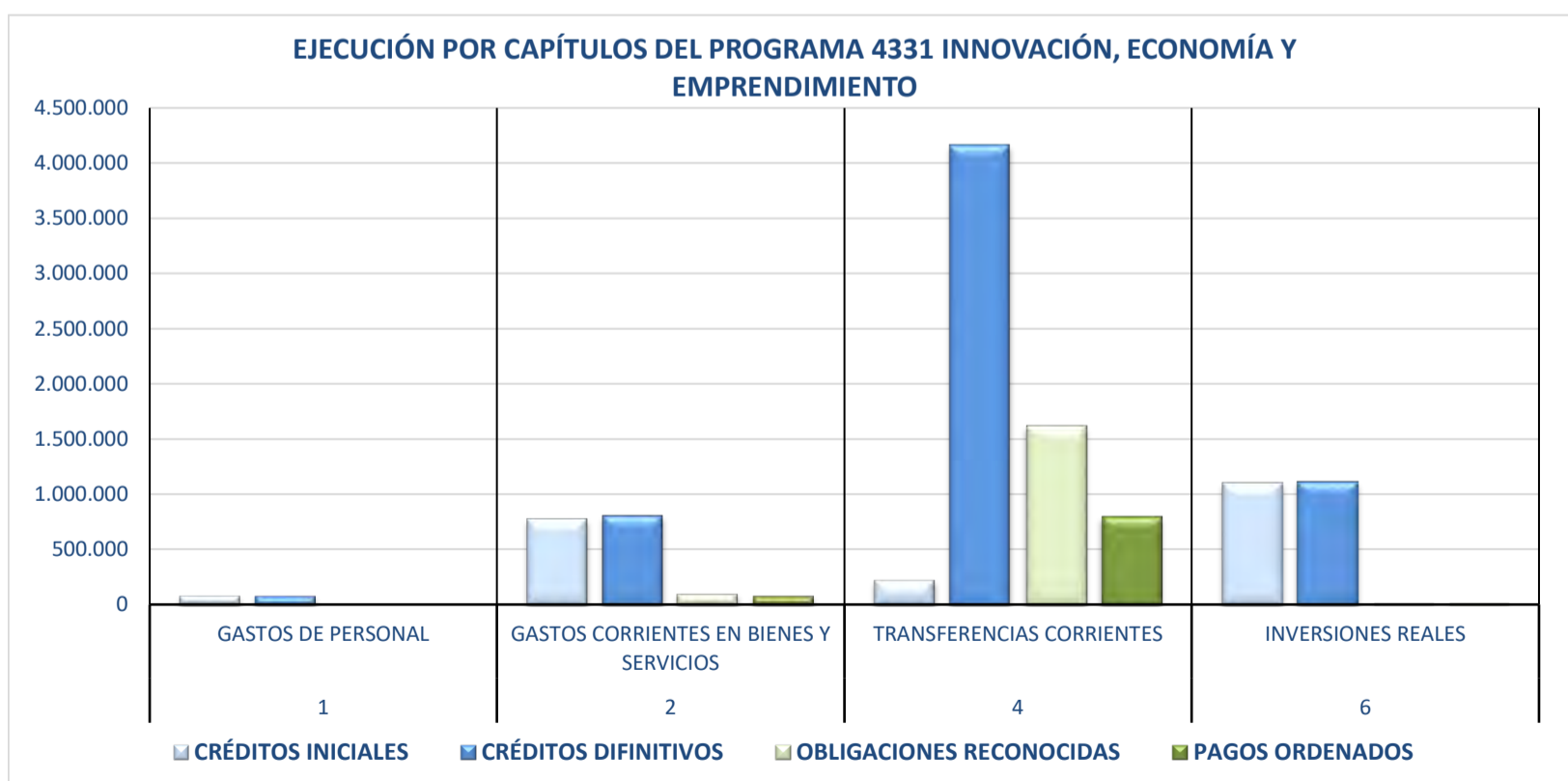
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	Nº alumnos EDUCACIÓN ADULTOS	0	279							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	Nº alumnos AULA ABIERTA	883	940							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	Nº PROFESORES Aula Abierta	6	4							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	Nº alumnos REFUERZO INGLÉS	539	477							
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	3270	Promoción educativa	Nº alumnos PSICOMOTRICIDAD	688	477							



**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 4331 INNOVACIÓN, ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	108
ORGÁNICA	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION
COD. PROGRAMA	4331
PROGRAMA	Innovación, economía y emprendimiento

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DIFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	84.776,45	84.776,45	0,00	0,00
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	773.290,00	812.488,50	101.741,47	84.135,97
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.000,00	4.163.000,00	1.616.445,24	792.445,24
6				
INVERSIONES REALES	1.100.000,00	1.116.335,00	16.335,00	16.335,00
TOTALES	2.183.066,45	6.176.599,95	1.734.521,71	892.916,21





Ayuntamiento de
Las Rozas

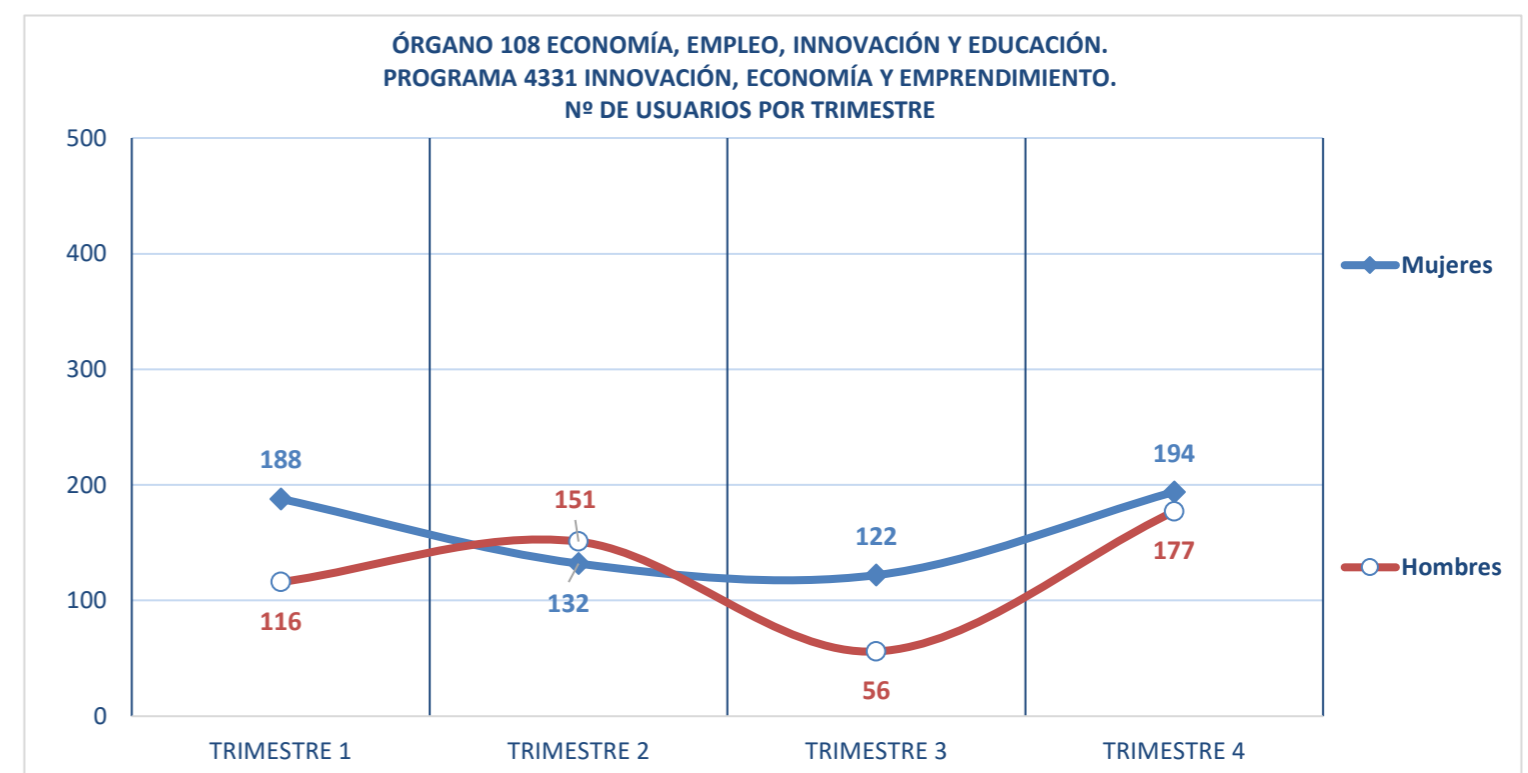
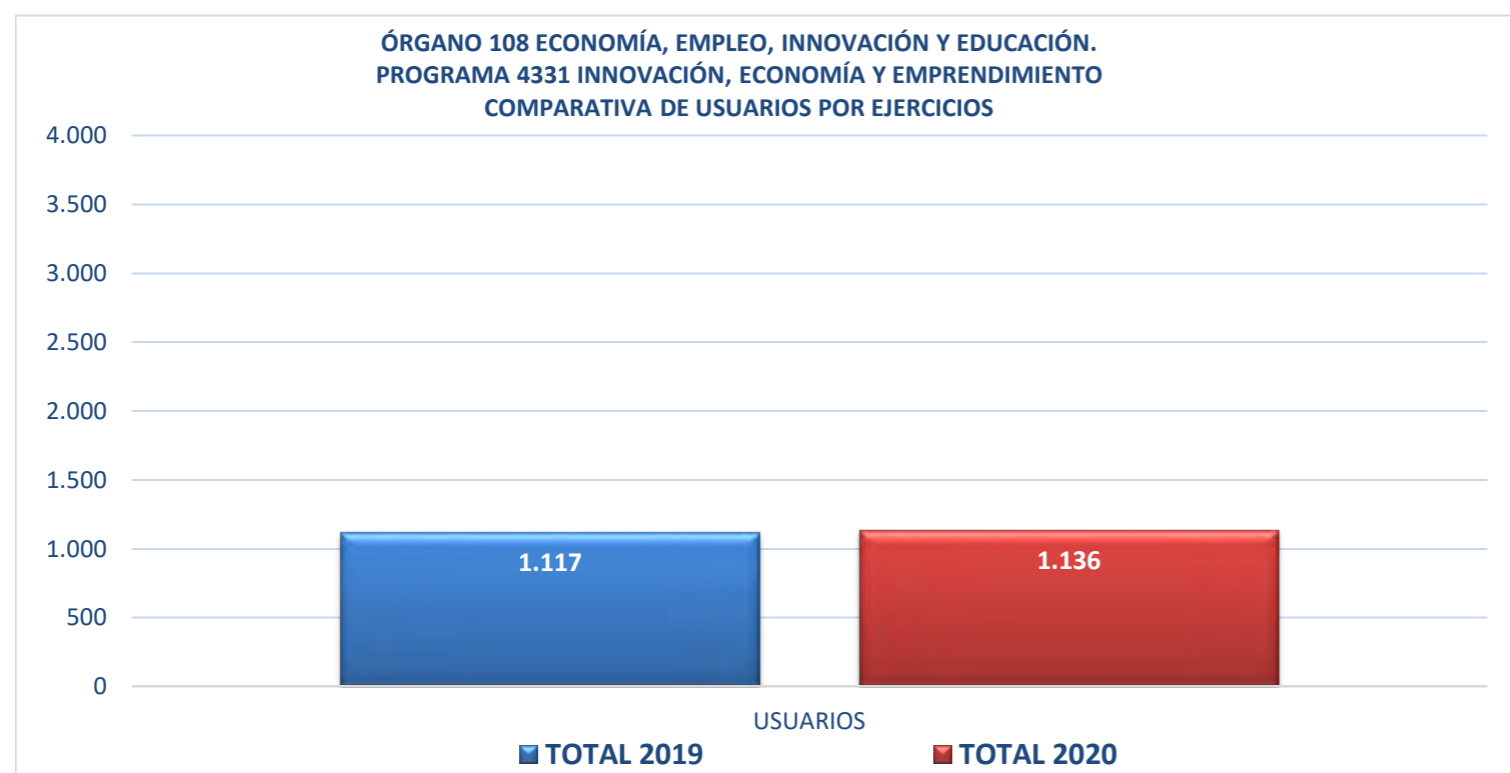
INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 108 ECONOMÍA, EMPLEO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN.
PROGRAMA 4331 INNOVACIÓN, ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	Mujeres	645		188	132	122	194	636		-1,40%
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	Hombres	472		116	151	56	177	500		5,93%
2020	108	ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	4331	Innovación, economía y emprendimiento	USUARIOS	1.117		304	283	178	371	1.136		1,70%

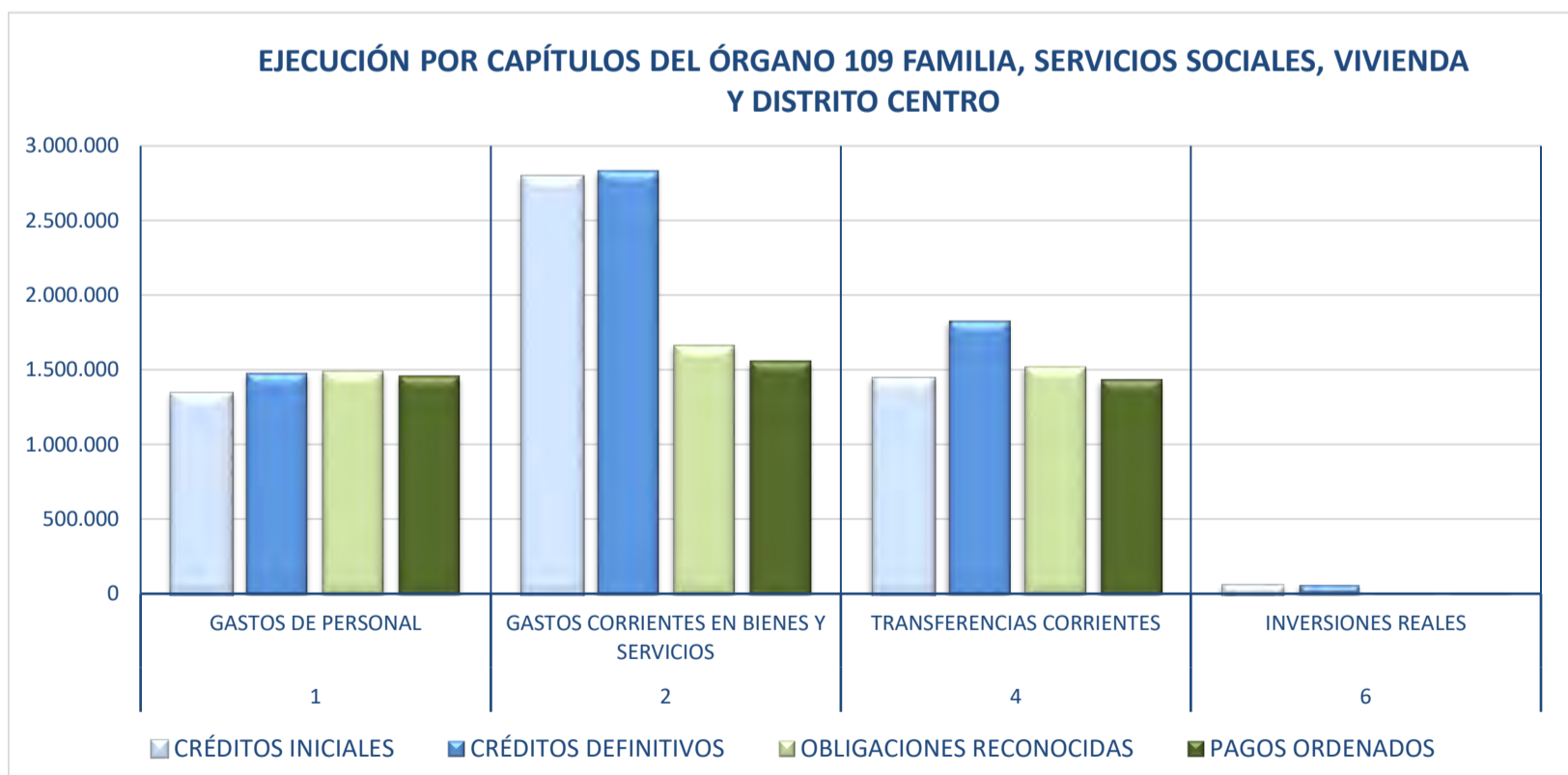
ACTIVIDAD	TIPO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020
Información Asesoramiento (Emprendedores y Empresarios)	Mujeres	56	35	27	67	185
Información Asesoramiento (Emprendedores y Empresarios)	Hombres	37	46	31	84	198
Jornadas y Cursos (Emprendedores y Empresarios)	Mujeres	132	97	95	127	451
Jornadas y Cursos (Emprendedores y Empresarios)	Hombres	79	105	25	93	302
TOTALES		304	283	178	371	1.136



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.340.882,23	1.480.185,97	1.490.046,32	1.453.973,14
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.788.618,00	2.834.297,69	1.660.883,68	1.553.730,46
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.442.375,00	1.829.505,12	1.518.810,67	1.430.331,05
6				
INVERSIONES REALES	63.100,00	63.100,00	7.495,82	7.495,82
TOTALES	5.634.975,23	6.207.088,78	4.677.236,49	4.445.530,47

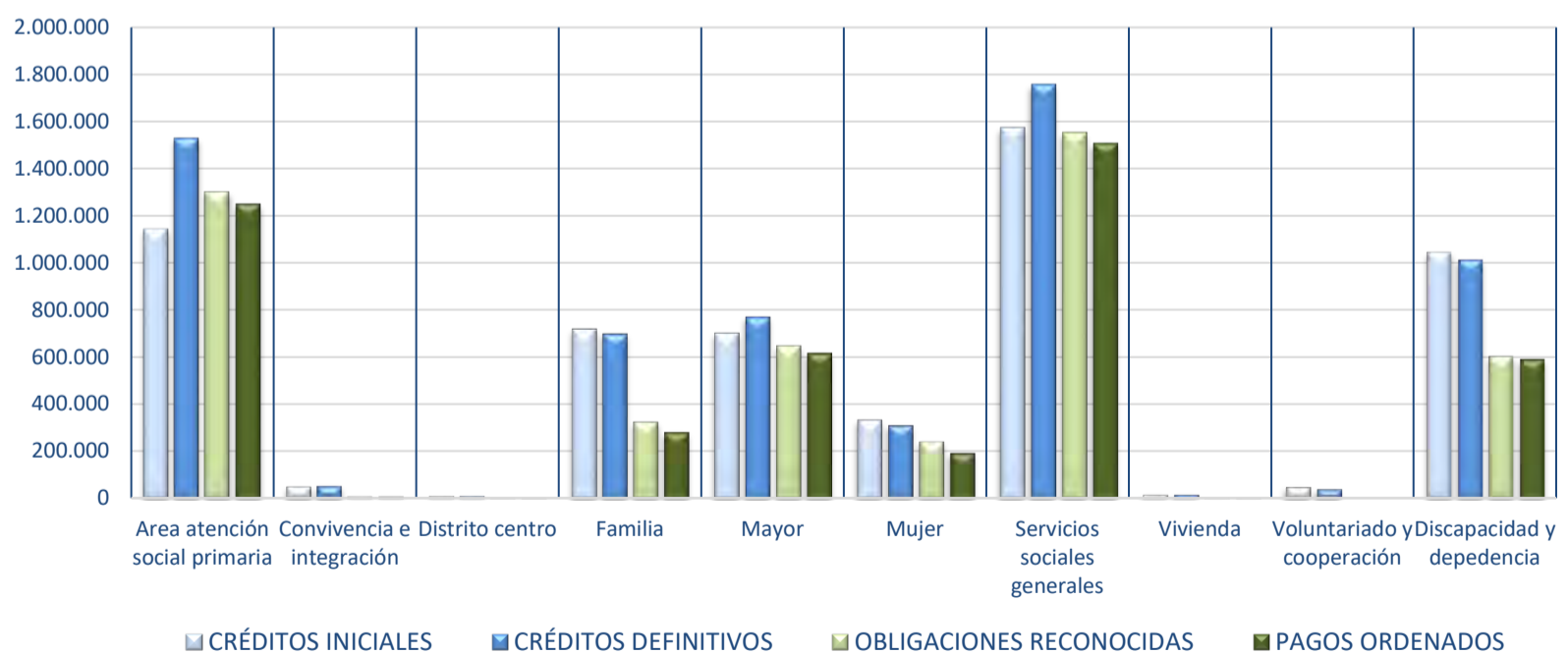


**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Area atención social primaria	1.142.150,00	1.529.280,12	1.299.316,30	1.247.620,68
Convivencia e integración	50.000,00	55.037,15	8.727,15	8.727,15
Distrito centro	10.100,00	10.344,61	950,56	950,56
Familia	719.165,84	701.786,56	324.153,82	281.742,26
Mayor	701.199,23	772.712,95	647.119,35	616.033,51
Mujer	333.146,31	312.779,68	241.720,10	193.710,15
Servicios sociales generales	1.570.207,85	1.755.727,12	1.551.538,93	1.504.388,45
Vivienda	16.445,00	16.445,00	1.952,79	1.931,59
Voluntariado y cooperación	49.705,00	39.705,00	0,00	0,00
Discapacidad y dependencia	1.042.856,00	1.013.270,59	601.757,49	590.426,12
TOTALES	5.634.975,23	6.207.088,78	4.677.236,49	4.445.530,47

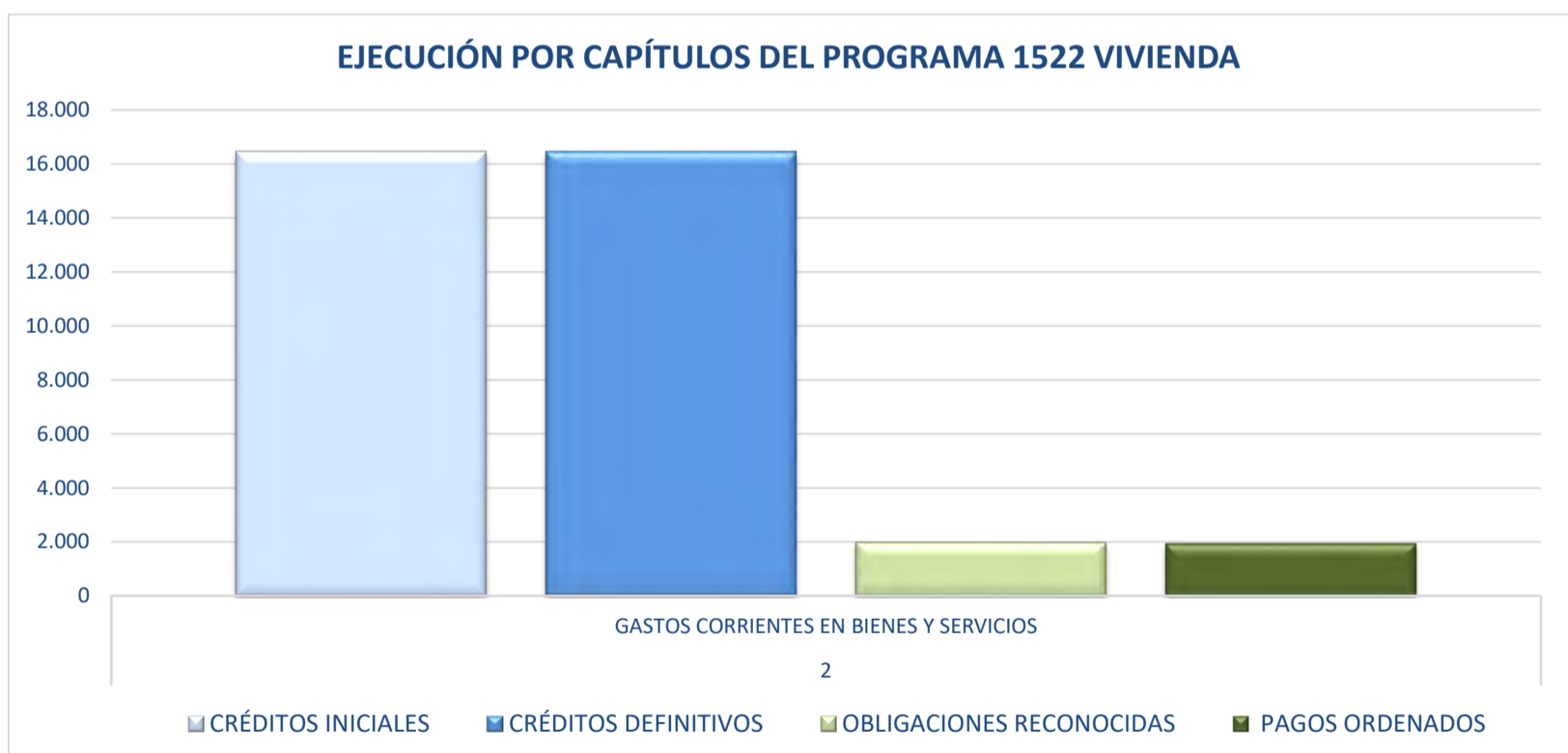
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DEL ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO



ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 1522 VIVIENDA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

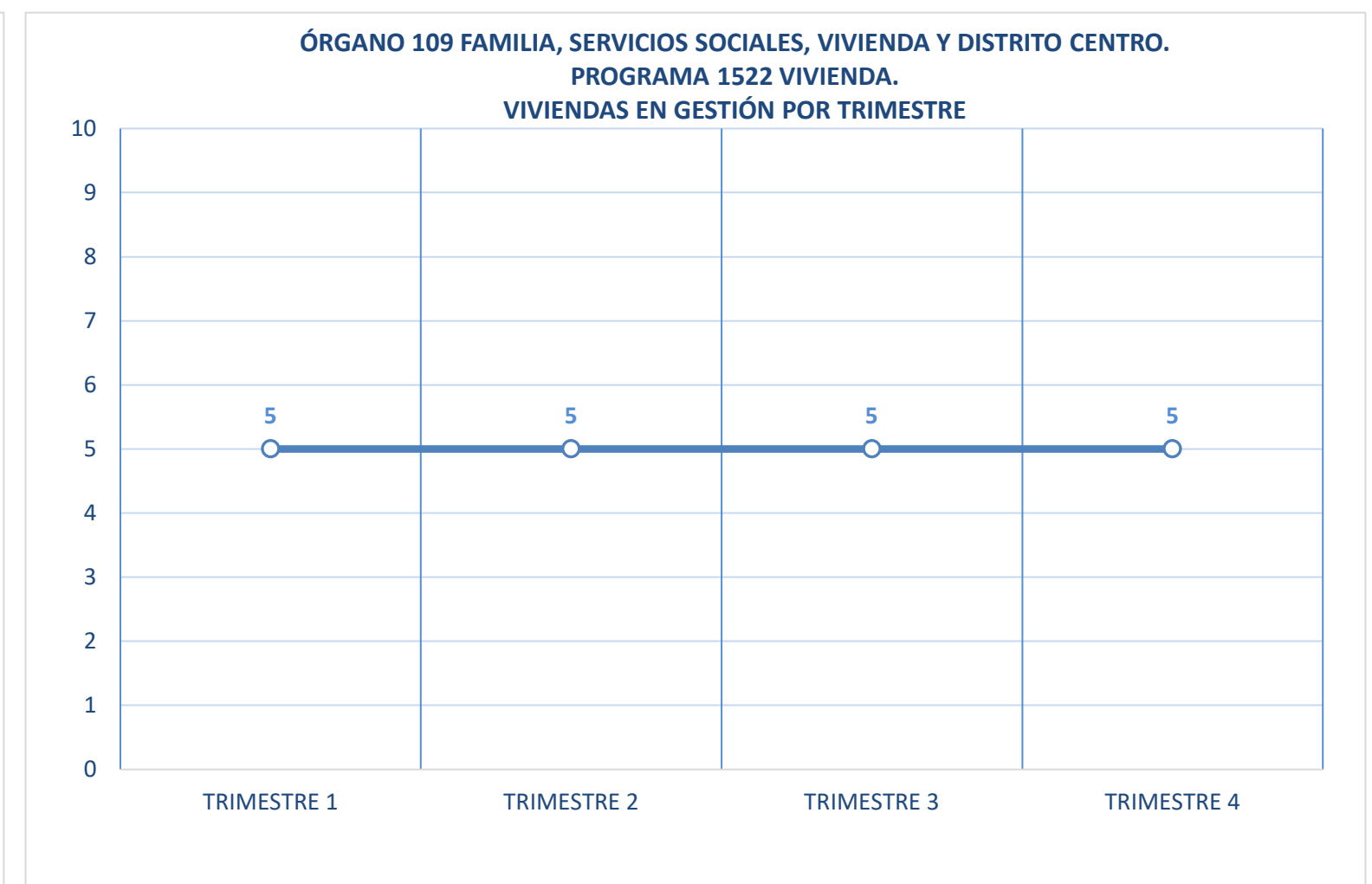
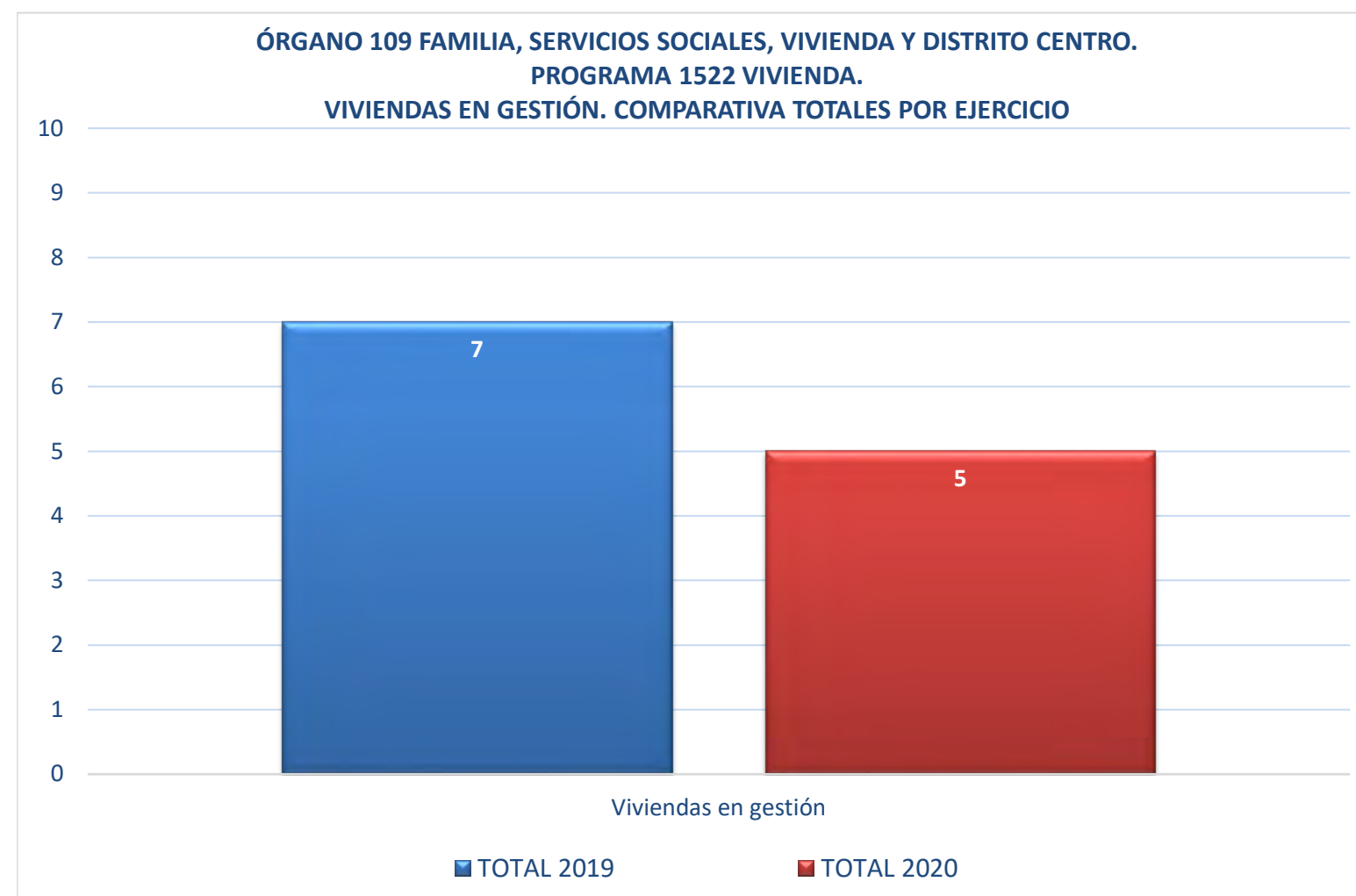
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	1522
PROGRAMA	Vivienda

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.445,00	16.445,00	1.952,79	1.931,59
TOTALES	16.445,00	16.445,00	1.952,79	1.931,59



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 1522 VIVIENDA**

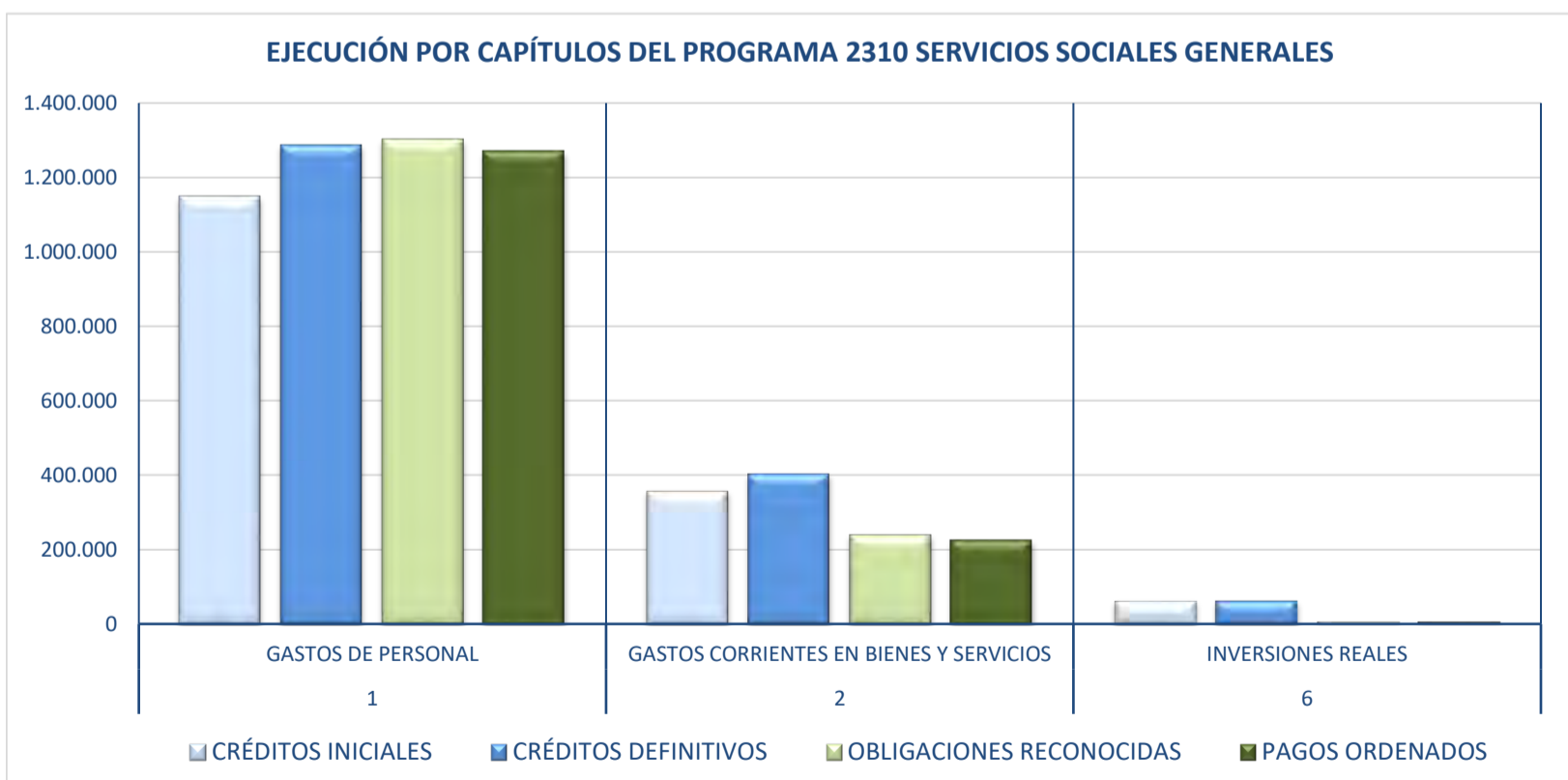
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	1522	Vivienda	Viviendas en gestión	7		5	5	5	5	5		-28,57%



ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

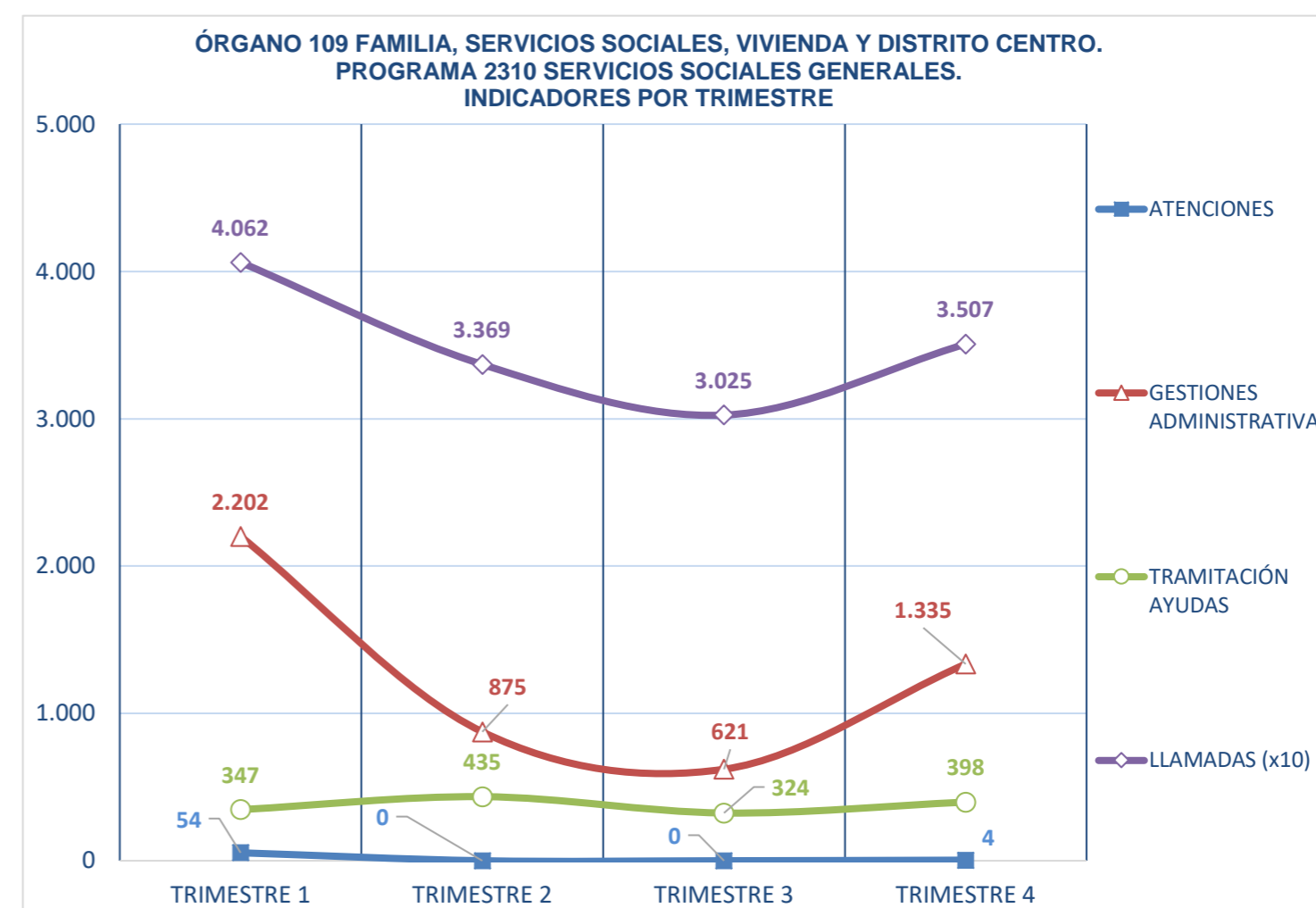
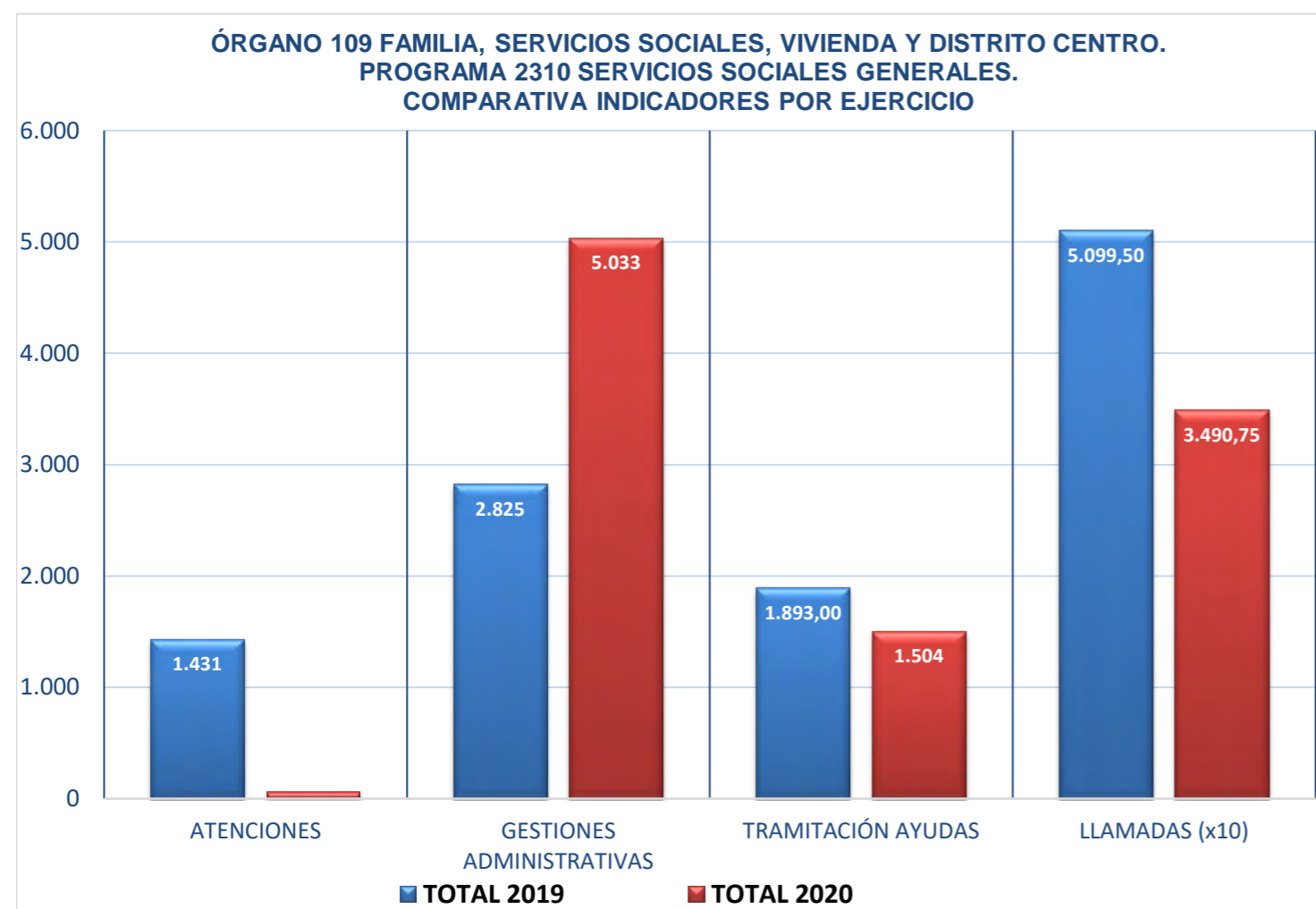
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2310
PROGRAMA	Servicios sociales generales

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	1.148.211,85	1.287.515,59	1.301.948,65	1.270.450,19
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	358.896,00	405.111,53	242.094,46	226.442,44
6				
INVERSIONES REALES	63.100,00	63.100,00	7.495,82	7.495,82
TOTALES	1.570.207,85	1.755.727,12	1.551.538,93	1.504.388,45



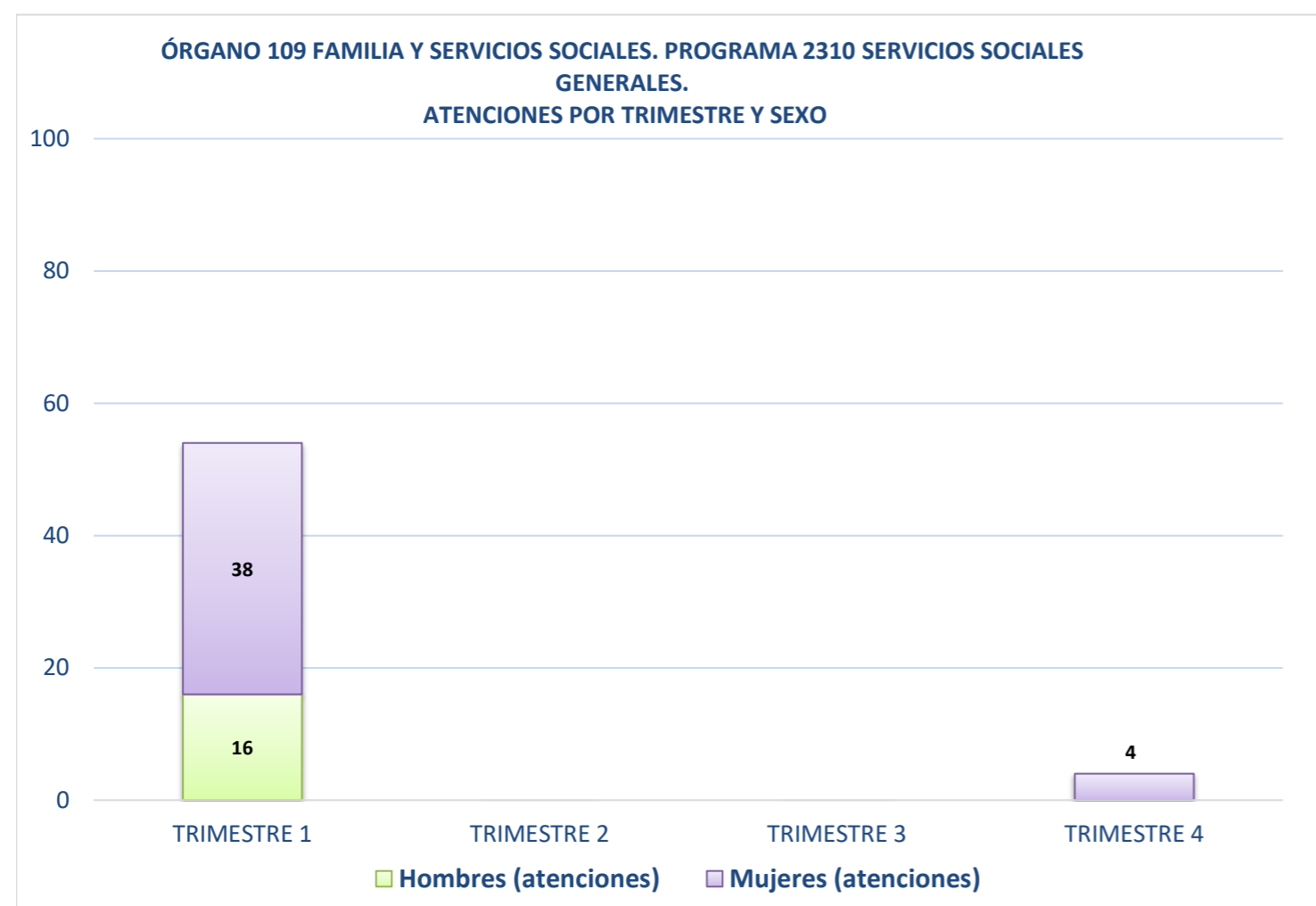
**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	Hombres (atenciones)	572		16	0	0	0	16		-97,20%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	Mujeres (atenciones)	859		38	0	0	4	42		-95,11%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	ATENCIONES	1.431	1.500	54	0	0	4	58	3,87%	-95,95%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	LLAMADAS (x10)	5.099,50	13.000,00	4.062,00	3.369,00	3.025,00	3.507,00	3.490,75	26,85%	-31,55%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	2.825	2.200	2.202	875	621	1.335	5.033	228,77%	78,16%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	TRAMITACIÓN AYUDAS	1.893,00	1.600	347	435	324	398	1.504	94,00%	-20,55%



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2310 SERVICIOS SOCIALES GENERALES**

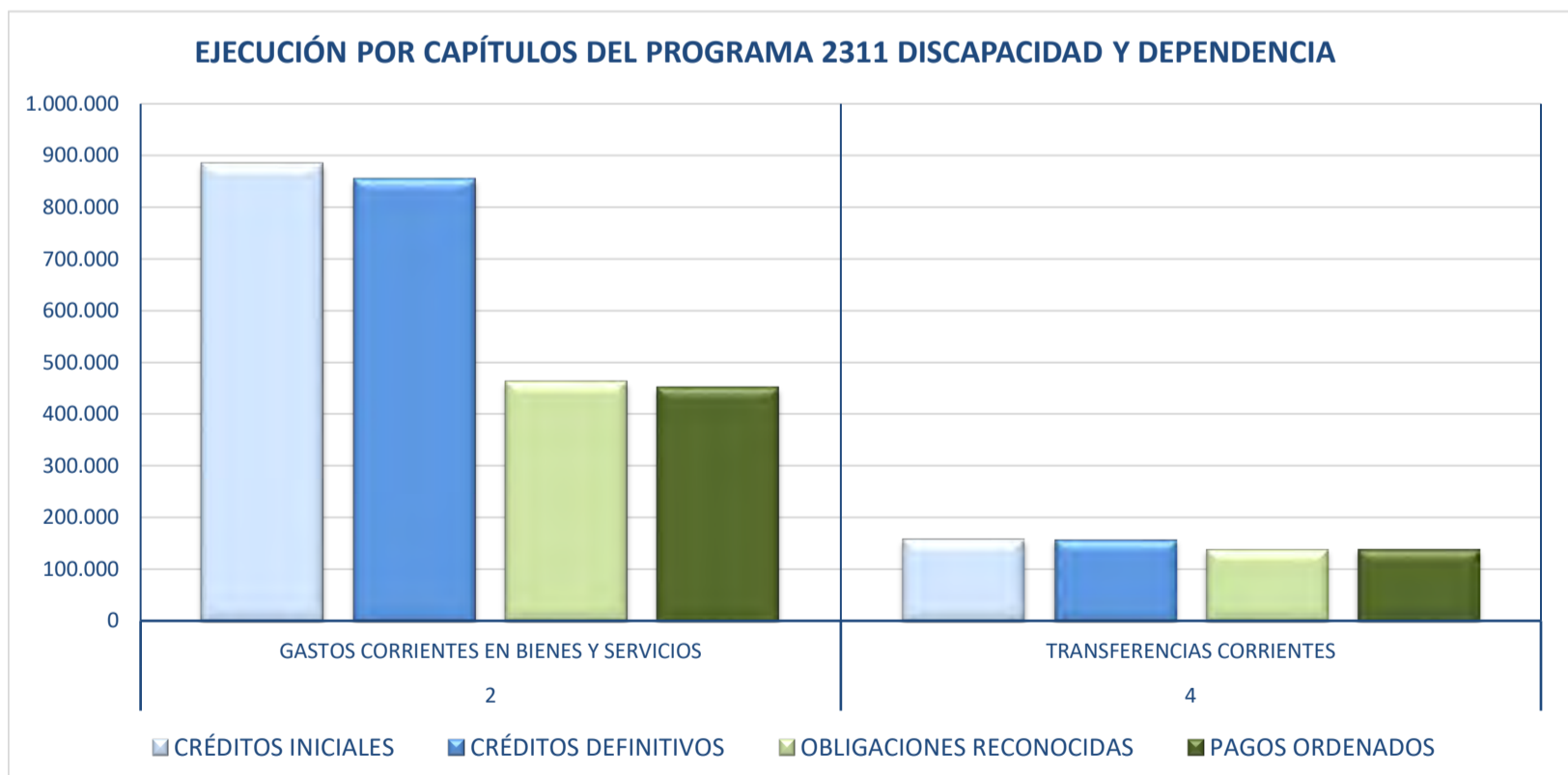
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	Hombres (atenciones)	572		16	0	0	0	16		-97,20%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	Mujeres (atenciones)	859		38	0	0	4	42		-95,11%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	ATENCIONES	1.431	1.500	54	0	0	4	58	3,87%	-95,95%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	LLAMADAS (x10)	5.099,50	13.000,00	4.062,00	3.369,00	3.025,00	3.507,00	3.490,75	26,85%	-31,55%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	2.825	2.200	2.202	875	621	1.335	5.033	228,77%	78,16%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2310	Servicios sociales generales	TRAMITACIÓN AYUDAS	1.893,00	1.600	347	435	324	398	1.504	94,00%	-20,55%



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2311 DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2311
PROGRAMA	Discapacidad y dependencia

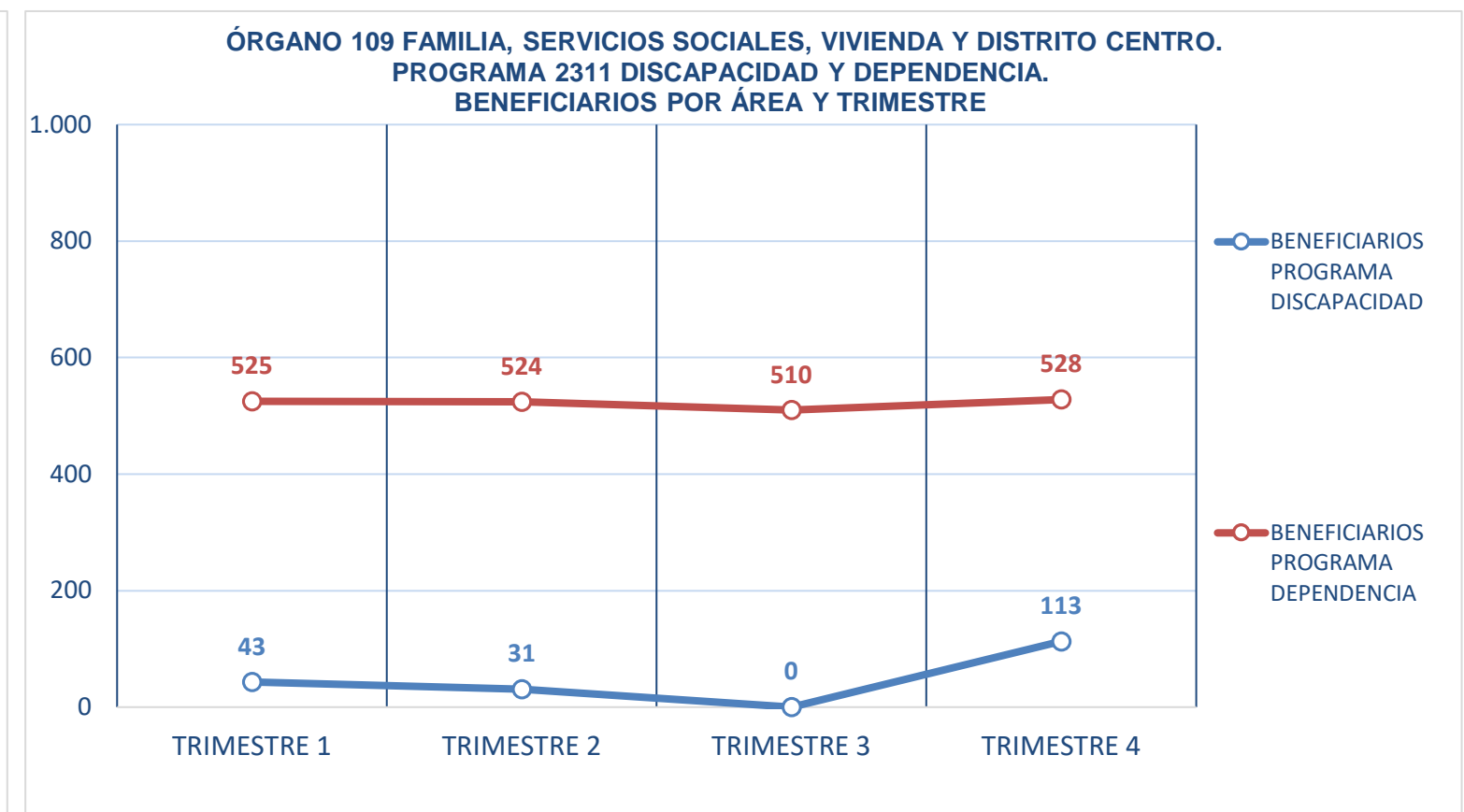
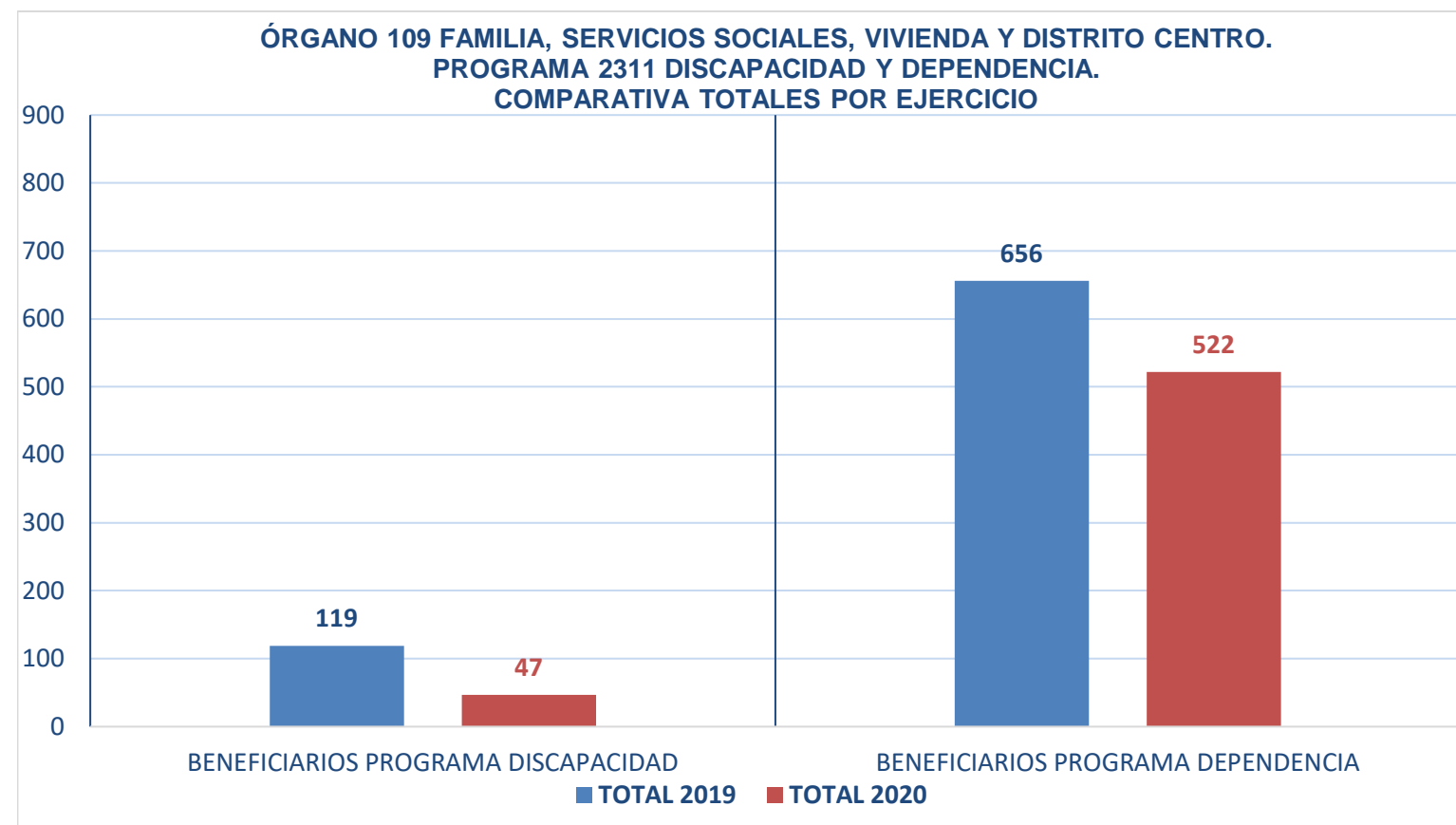
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	884.856,00	855.270,59	462.247,12	450.915,75
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158.000,00	158.000,00	139.510,37	139.510,37
TOTALES	1.042.856,00	1.013.270,59	601.757,49	590.426,12





ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2311 DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

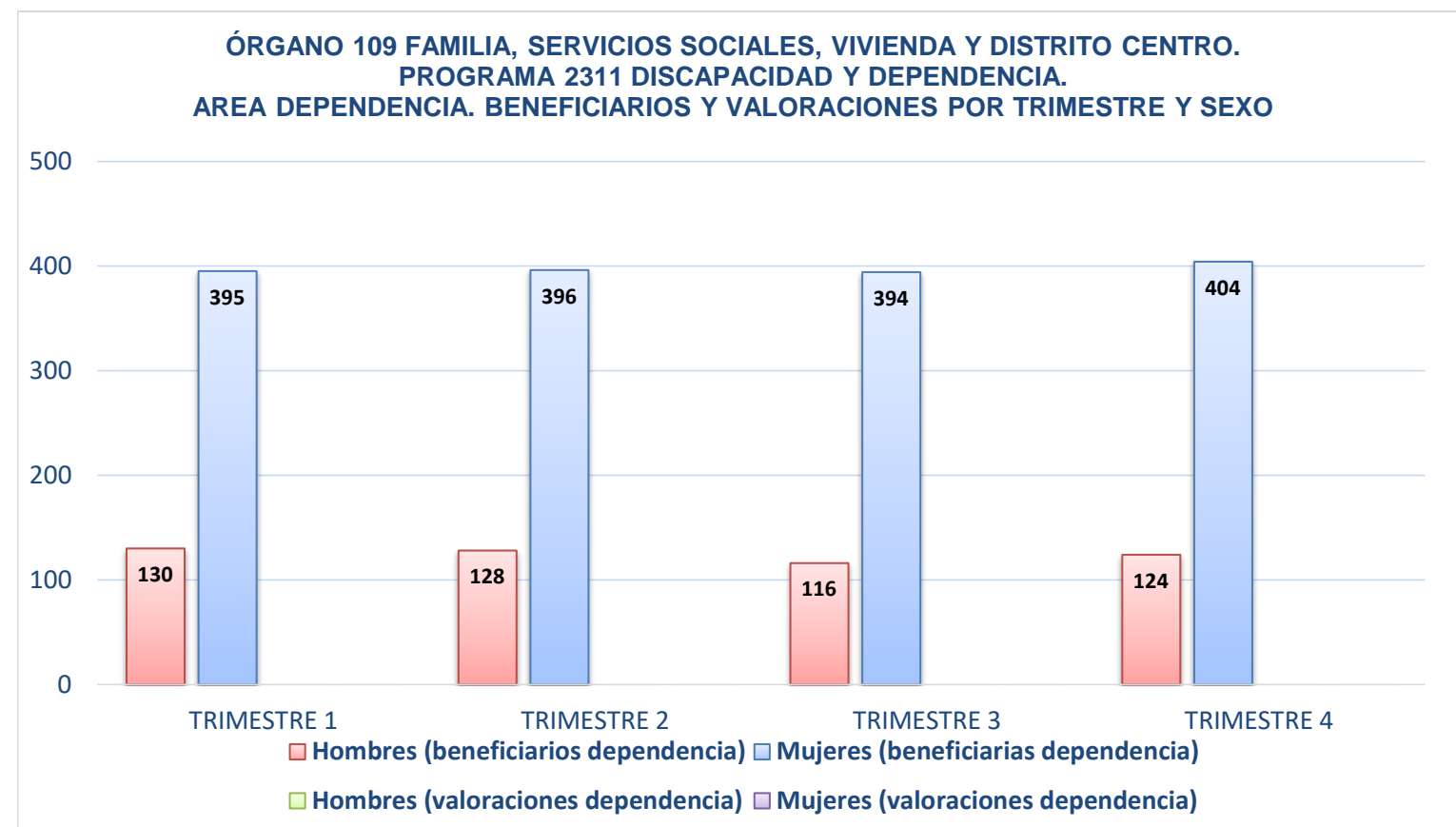
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Hombres	56		23	16	0	55	24		-58,04%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Mujeres	63		20	15	0	58	23		-63,10%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	BENEFICIARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD	119	165	43	31	0	113	47	28,33%	-60,71%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Hombres (beneficiarios de dependencia)	163		130	128	116	124	125		-23,62%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Mujeres (beneficiarias de dependencia)	493		395	396	394	404	397		-19,42%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Beneficiarios	656	650	525	524	510	528	522	80,27%	-20,46%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Hombres (valoraciones de dependencia)	0		0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Mujeres (valoraciones de dependencia)	0		0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Valoraciones Dependencia	0		0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	BENEFICIARIOS PROGRAMA DEPENDENCIA	656	650	525	524	510	528	522	80,27%	-20,46%





ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2311 DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA

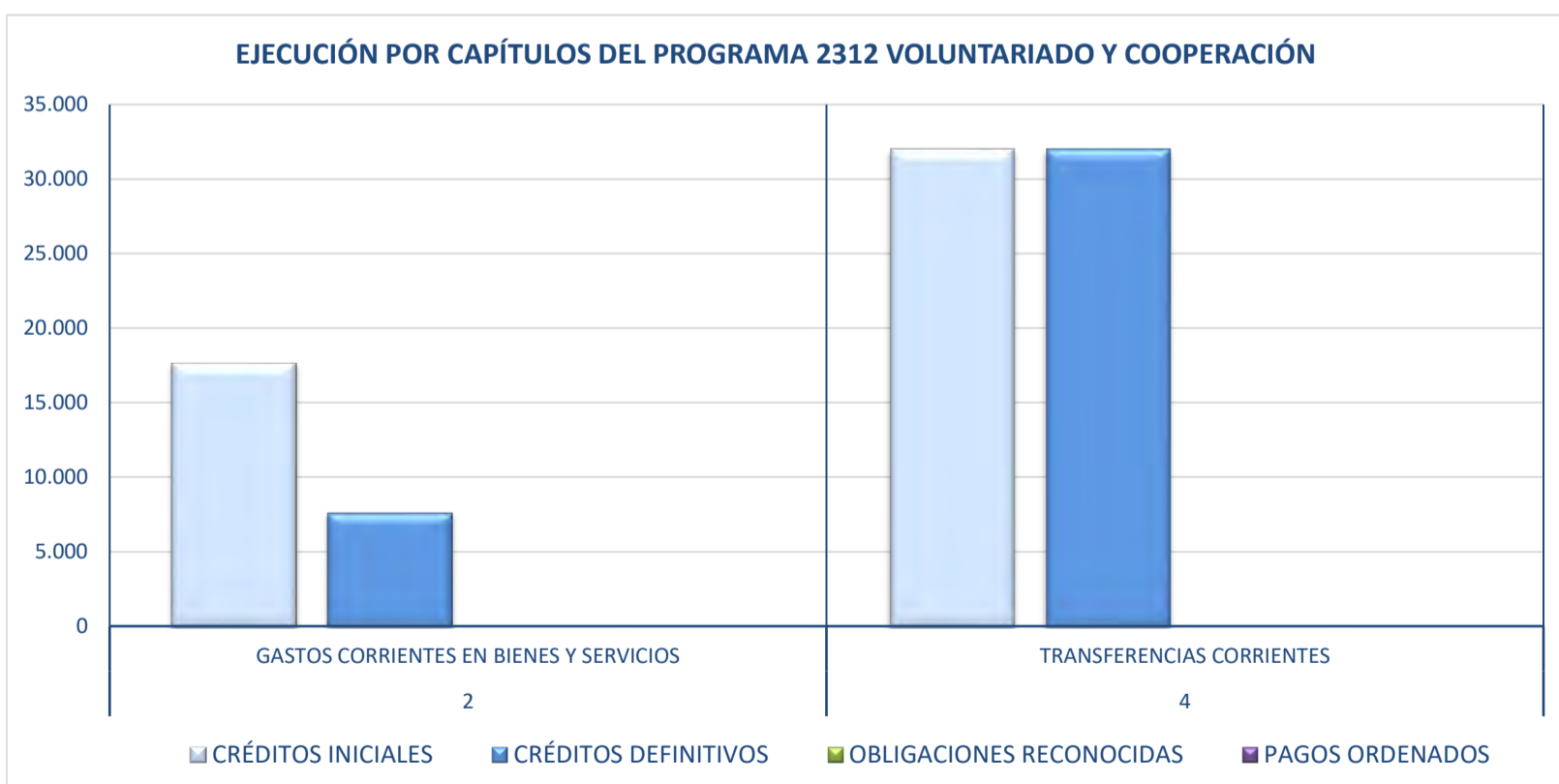
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Hombres	56		23	16	0	55	24		-58,04%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Mujeres	63		20	15	0	58	23		-63,10%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	BENEFICIARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD	119	165	43	31	0	113	47	28,33%	-60,71%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Hombres (beneficiarios dependencia)	163		130	128	116	124	125		-23,62%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Mujeres (beneficiarias dependencia)	493		395	396	394	404	397		-19,42%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Beneficiarios	656	650	525	524	510	528	522	80,27%	-20,46%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Hombres (valoraciones dependencia)	0		0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Mujeres (valoraciones dependencia)	0		0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	Valoraciones Dependencia	0		0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2311	Discapacidad y depedencia	BENEFICIARIOS PROGRAMA DEPENDENCIA	656	650	525	524	510	528	522	80,27%	-20,46%



ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2312 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2312
PROGRAMA	Voluntariado y cooperación

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.705,00	7.705,00	0,00	0,00
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
TOTALES	49.705,00	39.705,00	0,00	0,00

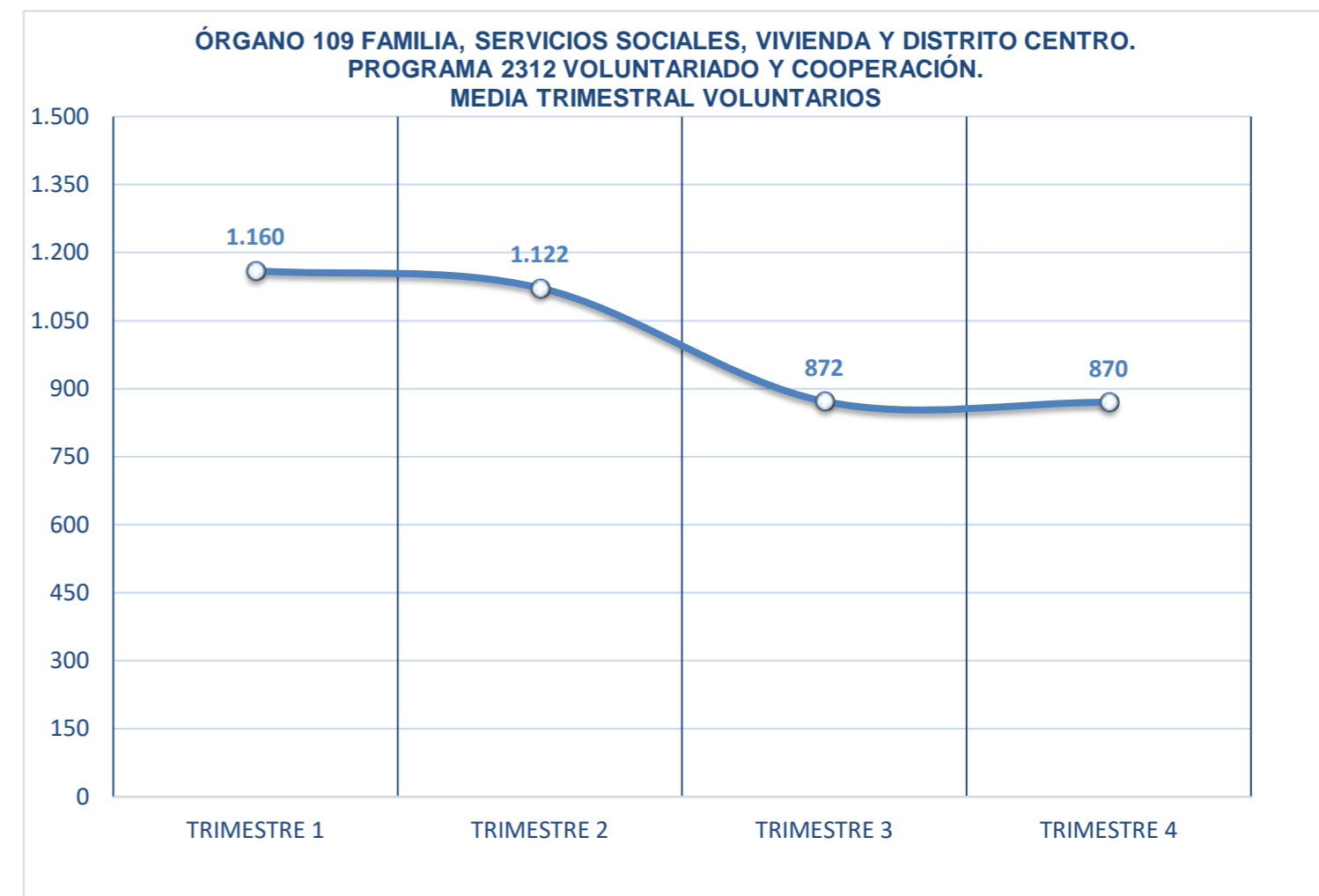
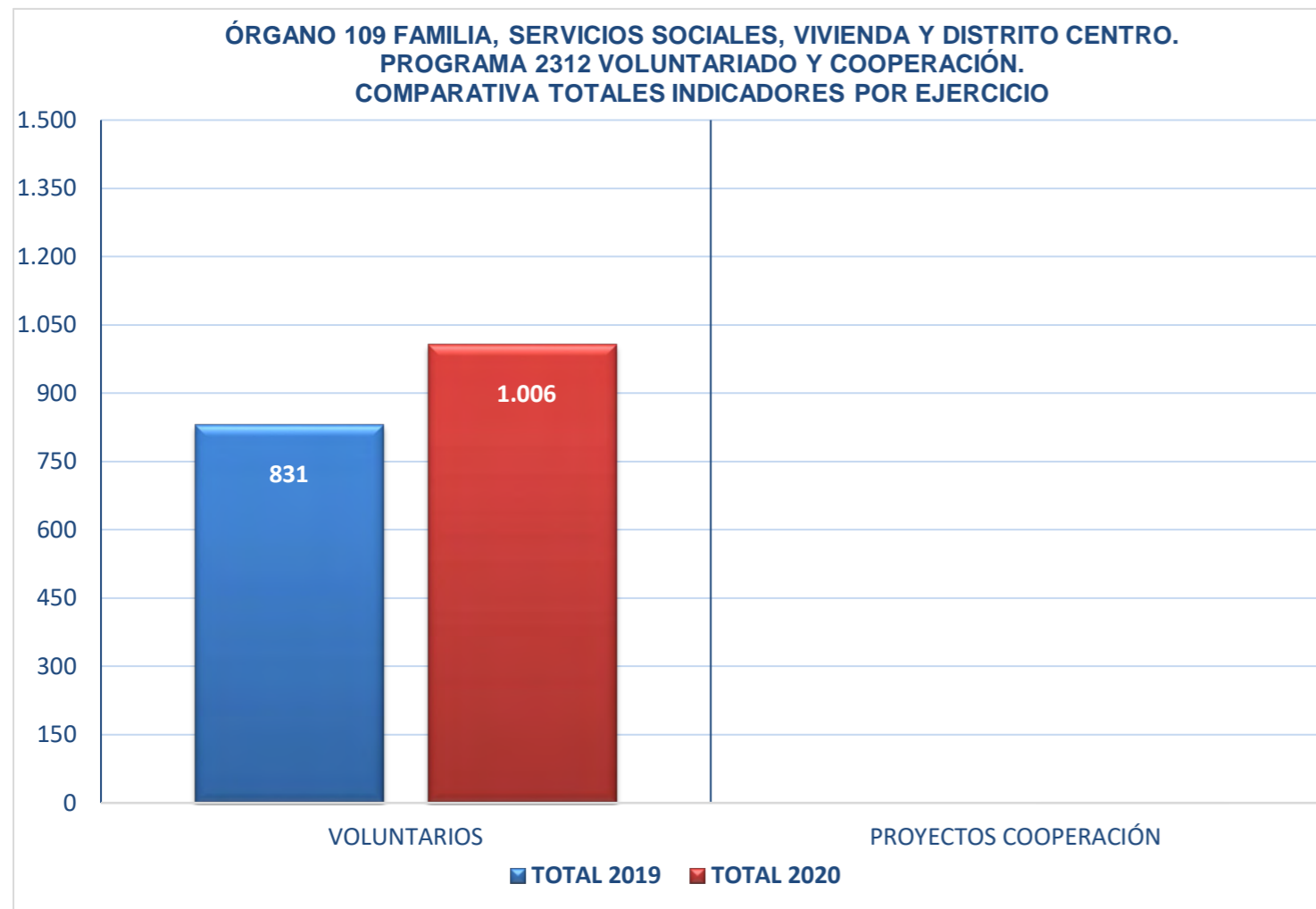




Ayuntamiento de
Las Rozas

**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2312 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN**

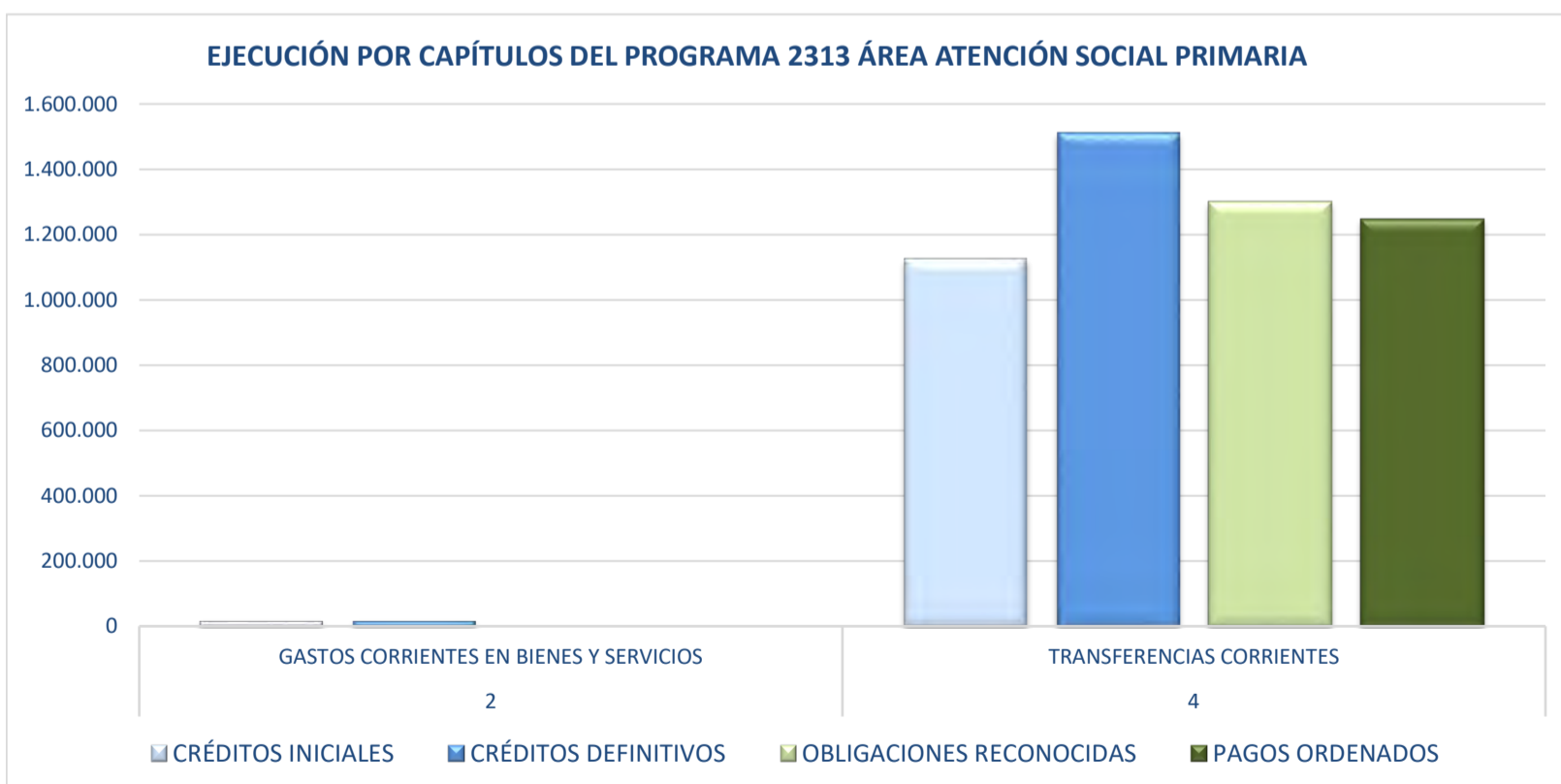
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2312	Voluntariado cooperación	VOLUNTARIOS	831	750	1.160	1.122	872	870	1.006	134,13%	21,06%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2312	Voluntariado cooperación	PROYECTOS COOPERACIÓN							0		



ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2313 ÁREA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2313
PROGRAMA	Area atención social primaria

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.124.000,00	1.511.130,12	1.299.316,30	1.247.620,68
TOTALES	1.142.150,00	1.529.280,12	1.299.316,30	1.247.620,68





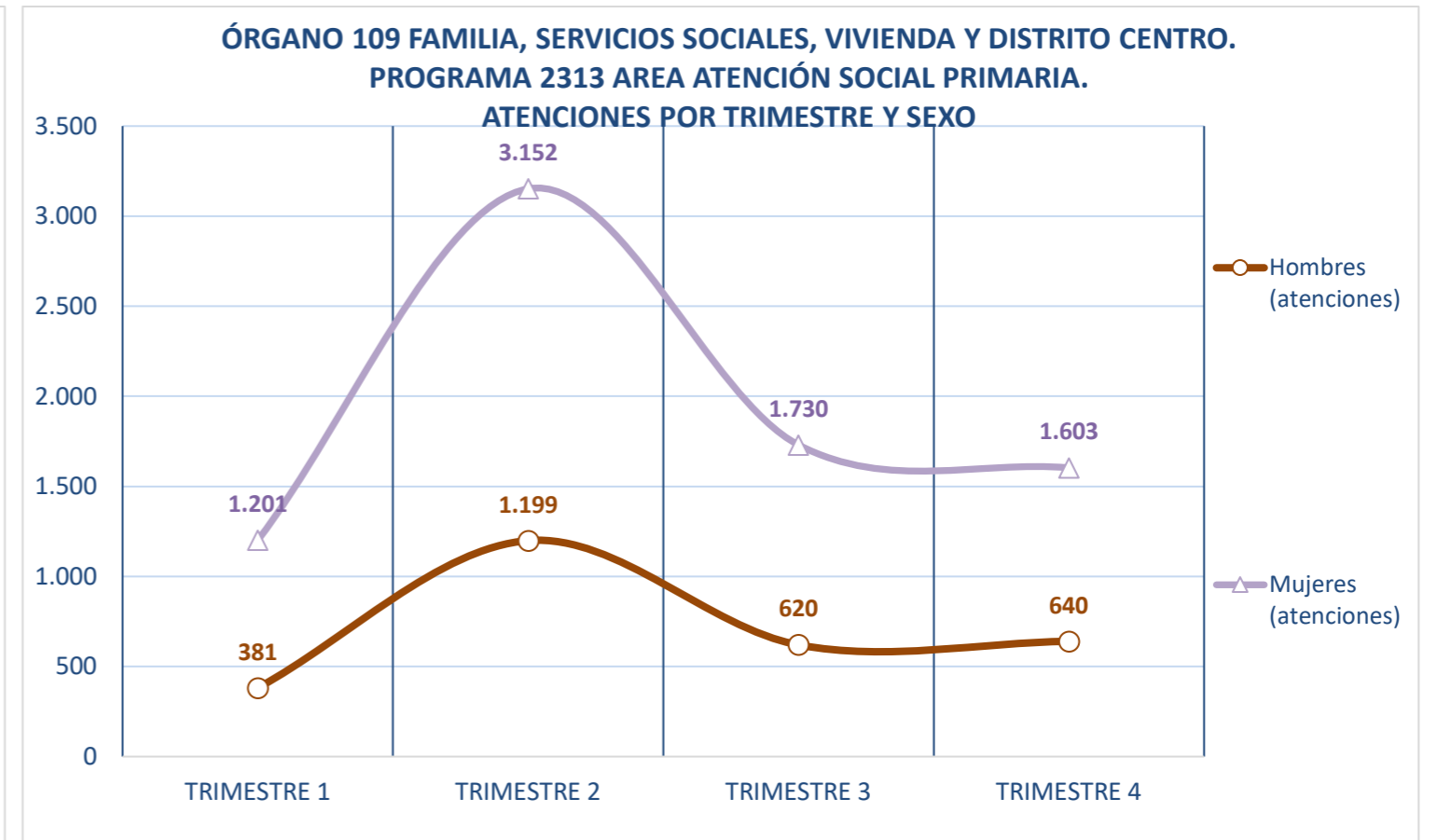
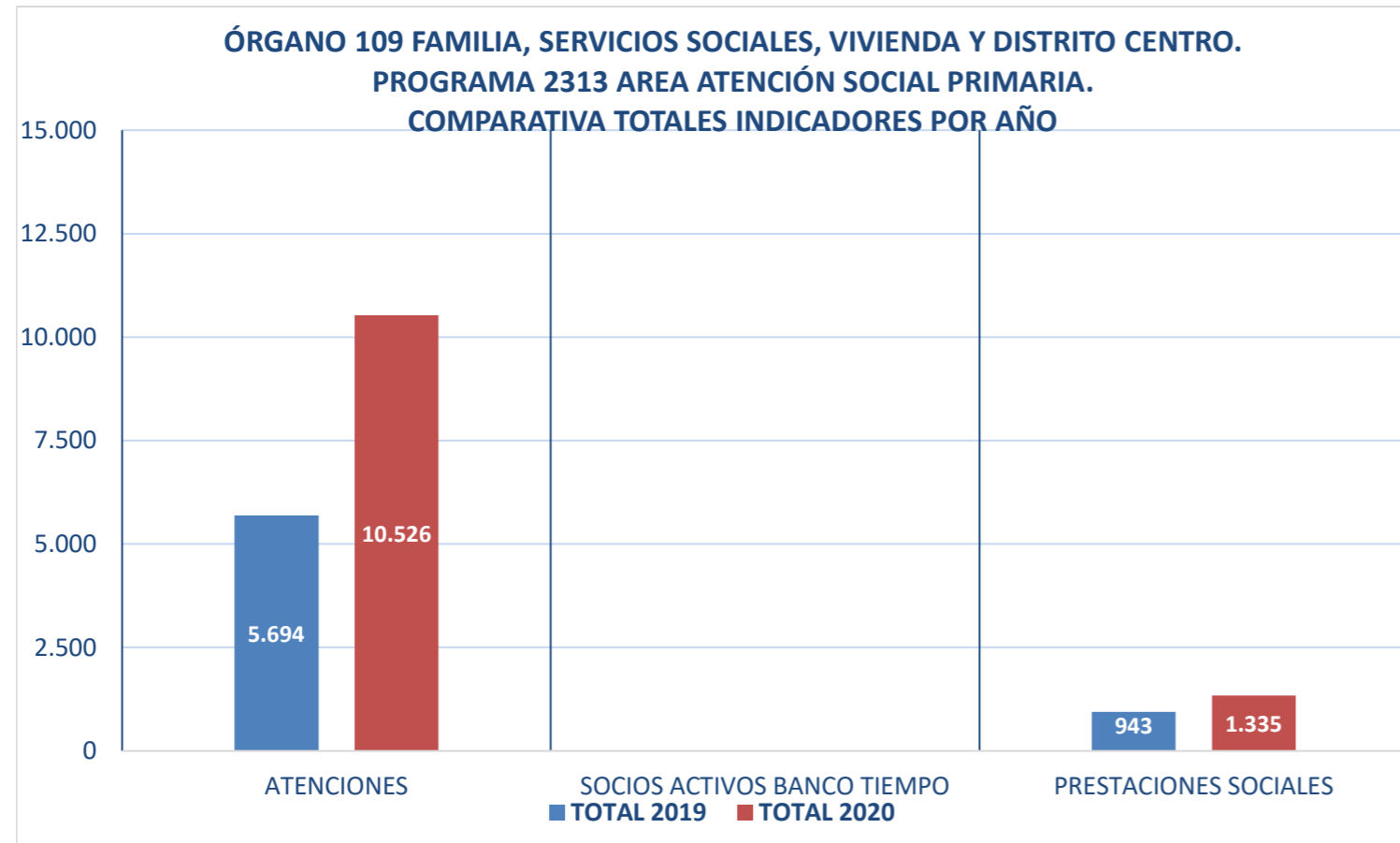
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2313 ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Hombres (atenciones)	1.547		381	1.199	620	640	2.840		83,58%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Mujeres (atenciones)	4.147		1.201	3.152	1.730	1.603	7.686		85,34%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	ATENCIONES	5.694	5.750	1.582	4.351	2.350	2.243	10.526	183,06%	84,86%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Hombres (banco tiempo)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Mujeres (banco tiempo)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	SOCIOS ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	BANCO TIEMPO	0	0	0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	PRESTACIONES SOCIALES	943	900	87	150	759	339	1.335	148,33%	41,57%





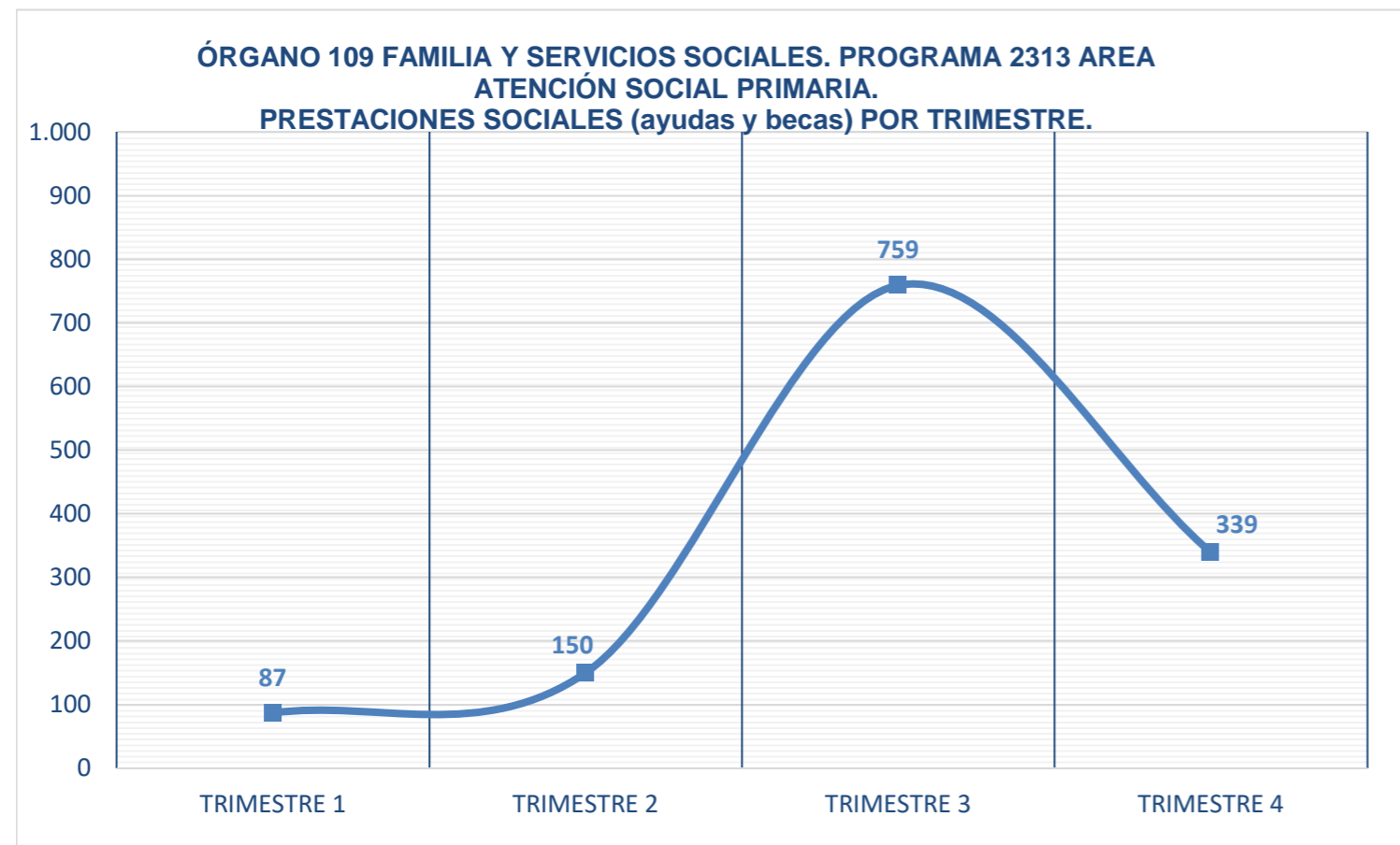
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2313 ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

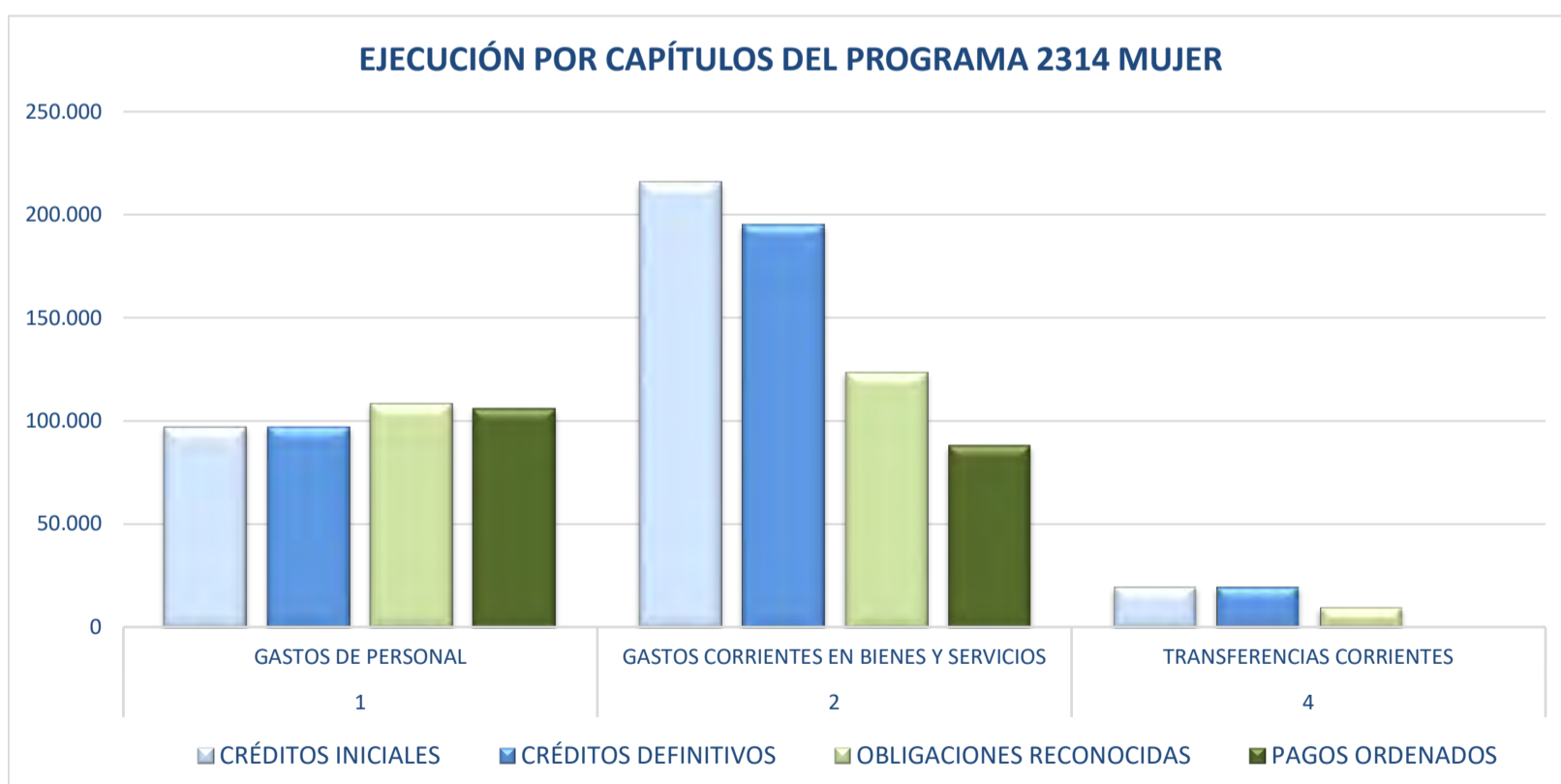
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Hombres (atenciones)	1.547		381	1.199	620	640	2.840		83,58%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Mujeres (atenciones)	4.147		1.201	3.152	1.730	1.603	7.686		85,34%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	ATENCIONES	5.694	5.750	1.582	4.351	2.350	2.243	10.526	183,06%	84,86%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Hombres (banco tiempo)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	Mujeres (banco tiempo)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	SOCIOS ACTIVOS BANCO TIEMPO	0	0	0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2313	Area atención social primaria	PRESTACIONES SOCIALES	943	900	87	150	759	339	1.335	148,33%	41,57%



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2314 MUJER
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

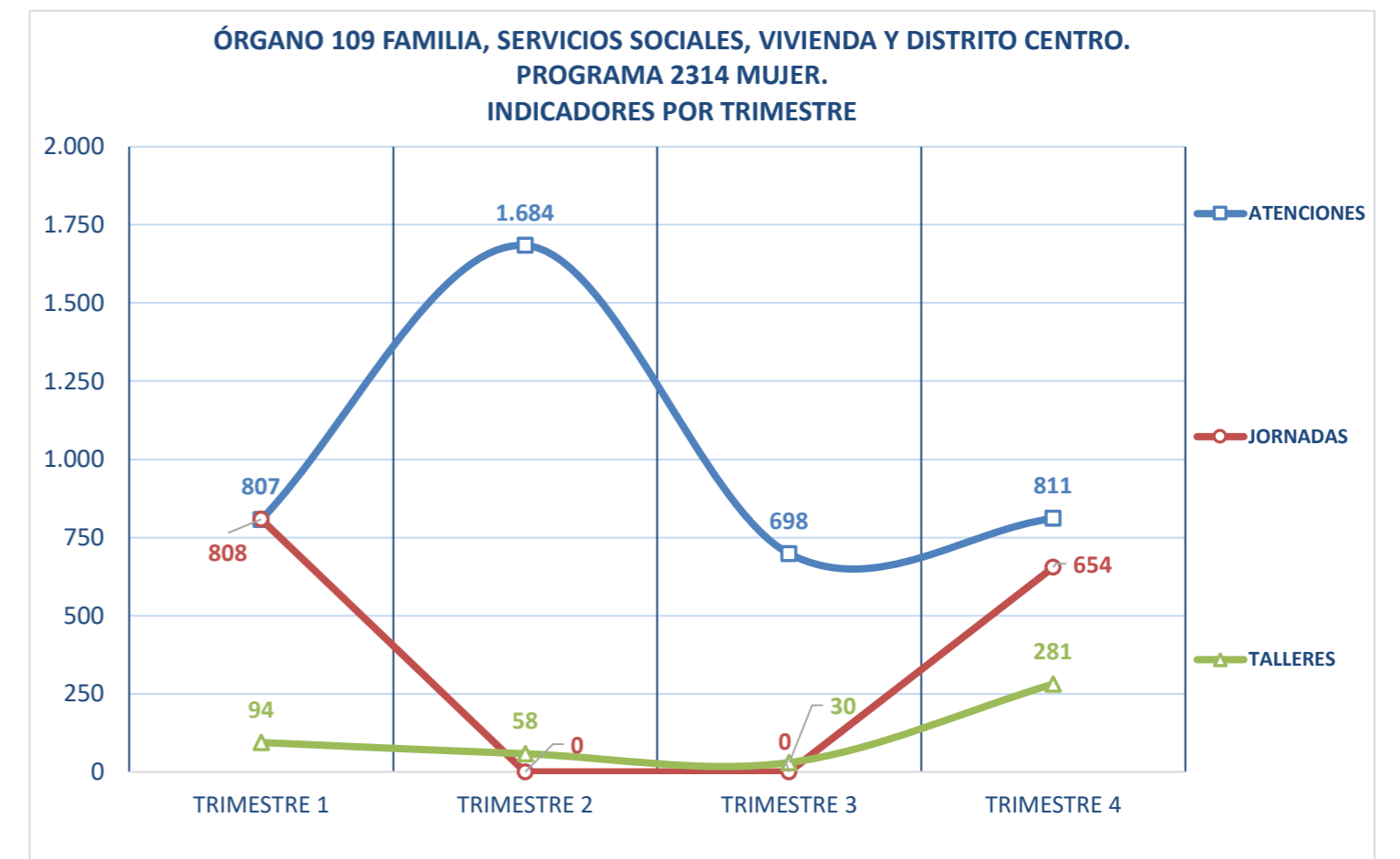
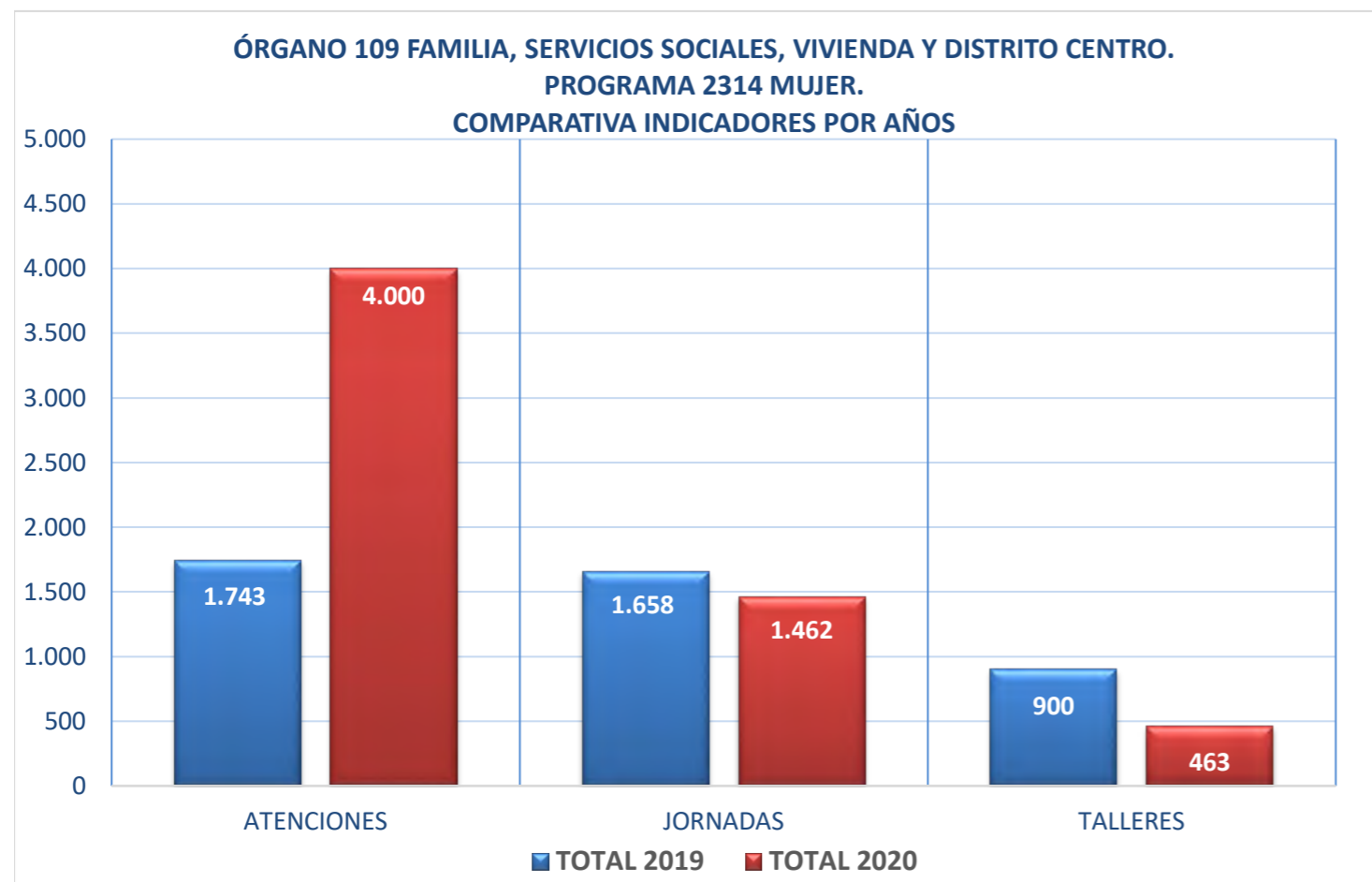
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2314
PROGRAMA	Mujer

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	97.504,31	97.504,31	108.372,94	105.670,28
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	215.642,00	195.275,37	123.347,16	88.039,87
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
TOTALES	333.146,31	312.779,68	241.720,10	193.710,15



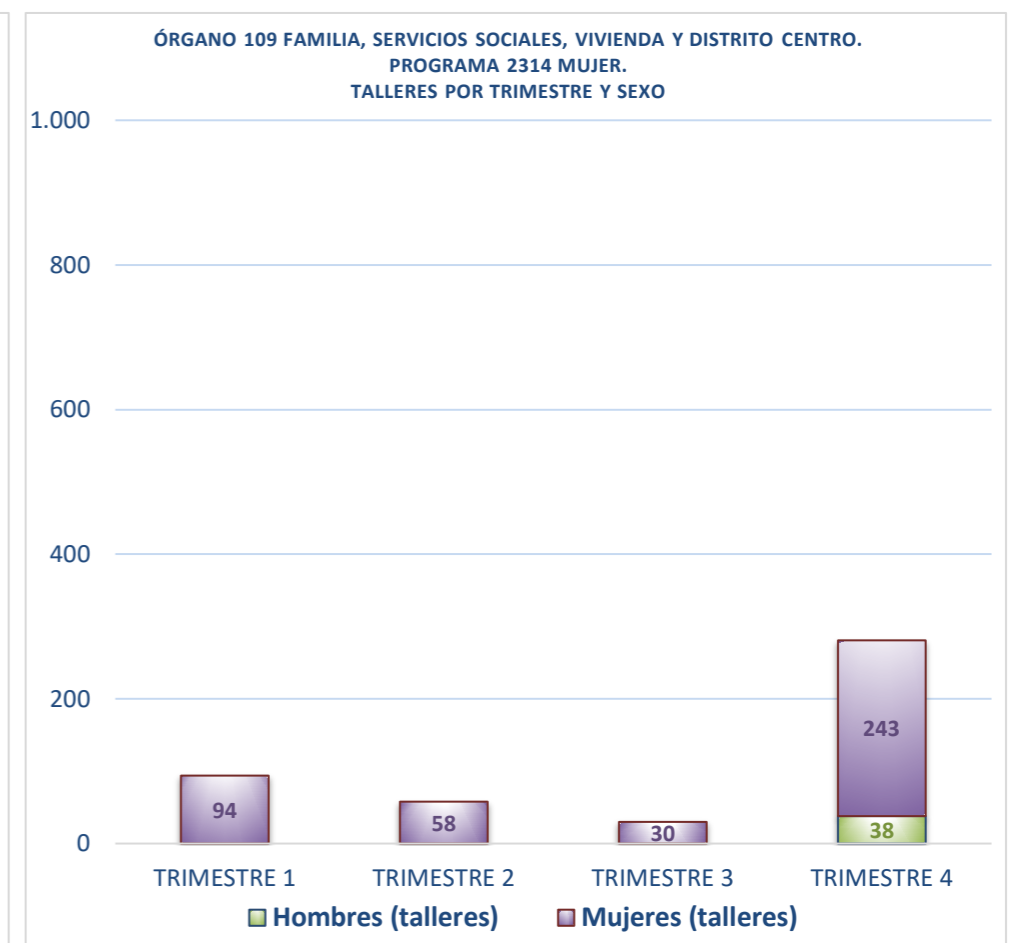
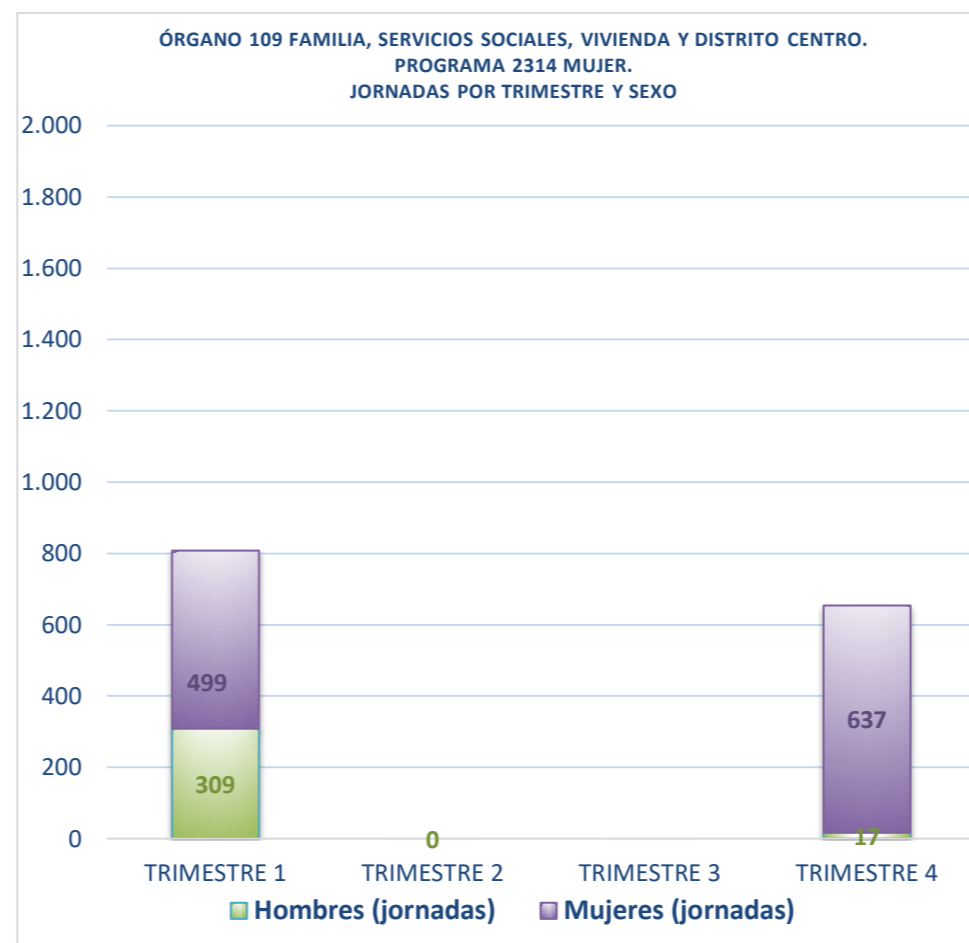
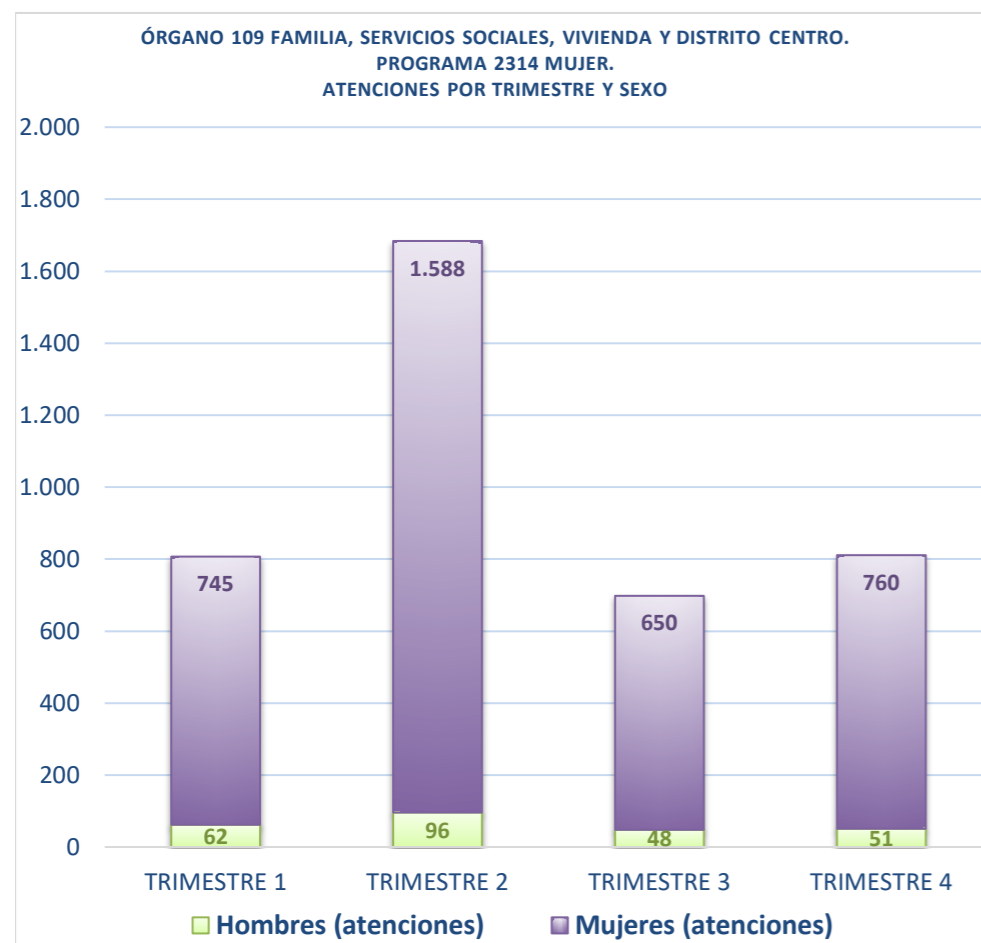
**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2314 MUJER**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Hombres (atenciones)	1		62	96	48	51	257		25600,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Mujeres (atenciones)	1.742		745	1.588	650	760	3.743		114,87%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	ATENCIONES	1.743	2.100	807	1.684	698	811	4.000	190,48%	129,49%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Hombres (jornadas)	398		309	0	0	17	326		-18,09%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Mujeres (jornadas)	1.260		499	0	0	637	1.136		-9,84%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	JORNADAS	1.658	1.300	808	0	0	654	1.462	112,46%	-11,82%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Hombres (talleres)	107		0	0	0	38	38		-64,49%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Mujeres (talleres)	793		94	58	30	243	425		-46,41%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	TALLERES	900	775	94	58	30	281	463	59,74%	-48,56%



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2314 MUJER**

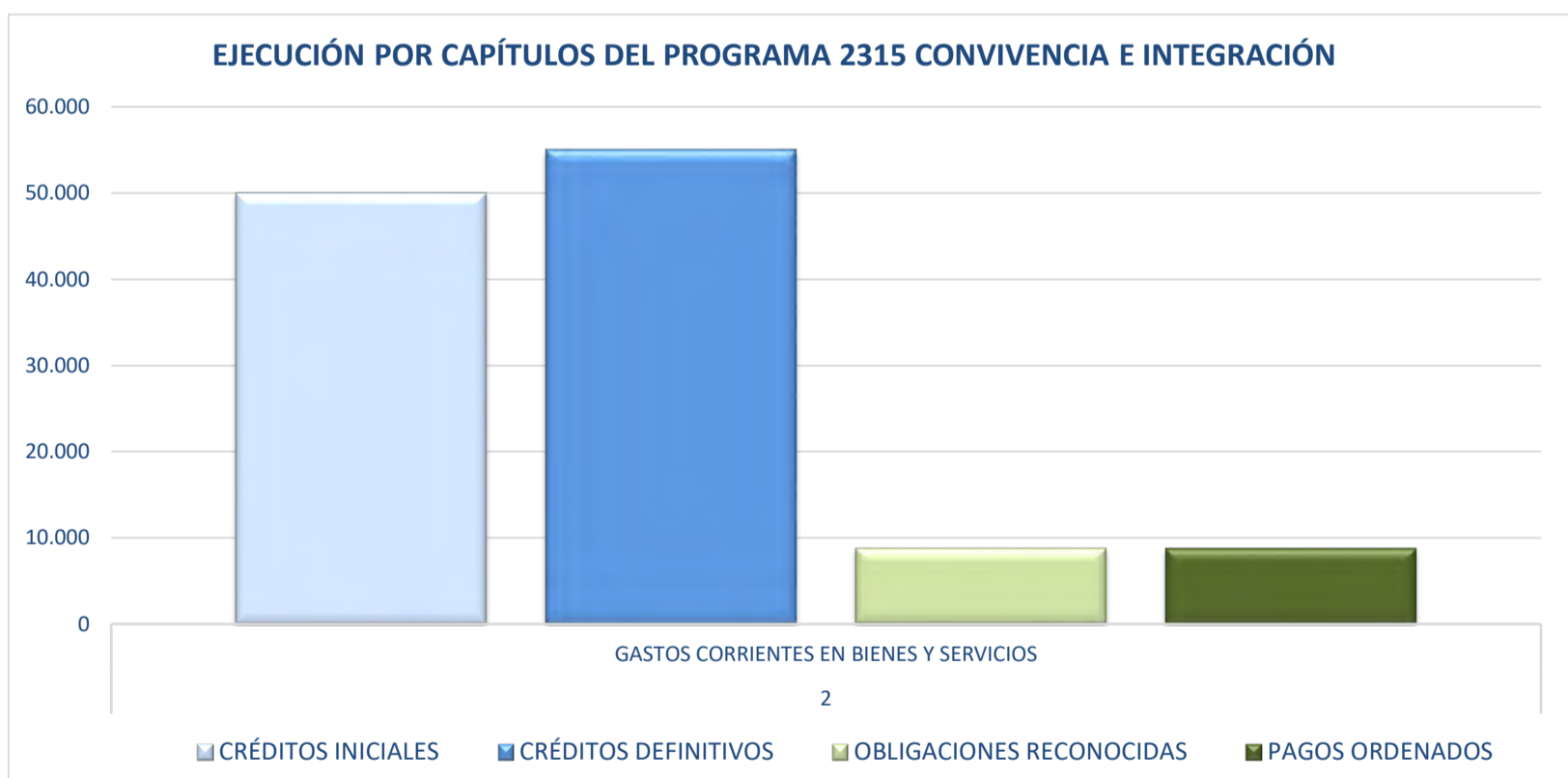
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Hombres (atenciones)	1		62	96	48	51	257		25600,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Mujeres (atenciones)	1.742		745	1.588	650	760	3.743		114,87%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	ATENCIONES	1.743	2.100	807	1.684	698	811	4.000	190,48%	129,49%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Hombres (jornadas)	398		309	0	0	17	326		-18,09%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Mujeres (jornadas)	1.260		499	0	0	637	1.136		-9,84%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	JORNADAS	1.658	1.300	808	0	0	654	1.462	112,46%	-11,82%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Hombres (talleres)	107		0	0	0	38	38		-64,49%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	Mujeres (talleres)	793		94	58	30	243	425		-46,41%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2314	Mujer	TALLERES	900	775	94	58	30	281	463	59,74%	-48,56%



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

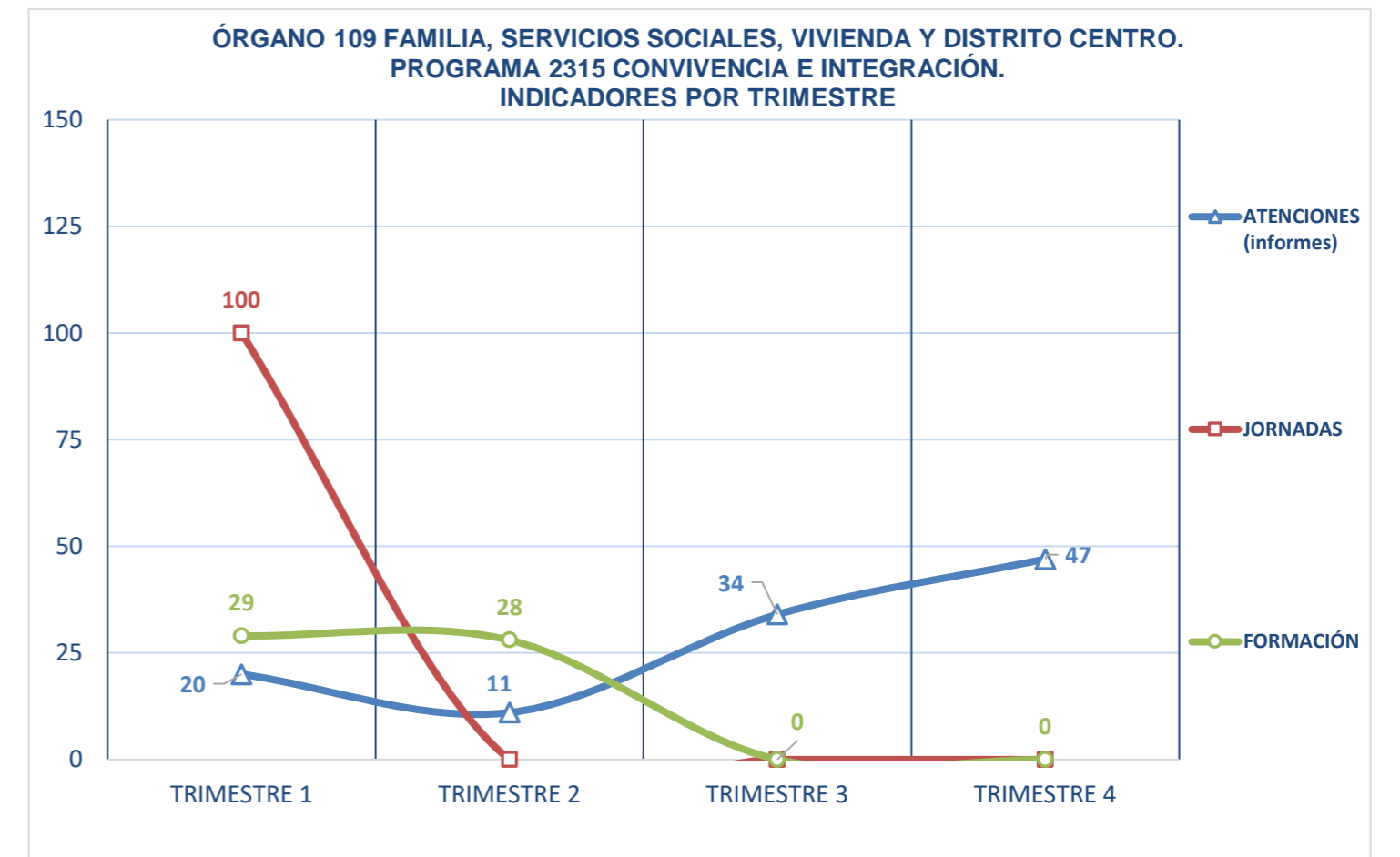
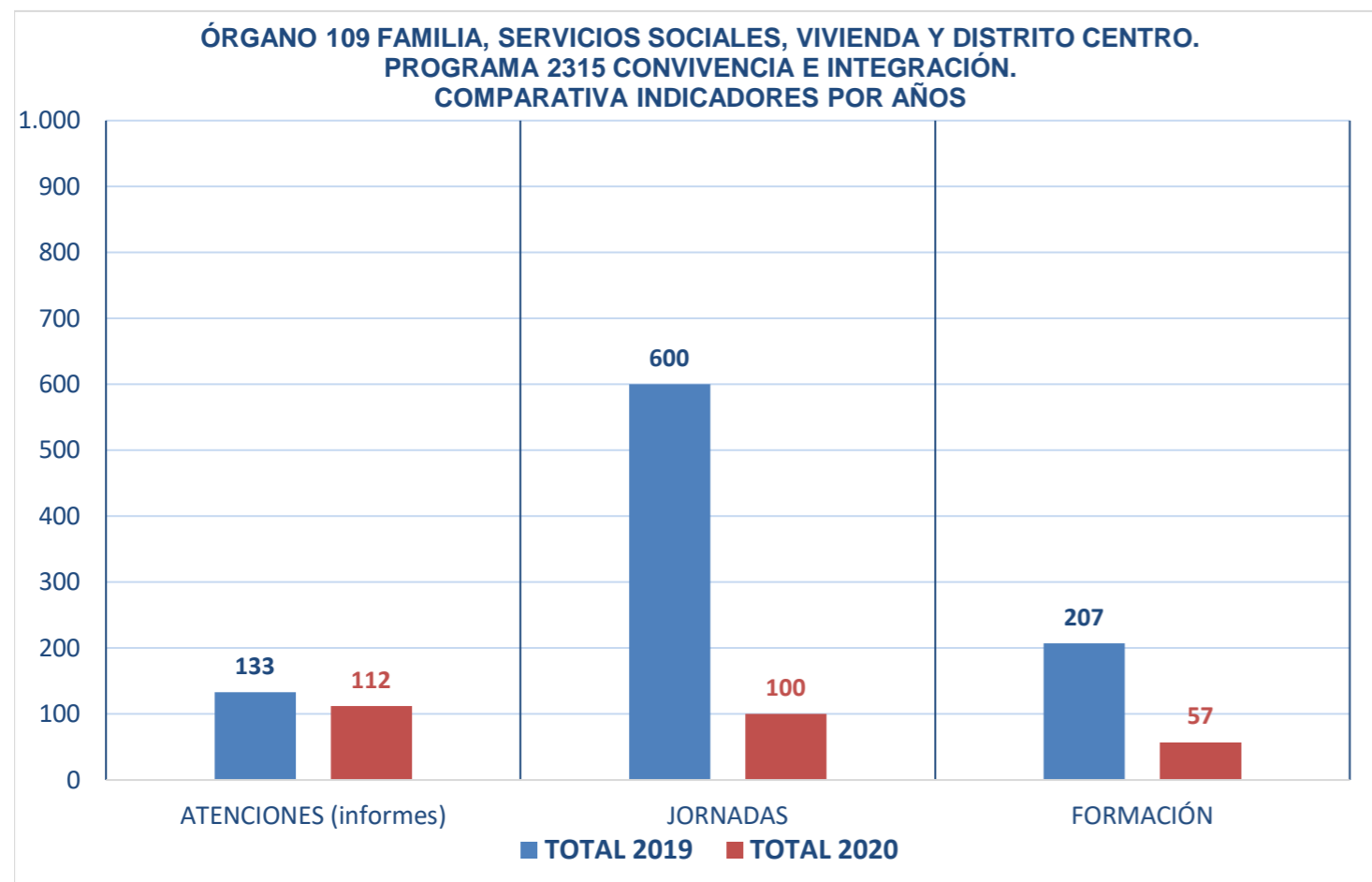
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2315
PROGRAMA	Convivencia e integración

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000,00	55.037,15	8.727,15	8.727,15
TOTALES	50.000,00	55.037,15	8.727,15	8.727,15



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	Hombres (atenciones)	28		4	3	5	17	29		3,57%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	Mujeres (atenciones)	105		16	8	29	30	83		-20,95%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	ATENCIONES (informes)	133	130	20	11	34	47	112	86,15%	-15,79%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	Hombres (jornadas)	245		50	0	0	0	50		-79,59%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	Mujeres (jornadas)	355		50	0	0	0	50		-85,92%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	JORNADAS	600	100	100	0	0	0	100	100,00%	-83,33%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	Hombres (formación)	36		0	0	0	0	0		-100,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	Mujeres (formación)	171		29	28	0	0	57		-66,67%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia e integración	FORMACIÓN	207	200	29	28	0	0	57	28,50%	-72,46%





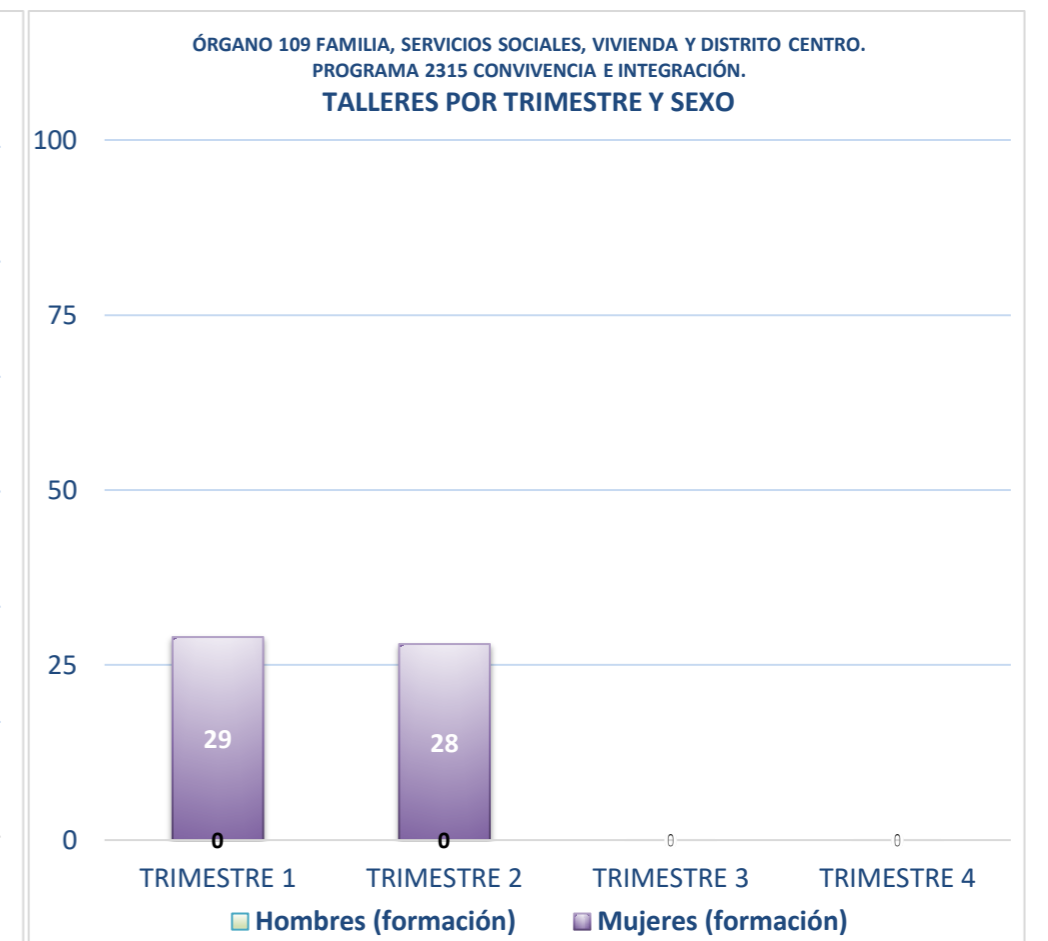
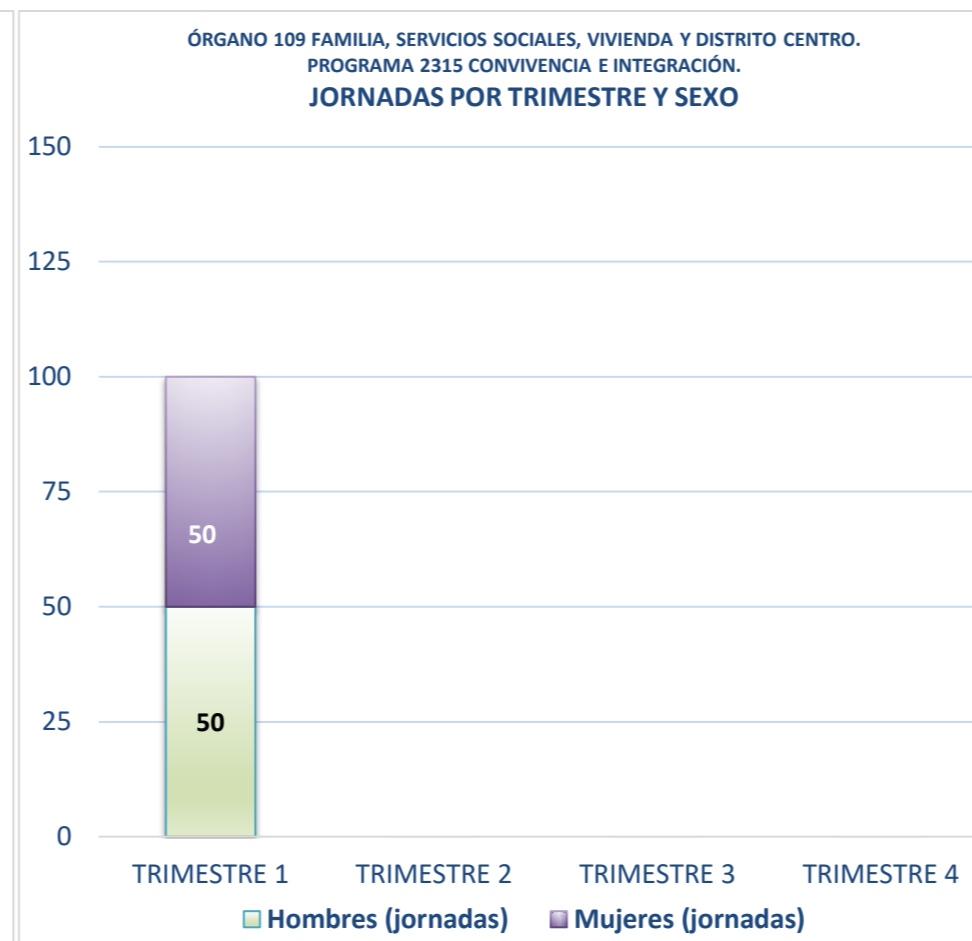
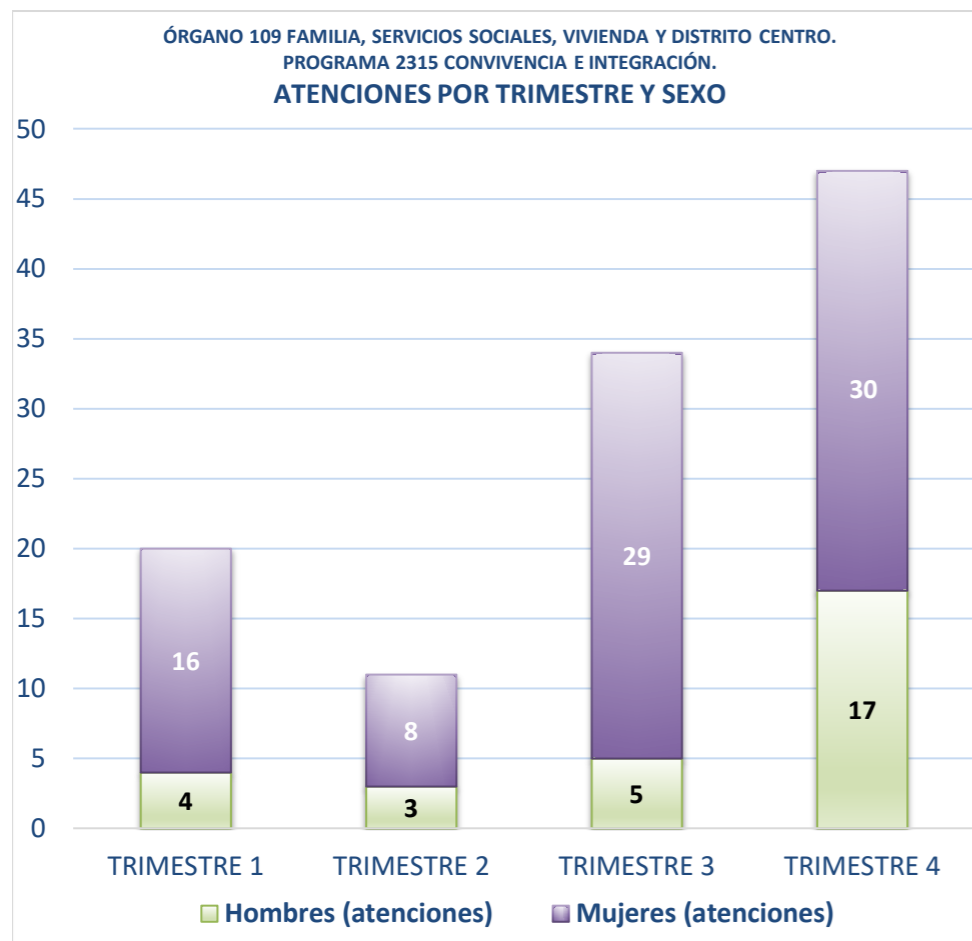
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2315 CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN**

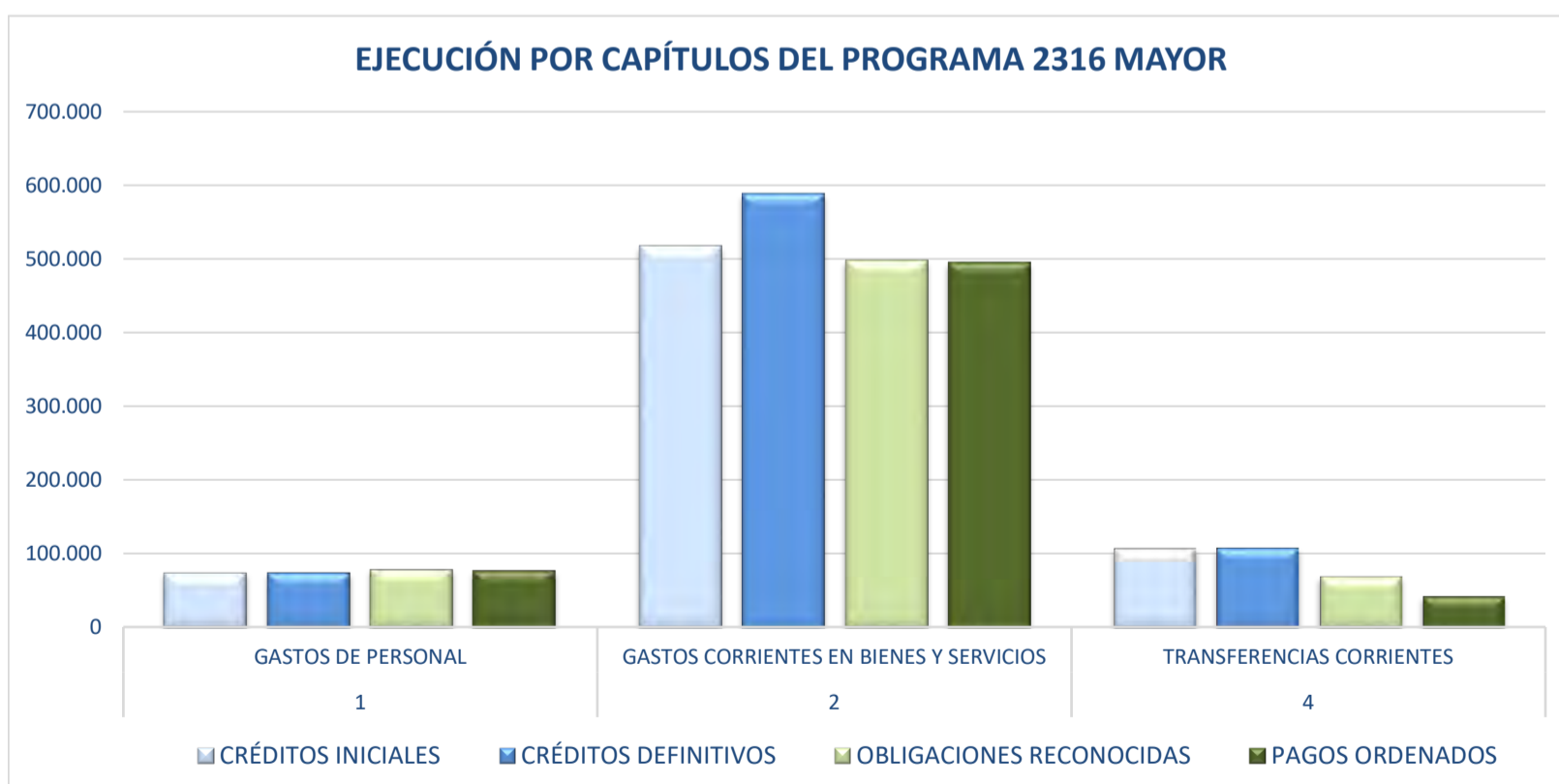
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	Hombres (atenciones)	28		4	3	5	17	29		3,57%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	Mujeres (atenciones)	105		16	8	29	30	83		-20,95%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	ATENCIONES (informes)	133	130	20	11	34	47	112	86,15%	-15,79%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	Hombres (jornadas)	245		50	0	0	0	50		-79,59%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	Mujeres (jornadas)	355		50	0	0	0	50		-85,92%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	JORNADAS	600	100	100	0	0	0	100	100,00%	-83,33%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	Hombres (formación)	36		0	0	0	0	0		-100,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	Mujeres (formación)	171		29	28	0	0	57		-66,67%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2315	Convivencia integración	FORMACIÓN	207	200	29	28	0	0	57	28,50%	-72,46%



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2316 MAYOR
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

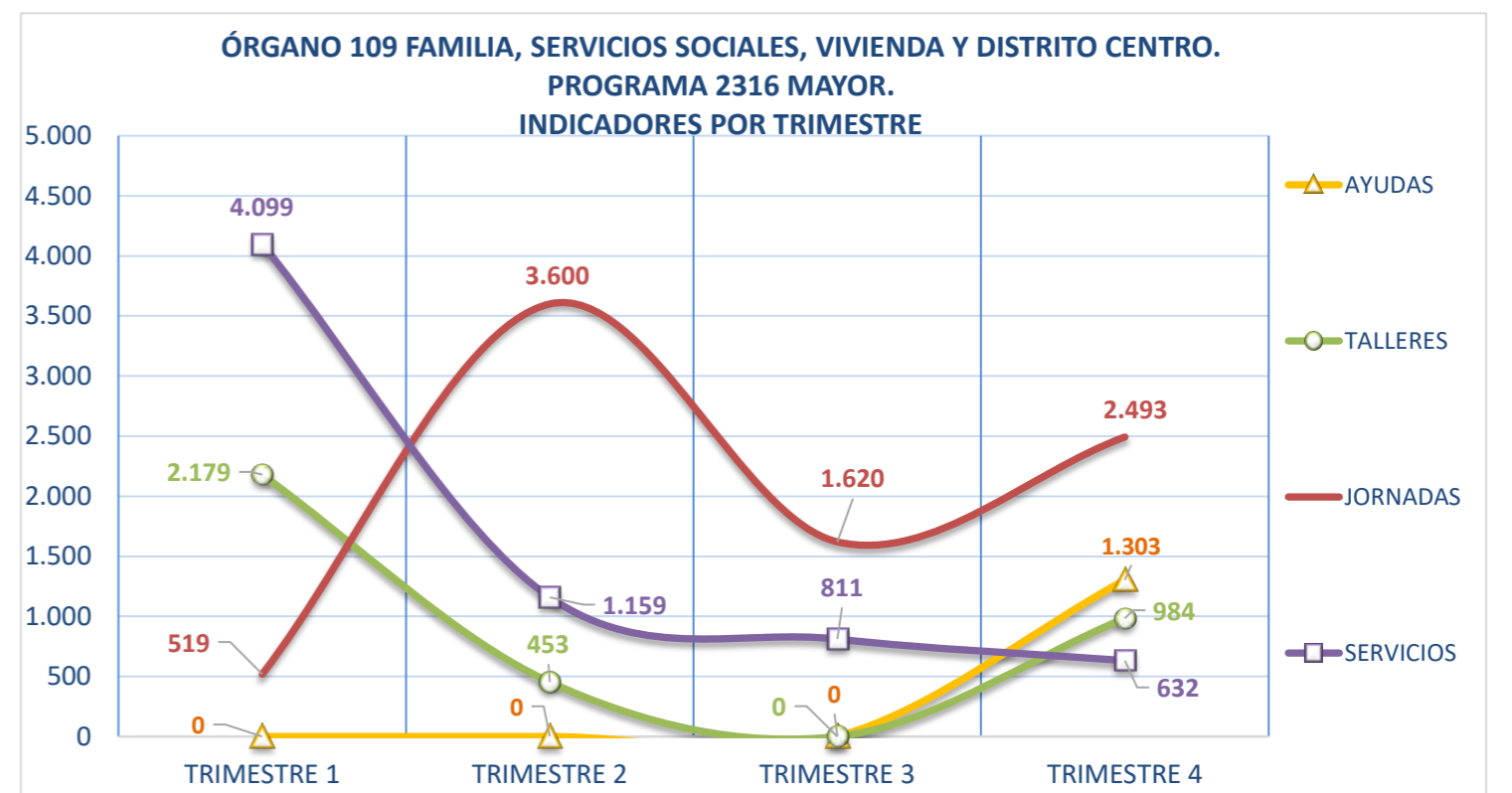
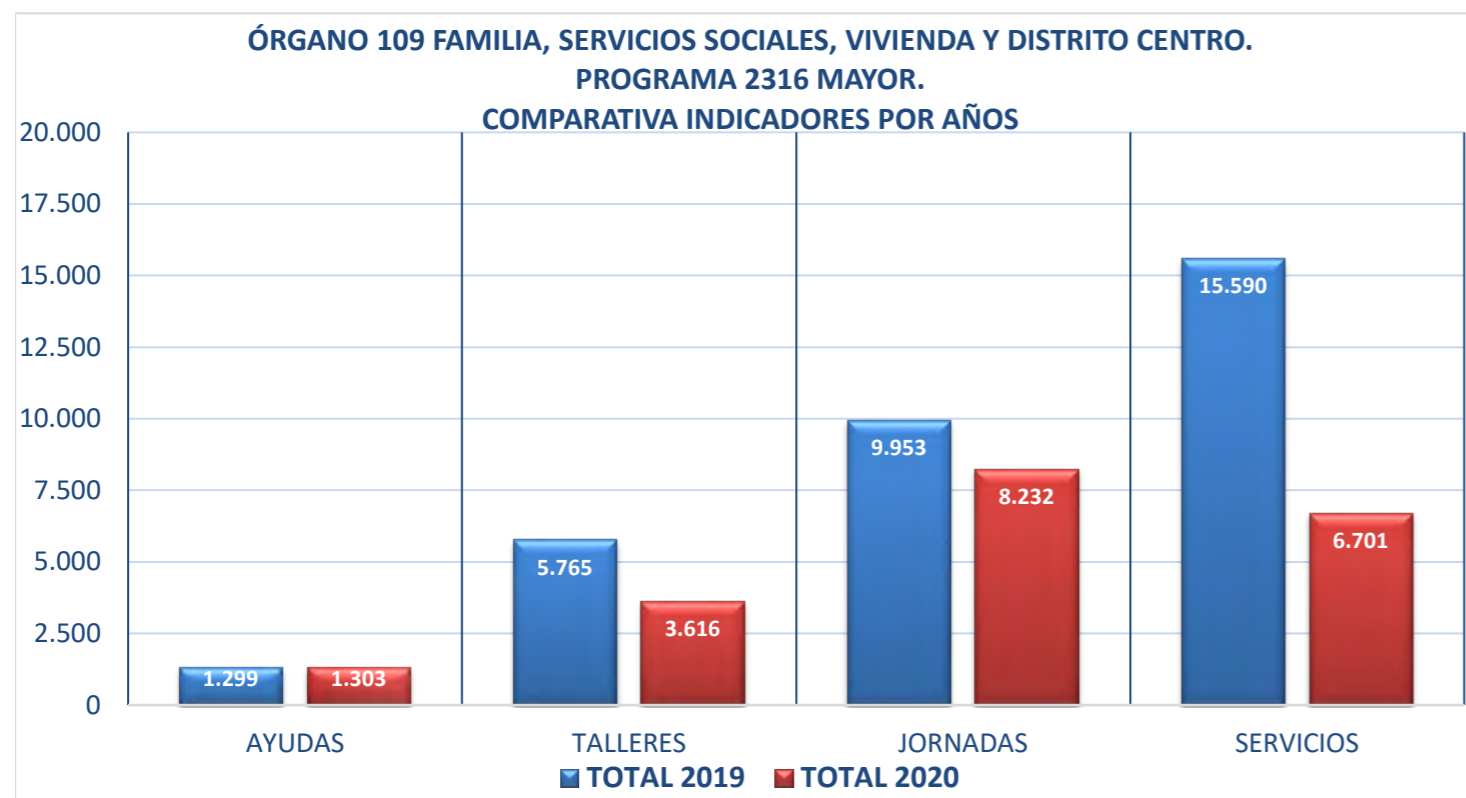
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2316
PROGRAMA	Mayor

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	75.500,23	75.500,23	79.724,73	77.852,67
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	517.324,00	588.837,72	497.410,62	494.980,84
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.375,00	108.375,00	69.984,00	43.200,00
TOTALES	701.199,23	772.712,95	647.119,35	616.033,51



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2316 MAYOR**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (ayudas)	586		0	0	0	586	586		0,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (ayudas)	713		0	0	0	717	717		0,56%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	AYUDAS	1.299	1.300	0	0	0	1.303	1.303	100,23%	0,31%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (talleres)	1.404		510	91	0	283	884		-37,04%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (talleres)	4.361		1.669	362	0	701	2.732		-37,35%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	TALLERES	5.765	1.400	2.179	453	0	984	3.616	258,29%	-37,28%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (jornadas)	4.189		192	1.080	486	761	2.519		-39,87%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (jornadas)	5.764		327	2.520	1.134	1.732	5.713		-0,88%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	JORNADAS	9.953	10.000	519	3.600	1.620	2.493	8.232	82,32%	-17,29%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (servicios)	6.731		1.822	583	407	318	3.130		-53,50%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (servicios)	8.859		2.277	576	404	314	3.571		-59,69%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	SERVICIOS	15.590	22.000	4.099	1.159	811	632	6.701	30,46%	-57,02%





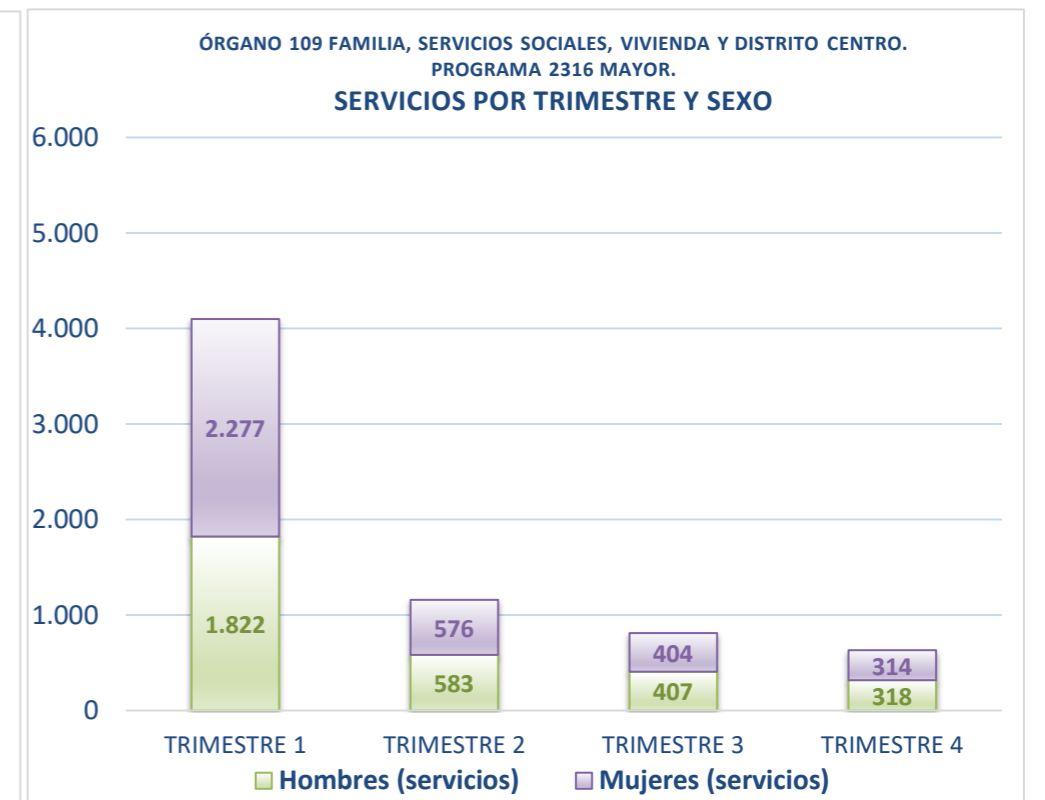
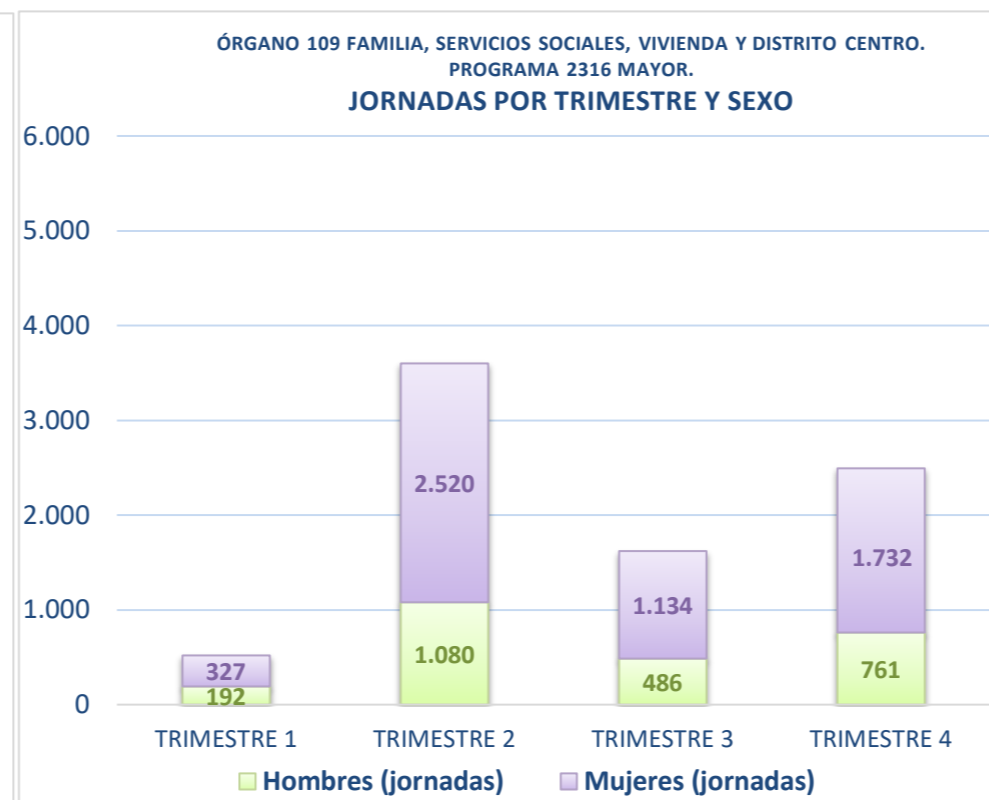
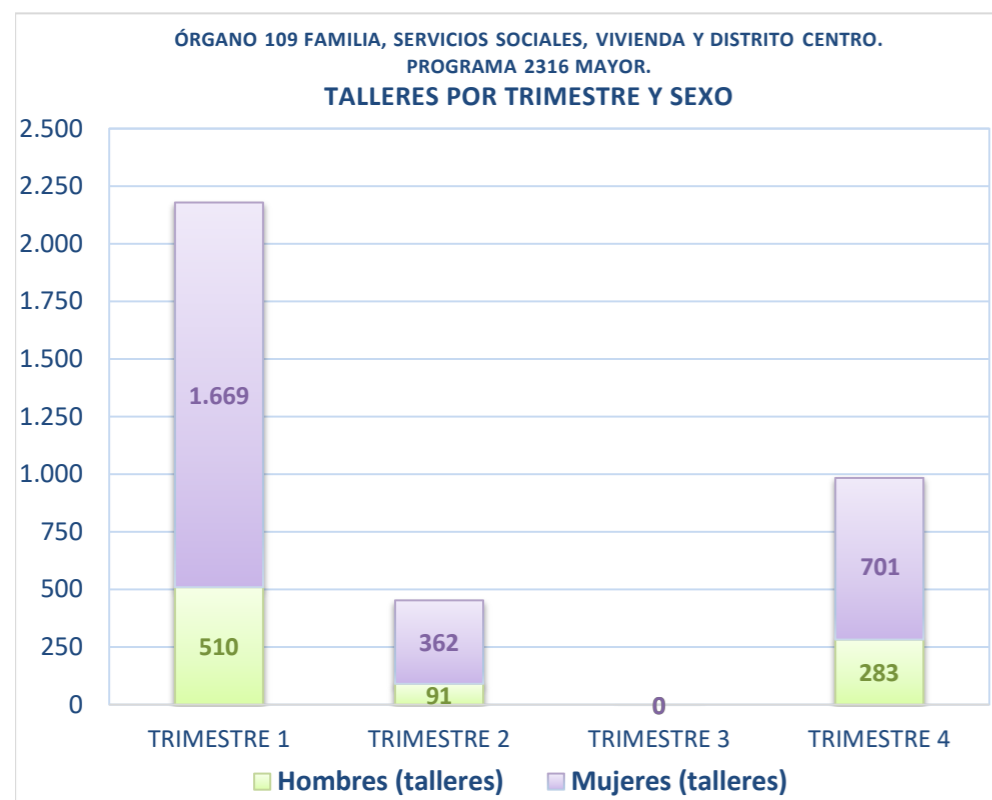
Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2316 MAYOR**

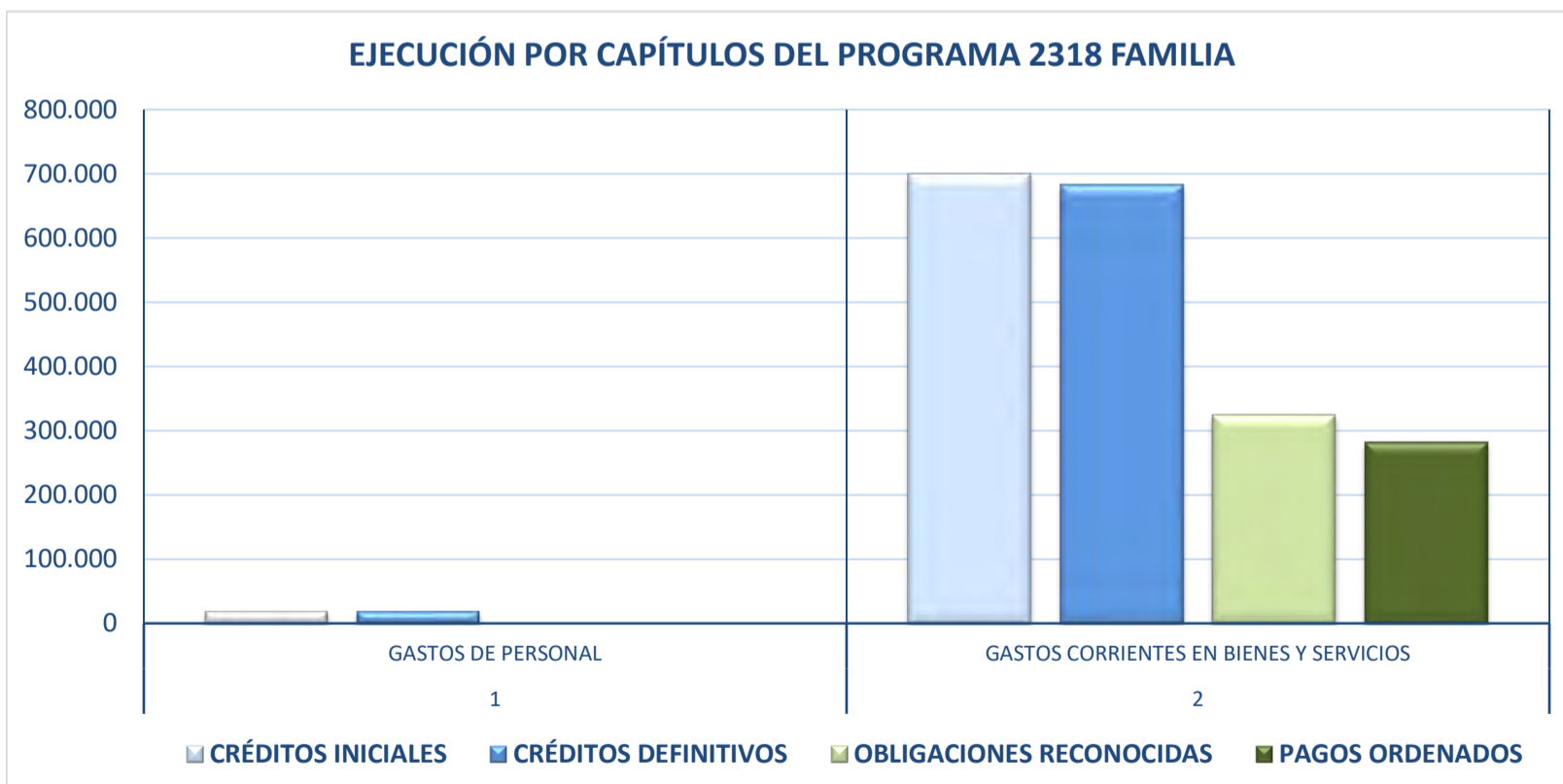
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (ayudas)	586		0	0	0	586	586		0,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (ayudas)	713		0	0	0	717	717		0,56%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	AYUDAS	1.299	1.300	0	0	0	1.303	1.303	100,23%	0,31%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (talleres)	1.404		510	91	0	283	884		-37,04%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (talleres)	4.361		1.669	362	0	701	2.732		-37,35%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	TALLERES	5.765	1.400	2.179	453	0	984	3.616	258,29%	-37,28%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (jornadas)	4.189		192	1.080	486	761	2.519		-39,87%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (jornadas)	5.764		327	2.520	1.134	1.732	5.713		-0,88%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	JORNADAS	9.953	10.000	519	3.600	1.620	2.493	8.232	82,32%	-17,29%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Hombres (servicios)	6.731		1.822	583	407	318	3.130		-53,50%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	Mujeres (servicios)	8.859		2.277	576	404	314	3.571		-59,69%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2316	Mayor	SERVICIOS	15.590	22.000	4.099	1.159	811	632	6.701	30,46%	-57,02%



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2318 FAMILIA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	2318
PROGRAMA	Familia

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	19.665,84	19.665,84	0,00	0,00
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	699.500,00	682.120,72	324.153,82	281.742,26
TOTALES	719.165,84	701.786,56	324.153,82	281.742,26





Ayuntamiento de
Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2318 FAMILIA

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (atención directa)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (atención directa)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	ATENCIÓN DIRECTA FAMILIAS (atenciones)	0	0	0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (menores riesgo)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (menores riesgo)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	ATENCIÓN MENORES EN RIESGO (atenciones)	0	0	0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (alta intensidad)	689		219	184	151	255	809		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (alta intensidad)	1.043		299	230	228	336	1.093		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	INTERVENCIÓN SOCIAL ALTA INTENSIDAD (atenciones)	1.732	1.800	518	414	379	591	1.902	105,67%	9,82%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (ayudante)	144		94	0	0	12	106		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (ayudante)	153		89	0	0	15	104		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	ALUMNO/A AYUDANTE	297	100	183	0	0	27	210	210,00%	-29,29%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (mediación escolar)	26		5	0	0	12	17		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (mediación escolar)	41		12	0	0	15	27		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	MEDIACIÓN ESCOLAR	67	30	17	0	0	27	44	146,67%	-34,33%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (prevención)	186		211	0	0	0	211		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (prevención)	150		223	0	0	0	223		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	PREVENCIÓN VIOLENCIA AULAS	336	250	434	0	0	0	434	173,60%	29,17%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (profesorado)	46						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (profesorado)	258						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	FORMACIÓN PROFESORADO	304	100	0	0	0	0	0	0,00%	-100,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (expulsados)	24		9	0	0	0	9		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (expulsadas)	5		10	0	0	0	10		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	APOYO MENORES SANCIONADOS EXPULSIÓN	29	20	19	0	0	0	19	95,00%	-34,48%



Ayuntamiento de
Las Rozas

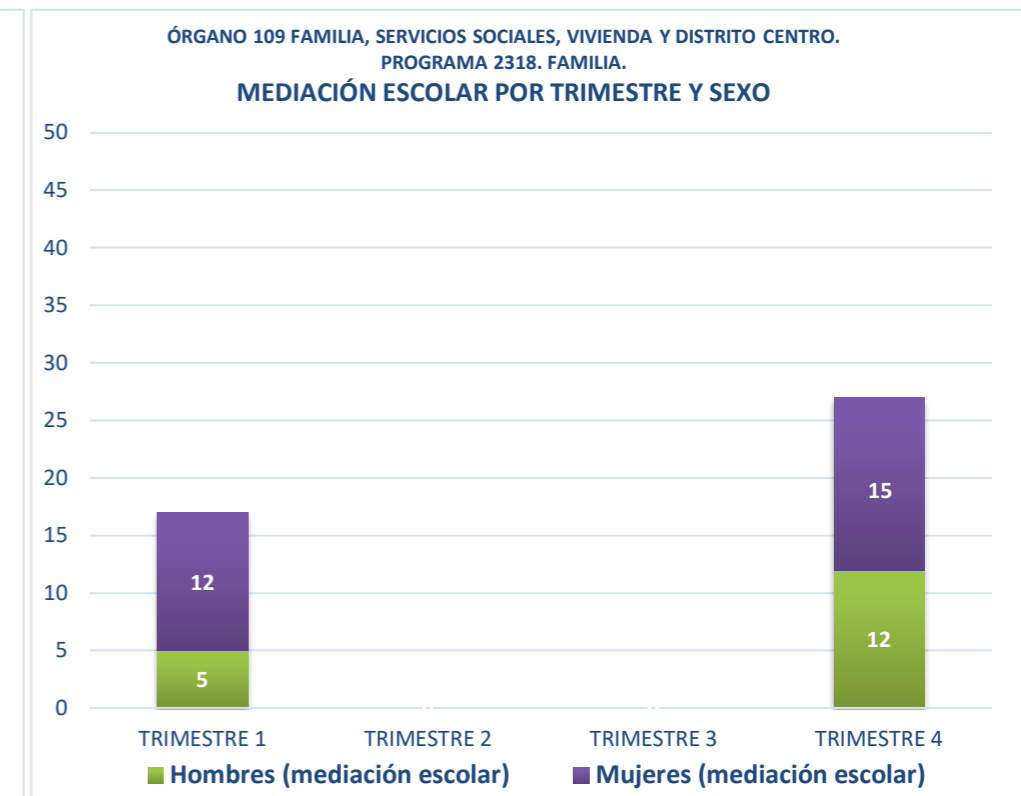
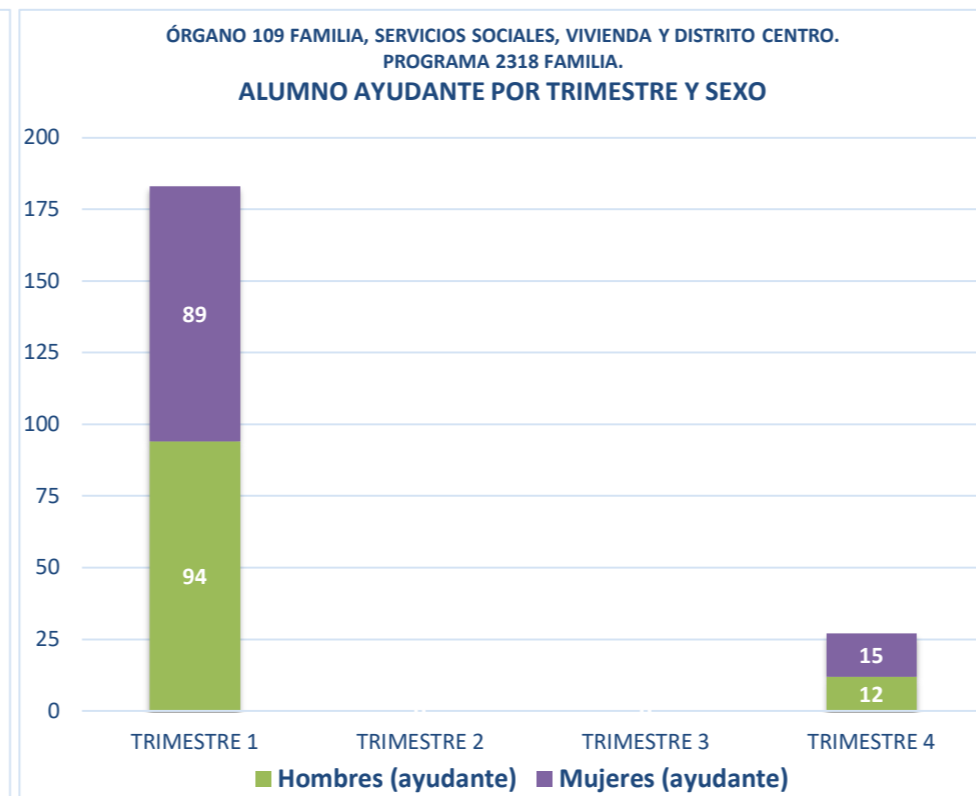
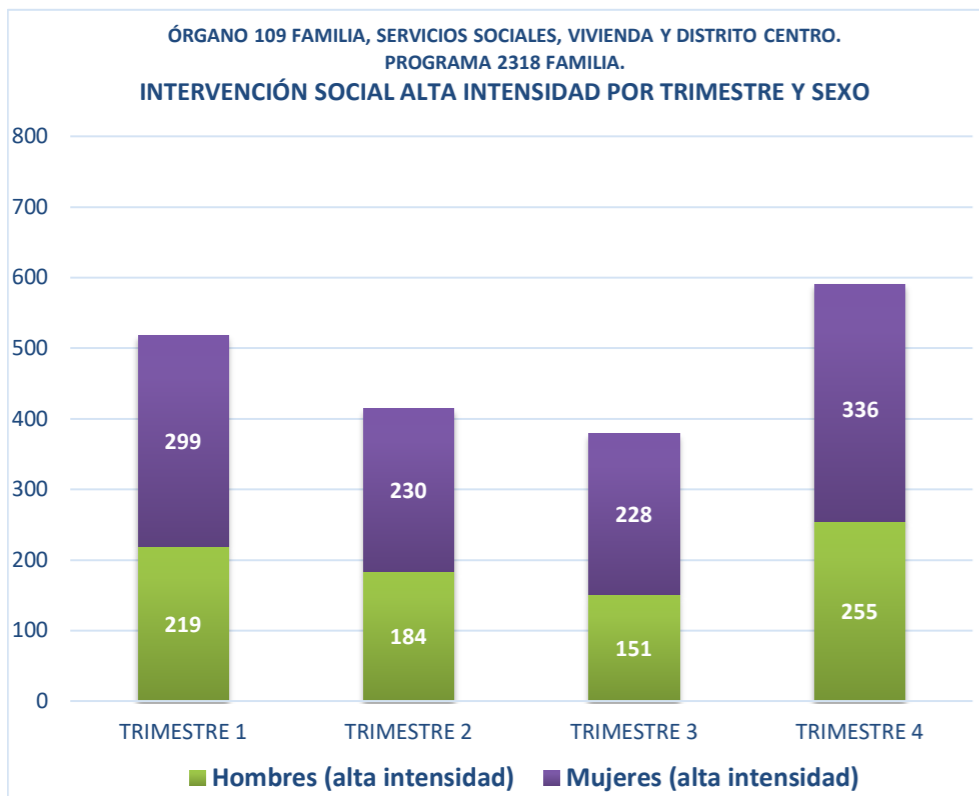
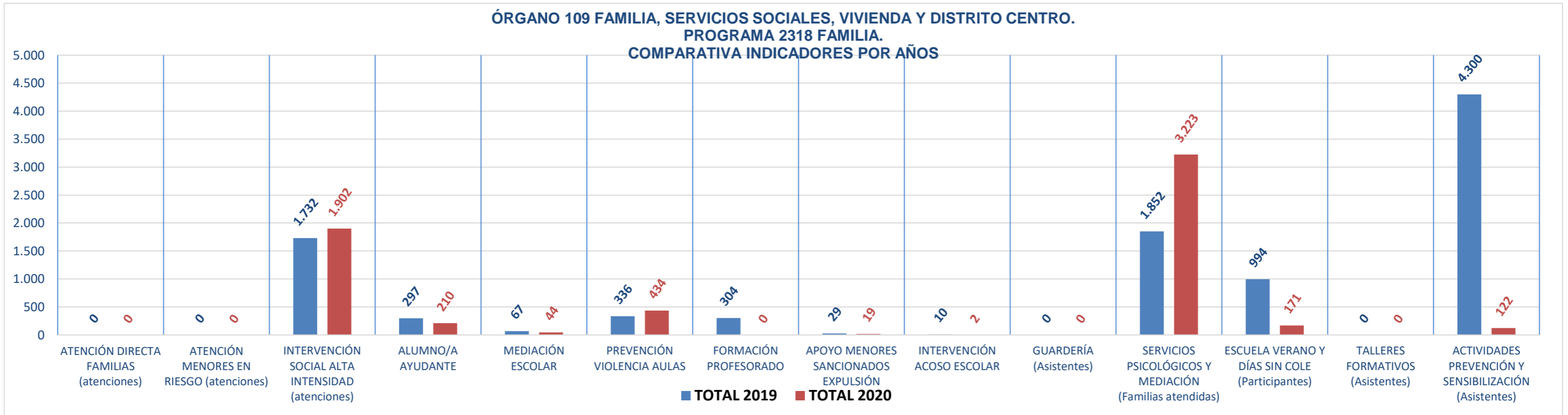
INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

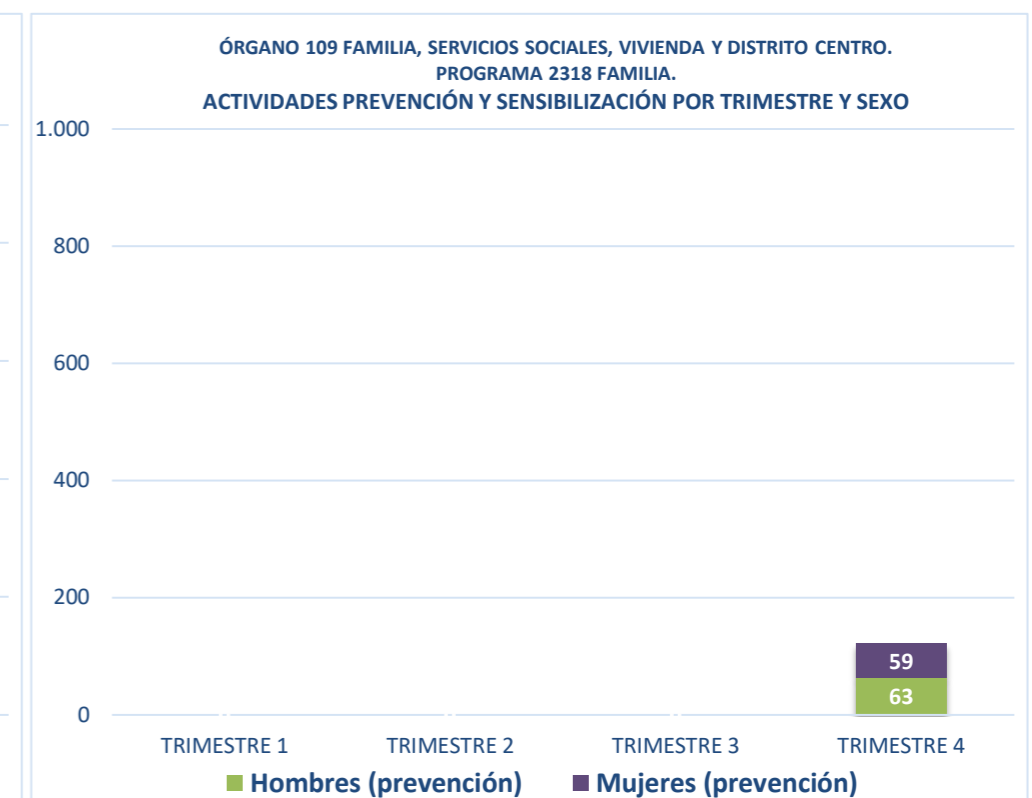
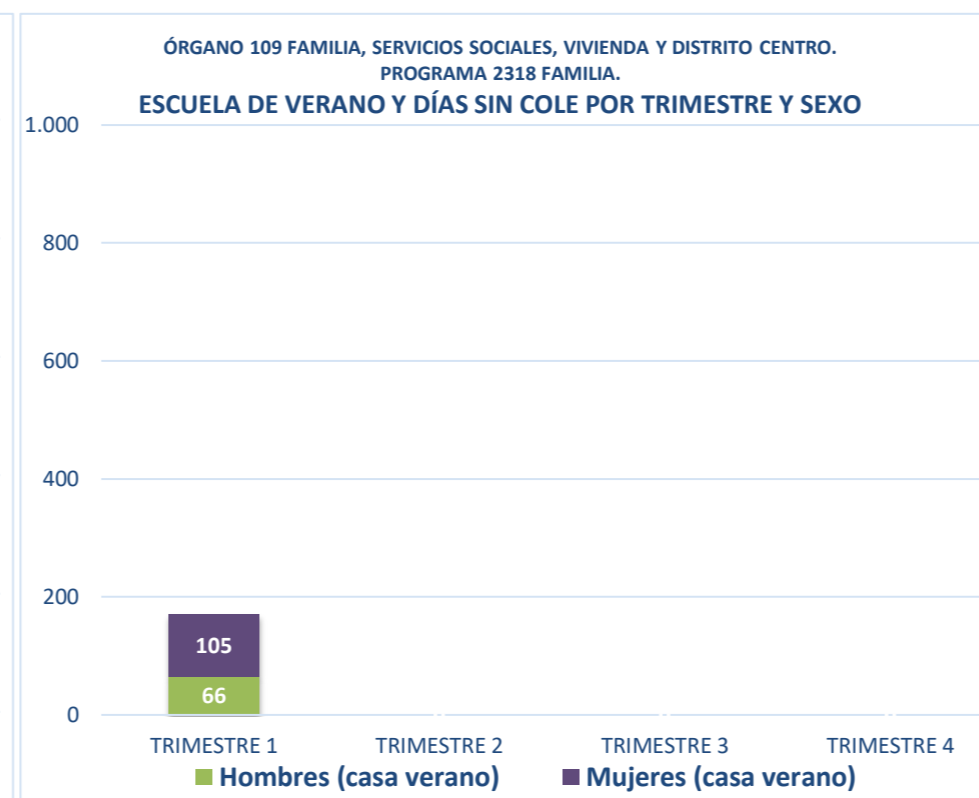
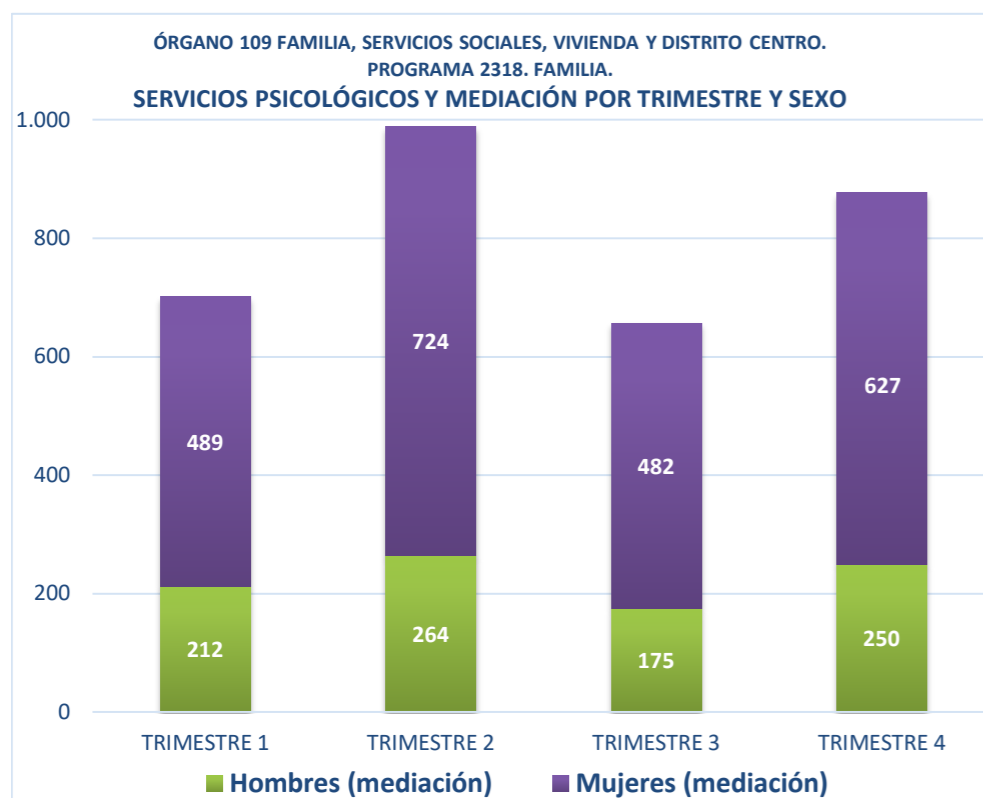
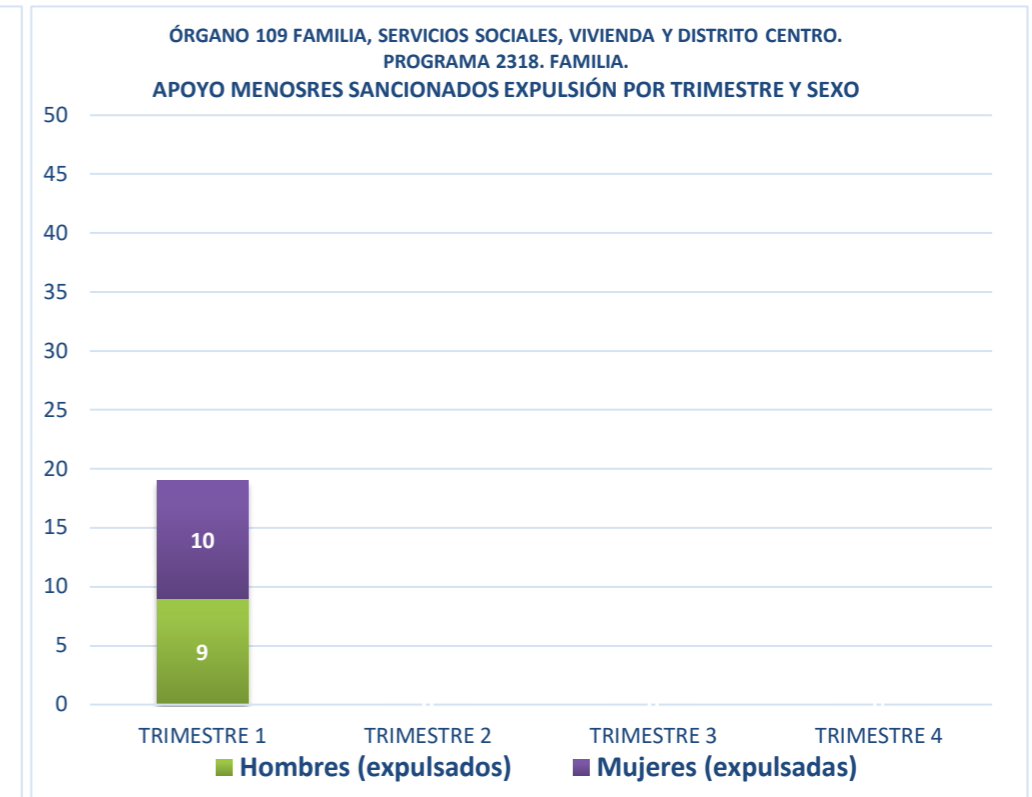
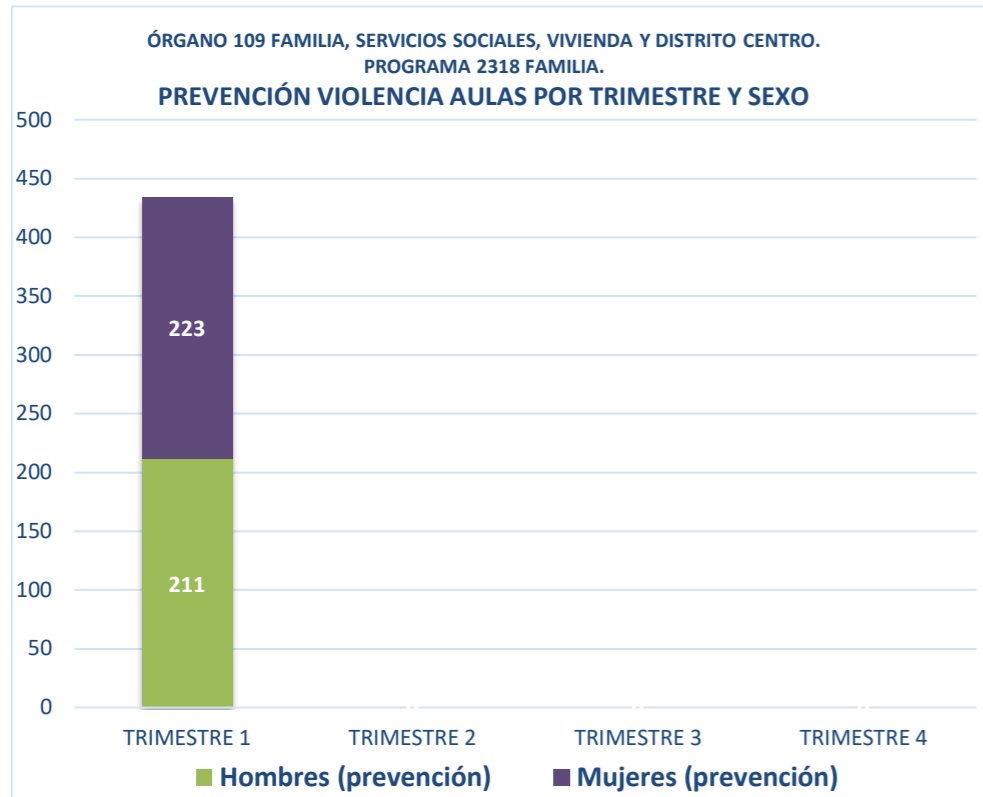
**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2318 FAMILIA**

2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (acoso escolar)	4		2	0	0	0	2		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (acoso escolar)	6		0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	INTERVENCIÓN ACOSO ESCOLAR	10	40	2	0	0	0	2	5,00%	-80,00%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (guardería)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (guardería)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	GUARDERÍA (Asistentes)	0	0	0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (mediación)	854		212	264	175	250	901		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (mediación)	998		489	724	482	627	2.322		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y MEDIACIÓN (Familias atendidas)	1.852	1.800	701	988	657	877	3.223	179,06%	74,03%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (casa verano)	544		66	0	0	0	66		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (casa verano)	450		105	0	0	0	105		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	ESCUELA VERANO Y DÍAS SIN COLE (Participantes)	994	1.500	171	0	0	0	171	11,40%	-82,80%
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (talleres)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (talleres)	0						0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	TALLERES FORMATIVOS (Asistentes)	0	0	0	0	0	0	0		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Hombres (prevención)	2.150		0	0	0	63	63		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	Mujeres (prevención)	2.150		0	0	0	59	59		
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	2318	Familia	ACTIVIDADES PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (Asistentes)	4.300	4.000	0	0	0	122	122	3,05%	-97,16%

**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2318 FAMILIA**



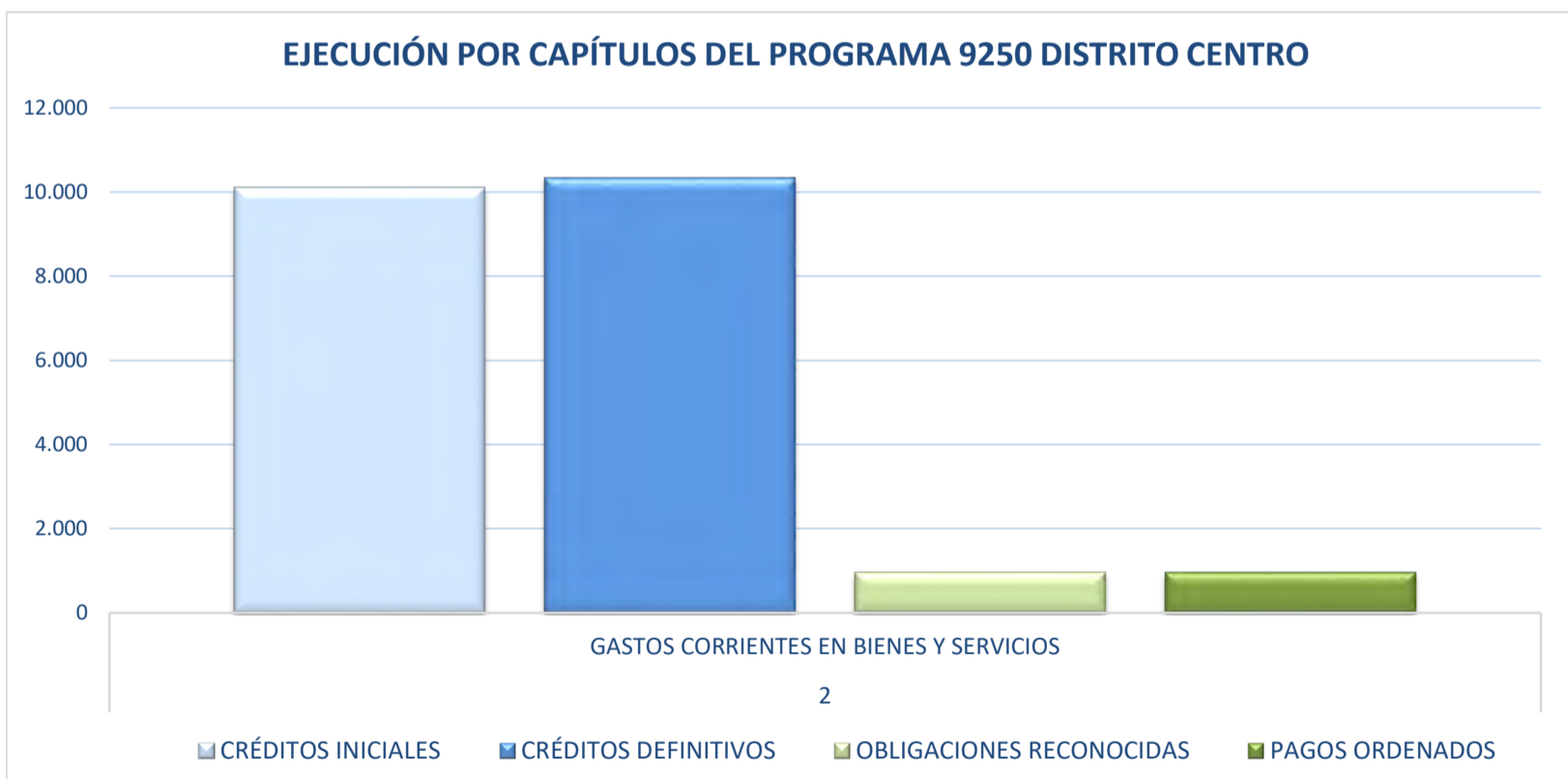
**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO.
PROGRAMA 2318 FAMILIA**



**ÓRGANO 109 FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 9250 DISTRITO CENTRO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

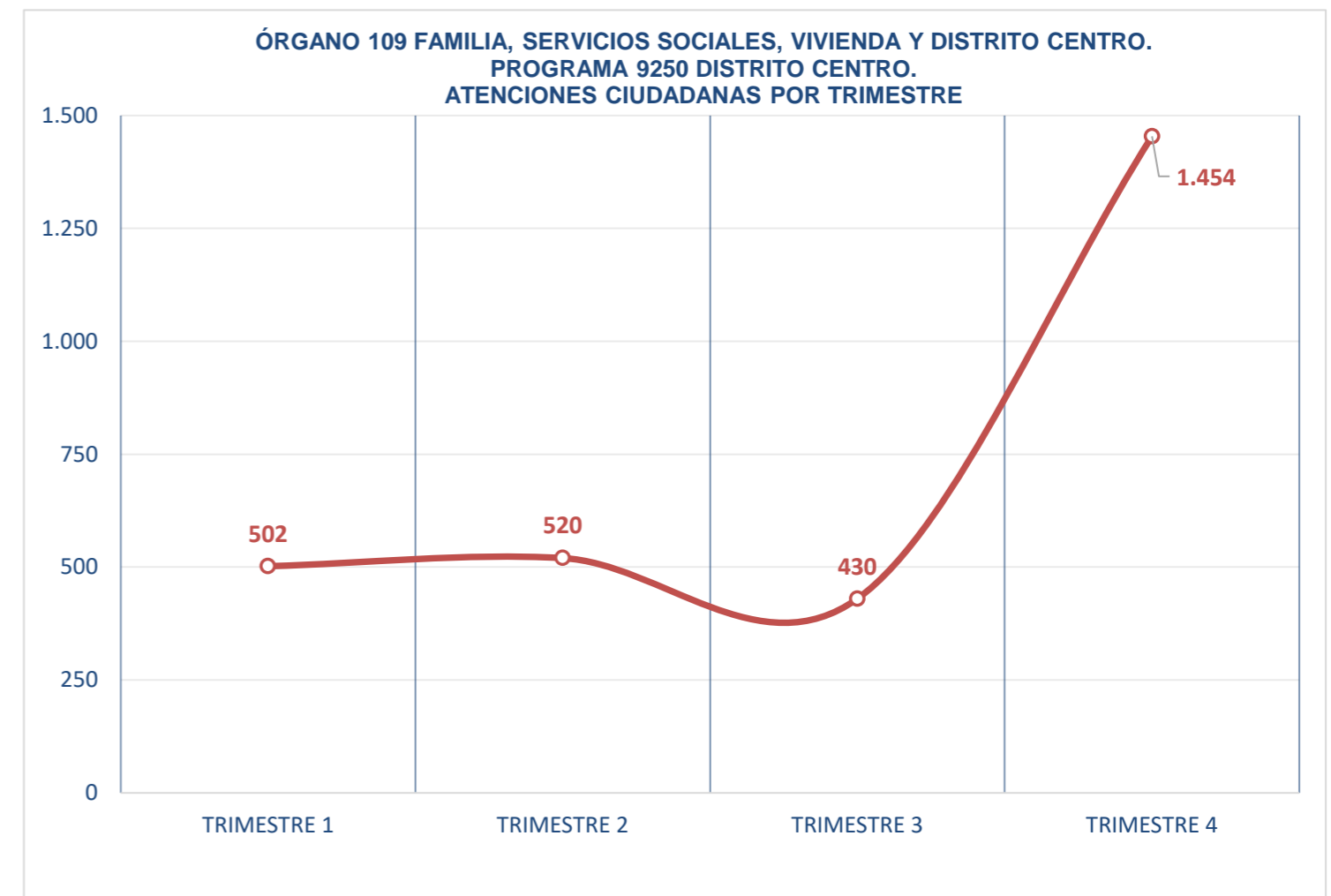
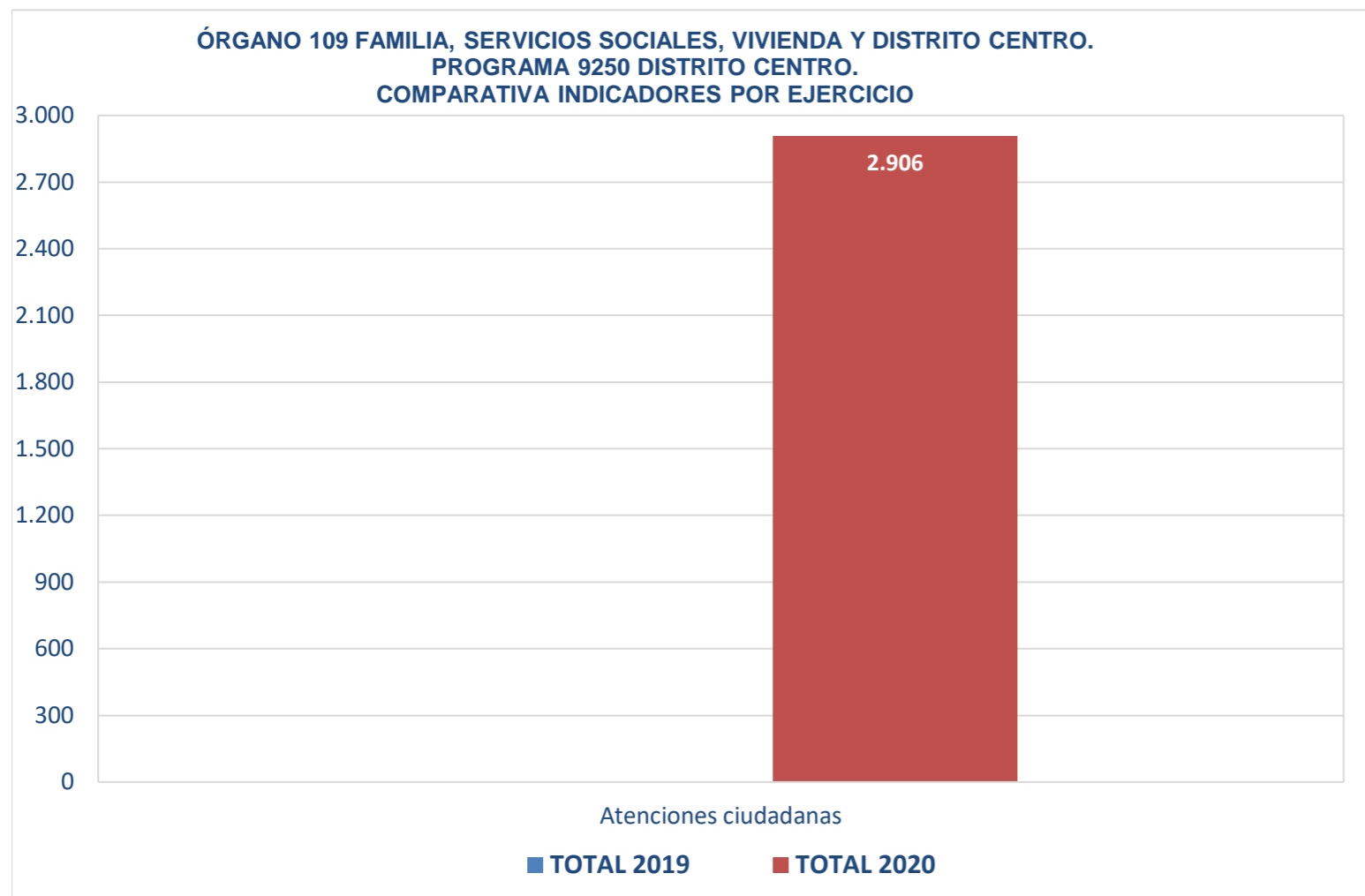
COD. ORGÁNICA	109
ORGÁNICA	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
COD. PROGRAMA	9250
PROGRAMA	Distrito centro

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.100,00	10.344,61	950,56	950,56
TOTALES	10.100,00	10.344,61	950,56	950,56



**ÓRGANO 109 FAMILIA SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO
PROGRAMA 9250 DISTRITO CENTRO**

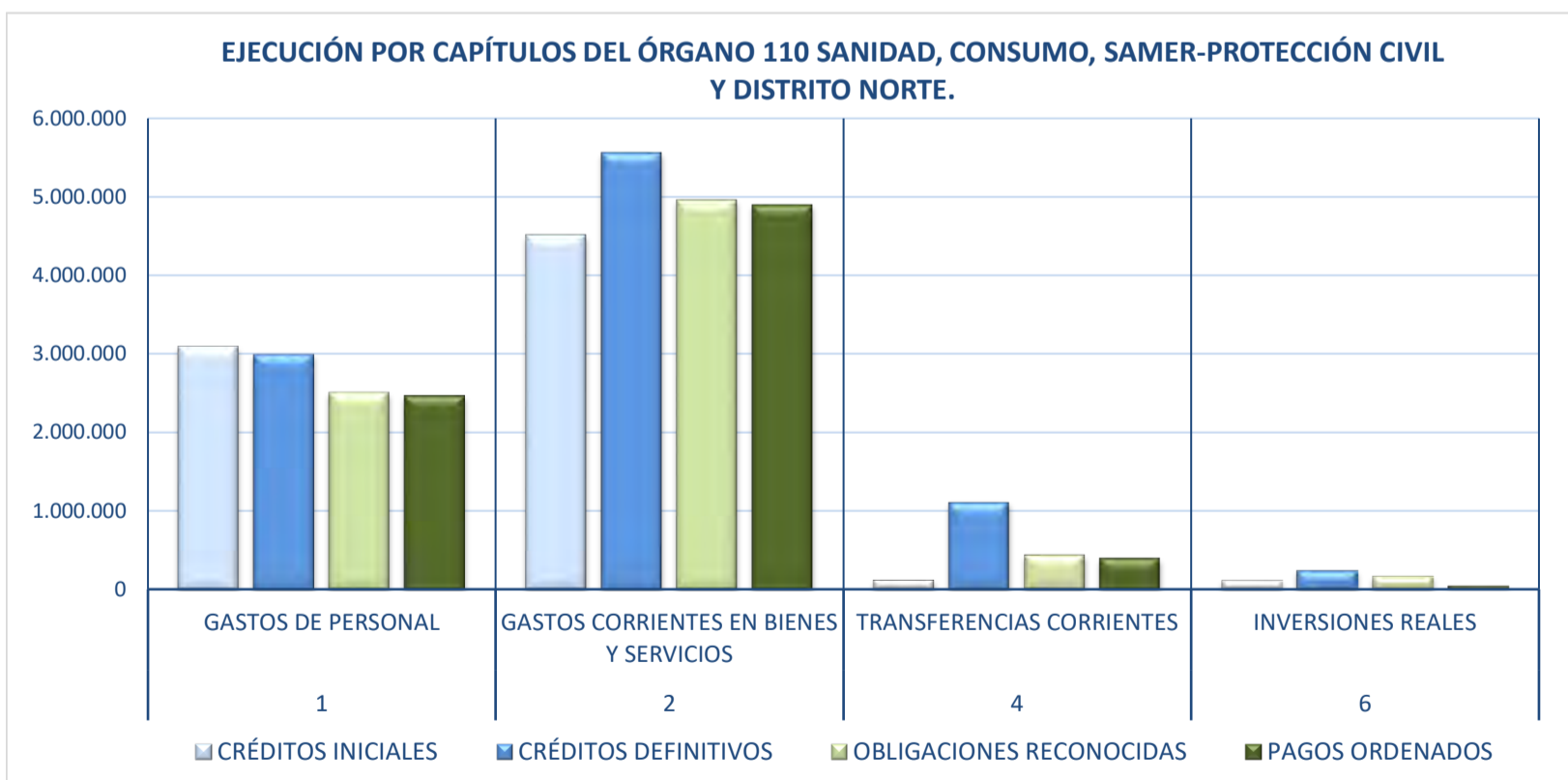
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	109	FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	9250	Distrito centro	Atenciones ciudadanas			502	520	430	1.454	2.906		



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	3.091.422,80	3.000.866,01	2.506.139,81	2.464.659,27
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.506.898,24	5.562.145,47	4.959.205,86	4.894.803,45
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.000,00	1.123.000,00	439.999,99	399.999,99
6				
INVERSIONES REALES	120.800,00	246.704,83	168.687,64	48.670,64
TOTALES	7.842.121,04	9.932.716,31	8.074.033,30	7.808.133,35

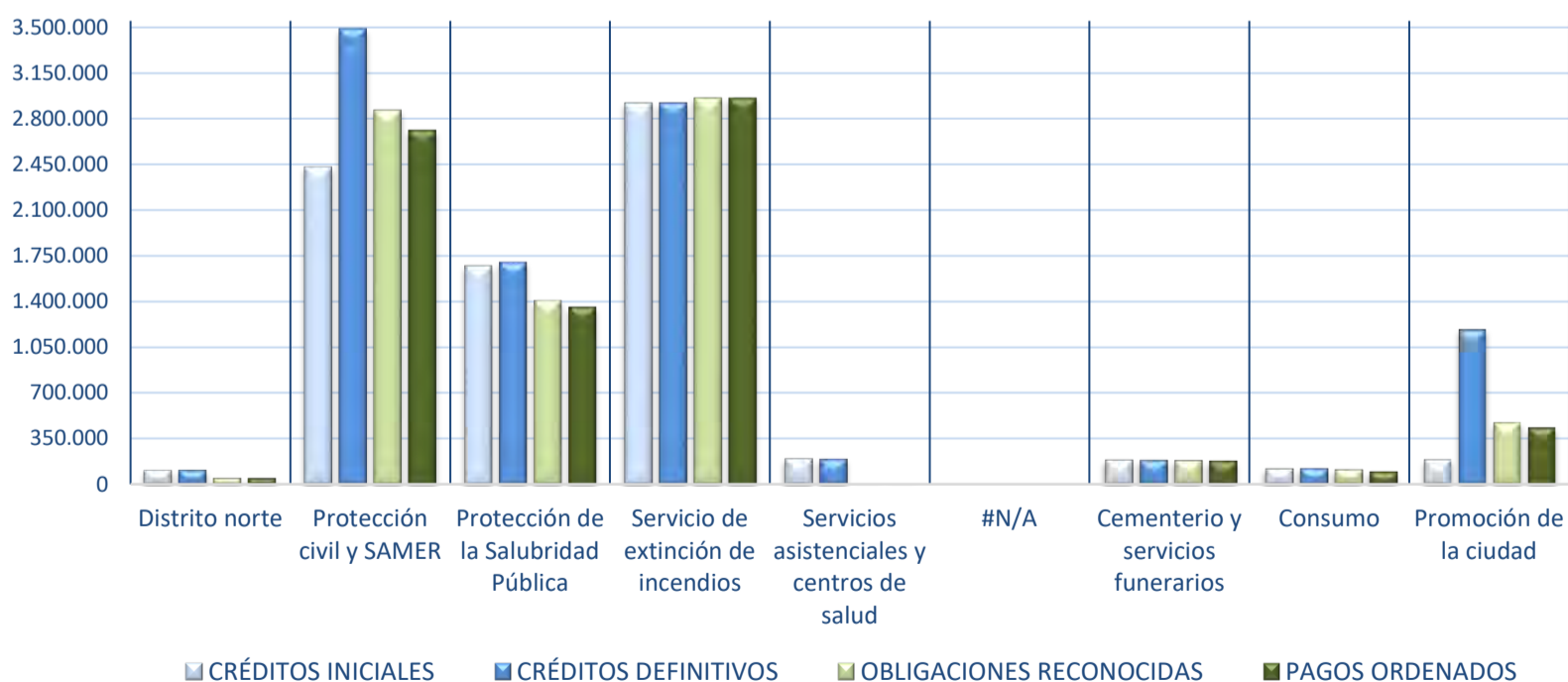


**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS**

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE

PROGRAMAS	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
Distrito norte	110.985,16	112.763,08	51.884,16	50.914,33
Protección civil y SAMER	2.430.997,29	3.485.282,16	2.868.529,00	2.711.981,19
Protección de la Salubridad Pública	1.673.627,12	1.705.508,68	1.408.684,25	1.359.003,83
Servicio de extinción de incendios	2.922.855,00	2.922.855,00	2.960.320,32	2.960.320,32
Servicios asistenciales y centros de salud	199.503,00	199.503,00	6.313,75	6.313,75
#N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Cementerio y servicios funerarios	188.960,53	189.589,97	186.769,22	183.723,49
Consumo	123.192,94	125.214,42	116.196,32	100.540,16
Promoción de la ciudad	192.000,00	1.192.000,00	475.336,28	435.336,28
TOTALES	7.842.121,04	9.932.716,31	8.074.033,30	7.808.133,35

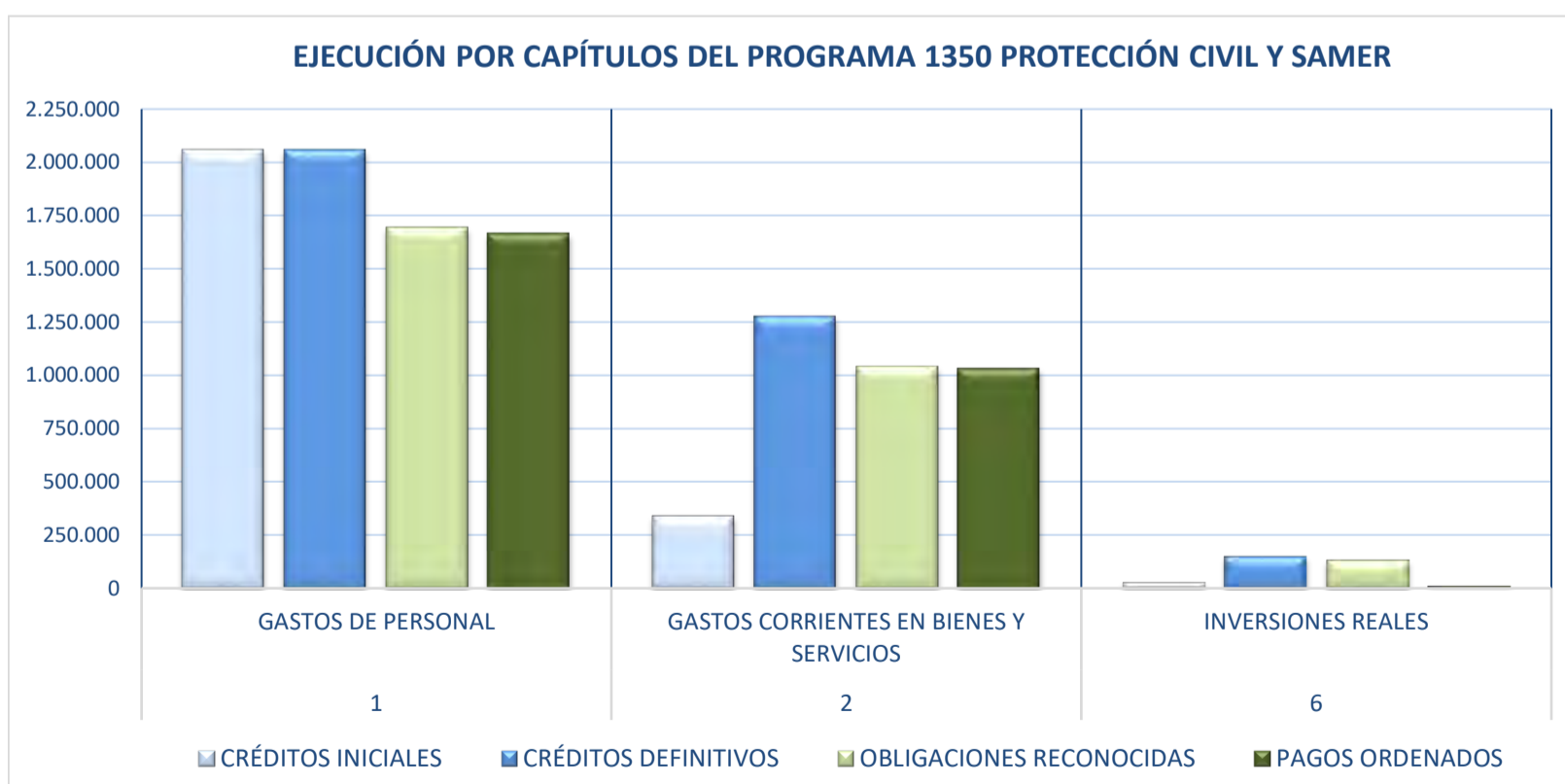
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS DEL ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.



ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

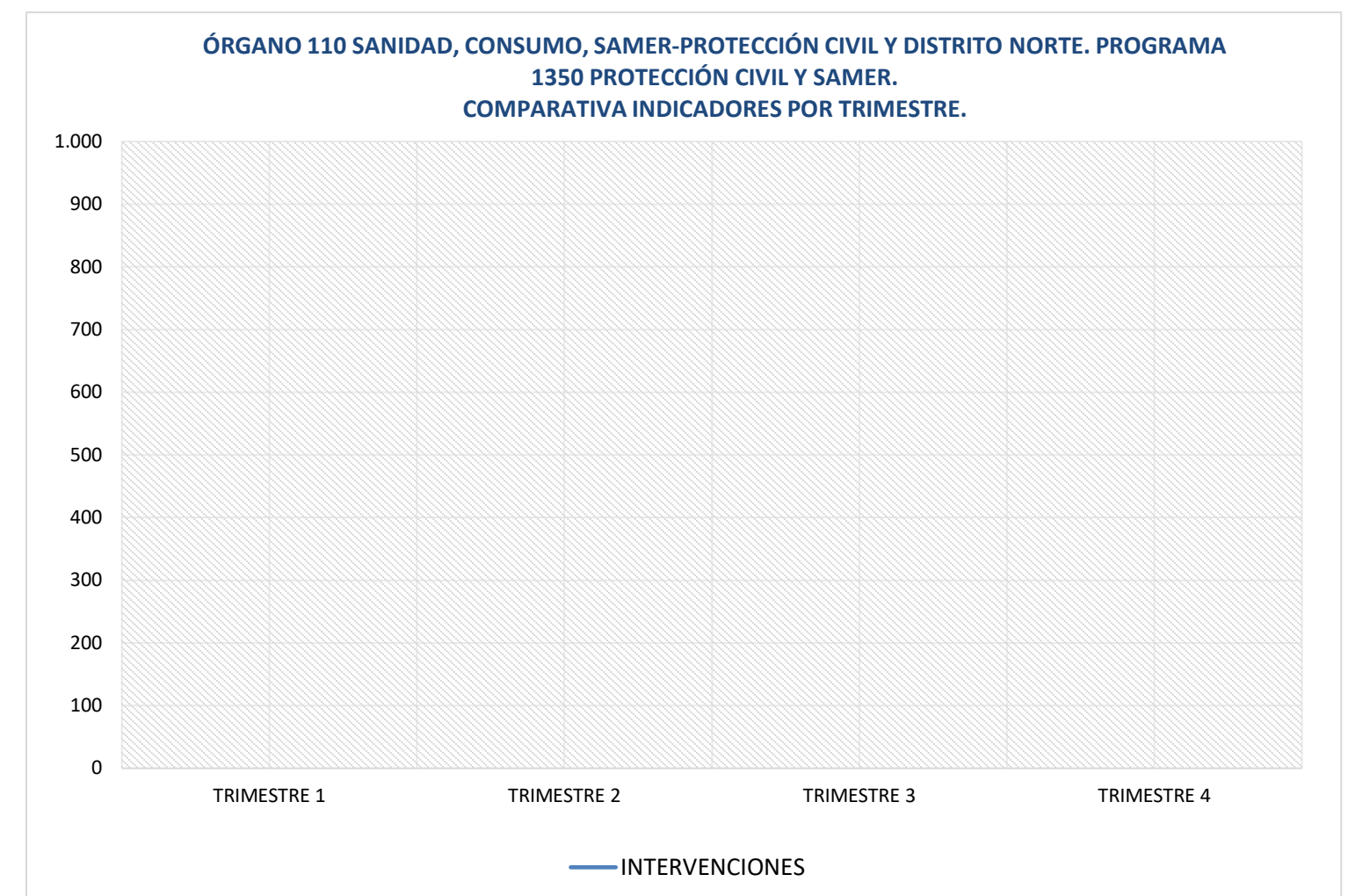
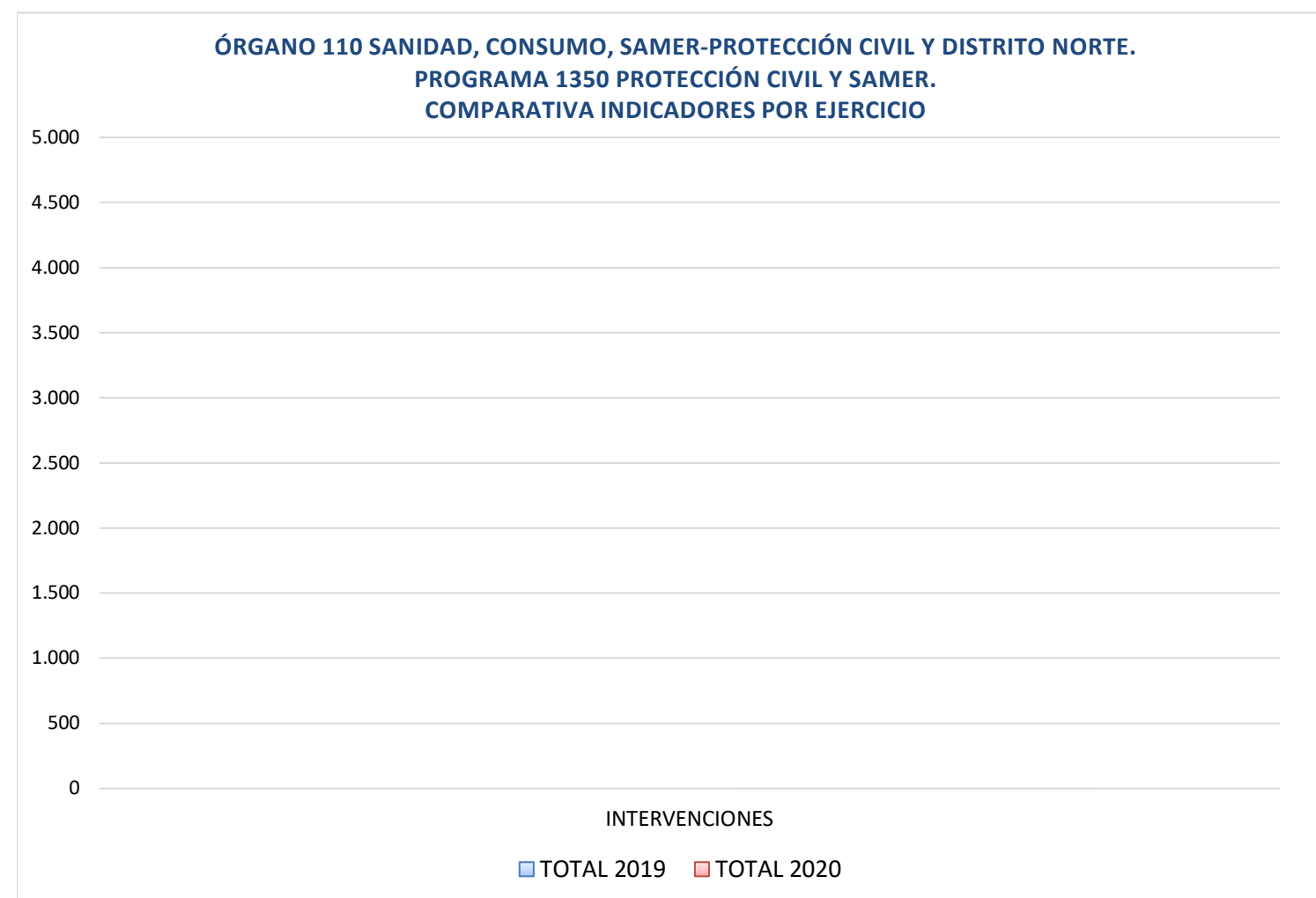
COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	1350
PROGRAMA	Protección civil y SAMER

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	2.057.801,05	2.057.801,05	1.693.276,51	1.664.768,10
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	342.196,24	1.276.362,71	1.041.320,90	1.033.298,50
6				
INVERSIONES REALES	31.000,00	151.118,40	133.931,59	13.914,59
TOTALES	2.430.997,29	3.485.282,16	2.868.529,00	2.711.981,19



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y SAMER**

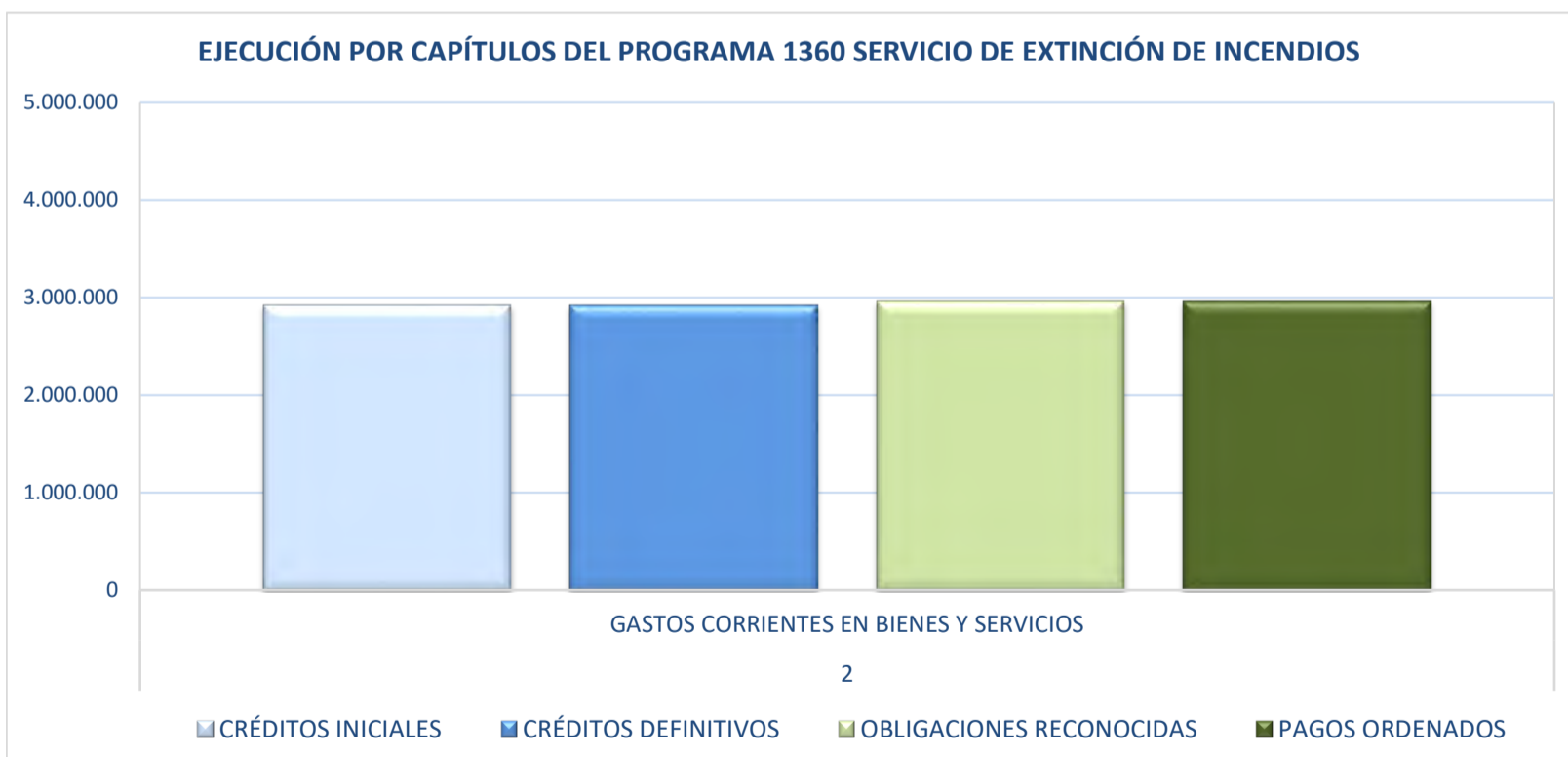
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	1350	Protección civil y SAMER	INTERVENCIONES							0		



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 1360 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	1360
PROGRAMA	Servicio de extinción de incendios

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.922.855,00	2.922.855,00	2.960.320,32	2.960.320,32
TOTALES	2.922.855,00	2.922.855,00	2.960.320,32	2.960.320,32





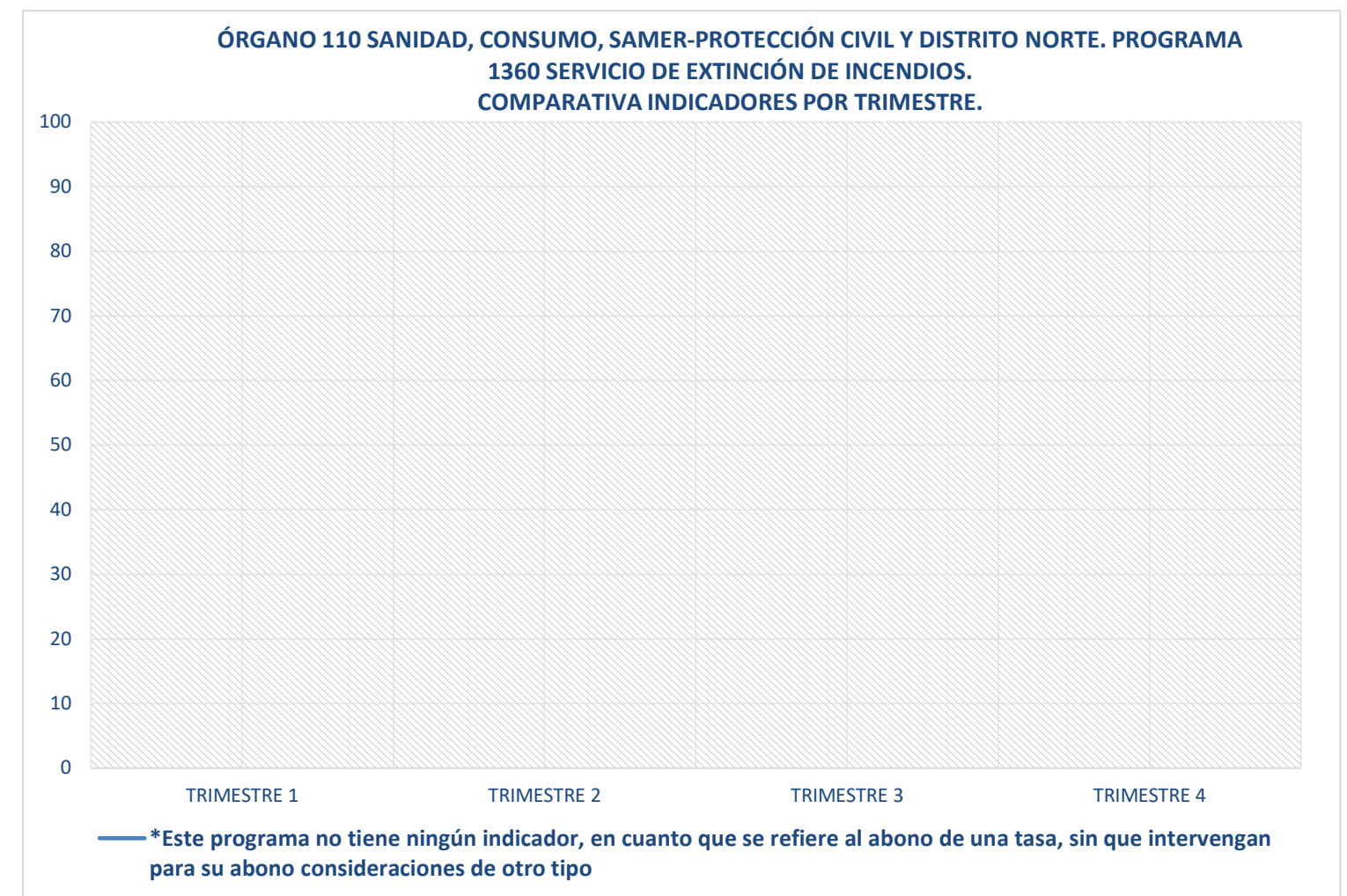
Ayuntamiento de Las Rozas

INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 1360 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

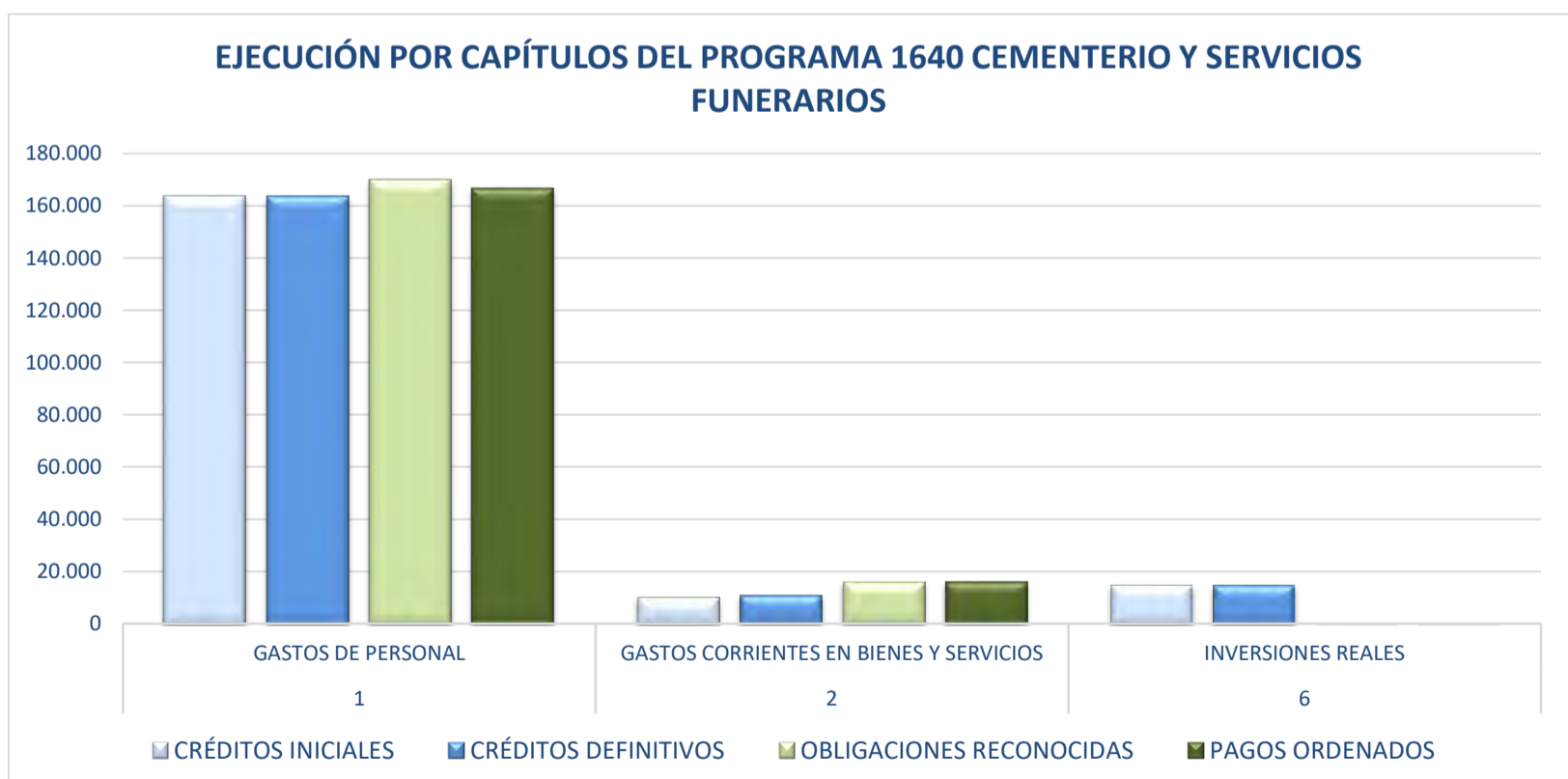
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	1360	Servicio de extinción de incendios	*Este programa no tiene ningún indicador, en cuanto que se refiere al abono de una tasa, sin que intervengan para su abono consideraciones de otro tipo							0		



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	1640
PROGRAMA	Cementerio y servicios funerarios

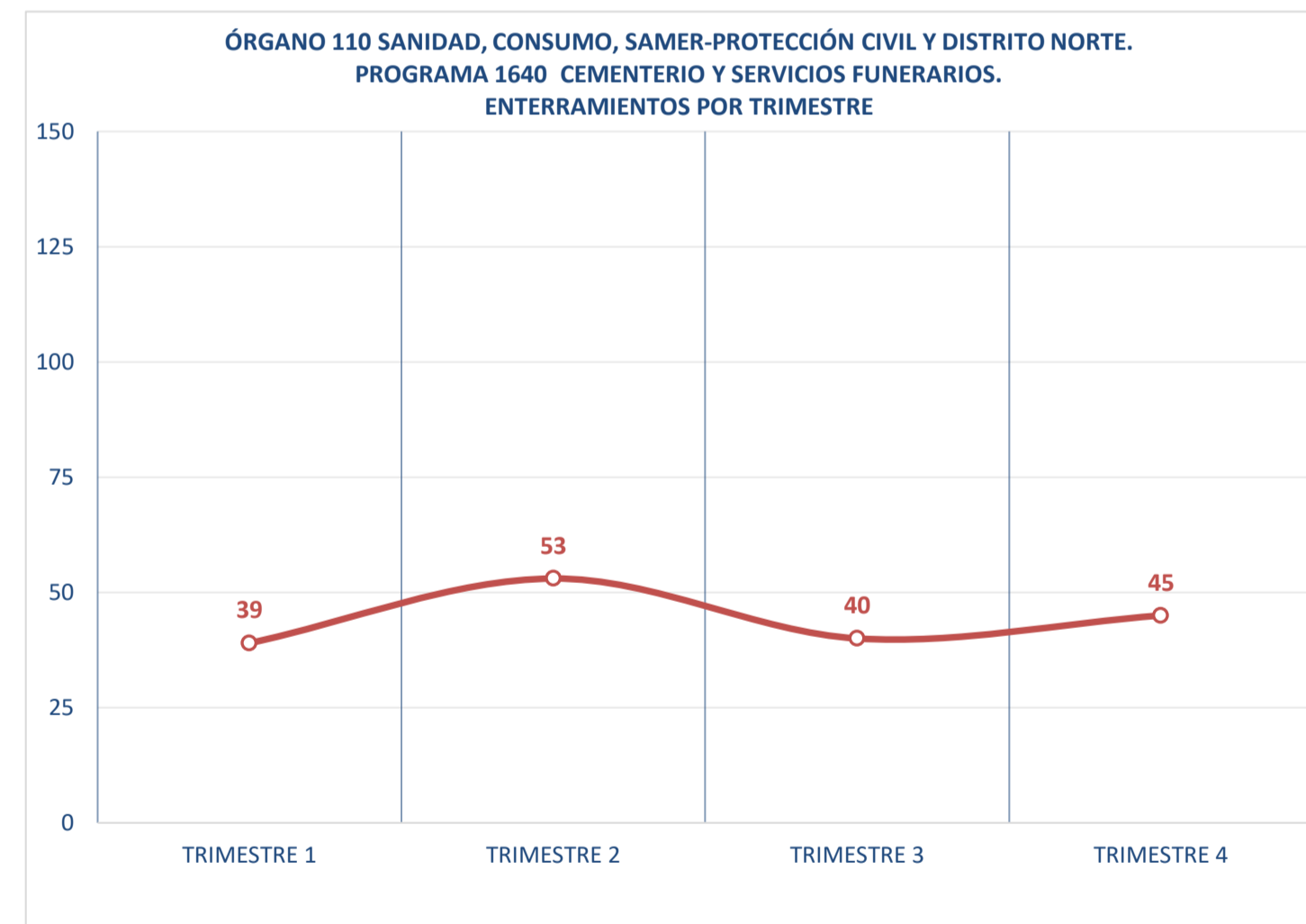
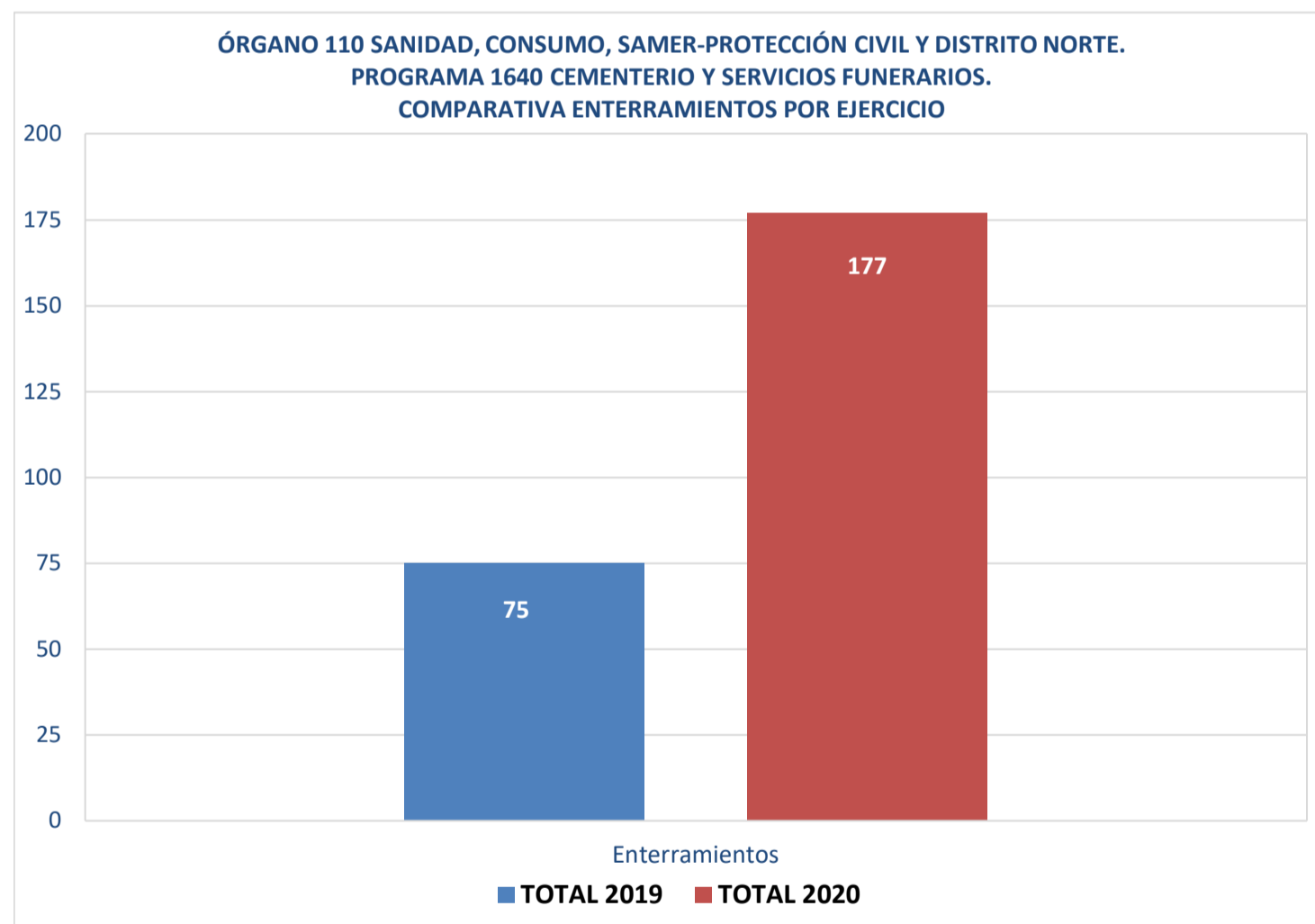
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	163.476,53	163.476,53	169.835,38	166.789,65
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.484,00	11.113,44	16.443,79	16.443,79
6				
INVERSIONES REALES	15.000,00	15.000,00	490,05	490,05
TOTALES	188.960,53	189.589,97	186.769,22	183.723,49



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 1640 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	1640	Cementerio y servicios funerarios	Enterramientos	75	170	39	53	40	45	177	104,12%	136,00%

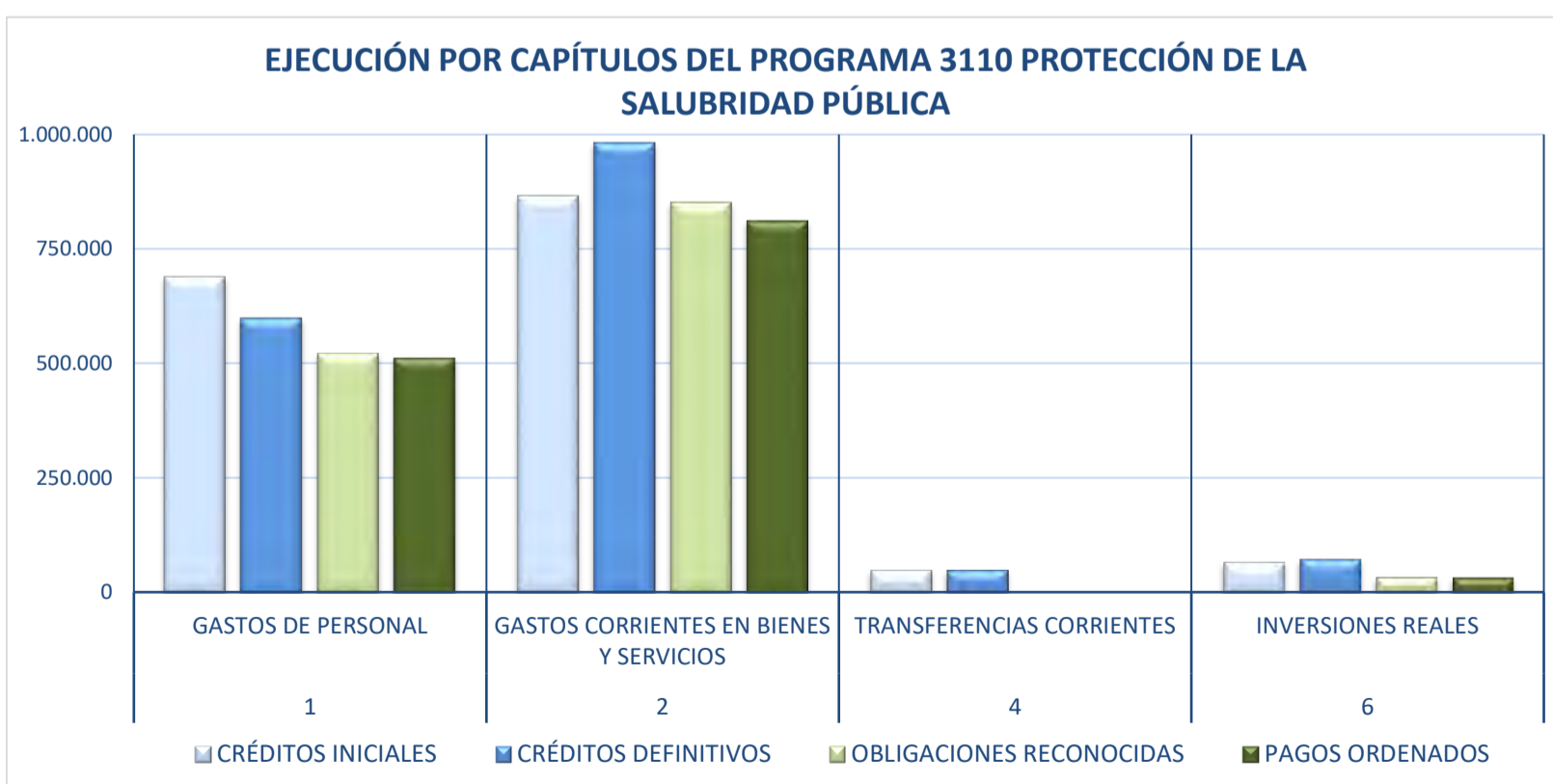
INDICADOR	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020
Enterramientos	39	53	40	45	177
Exhumaciones	6	1	1	3	11
TOTALES	45	54	41	48	188



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO**

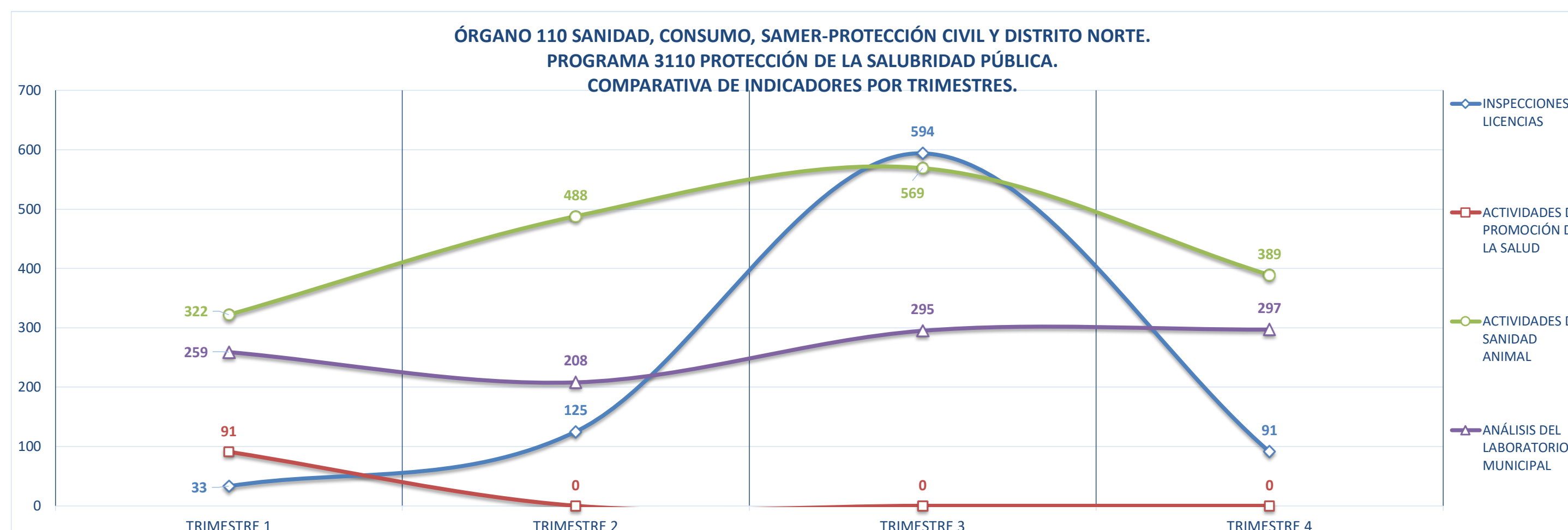
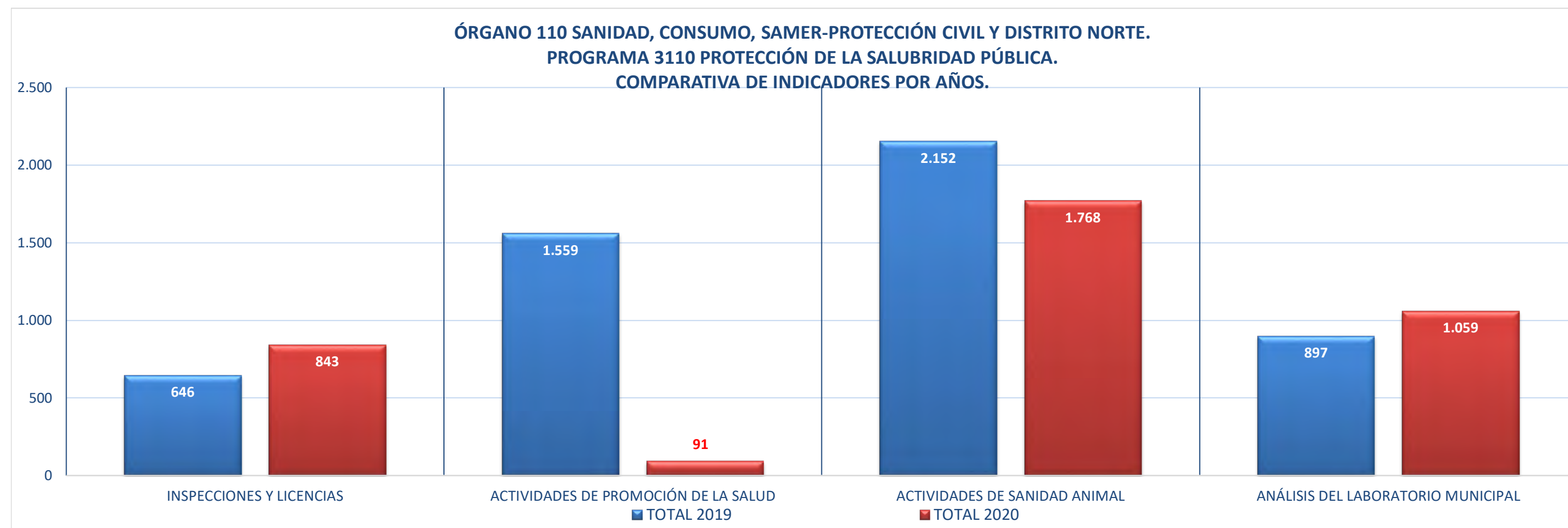
COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	3110
PROGRAMA	Protección de la Salubridad Pública

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	690.036,12	599.479,33	522.433,69	513.689,62
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	865.591,00	982.242,92	851.984,56	811.048,21
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6				
INVERSIONES REALES	68.000,00	73.786,43	34.266,00	34.266,00
TOTALES	1.673.627,12	1.705.508,68	1.408.684,25	1.359.003,83



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 3110 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO
						2019	2020	1	2	3	4	2020	S/PREVISTO	S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3110	Protección de la Salubridad Pública	INSPECCIONES Y LICENCIAS	646	1.300	33	125	594	91	843	64,85%	30,50%
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3110	Protección de la Salubridad Pública	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	1.559	2.800	91	0	0	0	91	3,25%	-94,16%
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3110	Protección de la Salubridad Pública	ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL	2.152	1.900	322	488	569	389	1.768	93,05%	-17,84%
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3110	Protección de la Salubridad Pública	ANÁLISIS DEL LABORATORIO MUNICIPAL	897	1.300	259	208	295	297	1.059	81,46%	18,06%

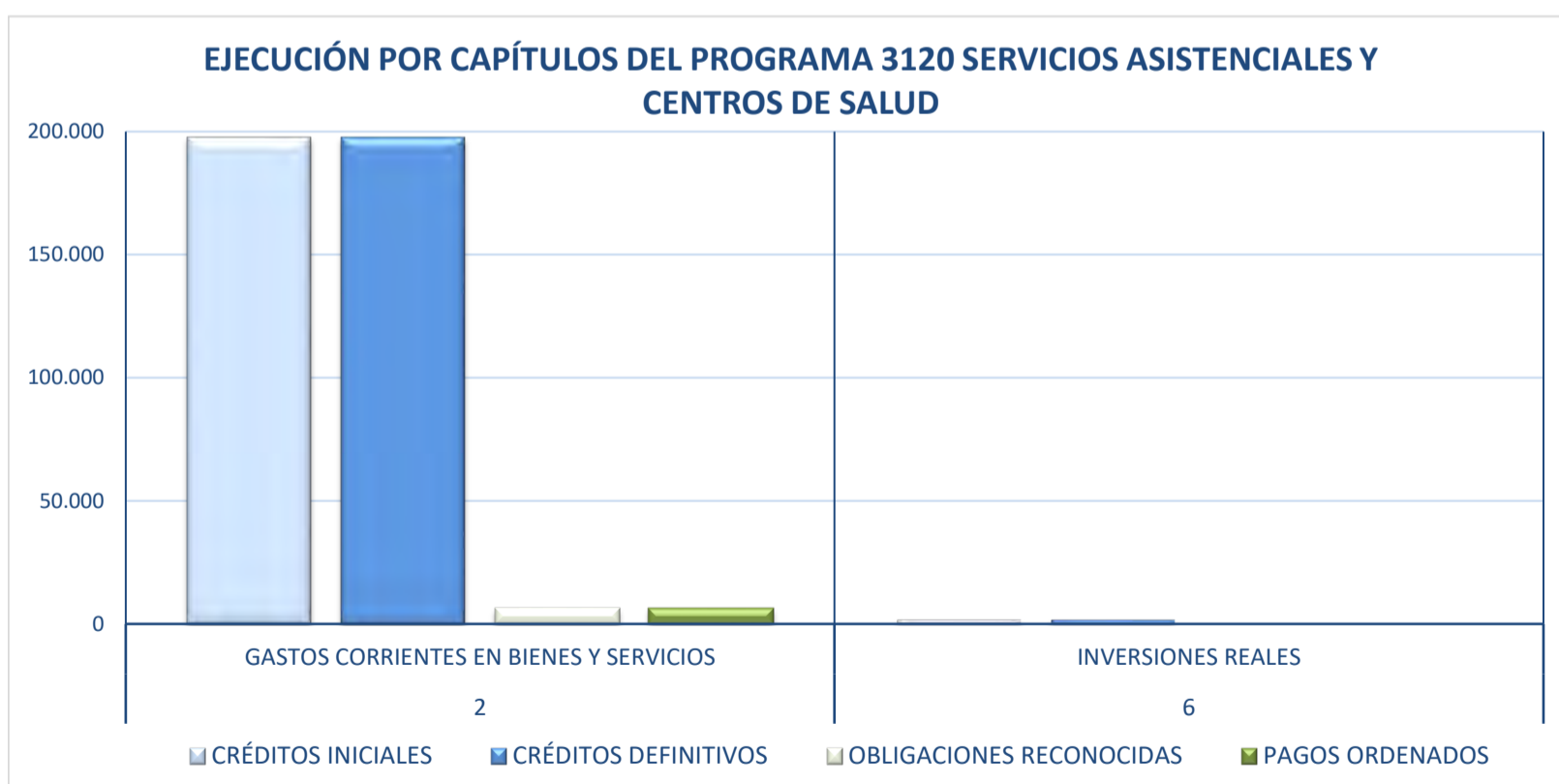


TIPO	ACTUACIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL
		1	2	3	4	2020
Inspecciones y Licencias	Campaña drogodependencias	0	0	0	0	0
Inspecciones y Licencias	Alertas sanitarias	2	0	0	4	6
Inspecciones y Licencias	Condiciones de Insalubridad/Denuncias	0	1	2	1	4
Inspecciones y Licencias	Control de Documentación y Analítica	0	90	417	0	507
Inspecciones y Licencias	Piscinas de Uso Colectivo	0	0	123	0	123
Inspecciones y Licencias	Escuelas de Verano/Campamentos Urbanos	0	0	123	0	123
Inspecciones y Licencias	Licencias de Apertura/Declaraciones Resposables	16	21	15	53	105
Inspecciones y Licencias	Asesoría Técnica Presencial/Via Telemática	7	8	30	24	69
Inspecciones y Licencias	Inspecciones de bares-restaurantes, comercio de alimentación, puestos temporales, Residencias	8	5	7	9	29
SUBTOTAL INSPECCIONES Y LICENCIAS		33	125	594	91	843
Actividades de Promoción de la Salud	Toma de Tensión Arterial	25	0	0	0	25
Actividades de Promoción de la Salud	Taller de Alimentación en Colegios	0	0	0	0	0
Actividades de Promoción de la Salud	Taller de Higiene en Colegios	0	0	0	0	0
Actividades de Promoción de la Salud	Rococimientos Médicos en Colegios	66	0	0	0	66
Actividades de Promoción de la Salud	Documentación reapertura de piscinas	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		91	0	0	0	91
Actividades de Sanidad Animal	Perros recogidos	70	40	28	54	192
Actividades de Sanidad Animal	Gatos recogidos	24	108	131	73	336
Actividades de Sanidad Animal	Jabalíes recogidos	26	84	58	0	168
Actividades de Sanidad Animal	Enjambres / Núcleos de Abejas	0	0	2	0	2
Actividades de Sanidad Animal	Gatos Ferales Esterilizados	92	68	89	99	348
Actividades de Sanidad Animal	Mordeduras / Agresiones	1	2	1	5	9
Actividades de Sanidad Animal	Perros Suelos y/o Sin Bozal	3	3	0	4	10
Actividades de Sanidad Animal	Ladridos	2	8	9	8	27
Actividades de Sanidad Animal	Fauna silvestre	4	5	14	5	28
Actividades de Sanidad Animal	Otras Actuaciones Relacionadas con los Animales	3	2	4	8	17
Actividades de Sanidad Animal	Colonias felinas incontroladas	1	2	3	0	6
Actividades de Sanidad Animal	Asesoría Técnica	7	8	9	16	40
Actividades de Sanidad Animal	Censo animales	3	2	2	1	8
Actividades de Sanidad Animal	Licencia de Animales Potencialmente Peligrosos	5	0	4	9	18
Actividades de Sanidad Animal	Avisos Control de Plagas	27	110	156	43	336
Actividades de Sanidad Animal	Actuaciones Servicio Municipal Control de Plagas	54	46	59	64	223
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE SANIDAD ANIMAL		322	488	569	389	1.768
Análisis del Laboratorio Municipal	Análisis Realizados	137	26	111	113	387
Análisis del Laboratorio Municipal	Lectura de Polen	122	182	184	184	672
Análisis del Laboratorio Municipal	Visita Instituto	0	0	0	0	0
SUBTOTAL ANÁLISIS DEL LABORATORIO MUNICIPAL		259	208	295	297	1.059

**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS**

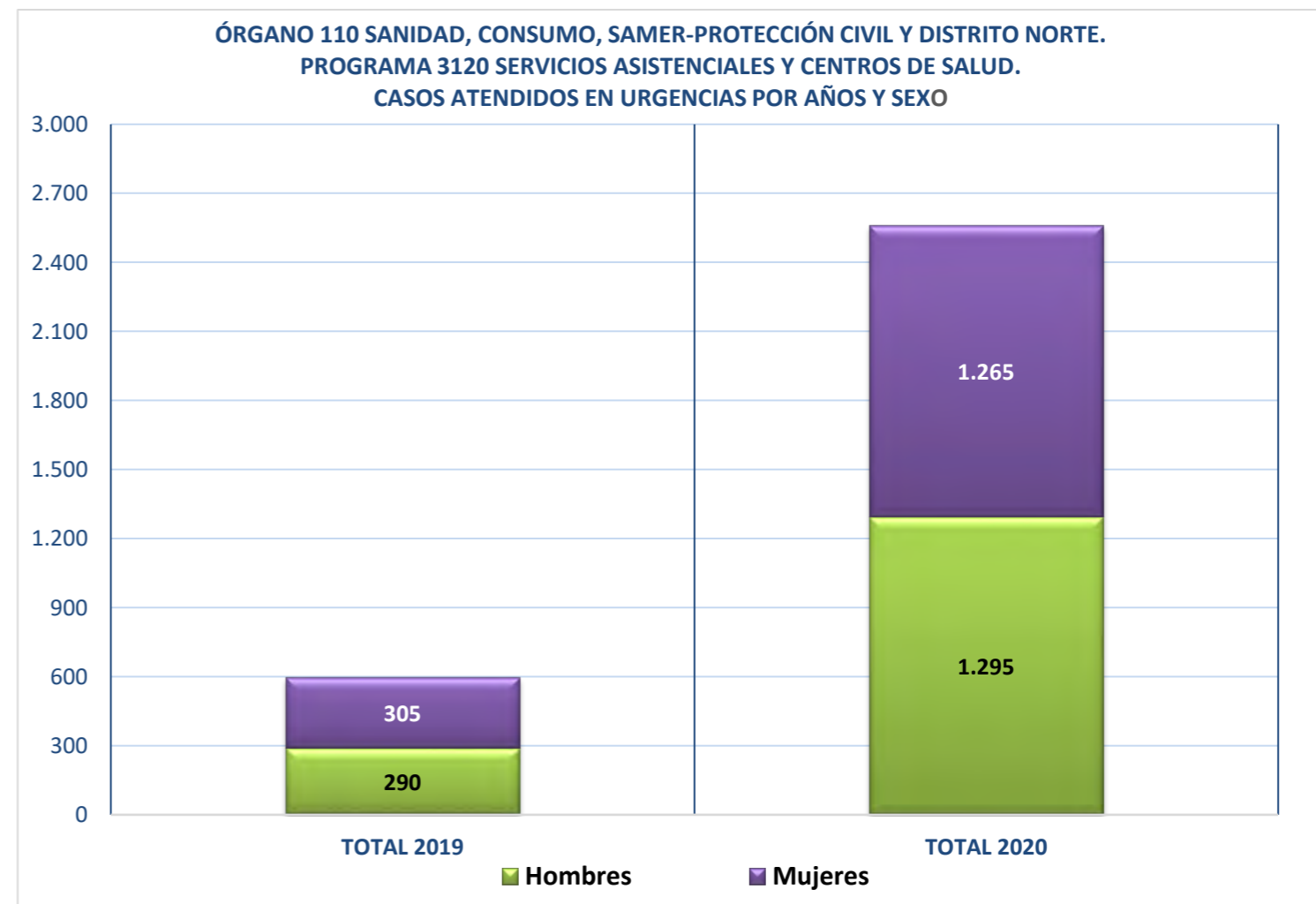
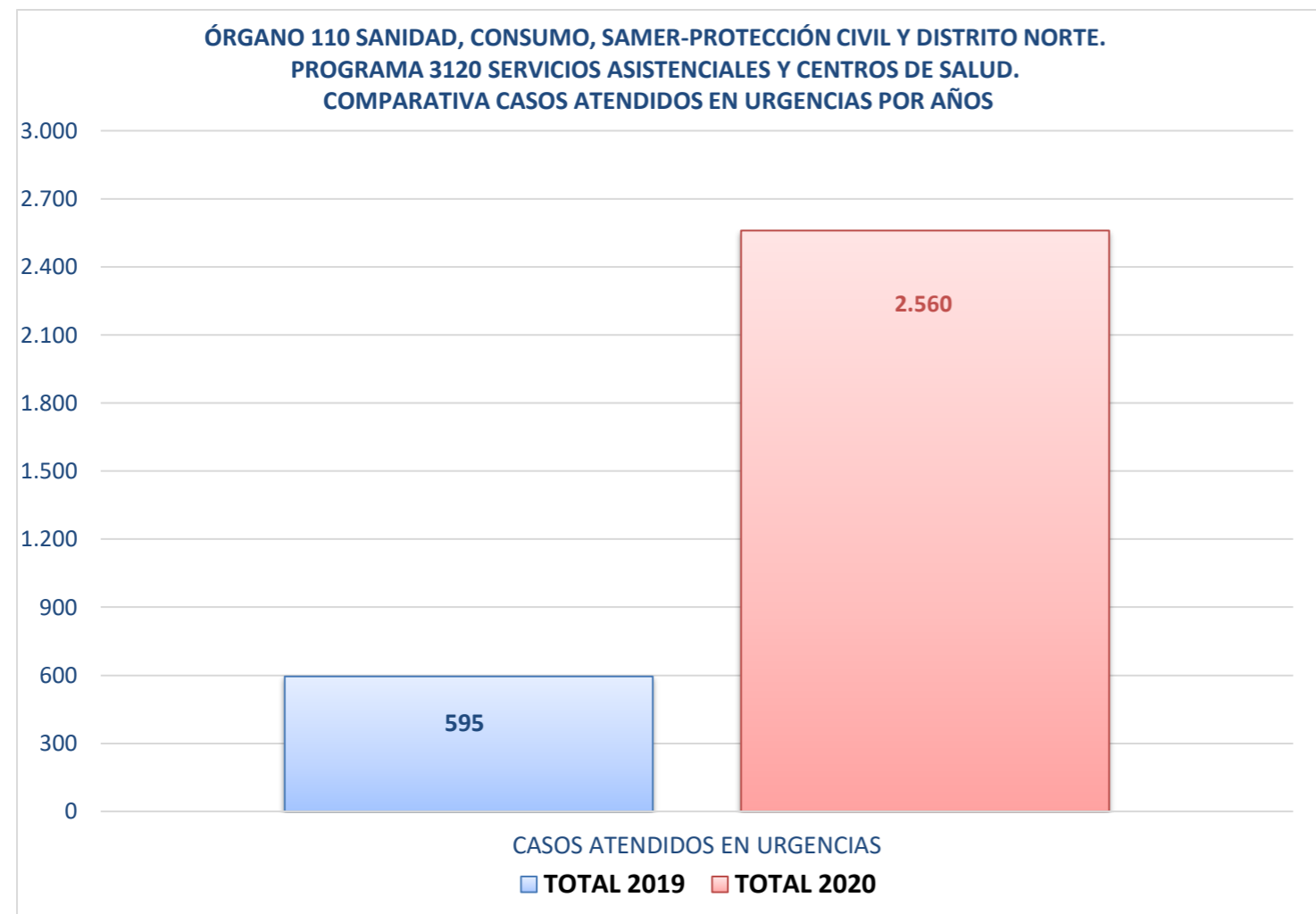
COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	3120
PROGRAMA	Servicios asistenciales y centros de salud

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.703,00	197.703,00	6.313,75	6.313,75
6				
INVERSIONES REALES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTALES	199.503,00	199.503,00	6.313,75	6.313,75



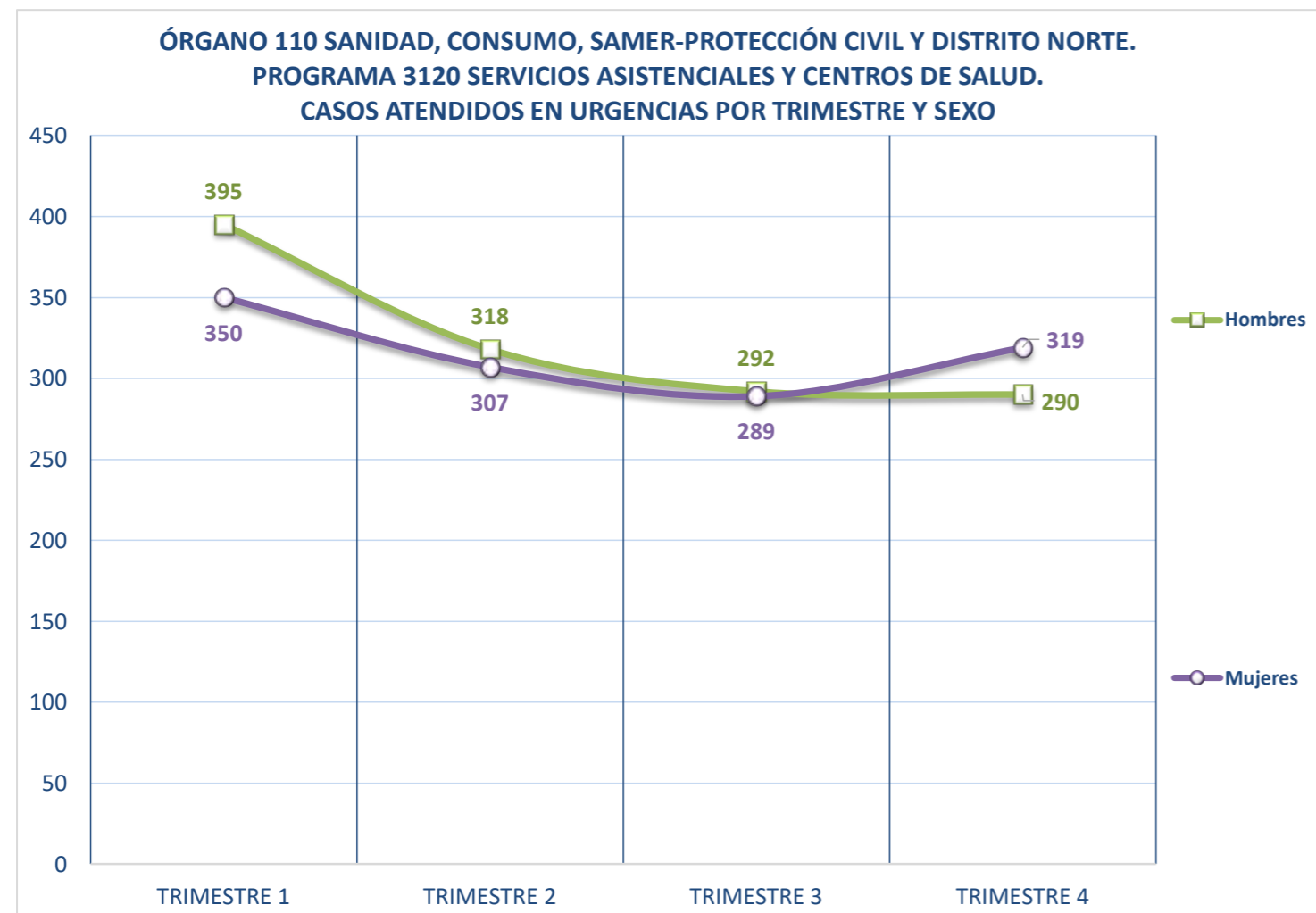
**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Hombres	290	1.350	395	318	292	290	1.295	95,93%	346,55%
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Mujeres	305	1.350	350	307	289	319	1.265	93,70%	314,75%
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS	595	2.700	745	625	581	609	2.560	94,81%	330,25%



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 3120 SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD**

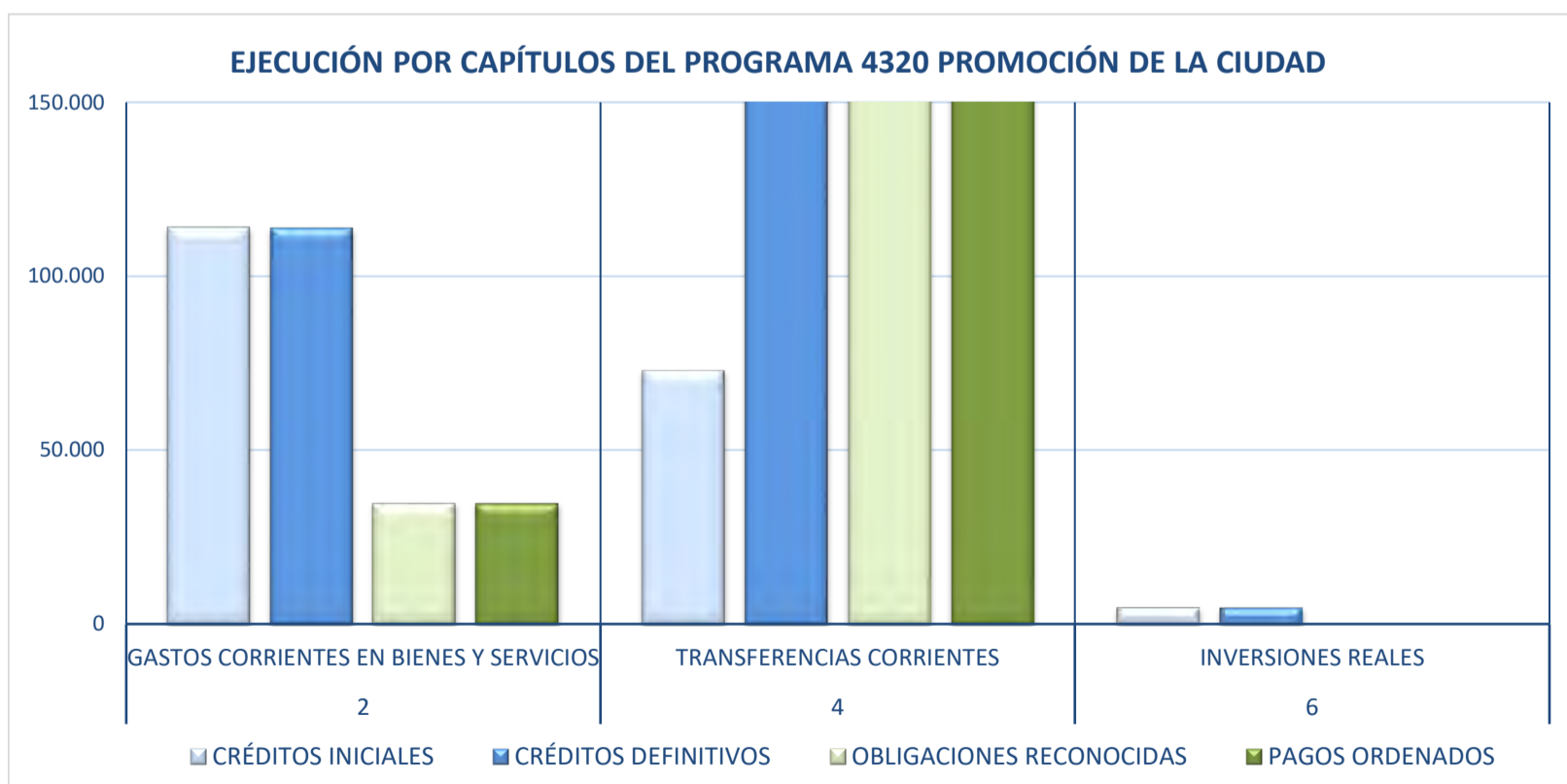
EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Hombres	290	1.350	395	318	292	290	1.295	95,93%	346,55%
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	Mujeres	305	1.350	350	307	289	319	1.265	93,70%	314,75%
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS	595	2.700	745	625	581	609	2.560	94,81%	330,25%



ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 4320 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD
EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	4320
PROGRAMA	Promoción de la ciudad

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.000,00	114.000,00	35.336,29	35.336,29
4				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.000,00	1.073.000,00	439.999,99	399.999,99
6				
INVERSIONES REALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTALES	192.000,00	1.192.000,00	475.336,28	435.336,28





Ayuntamiento de
Las Rozas

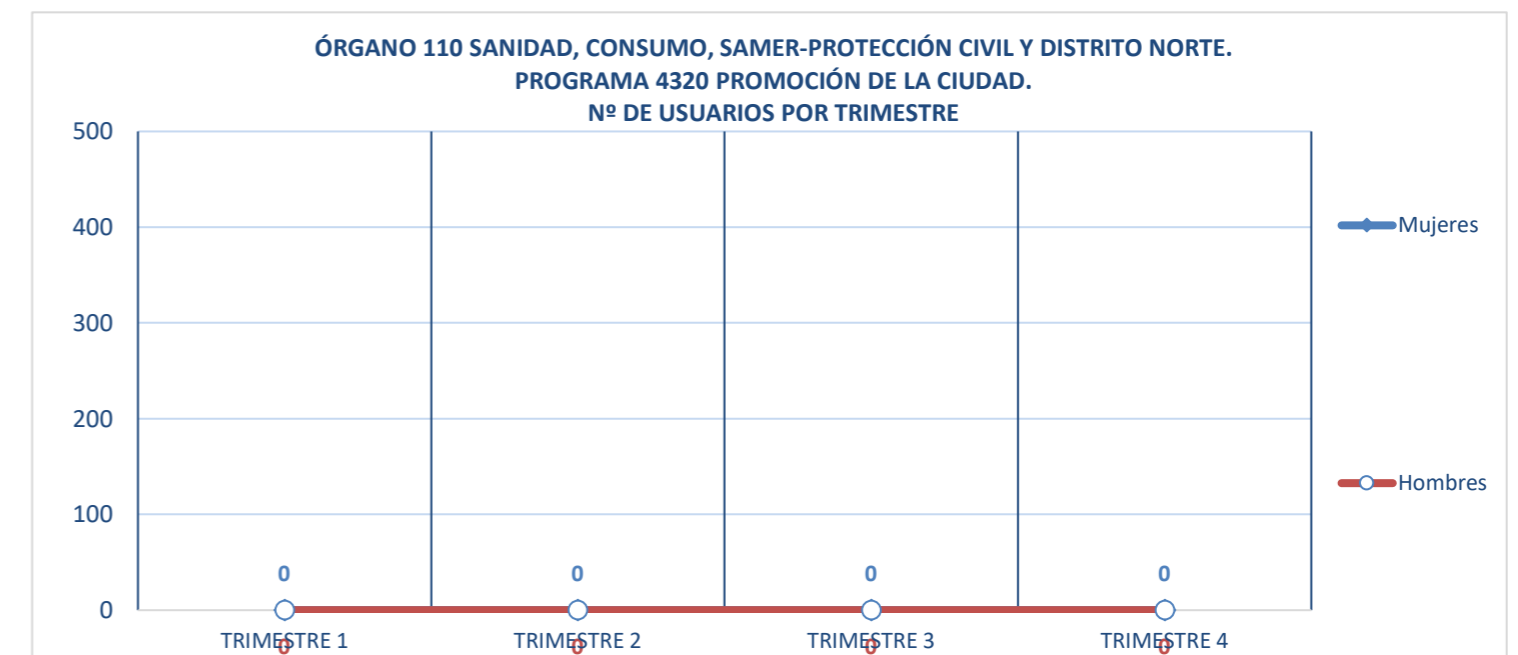
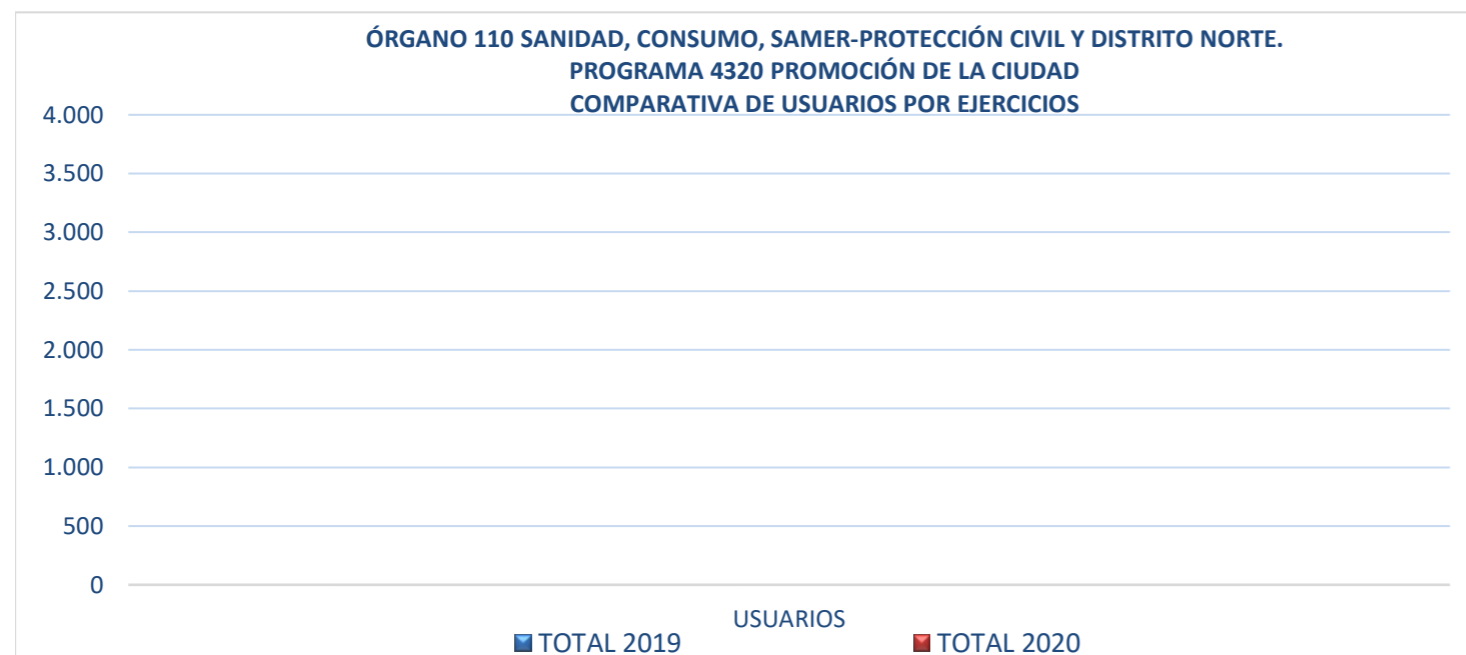
INDICADORES EJERCICIO 2020

Intervención General

**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 4320 PROMOCIÓN DE LA CIUDAD**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	4320	Promoción de la ciudad	Mujeres			0	0	0	0	0		
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	4320	Promoción de la ciudad	Hombres			0	0	0	0	0		
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	4320	Promoción de la ciudad	USUARIOS	0		0	0	0	0	0		

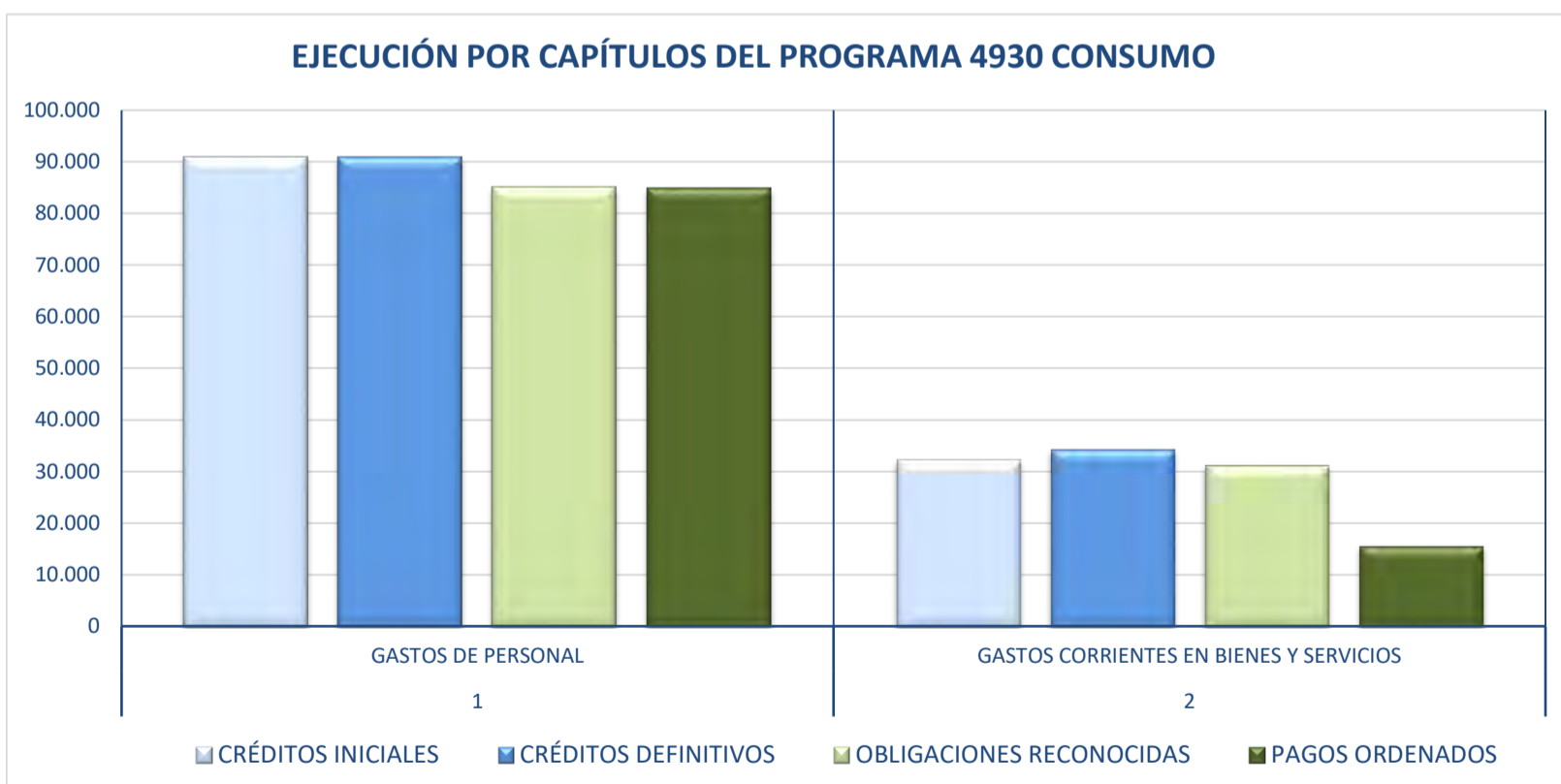
ACTIVIDAD	TIPO USUARIO	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020
Información Asesoramiento (Emprendedores y Empresarios)	Mujeres					0
Información Asesoramiento (Emprendedores y Empresarios)	Hombres					0
Jornadas y Cursos (Emprendedores y Empresarios)	Mujeres					0
Jornadas y Cursos (Emprendedores y Empresarios)	Hombres					0
TOTALES		0	0	0	0	0



ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 4930 CONSUMO
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	4930
PROGRAMA	Consumo

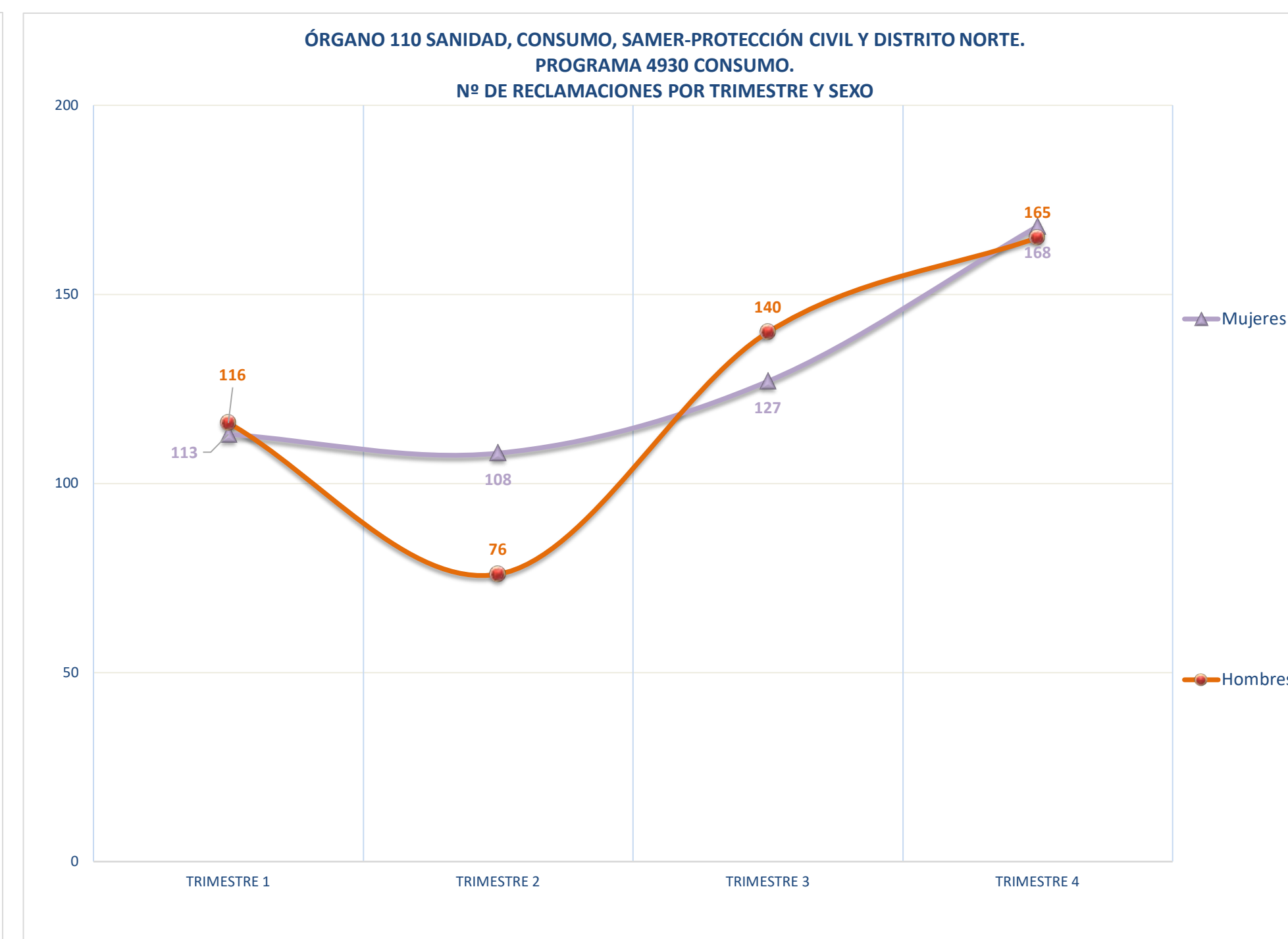
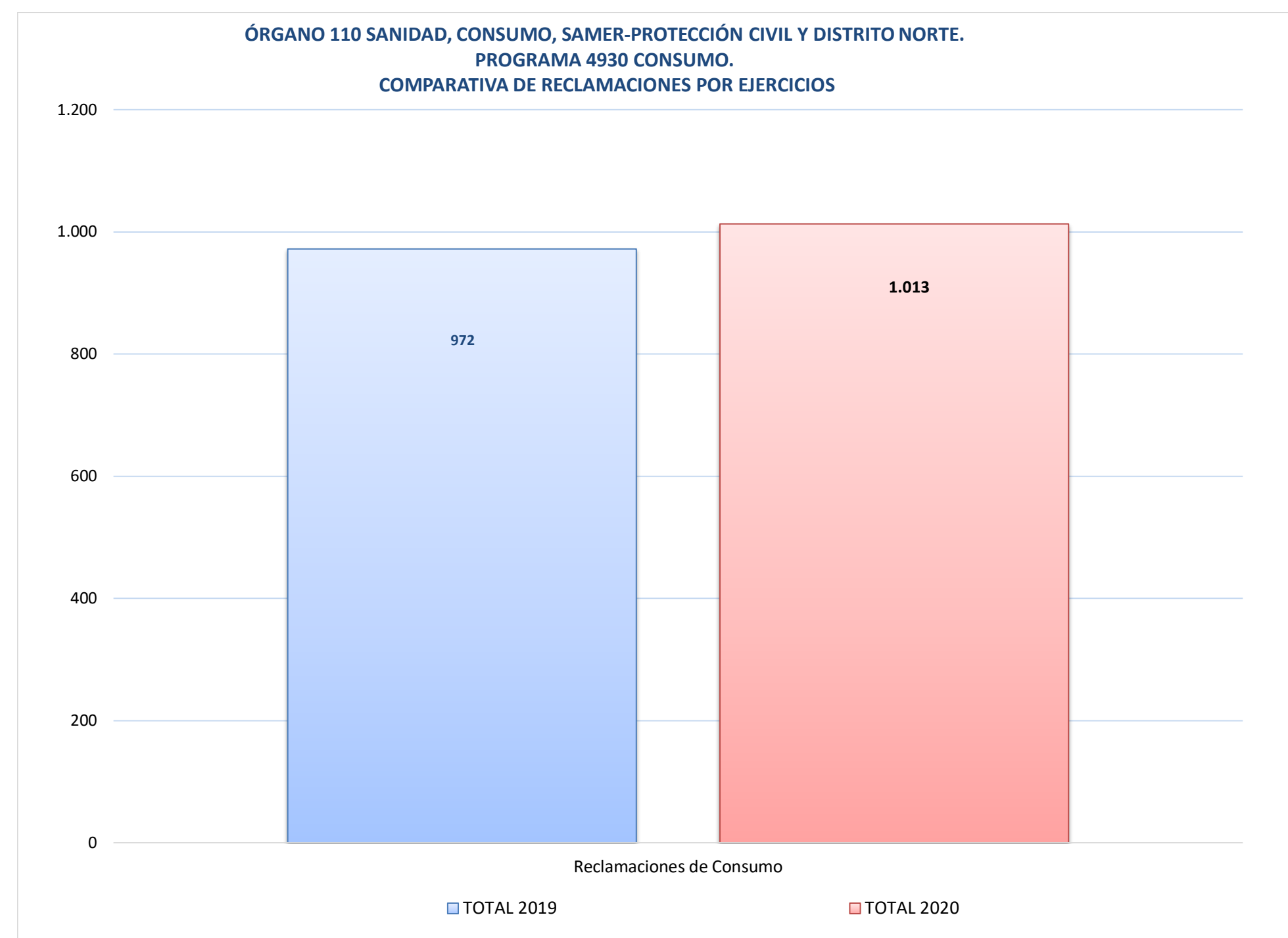
CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	90.923,94	90.923,94	84.996,11	84.783,61
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.269,00	34.290,48	31.200,21	15.756,55
TOTALES	123.192,94	125.214,42	116.196,32	100.540,16



**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 4930 CONSUMO**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL	PREVISIÓN	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL	TOTAL	INCREMENTO
						2019	2020	1	2	3	4	2020	S/PREVISTO	S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	4930	Consumo	Mujeres	489		113	108	127	168	516		
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	4930	Consumo	Hombres	483		116	76	140	165	497		
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	4930	Consumo	Reclamaciones de Consumo	972		229	184	267	333	1.013		4,22%

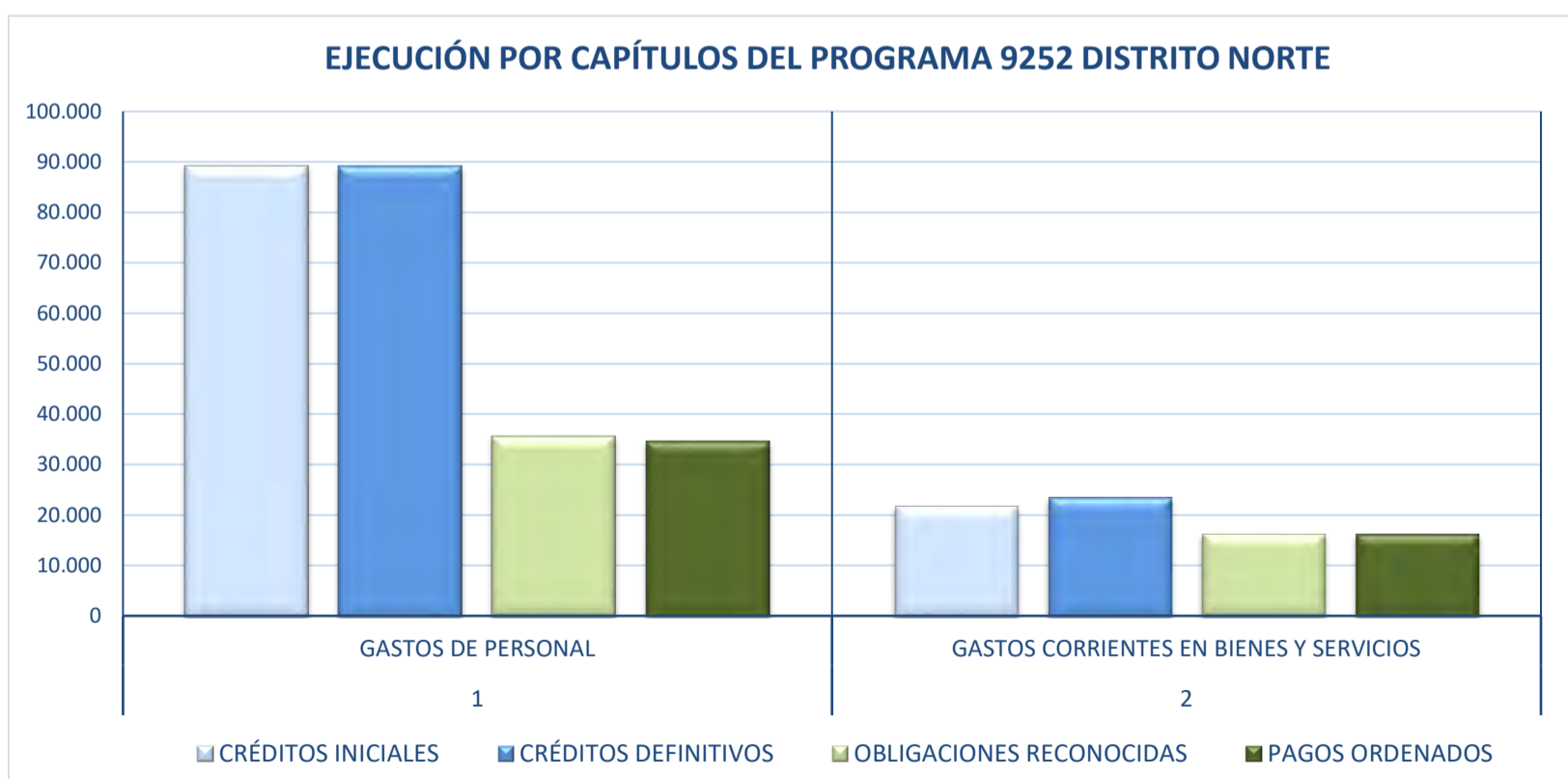
ACTIVIDAD	SEXO	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TOTAL
		1	2	3	4	2020
Nº Empresas se ha entregado hojas de reclamaciones	USUARIO	23	24	12	12	71
Nº Consultas atendidas		2.300	1.832	2.597	3.310	10.039
Reclamaciones	Mujeres	113	108	127	168	516
Reclamaciones	Hombres	116	76	140	165	497
TOTALES		229	184	267	333	1.013



ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE
PROGRAMA 9252 DISTRITO NORTE
EJECUCIÓN POR CAPÍTULO

COD. ORGÁNICA	110
ORGÁNICA	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE
COD. PROGRAMA	9252
PROGRAMA	Distrito norte

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS ORDENADOS
1				
GASTOS DE PERSONAL	89.185,16	89.185,16	35.598,12	34.628,29
2				
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.800,00	23.577,92	16.286,04	16.286,04
TOTALES	110.985,16	112.763,08	51.884,16	50.914,33





**ÓRGANO 110 SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL Y DISTRITO NORTE.
PROGRAMA 9252 DISTRITO NORTE**

EJERCICIO	COD. ORGÁNICA	ORGÁNICA	COD. PROGRAMA	PROGRAMA	INDICADOR	TOTAL 2019	PREVISIÓN 2020	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TOTAL 2020	TOTAL S/PREVISTO	INCREMENTO S/ EJERCICIO ANTERIOR
2020	110	SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	9252	Distrito norte	Atenciones ciudadanas			825	842	856	386	2.909		

