

| | |
|---|----|
| 01.- Estado ejecución por capítulos ingresos-gastos 2TRIM22 | 2 |
| 02.- Arqueo caja 2TRIM22 enero-junio | 3 |
| 03.- Ejecución presupuestaria Créd Iniciales 2022 ORG-PROG | 9 |
| 04.- GASTOS 2TRIM22 | 11 |
| 05.- INGRESOS 2TRIM22 | 29 |
| 06.- Propuesta dacion CIH Ejecución Pptaria 2Trim22 | 31 |
| 07.- Propuesta dacion al Pleno Ejec-Pptaria 2Trim22 | 32 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2022

HASTA

30/6/2022

Pág.

1

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Netos | Ingresos Realizados | Devoluciones de Ingresos | Recaudación Líquida | Pendiente de Cobro | Estado de Ejecución |
|---------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | 63.193.028,00 | | 63.193.028,00 | 42.083.050,84 | 7.223.227,98 | 4.075.194,57 | 3.148.033,41 | 38.935.017,43 | -21.109.977,16 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS. | 7.000.700,00 | | 7.000.700,00 | 2.813.710,60 | 2.725.170,25 | 81.224,75 | 2.643.945,50 | 169.765,10 | -4.186.989,40 |
| 3 | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 8.951.531,60 | | 8.951.531,60 | 4.982.910,63 | 4.737.504,76 | 20.402,80 | 4.717.101,96 | 265.808,67 | -3.968.620,97 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 22.686.257,93 | 152.776,31 | 22.839.034,24 | 6.133.194,91 | 6.133.194,91 | | 6.133.194,91 | | -16.705.839,33 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES. | 2.217.015,47 | | 2.217.015,47 | 1.028.661,26 | 461.515,31 | 19.928,43 | 441.586,88 | 587.074,38 | -1.188.354,21 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. | | 4.411.244,53 | 4.411.244,53 | 4.411.244,53 | 4.411.244,53 | | 4.411.244,53 | | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | | 6.021.063,25 | 6.021.063,25 | | | | | | -6.021.063,25 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 550.100,00 | 30.659.267,01 | 31.209.367,01 | | | | | | -31.209.367,01 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | 8.163.482,26 | 8.163.482,26 | 10.100.000,00 | 10.100.000,00 | | 10.100.000,00 | | 1.936.517,74 |
| | Suma Total Ingresos. | 104.598.633,00 | 49.407.833,36 | 154.006.466,36 | 71.552.772,77 | 35.791.857,74 | 4.196.750,55 | 31.595.107,19 | 39.957.665,58 | -82.453.693,59 |

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

| Clasificación CAPÍTULO | DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Totales | Obligaciones Reconocidas | Pagos Realizados | Reintegros de Gastos | Pagos Líquidos | Pendiente de Pago | Estado de Ejecución |
|---------------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 44.199.849,00 | -192.000,00 | 44.007.849,00 | 19.548.549,37 | 18.819.924,80 | | 18.819.924,80 | 728.624,57 | 24.459.299,63 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 54.338.090,40 | 6.928.557,16 | 61.266.647,56 | 17.342.022,98 | 16.283.491,89 | 4.447,96 | 16.279.043,93 | 1.062.979,05 | 43.924.624,58 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS. | 140.700,00 | 170.576,74 | 311.276,74 | 91.925,60 | 93.584,49 | 1.658,89 | 91.925,60 | | 219.351,14 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 5.219.893,60 | 452.776,31 | 5.672.669,91 | 1.420.794,64 | 1.261.120,70 | 64,37 | 1.261.056,33 | 159.738,31 | 4.251.875,27 |
| 5 | FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES. | | 39.017.862,25 | 39.017.862,25 | 12.250.810,48 | 10.983.423,53 | | 10.983.423,53 | 1.267.386,95 | 26.767.051,77 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS. | 550.100,00 | 500.000,00 | 1.050.100,00 | 289.937,29 | 289.937,29 | | 289.937,29 | | 760.162,71 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS. | | 2.530.060,90 | 2.530.060,90 | 570.015,22 | 570.015,22 | | 570.015,22 | | 1.960.045,68 |
| | Suma Total Gastos. | 104.598.633,00 | 49.407.833,36 | 154.006.466,36 | 51.514.055,58 | 48.301.497,92 | 6.171,22 | 48.295.326,70 | 3.218.728,88 | 102.492.410,78 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | Diferencia. . . | | | | 20.038.717,19 | -12.509.640,18 | 4.190.579,33 | -16.700.219,51 | 36.738.936,70 | 20.038.717,19 |
|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2022 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 32.362.798,75 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 39.947.035,42 |
| Por operaciones no Presup. | 8.970.690,18 |
| Por Reintegros de Pago. | 6.171,22 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 59.738.969,93 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 108.662.866,75 |
| Suman Existencias + Ingresos | 141.025.665,50 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 63.032.044,82 |
| Por operaciones no Presup. | 7.612.847,19 |
| Por Devolución de Ingresos. | 4.196.750,55 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 59.738.969,93 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 134.580.612,49 |
| Existencias a fin del periodo | 6.445.053,01 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2022 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|--------------------------------------|--|---------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 001 | CAJA DE LA CORPORAC | | | | | | | |
| 201 | KUTXABANK ES03.20 <i>ES-03-20950844313239057453</i> | 85.524,23 | | | 85.524,23 | 10.432.197,54 | 10.491.999,21 | 25.722,56 |
| 204 | CAJAMAR ES04.3058. <i>ES-04-30581911012720000311</i> | | | | | | | |
| 206 | UNICAJA ES58 2103 47 <i>ES-58-21034720610033392683</i> | 5.815.218,95 | | | 5.815.218,95 | 6.335.975,63 | 7.744.724,30 | 4.406.470,28 |
| 207 | B.SANTAND. ES96.004 <i>ES-96-00495182082110010339</i> | 32.691,18 | | | 32.691,18 | 1.116.397,06 | 80.329,82 | 1.068.758,42 |
| 211 | CAIXABANK ES66 2100 1 <i>ES-66-21001102001300568401</i> | 10.970.114,89 | | | 10.970.114,89 | 10.901.546,68 | 24.493.930,36 | -2.622.268,79 |
| 212 | CAIXABANK ES 95 2100 <i>ES-95-21004560521300298147</i> | 11.599,65 | | | 11.599,65 | 910,42 | 12.510,07 | |
| 215 | CAIXABANK ES27 2100 1 <i>ES-27-21001102081300691125</i> | 2.149,06 | | | 2.149,06 | | 2.135,06 | 14,00 |
| 218 | B.SANTAND ES97.007 <i>ES-97-00750837660660000173</i> | 22.096,08 | | | 22.096,08 | 8.529,19 | 30.778,29 | -153,02 |
| 222 | CAIXABANK ES06 2100 1 <i>ES-06-21001102071300390270</i> | 32.995,34 | | | 32.995,34 | 36.679,20 | 69.670,54 | 4,00 |
| 223 | B.SABADELL ES28 0081 <i>ES-28-00810357480001433852</i> | 3.452.182,76 | | | 3.452.182,76 | 44.834.390,93 | 45.741.665,34 | 2.544.908,35 |
| 224 | B.SABADELL ES38 0081 <i>ES-38-00810357430001400646</i> | 473.917,76 | | | 473.917,76 | 1.481.487,59 | 1.671.129,45 | 284.275,90 |
| 225 | BBVA ES38.0182.2370. <i>ES-38-01822370450208651312</i> | 117.560,74 | | | 117.560,74 | 60.226,96 | 282,00 | 177.505,70 |
| 232 | CAIXABANK ES28 2100 <i>ES-28-21001781650200012630</i> | 8.436.447,91 | | | 8.436.447,91 | 3.107.981,30 | 11.505.367,14 | 39.062,07 |
| 233 | BBVA ES19 0182.2370. <i>ES-19-01822370420200280992</i> | 2.853.406,73 | | | 2.853.406,73 | 22.495.676,90 | 24.891.845,99 | 457.237,64 |
| 234 | UNICAJABAN ES17 210 <i>ES-17-21034720600034752440</i> | 13.002,23 | | | 13.002,23 | 7.503,18 | 130,68 | 20.374,73 |
| 239 | BBVA ES75.0182.2370. <i>ES-75-01822370480208000114</i> | 6.920,14 | | | 6.920,14 | 1.155,58 | 8.177,61 | -101,89 |
| 02.- Arqueo caja 2TRIM22 enero-junio | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2022 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 701 | CAJA PARA PAGOS A J | | | | | 40.158,82 | 36.543,68 | 3.615,14 |
| 801 | CUENTA BANCARIA DE <i>ES-28-20382228956000798488</i> | | | | | | | |
| 802 | ACF ALCALDIA-PRESID <i>ES-80-21001102011300770345</i> | 89,86 | | | 89,86 | 1.979,12 | 979,12 | 1.089,86 |
| 803 | CAIXABANK ES42 2100 1 <i>ES-72-20382228966001080596</i> | 36.679,54 | | | 36.679,54 | | 139,54 | 36.540,00 |
| 804 | CAIXABANK ES25 2100 1 <i>ES-87-20382228986001086824</i> | | | | | | | |
| 805 | ACF ALCALDIA 2 <i>ES-05-20382228936001166533</i> | | | | | | | |
| 806 | CAIXABANK ES93 2100 1 <i>ES-93-21001102091300970509</i> | 193,97 | | | 193,97 | 10.556,11 | 4.556,11 | 6.193,97 |
| 807 | BSCH ES83 0049 5182 0 <i>ES-83-00495182002016475805</i> | | | | | | | |
| 815 | CAIXABANK ES62 2100 1 <i>ES-52-20382228906001155455</i> | 7,73 | | | 7,73 | | | 7,73 |
| 816 | ACF JUVENTUD ES4600 <i>ES-46-00495182042716204593</i> | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 817 | ACF DEPORTES ES740 <i>ES-74-00308141950005012274</i> | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 901 | FORMALIZACIÓN | | | | | 343,92 | 343,92 | |
| 902 | CUENTA COMPENSACI | | | | | | 23.203,64 | -23.203,64 |
| 903 | B.SANTAND. ES33.003 | | | | | | | |
| 905 | BANKIA ES41.2038.222 | | | | | | | |
| 906 | B.SABADELL ES28.008 | | | | | | | |
| 908 | BBVA ES20.0182.2370. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---|------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2022 | Periodo desde | 1/1 | a | 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---|------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| | Totales | 32.362.798,75 | | | 32.362.798,75 | 100.892.696,13 | 126.810.441,87 | 6.445.053,01 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

| | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 32.362.798,75 | | 32.362.798,75 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 39.092.665,92 | | 39.092.665,92 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 607.801,07 | -607.801,07 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 73.671,26 | -73.671,26 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 172.897,17 | -172.897,17 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 865.880,72 | | 865.880,72 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 5.910.532,30 | -5.910.532,30 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 961.104,55 | -961.104,55 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 41.309,49 | -41.309,49 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 976.716,78 | | 976.716,78 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 212.291,56 | | 212.291,56 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 2.854,78 | -2.854,78 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 6.171,22 | | 6.171,22 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 59.738.969,93 | | 59.738.969,93 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 108.662.866,75 | -7.770.170,62 | 100.892.696,13 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 141.025.665,50 | | 133.255.494,88 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2022 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| |
|---|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|---|

PAGOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 63.032.044,82 | | 63.032.044,82 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 7.146.663,17 | | 7.146.663,17 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 287.024,17 | | 287.024,17 |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias | 0,00 | | 0,00 |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos | 3.407,90 | | 3.407,90 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos | 0,00 | | 0,00 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 175.751,95 | -175.751,95 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 4.196.750,55 | | 4.196.750,55 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos | 0,00 | | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 59.738.969,93 | | 59.738.969,93 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -7.594.418,67 | -7.594.418,67 |
| TOTAL PAGOS | 134.580.612,49 | -7.770.170,62 | 126.810.441,87 |
| Existencias a fin del periodo | 6.445.053,01 | | 6.445.053,01 |

| Orgánica | Programas | Descripción | Inicial 2021 |
|----------|-----------|--|---------------|
| 100 | | PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO | 6.600.996,59 |
| 100 | 1500 | Administración General de Urbanismo | 1.665.716,84 |
| 100 | 9120 | Alcaldía | 238.017,95 |
| 100 | 9121 | Organos de Gobierno | 2.872.698,55 |
| 100 | 9205 | Servicios jurídicos | 1.399.111,98 |
| 100 | 9220 | Relaciones institucionales | 95.000,00 |
| 100 | 9253 | Comunicación | 330.451,27 |
| 101 | | SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD | 15.370.637,17 |
| 101 | 1300 | Administración General de la Seguridad | 483.109,56 |
| 101 | 1320 | Seguridad y Orden Público | 11.985.195,48 |
| 101 | 1322 | Servicio vigilancia | 1.513.831,00 |
| 101 | 1330 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento | 332.836,00 |
| 101 | 4411 | Transportes | 502.000,00 |
| 101 | 9206 | Parque movil | 553.665,13 |
| 102 | | INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD | 5.585.638,68 |
| 102 | 1530 | Infraestructura viaria | 2.292.768,42 |
| 102 | 1532 | Pavimentación de vías públicas | 0,00 |
| 102 | 1601 | Administración general de servicios a la ciudad | 458.376,51 |
| 102 | 1630 | Limpieza viaria | 0,00 |
| 102 | 1650 | Alumbrado público | 1.365.838,47 |
| 102 | 4590 | Infraestructuras | 0,00 |
| 102 | 9202 | Régimen interior | 632.775,76 |
| 102 | 9209 | Dependencias | 835.879,52 |
| 103 | | MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA | 21.986.590,73 |
| 103 | 1600 | Alcantarillado | 87.000,00 |
| 103 | 1621 | Recogida de residuos | 2.272.053,82 |
| 103 | 1622 | Gestión de residuos sólidos urbanos | 386.731,80 |
| 103 | 1623 | Tratamiento de residuos | 1.020.000,00 |
| 103 | 1630 | Limpieza viaria | 5.779.932,90 |
| 103 | 1710 | Parques y jardines | 6.993.892,94 |
| 103 | 1720 | Protección y mejora del medio ambiente | 1.253.326,08 |
| 103 | 1721 | Protección contra la contaminación acústica | 75.000,00 |
| 103 | 9204 | Informática | 4.118.653,19 |
| 104 | | RECURSOS HUMANOS | 4.491.406,39 |
| 104 | 2210 | Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1.131.709,88 |
| 104 | 9201 | Recursos Humanos | 2.618.805,96 |
| 104 | 9203 | Formación | 186.212,96 |
| 104 | 9207 | Prevención de riesgos laborales | 512.943,58 |
| 104 | 9208 | Actos civiles | 41.734,01 |
| 105 | | HACIENDA Y TRANSPARENCIA | 6.720.997,65 |
| 105 | 110 | Deuda Pública | 38.700,00 |
| 105 | 3380 | Fiestas populares | 1.123.213,00 |
| 105 | 9200 | Secretaría General | 1.032.027,61 |
| 105 | 9231 | Gestión de padrón municipal de habitantes | 122.662,11 |
| 105 | 9240 | Transparencia y participación ciudadana | 137.031,32 |
| 105 | 9291 | Fondo de Contingencia | 150.000,00 |
| 105 | 9310 | Intervención | 1.262.790,71 |
| 105 | 9320 | Gestión e inspección tributaria | 1.312.148,79 |
| 105 | 9340 | Tesorería y recaudación | 1.542.424,11 |
| 106 | | CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS | 10.203.635,86 |
| 106 | 3300 | Adminstración general de cultura | 1.559.650,57 |
| 106 | 3321 | Bibliotecas | 2.378.604,90 |
| 106 | 3330 | Museos | 93.140,00 |
| 106 | 3340 | Escuelas y talleres | 2.833.365,02 |
| 106 | 3341 | Programación cultural | 1.527.000,00 |
| 106 | 3370 | Servicios de juventud | 1.489.875,37 |
| 106 | 4311 | Ferías | 322.000,00 |
| 107 | | DEPORTES Y DISTRITO SUR | 11.132.316,81 |
| 107 | 3400 | Administración General del Deporte | 244.322,29 |
| 107 | 3410 | Promoción y fomento del deporte | 4.171.012,47 |

| | | | |
|-----|------|--|---------------------|
| 107 | 3420 | Instalaciones deportivas | 6.638.533,56 |
| 107 | 9251 | Distrito sur | 78.448,49 |
| 108 | | ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION | 8.660.905,86 |
| 108 | 2410 | Fomento del empleo | 1.182.701,27 |
| 108 | 3200 | Administración General de Educación | 400.074,99 |
| 108 | 3230 | Educación infantil y primaria | 3.638.175,88 |
| 108 | 3250 | Vigilancia escolaridad obligatoria | 60.707,78 |
| 108 | 3260 | Servicios complementarios de educación | 585.000,00 |
| 108 | 3270 | Promoción educativa | 122.531,60 |
| 108 | 4331 | Innovación, economía y emprendimiento | 2.671.714,34 |
| 109 | | FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO | 6.058.125,89 |
| 109 | 1522 | Vivienda | 641.345,00 |
| 109 | 2310 | Servicios sociales generales | 1.628.617,70 |
| 109 | 2311 | Discapacidad y dependencia | 1.192.976,00 |
| 109 | 2312 | Voluntariado y cooperación | 49.705,00 |
| 109 | 2313 | Area atención social primaria | 843.150,00 |
| 109 | 2314 | Mujer | 359.719,95 |
| 109 | 2315 | Convivencia e integración | 50.000,00 |
| 109 | 2316 | Mayor | 705.169,41 |
| 109 | 2318 | Familia | 577.342,83 |
| 109 | 9250 | Distrito centro | 10.100,00 |
| 110 | | SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO | 7.787.381,37 |
| 110 | 1350 | Samer-Protección Civil Gastos Generales | 2.224.762,25 |
| 110 | 1351 | SAMER | 121.450,24 |
| 110 | 1352 | Protección Civil | 74.050,00 |
| 110 | 1360 | Servicio de extinción de incendios | 2.987.531,31 |
| 110 | 1640 | Cementerio y servicios funerarios | 183.519,21 |
| 110 | 3110 | Protección de la Salubridad Pública | 1.629.349,43 |
| 110 | 3120 | Servicios asistenciales y centros de salud | 198.753,00 |
| 110 | 4320 | Promoción de la ciudad | 114.000,00 |
| 110 | 4930 | Consumo | 132.658,74 |
| 110 | 9252 | Distrito norte | 121.307,19 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 100 | 1500 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 61.049,62 | 0,00 | 0,00 | 61.049,62 | 23.689,16 | 38,80% | 23.689,16 | 38,80% | 23.689,16 | 100,00% | 0,00 | 37.360,46 |
| 100 | 1500 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 69.191,27 | 0,00 | 0,00 | 69.191,27 | 43.245,06 | 62,50% | 43.245,06 | 62,50% | 43.245,06 | 100,00% | 0,00 | 25.946,21 |
| 100 | 1500 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 74.190,32 | 0,00 | 0,00 | 74.190,32 | 27.112,56 | 36,54% | 27.112,56 | 36,54% | 27.112,56 | 100,00% | 0,00 | 47.077,76 |
| 100 | 1500 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 26.950,74 | 0,00 | 0,00 | 26.950,74 | 9.358,00 | 34,72% | 9.358,00 | 34,72% | 9.358,00 | 100,00% | 0,00 | 17.592,74 |
| 100 | 1500 | 12006 | TRINIENOS | 51.678,24 | 0,00 | 0,00 | 51.678,24 | 27.825,05 | 53,84% | 27.825,05 | 53,84% | 27.825,05 | 100,00% | 0,00 | 23.853,19 |
| 100 | 1500 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 141.490,51 | 0,00 | 0,00 | 141.490,51 | 61.078,47 | 43,17% | 61.078,47 | 43,17% | 61.078,47 | 100,00% | 0,00 | 80.412,04 |
| 100 | 1500 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 458.240,63 | 0,00 | 0,00 | 458.240,63 | 195.855,69 | 42,74% | 195.855,69 | 42,74% | 195.855,69 | 100,00% | 0,00 | 262.384,94 |
| 100 | 1500 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 14.316,41 | 0,00 | 0,00 | 14.316,41 | 27.619,80 | 192,92% | 27.619,80 | 192,92% | 27.619,80 | 100,00% | 0,00 | -13.303,39 |
| 100 | 1500 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 41.724,58 | 0,00 | 0,00 | 41.724,58 | 12.224,78 | 29,30% | 12.224,78 | 29,30% | 12.224,78 | 100,00% | 0,00 | 29.499,80 |
| 100 | 1500 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 32.653,01 | 0,00 | 0,00 | 32.653,01 | 7.958,99 | 24,37% | 7.958,99 | 24,37% | 7.958,99 | 100,00% | 0,00 | 24.694,02 |
| 100 | 1500 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 34.700,00 | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 | 29.837,15 | 85,99% | 29.837,15 | 85,99% | 29.837,15 | 100,00% | 0,00 | 4.862,85 |
| 100 | 1500 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 84.495,12 | 0,00 | 0,00 | 84.495,12 | 35.888,97 | 42,47% | 35.888,97 | 42,47% | 35.888,97 | 100,00% | 0,00 | 48.606,15 |
| 100 | 1500 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 275.236,39 | 0,00 | 0,00 | 275.236,39 | 89.504,04 | 32,52% | 89.504,04 | 32,52% | 89.504,04 | 100,00% | 20.518,61 | 185.732,35 |
| 100 | 1500 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 12.000,00 | 3.308,59 | 3.308,59 | 15.308,59 | 13.742,95 | 89,77% | 3.042,30 | 19,87% | 3.042,30 | 100,00% | 0,00 | 1.565,64 |
| 100 | 1500 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 100 | 1500 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 100 | 1500 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.674,53 | 209,32% | 1.674,53 | 209,32% | 1.674,53 | 100,00% | 0,00 | -874,53 |
| 100 | 1500 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 100 | 1500 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 100 | 1500 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1500 | 22603 | PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1500 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 27.951,00 | 20,70% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 57.049,00 |
| 100 | 1500 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 60.000,00 | 1.635,60 | 1.635,60 | 61.635,60 | 43.697,26 | 70,90% | 21.030,84 | 34,12% | 17.525,70 | 83,33% | 3.505,14 | 17.938,34 |
| 100 | 1500 | 22710 | CATALOGO EDIFICIOS ABANDONADOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 15.000,00 |
| 100 | 1500 | 22725 | CONTRATACIONES VARIAS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.899,28 | 6,50% | 3.899,28 | 6,50% | 3.899,28 | 100,00% | 0,00 | 46.100,72 |
| 100 | 1500 | 60900 | EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA | 0,00 | 43.144,75 | 43.144,75 | 43.144,75 | 43.144,75 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1500 | 62701 | REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA | 0,00 | 306.779,43 | 306.779,43 | 306.779,43 | 306.779,43 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 1500 | 62704 | ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA | 0,00 | 14.326,40 | 14.326,40 | 14.326,40 | 14.326,40 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9120 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 80.217,21 | 0,00 | 0,00 | 80.217,21 | 41.781,06 | 52,08% | 41.781,06 | 52,08% | 41.781,06 | 100,00% | 0,00 | 38.436,15 |
| 100 | 9120 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 15.737,09 | 0,00 | 0,00 | 15.737,09 | 8.196,45 | 52,08% | 8.196,45 | 52,08% | 8.196,45 | 100,00% | 0,00 | 7.540,64 |
| 100 | 9120 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 10.598,62 | 0,00 | 0,00 | 10.598,62 | 5.520,20 | 52,08% | 5.520,20 | 52,08% | 5.520,20 | 100,00% | 0,00 | 5.078,42 |
| 100 | 9120 | 12006 | TRINIENOS | 6.227,46 | 0,00 | 0,00 | 6.227,46 | 3.945,56 | 63,36% | 3.945,56 | 63,36% | 3.945,56 | 100,00% | 0,00 | 2.281,90 |
| 100 | 9120 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 18.134,04 | 0,00 | 0,00 | 18.134,04 | 9.444,96 | 52,08% | 9.444,96 | 52,08% | 9.444,96 | 100,00% | 0,00 | 8.689,08 |
| 100 | 9120 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 47.938,71 | 0,00 | 0,00 | 47.938,71 | 24.969,00 | 52,09% | 24.969,00 | 52,09% | 24.969,00 | 100,00% | 0,00 | 22.969,71 |
| 100 | 9120 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.215,70 | 0,00 | 0,00 | 7.215,70 | 4.936,14 | 68,41% | 4.936,14 | 68,41% | 4.936,14 | 100,00% | 0,00 | 2.279,56 |
| 100 | 9120 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 9.169,22 | 0,00 | 0,00 | 9.169,22 | 2.683,20 | 29,26% | 2.683,20 | 29,26% | 2.683,20 | 100,00% | 0,00 | 6.486,02 |
| 100 | 9120 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 18.029,90 | 0,00 | 0,00 | 18.029,90 | 13.900,24 | 77,10% | 13.900,24 | 77,10% | 10.425,18 | 75,00% | 3.475,06 | 4.129,66 |
| 100 | 9120 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.400,00 | 3.266,18 | 3.266,18 | 7.666,18 | 8.228,39 | 107,33% | 1.526,13 | 19,91% | 1.526,13 | 100,00% | 0,00 | -562,21 |
| 100 | 9120 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 2.266,08 | 2.266,08 | 2.766,08 | 2.266,08 | 81,92% | 1.514,68 | 54,76% | 1.514,68 | 100,00% | 0,00 | 500,00 |
| 100 | 9120 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 800,00 |
| 100 | 9120 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 100 | 9120 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.896,98 | 579,40% | 2.896,98 | 579,40% | 2.896,98 | 100,00% | 0,00 | -2.396,98 |
| 100 | 9120 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.050,00 |
| 100 | 9120 | 23000 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9120 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.424,19 | 142,42% | 1.424,19 | 142,42% | 1.424,19 | 100,00% | 0,00 | -424,19 |
| 100 | 9120 | 48000 | CUOTAS FEMP Y FMM | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 16.000,00 |
| 100 | 9120 | 48001 | CUOTAS FEMP Y FMM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.513,96 | #iDIV/0! | 10.102,80 | #iDIV/0! | 10.102,80 | 100,00% | 0,00 | -15.513,96 |
| 100 | 9121 | 10000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 862.761,55 | 0,00 | 0,00 | 862.761,55 | 456.271,29 | 52,88% | 456.271,29 | 52,88% | 456.271,29 | 100,00% | 0,00 | 406.490,26 |
| 100 | 9121 | 11000 | RETRIBUCIONES BASICAS | 1.036.603,03 | 0,00 | 0,00 | 1.036.603,03 | 466.449,14 | 45,00% | 466.449,14 | 45,00% | 466.449,14 | 100,00% | 0,00 | 570.153,89 |
| 100 | 9121 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 15.928,12 | 0,00 | 0,00 | 15.928,12 | 29.681,26 | 186,35% | 29.681,26 | 186,35% | 29.681,26 | 100,00% | 0,00 | -13.753,14 |
| 100 | 9121 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9121 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.718,34 | 0,00 | 0,00 | 14.718,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 14.718,34 |
| 100 | 9121 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 41.386,56 | 0,00 | 0,00 | 41.386,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 41.386,56 |
| 100 | 9121 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 462.368,35 | 0,00 | 0,00 | 462.368,35 | 175.962,93 | 38,06% | 175.962,93 | 38,06% | 135.690,14 | 77,11% | 40.272,79 | 286.405,42 |
| 100 | 9121 | 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 | #iDIV/0! | 3.360,00 | #iDIV/0! | 3.360,00 | 100,00% | 0,00 | -5.490,00 |
| 100 | 9121 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.500,00 | 574,29 | 574,29 | 2.074,29 | 1.989,12 | 95,89% | 359,74 | 17,34% | 359,74 | 100,00% | 0,00 | 85,17 |
| 100 | 9121 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9121 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9121 | 23100 | LOCOMOCION | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.500,00 |
| 100 | 9121 | 23300 | ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 189.976,04 | 54,28% | 189.976,04 | 54,28% | 164.172,23 | 86,42% | 25.803,81 | 160.023,96 |
| 100 | 9121 | 23302 | INDEMNIZACIONES POR DEFENSA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9121 | 48900 | ASIGNACION GRUPO P.P. | 23.387,82 | 0,00 | 0,00 | 23.387,82 | 23.387,82 | 100,00% | 23.387,82 | 100,00% | 23.387,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9121 | 48902 | ASIGNACION GRUPO P.S.O.E. | 16.300,62 | 0,00 | 0,00 | 16.300,62 | 14.528,82 | 89,13% | 14.528,82 | 89,13% | 14.528,82 | 100,00% | 0,00 | 1.771,80 |
| 100 | 9121 | 48904 | ASIGNACION GRUPO CIUDADANOS | 18.072,42 | 0,00 | 0,00 | 18.072,42 | 18.072,42 | 100,00% | 18.072,42 | 100,00% | 18.072,42 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9121 | 48905 | ASIGNACION GRUPO VOX | 14.528,82 | 0,00 | 0,00 | 14.528,82 | 14.528,82 | 100,00% | 14.528,82 | 100,00% | 14.528,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 9121 | 48906 | ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS | 13.642,92 | 0,00 | 0,00 | 13.642,92 | 13.642,92 | 100,00% | 13.642,92 | 100,00% | 13.642,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 100 | 9205 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 109.177,04 | 0,00 | 0,00 | 109.177,04 | 39.793,96 | 36,45% | 39.793,96 | 36,45% | 39.793,96 | 100,00% | 0,00 | 69.383,08 |
| 100 | 9205 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 21.197,23 | 0,00 | 0,00 | 21.197,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 21.197,23 |
| 100 | 9205 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 26.710,35 | 0,00 | 0,00 | 26.710,35 | 12.567,29 | 47,05% | 12.567,29 | 47,05% | 12.567,29 | 100,00% | 0,00 | 14.143,06 |
| 100 | 9205 | 12006 | TRIFENIOS | 29.104,96 | 0,00 | 0,00 | 29.104,96 | 16.110,82 | 55,35% | 16.110,82 | 55,35% | 16.110,82 | 100,00% | 0,00 | 12.994,14 |
| 100 | 9205 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.578,15 | 0,00 | 0,00 | 99.578,15 | 35.420,45 | 35,57% | 35.420,45 | 35,57% | 35.420,45 | 100,00% | 0,00 | 64.157,70 |
| 100 | 9205 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 292.055,43 | 0,00 | 0,00 | 292.055,43 | 106.828,02 | 36,58% | 106.828,02 | 36,58% | 106.828,02 | 100,00% | 0,00 | 185.227,41 |
| 100 | 9205 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 84.449,52 | 0,00 | 0,00 | 84.449,52 | 16.578,24 | 19,63% | 16.578,24 | 19,63% | 16.578,24 | 100,00% | 0,00 | 67.871,28 |
| 100 | 9205 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 4.920,92 | 15,24% | 4.920,92 | 15,24% | 4.920,92 | 100,00% | 0,00 | 27.379,08 |
| 100 | 9205 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 54.344,42 | 0,00 | 0,00 | 54.344,42 | 15.474,86 | 28,48% | 15.474,86 | 28,48% | 15.474,86 | 100,00% | 0,00 | 38.869,56 |
| 100 | 9205 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 93.544,88 | 0,00 | 0,00 | 93.544,88 | 32.825,49 | 35,09% | 32.825,49 | 35,09% | 24.464,68 | 74,53% | 8.360,81 | 60.719,39 |
| 100 | 9205 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 592,41 | 63,70% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 337,59 |
| 100 | 9205 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 35.000,00 | 283,92 | 283,92 | 35.283,92 | 24.402,55 | 69,16% | 23.313,55 | 66,07% | 23.313,55 | 100,00% | 0,00 | 10.881,37 |
| 100 | 9205 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.000,00 |
| 100 | 9205 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 175.000,00 | 10.809,55 | 10.809,55 | 185.809,55 | 53.887,52 | 29,00% | 53.887,52 | 29,00% | 53.887,52 | 100,00% | 0,00 | 117.922,03 |
| 100 | 9205 | 22603 | PUBLICACION EN BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,22 | #iDIV/0! | 148,22 | #iDIV/0! | 148,22 | 100,00% | 0,00 | -148,22 |
| 100 | 9205 | 22604 | DEFENSA JURIDICA | 50.000,00 | 52.910,19 | 52.910,19 | 102.910,19 | 66.041,57 | 64,17% | 33.167,37 | 32,23% | 33.167,37 | 100,00% | 0,00 | 36.868,62 |
| 100 | 9205 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 4.169,26 | 4.169,26 | 4.169,26 | 7.285,70 | 174,75% | 7.285,70 | 174,75% | 6.872,85 | 94,33% | 412,85 | -3.116,44 |
| 100 | 9205 | 22611 | INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN JUDICIALES | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 24.369,10 | 19,50% | 23.606,10 | 18,88% | 23.606,10 | 100,00% | 0,00 | 25.130,90 |
| 100 | 9205 | 22723 | CONTRATOS DEFENSA JURIDICA | 159.720,00 | 62.168,08 | 62.168,08 | 221.888,08 | 254.119,36 | 114,53% | 89.757,46 | 40,45% | 89.757,46 | 100,00% | 0,00 | -32.231,28 |
| 100 | 9205 | 22725 | CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCCIONADORES | 1.000,00 | 14.433,02 | 14.433,02 | 15.433,02 | 64.191,42 | 415,94% | 53.861,45 | 349,00% | 53.861,45 | 100,00% | 0,00 | -65.024,53 |
| 100 | 9220 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 70.000,00 | 993,99 | 993,99 | 70.993,99 | 55.202,43 | 77,76% | 51.696,46 | 72,82% | 51.118,96 | 98,88% | 577,50 | 15.791,56 |
| 100 | 9220 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 27.904,00 | 2.904,00 | 10,41% | 2.904,00 | 10,41% | 2.904,00 | 100,00% | 0,00 | 25.000,00 |
| 100 | 9253 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.850,00 | 3.185,42 | 3.185,42 | 9.035,42 | 3.185,42 | 35,25% | 3.185,42 | 35,25% | 3.185,42 | 100,00% | 0,00 | 5.850,00 |
| 100 | 9253 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 181.676,27 | 0,00 | 0,00 | 181.676,27 | 216.481,35 | 119,16% | 64.815,57 | 35,68% | 64.815,57 | 100,00% | 0,00 | -34.805,08 |
| 100 | 9253 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.750,00 |
| 100 | 9253 | 22611 | REVISTA MUNICIPAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.509,24 | 75,85% | 15.169,74 | 25,28% | 15.169,74 | 100,00% | 0,00 | 490,76 |
| 100 | 9253 | 22722 | MENSAJERÍA ESPECIALIZADA | 30.000,00 | 3.035,12 | 3.035,12 | 33.035,12 | 36.332,38 | 109,98% | 14.375,39 | 43,52% | 11.651,15 | 81,05% | 2.724,24 | -17.613,03 |
| 100 | 9253 | 22723 | CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN | 36.175,00 | 0,00 | 0,00 | 36.175,00 | 23.057,17 | 63,74% | 3.993,62 | 11,04% | 3.993,62 | 100,00% | 0,00 | 13.117,83 |
| 100 | 9253 | 22724 | CONTRATOS INNOVACION | 14.000,00 | 556,48 | 556,48 | 14.556,48 | 6.121,28 | 42,05% | 3.338,88 | 22,94% | 3.338,88 | 100,00% | 0,00 | 8.435,20 |
| 101 | 1300 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 21.647,85 | 0,00 | 0,00 | 21.647,85 | 15.461,51 | 71,42% | 15.461,51 | 71,42% | 15.461,51 | 100,00% | 0,00 | 6.186,34 |
| 101 | 1300 | 12006 | TRIFENIOS | 4.902,90 | 0,00 | 0,00 | 4.902,90 | 3.035,64 | 61,92% | 3.035,64 | 61,92% | 3.035,64 | 100,00% | 0,00 | 1.867,26 |
| 101 | 1300 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.104,85 | 0,00 | 0,00 | 12.104,85 | 6.173,58 | 51,00% | 6.173,58 | 51,00% | 6.173,58 | 100,00% | 0,00 | 5.931,27 |
| 101 | 1300 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 37.440,11 | 0,00 | 0,00 | 37.440,11 | 19.094,04 | 51,00% | 19.094,04 | 51,00% | 19.094,04 | 100,00% | 0,00 | 18.346,07 |
| 101 | 1300 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.631,77 | 0,00 | 0,00 | 5.631,77 | 4.123,26 | 73,21% | 4.123,26 | 73,21% | 4.123,26 | 100,00% | 0,00 | 1.508,51 |
| 101 | 1300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 | 10.239,89 | 51,98% | 10.239,89 | 51,98% | 10.239,89 | 100,00% | 0,00 | 9.460,11 |
| 101 | 1300 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 16.009,67 | 0,00 | 0,00 | 16.009,67 | 6.628,00 | 41,40% | 6.628,00 | 41,40% | 6.628,00 | 100,00% | 0,00 | 9.381,67 |
| 101 | 1300 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 7.156,47 | 0,00 | 0,00 | 7.156,47 | 1.213,30 | 16,95% | 1.213,30 | 16,95% | 1.213,30 | 100,00% | 0,00 | 5.943,17 |
| 101 | 1300 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 31.665,94 | 0,00 | 0,00 | 31.665,94 | 11.508,65 | 36,34% | 11.508,65 | 36,34% | 8.327,33 | 72,36% | 3.181,32 | 20.157,29 |
| 101 | 1300 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 13.300,00 | 8.741,53 | 8.741,53 | 22.041,53 | 34.870,31 | 158,20% | 6.693,94 | 30,37% | 6.693,94 | 100,00% | 0,00 | -12.828,78 |
| 101 | 1300 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 2.402,95 | 98,08% | 1.027,04 | 41,92% | 1.027,04 | 100,00% | 0,00 | 47,05 |
| 101 | 1300 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 18.888,97 | 188,89% | 2.068,32 | 20,68% | 2.068,32 | 100,00% | 0,00 | -8.888,97 |
| 101 | 1300 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.388,03 | 477,61% | 2.388,03 | 477,61% | 2.388,03 | 100,00% | 0,00 | -1.888,03 |
| 101 | 1300 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 101 | 1300 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 101 | 1300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 62.000,00 | 16.081,53 | 16.081,53 | 78.081,53 | 69.883,75 | 89,50% | 24.428,61 | 31,29% | 21.797,49 | 89,23% | 2.631,12 | 7.218,72 |
| 101 | 1300 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 1.778,31 | 44,46% | 1.778,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1300 | 22102 | GAS | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 5.380,18 | 63,30% | 2.557,46 | 30,09% | 0,00 | 0,00% | 2.557,46 | 1.841,09 |
| 101 | 1300 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.428,00 | 28,56% | 900,00 | 18,00% | 900,00 | 100,00% | 0,00 | 3.572,00 |
| 101 | 1300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.500,00 |
| 101 | 1300 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.071,18 | 60,71% | 3.349,28 | 33,49% | 3.349,28 | 100,00% | 0,00 | 3.928,82 |
| 101 | 1300 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.000,00 | 2.334,46 | 2.334,46 | 5.334,46 | 2.334,46 | 43,76% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 101 | 1300 | 22300 | TRANSPORTES | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.982,50 | 90,75% | 9.982,50 | 90,75% | 9.982,50 | 100,00% | 0,00 | 1.017,50 |
| 101 | 1300 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.194,46 | 29,86% | 868,23 | 21,71% | 868,23 | 100,00% | 0,00 | 2.805,54 |
| 101 | 1300 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 101 | 1300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 101 | 1300 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 101 | 1300 | 22609 | FIESTA PATRON POLICIA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.832,86 | 72,91% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.167,14 |
| 101 | 1300 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 105.600,00 | 17.143,70 | 17.143,70 | 122.743,70 | 128.179,22 | 104,43% | 46.132,31 | 37,58% | 46.132,31 | 100,00% | 0,00 | -5.435,52 |
| 101 | 1300 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 25.000,00 |
| 101 | 1300 | 22709 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.000,00 | 4.318,91 | 4.318,91 | 27.318,91 | 8.336,04 | 30,51% | 2.411,59 | 8,83% | 2.411,59 | 100,00% | 0,00 | 16.571,27 |
| 101 | 1300 | 48001 | CONVENIOS DE COLABORACION | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% | 1.820,00 | 8,67% | 1.820,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 31.474,18 | 0,00 | 0,00 | 31.474,18 | 43.776,48 | 139,09% | 43.776,48 | 139,09% | 43.776,48 | 100,00% | 0,00 | -12.302,30 |
| 101 | 1320 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 27.676,51 | 0,00 | 0,00 | 27.676,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 27.676,51 |
| 101 | 1320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 1.708.630,39 | 0,00 | 0,00 | 1.708.630,39 | 688.464,85 | 40,29% | 688.464,85 | 40,29% | 688.464,85 | 100,00% | 0,00 | 1.020.165,54 |
| 101 | 1320 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.991,40 | #iDIV/0! | 45.991,40 | #iDIV/0! | 45.991,40 | 100,00% | 0,00 | -45.991,40 |
| 101 | 1320 | 12006 | TRIFENIOS | 286.136,41 | 0,00 | 0,00 | 286.136,41 | 169.353,87 | 59,19% | 169.353,87 | 59,19% | 169.353,87 | 100,00% | 0,00 | 116.782,54 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 101 | 1320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 910.088,43 | 0,00 | 0,00 | 910.088,43 | 390.078,44 | 42,86% | 390.078,44 | 42,86% | 390.078,44 | 100,00% | 0,00 | 520.009,99 |
| 101 | 1320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.611.212,28 | 0,00 | 0,00 | 3.611.212,28 | 1.582.076,44 | 43,81% | 1.582.076,44 | 43,81% | 1.582.076,44 | 100,00% | 0,00 | 2.029.135,84 |
| 101 | 1320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 992.966,58 | 0,00 | 0,00 | 992.966,58 | 358.427,54 | 36,10% | 358.427,54 | 36,10% | 358.427,54 | 100,00% | 0,00 | 634.539,04 |
| 101 | 1320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 1.393.914,70 | 0,00 | 0,00 | 1.393.914,70 | 427.826,42 | 30,69% | 427.826,42 | 30,69% | 427.826,42 | 100,00% | 0,00 | 966.088,28 |
| 101 | 1320 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 2.679.096,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679.096,00 | 928.845,87 | 34,67% | 928.845,87 | 34,67% | 736.216,07 | 79,26% | 192.629,80 | 1.750.250,13 |
| 101 | 1320 | 20400 | RENTING PARQUE MÓVIL | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 171.708,56 | 88,06% | 81.524,72 | 41,81% | 81.524,72 | 100,00% | 0,00 | -14.974,54 |
| 101 | 1320 | 20700 | RENTING VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.790,15 | #DIV/0! | 42.790,15 | #DIV/0! | 42.790,15 | 100,00% | 0,00 | -85.580,30 |
| 101 | 1320 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.708,86 | 21,36% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 6.291,14 |
| 101 | 1320 | 21400 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 10.000,00 |
| 101 | 1320 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 64.000,00 |
| 101 | 1320 | 22104 | VESTUARIO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 35.000,00 |
| 101 | 1320 | 22113 | MANUTENCION DE ANIMALES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.444,62 | 48,15% | 1.444,62 | 48,15% | 1.444,62 | 100,00% | 0,00 | 1.555,38 |
| 101 | 1320 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 14.000,00 |
| 101 | 1320 | 22701 | CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 22.203,50 | 148,02% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -7.203,50 |
| 101 | 1322 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.852,08 | 39,58% | 5.771,45 | 16,49% | 5.771,45 | 100,00% | 0,00 | 21.147,92 |
| 101 | 1322 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 101 | 1322 | 22701 | CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL | 1.477.831,00 | 123.152,75 | 123.152,75 | 1.600.983,75 | 1.600.983,89 | 100,00% | 738.915,48 | 46,15% | 738.915,48 | 100,00% | 0,00 | -0,14 |
| 101 | 1322 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1322 | 62303 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 0,00 | 358.772,19 | 358.772,19 | 358.772,19 | 358.772,19 | 100,00% | 145.606,35 | 40,58% | 145.606,35 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1330 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 836,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 836,00 | 100,00% | 770,30 | 92,14% | 770,30 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1330 | 22724 | CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 189.800,10 | 75,32% | 94.637,16 | 37,55% | 94.637,16 | 100,00% | 0,00 | 62.199,90 |
| 101 | 1330 | 22725 | CONTRATO GESTION DE MULTAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 71.295,05 | 89,12% | 35.997,48 | 45,00% | 35.997,48 | 100,00% | 0,00 | 8.704,95 |
| 101 | 1330 | 60905 | MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | 42.445,69 | 42.445,69 | 42.445,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 4411 | 22619 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 101 | 4411 | 22706 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 101 | 4411 | 45320 | CONVENIO CONSORCIO T.C.U. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.250,86 | 60,05% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 199.749,14 |
| 101 | 9206 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 31.916,06 | 52,75% | 31.916,06 | 52,75% | 31.916,06 | 100,00% | 0,00 | 28.583,94 |
| 101 | 9206 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 22.665,13 | 0,00 | 0,00 | 22.665,13 | 7.904,91 | 34,88% | 7.904,91 | 34,88% | 5.927,79 | 74,99% | 1.977,12 | 14.760,22 |
| 101 | 9206 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 847,00 | 3,39% | 847,00 | 3,39% | 847,00 | 100,00% | 0,00 | 24.153,00 |
| 101 | 9206 | 21400 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.600,81 | 61,20% | 23.458,03 | 46,92% | 21.728,38 | 92,63% | 1.729,65 | 19.239,86 |
| 101 | 9206 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 101 | 9206 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 101 | 9206 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 | 4.205,83 | 4.205,83 | 14.205,83 | 12.783,08 | 89,98% | 3.633,17 | 25,58% | 3.248,52 | 89,41% | 384,65 | -6.469,42 |
| 101 | 9206 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -1.600,00 |
| 101 | 9206 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 145.532,79 | 121,28% | 57.866,20 | 48,22% | 57.866,20 | 100,00% | 0,00 | -57.866,20 |
| 101 | 9206 | 22104 | VESTUARIO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.500,00 |
| 101 | 9206 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 101 | 9206 | 22111 | SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILAC. Y ELEMENTOS DE TRA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 19.096,22 | 23,87% | 9.901,68 | 12,38% | 9.901,68 | 100,00% | 0,00 | 60.903,78 |
| 101 | 9206 | 22401 | PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 63.718,73 | 37,48% | 63.718,73 | 37,48% | 63.718,73 | 100,00% | 0,00 | -14.812,10 |
| 101 | 9206 | 22501 | TASA I.T.V. | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.639,16 | 30,33% | 2.567,59 | 21,40% | 2.567,59 | 100,00% | 0,00 | 8.360,84 |
| 101 | 9206 | 62400 | ADQUISICIONES PARQUE MOVIL | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1530 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 47.211,27 | 0,00 | 0,00 | 47.211,27 | 8.196,45 | 17,36% | 8.196,45 | 17,36% | 8.196,45 | 100,00% | 0,00 | 39.014,82 |
| 102 | 1530 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.838,25 | 0,00 | 0,00 | 13.838,25 | 7.207,51 | 52,08% | 7.207,51 | 52,08% | 7.207,51 | 100,00% | 0,00 | 6.630,74 |
| 102 | 1530 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525,11 | #DIV/0! | 5.525,11 | #DIV/0! | 5.525,11 | 100,00% | 0,00 | -5.525,11 |
| 102 | 1530 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00 | 8.983,58 | 4.679,00 | 52,08% | 4.679,00 | 52,08% | 4.679,00 | 100,00% | 0,00 | 4.304,58 |
| 102 | 1530 | 12006 | TRIENIOS | 11.293,54 | 0,00 | 0,00 | 11.293,54 | 5.665,40 | 50,16% | 5.665,40 | 50,16% | 5.665,40 | 100,00% | 0,00 | 5.628,14 |
| 102 | 1530 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.796,24 | 0,00 | 0,00 | 47.796,24 | 16.083,25 | 33,65% | 16.083,25 | 33,65% | 16.083,25 | 100,00% | 0,00 | 31.712,99 |
| 102 | 1530 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 130.219,16 | 0,00 | 0,00 | 130.219,16 | 48.579,36 | 37,31% | 48.579,36 | 37,31% | 48.579,36 | 100,00% | 0,00 | 81.639,80 |
| 102 | 1530 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 18.348,99 | 0,00 | 0,00 | 18.348,99 | 6.449,47 | 35,15% | 6.449,47 | 35,15% | 6.449,47 | 100,00% | 0,00 | 11.899,52 |
| 102 | 1530 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 168.551,95 | 0,00 | 0,00 | 168.551,95 | 81.352,78 | 48,27% | 81.352,78 | 48,27% | 81.352,78 | 100,00% | 0,00 | 87.199,17 |
| 102 | 1530 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 139.225,38 | 0,00 | 0,00 | 139.225,38 | 52.329,00 | 37,59% | 52.329,00 | 37,59% | 52.329,00 | 100,00% | 0,00 | 86.896,38 |
| 102 | 1530 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 568.747,61 | 0,00 | 0,00 | 568.747,61 | 277.464,13 | 48,79% | 277.464,13 | 48,79% | 277.464,13 | 100,00% | 0,00 | 291.283,48 |
| 102 | 1530 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 23.034,88 | 0,00 | 0,00 | 23.034,88 | 7.159,56 | 31,08% | 7.159,56 | 31,08% | 7.159,56 | 100,00% | 0,00 | 15.875,32 |
| 102 | 1530 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 321.617,57 | 0,00 | 0,00 | 321.617,57 | 133.420,34 | 41,48% | 133.420,34 | 41,48% | 101.868,38 | 76,35% | 31.551,96 | 188.197,23 |
| 102 | 1530 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 1.485,88 | 1.485,88 | 21.485,88 | 23.966,37 | 111,54% | 15.218,61 | 70,83% | 15.218,61 | 100,00% | 0,00 | -24.502,49 |
| 102 | 1530 | 21000 | REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES | 198.900,00 | 28.638,02 | 28.638,02 | 227.538,02 | 96.135,32 | 42,25% | 30.045,98 | 13,20% | 30.045,98 | 100,00% | 0,00 | 131.402,70 |
| 102 | 1530 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1530 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 0,00 | 935,75 | 935,75 | 935,75 | 3.338,70 | 356,79% | 1.027,04 | 109,76% | 1.027,04 | 100,00% | 0,00 | -2.402,95 |
| 102 | 1530 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 6.000,00 | 8.728,88 | 8.728,88 | 14.728,88 | 15.262,88 | 103,63% | 2.180,31 | 14,80% | 2.180,31 | 100,00% | 0,00 | -534,00 |
| 102 | 1530 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 2.765,62 | 553,12% | 2.765,62 | 553,12% | 2.174,66 | 78,63% | 590,96 | -2.265,62 |
| 102 | 1530 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 102 | 1530 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 376.000,00 | 144.516,44 | 144.516,44 | 520.516,44 | 472.331,30 | 90,74% | 155.344,66 | 29,84% | 137.791,79 | 88,70% | 17.552,87 | 46.320,09 |
| 102 | 1530 | 22104 | VESTUARIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 102 | 1530 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 1530 | 22700 | CONTRATO LIMPIEZA VIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1530 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.901,30 | 790,13% | 4.392,30 | 439,23% | 4.392,30 | 100,00% | 0,00 | -6.901,30 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 102 | 1530 | 22711 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1530 | 22725 | CONTRATO ASISTENCIA TECNICA | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 | 78.464,97 | 41,74% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 99.726,91 |
| 102 | 1530 | 60910 | CONSTRUCCIÓN PARKING CENTRO SALUD ENTREMONTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1530 | 61903 | OBRAS REPOSICIÓN VARIAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS | 0,00 | 0,00 | 90.750,00 | 90.750,00 | 90.750,00 | 100,00% | 46.640,04 | 51,39% | 0,00 | 0,00% | 46.640,04 | 0,00 |
| 102 | 1530 | 62700 | PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS | 0,00 | 25.724,60 | 25.724,60 | 25.724,60 | 67.364,07 | 261,87% | 30.135,05 | 117,14% | 30.135,05 | 100,00% | 0,00 | -41.639,47 |
| 102 | 1530 | 63100 | REPOSICION CONTRATO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION | 0,00 | 0,00 | 1.475.624,67 | 1.475.624,67 | 1.475.624,67 | 100,00% | 1.165.895,90 | 79,01% | 796.386,64 | 68,31% | 369.509,26 | 0,00 |
| 102 | 1532 | 61901 | OBRAS DE ASFALTADO | 0,00 | 2.537.141,18 | 4.928.692,04 | 4.928.692,04 | 3.893.594,41 | 79,00% | 1.188.514,91 | 24,11% | 1.188.514,91 | 100,00% | 0,00 | 1.035.097,63 |
| 102 | 1532 | 61902 | PLAN ACERAS Y CALLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1601 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO | 72.033,02 | 0,00 | 0,00 | 72.033,02 | 41.203,65 | 57,20% | 41.203,65 | 57,20% | 41.203,65 | 100,00% | 0,00 | 30.829,37 |
| 102 | 1601 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 15.596,72 | 0,00 | 0,00 | 15.596,72 | 4.185,66 | 26,84% | 4.185,66 | 26,84% | 4.185,66 | 100,00% | 0,00 | 11.411,06 |
| 102 | 1601 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.838,25 | 0,00 | 0,00 | 13.838,25 | 12.828,03 | 92,70% | 12.828,03 | 92,70% | 12.828,03 | 100,00% | 0,00 | 1.010,22 |
| 102 | 1601 | 12006 | TRIENIOS | 6.100,30 | 0,00 | 0,00 | 6.100,30 | 3.848,40 | 63,09% | 3.848,40 | 63,09% | 3.848,40 | 100,00% | 0,00 | 2.251,90 |
| 102 | 1601 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.314,20 | 0,00 | 0,00 | 23.314,20 | 11.833,90 | 50,76% | 11.833,90 | 50,76% | 11.833,90 | 100,00% | 0,00 | 11.480,30 |
| 102 | 1601 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 58.690,52 | 0,00 | 0,00 | 58.690,52 | 30.004,46 | 51,12% | 30.004,46 | 51,12% | 30.004,46 | 100,00% | 0,00 | 28.686,06 |
| 102 | 1601 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 19.995,89 | 0,00 | 0,00 | 19.995,89 | 3.958,50 | 19,80% | 3.958,50 | 19,80% | 3.958,50 | 100,00% | 0,00 | 16.037,39 |
| 102 | 1601 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 16.728,16 | 0,00 | 0,00 | 16.728,16 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 16.728,16 |
| 102 | 1601 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 40.877,98 | 0,00 | 0,00 | 40.877,98 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 40.877,98 |
| 102 | 1601 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 10.063,78 | 0,00 | 0,00 | 10.063,78 | 4.325,87 | 42,98% | 4.325,87 | 42,98% | 4.325,87 | 100,00% | 0,00 | 5.737,91 |
| 102 | 1601 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 46.786,80 | 0,00 | 0,00 | 46.786,80 | 14.651,81 | 31,32% | 14.651,81 | 31,32% | 11.447,89 | 78,13% | 3.203,92 | 32.134,99 |
| 102 | 1601 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 1601 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.588,28 | 258,83% | 2.588,28 | 258,83% | 2.588,28 | 100,00% | 0,00 | -1.588,28 |
| 102 | 1601 | 20500 | ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA | 0,00 | 2.042,64 | 2.042,64 | 2.042,64 | 7.107,36 | 347,95% | 1.300,64 | 63,67% | 1.300,64 | 100,00% | 0,00 | -5.064,72 |
| 102 | 1601 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 1601 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.800,00 |
| 102 | 1601 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 9.814,00 | 0,00 | 0,00 | 9.814,00 | 9.814,00 | 100,00% | 3.698,37 | 37,68% | 3.698,37 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1601 | 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 102 | 1601 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 3.313,44 | 132,54% | 2.913,03 | 116,52% | 2.913,03 | 100,00% | 0,00 | -813,44 |
| 102 | 1601 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 100,00 |
| 102 | 1601 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 102 | 1601 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 9.136,89 | 1.487,09 | 1.487,09 | 10.623,98 | 10.310,03 | 97,04% | 4.069,26 | 38,30% | 4.069,26 | 100,00% | 0,00 | 313,95 |
| 102 | 1601 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 1601 | 22723 | CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS | 100.000,00 | 47.348,92 | 47.348,92 | 147.348,92 | 106.745,21 | 72,44% | 3.505,89 | 2,38% | 3.505,89 | 100,00% | 0,00 | 40.603,71 |
| 102 | 1601 | 22725 | CONTRATO CONTROL DE CALIDAD | 0,00 | 505,22 | 505,22 | 505,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 505,22 |
| 102 | 1630 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1650 | 20200 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 40.000,00 |
| 102 | 1650 | 21000 | REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 1650 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 819.000,00 | 66.535,97 | 66.535,97 | 885.535,97 | 1.014.116,53 | 114,52% | 582.831,14 | 65,82% | 514.817,32 | 88,33% | 68.013,82 | -130.349,73 |
| 102 | 1650 | 22699 | MULTAS Y SANCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,82 | #iDIV/0! | 567,82 | #iDIV/0! | 567,82 | 100,00% | 0,00 | -567,82 |
| 102 | 1650 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 1650 | 22711 | CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO | 504.838,47 | 68.642,41 | 68.642,41 | 573.480,88 | 504.838,47 | 88,03% | 210.349,35 | 36,68% | 84.139,74 | 40,00% | 126.209,61 | 68.642,41 |
| 102 | 1650 | 60900 | INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.695.193,90 | 3.695.193,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1650 | 60902 | SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA | 0,00 | 2.288.121,05 | 2.288.121,05 | 2.288.121,05 | 2.288.121,05 | 100,00% | 2.288.121,05 | 100,00% | 2.288.121,05 | 100,00% | 0,00 | -810.122,97 |
| 102 | 1650 | 61900 | PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PISTAS DEPORTIVAS | 0,00 | 0,00 | 413.850,61 | 413.850,61 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1650 | 61902 | EFICIENCIA ENERGÉTICA CAMPOS DE FÚTBOL | 0,00 | 0,00 | 411.332,66 | 411.332,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 1650 | 63301 | REPOSICION CONTRATO ALUMBRADO | 0,00 | 1.072,34 | 444.873,87 | 444.873,87 | 443.801,53 | 99,76% | 188.285,74 | 42,32% | 49.120,80 | 26,09% | 139.164,94 | 1.072,34 |
| 102 | 4590 | 60902 | OBRAS INFRAESTRUCTURAS EL MONTECILLO | 0,00 | 46.926,97 | 46.926,97 | 46.926,97 | 42.471,03 | 90,50% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.455,94 |
| 102 | 4590 | 60903 | PASARELA CAMINO DEL TOMILLARÓN | 0,00 | 281.158,10 | 281.158,10 | 281.158,10 | 281.158,10 | 100,00% | 199,21 | 0,07% | 199,21 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 60904 | EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS | 0,00 | 5.799,19 | 5.799,19 | 5.799,19 | 5.799,19 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -5.618,78 |
| 102 | 4590 | 60905 | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI | 0,00 | 151.498,51 | 292.228,02 | 292.228,02 | 292.228,02 | 100,00% | 97.889,90 | 33,50% | 97.889,90 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 60906 | MEJORA DE ACERADOS, ACCES. Y MOV. PEATONAL Y CICLISTA GOLF | 0,00 | 0,00 | 2.019.693,67 | 2.019.693,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.019.693,67 |
| 102 | 4590 | 60908 | OBRA URB. Y MEJORAS EN C/ CAÑADILLA Y PARQUE J. CARLOS | 0,00 | 470.787,75 | 470.787,75 | 470.787,75 | 470.787,75 | 100,00% | 470.787,73 | 100,00% | 470.787,73 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 60909 | OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA CORNISA | 0,00 | 10.127,70 | 10.127,70 | 10.127,70 | 10.127,70 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 4590 | 62700 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 157.869,67 | 283.703,00 | 283.703,00 | 251.476,46 | 88,64% | 80.960,35 | 28,54% | 64.141,35 | 79,23% | 16.819,00 | 32.226,54 |
| 102 | 4590 | 63201 | ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 334.336,93 | 317.536,93 | 317.536,93 | 65.916,79 | 20,76% | 17.484,50 | 5,51% | 17.484,50 | 100,00% | 0,00 | 251.620,14 |
| 102 | 4590 | 63301 | REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL | 0,00 | 29.687,28 | 29.687,28 | 29.687,28 | 13.842,96 | 46,63% | 13.842,96 | 46,63% | 13.842,96 | 100,00% | 0,00 | 15.844,32 |
| 102 | 9202 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.838,25 | 0,00 | 0,00 | 13.838,25 | 7.207,51 | 52,08% | 7.207,51 | 52,08% | 7.207,51 | 100,00% | 0,00 | 6.630,74 |
| 102 | 9202 | 12006 | TRIENIOS | 2.089,31 | 0,00 | 0,00 | 2.089,31 | 1.308,15 | 62,61% | 1.308,15 | 62,61% | 1.308,15 | 100,00% | 0,00 | 781,16 |
| 102 | 9202 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.653,25 | 0,00 | 0,00 | 7.653,25 | 3.986,15 | 52,08% | 3.986,15 | 52,08% | 3.986,15 | 100,00% | 0,00 | 3.667,10 |
| 102 | 9202 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 22.559,53 | 0,00 | 0,00 | 22.559,53 | 11.750,13 | 52,08% | 11.750,13 | 52,08% | 11.750,13 | 100,00% | 0,00 | 10.809,40 |
| 102 | 9202 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.697,83 | 0,00 | 0,00 | 3.697,83 | 3.242,94 | 87,70% | 3.242,94 | 87,70% | 3.242,94 | 100,00% | 0,00 | 454,89 |
| 102 | 9202 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 36.995,53 | 54,01% | 36.995,53 | 54,01% | 36.995,53 | 100,00% | 0,00 | 31.504,47 |
| 102 | 9202 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.554,12 | 0,00 | 0,00 | 4.554,12 | 2.542,28 | 55,82% | 2.542,28 | 55,82% | 2.542,28 | 100,00% | 0,00 | 2.011,84 |
| 102 | 9202 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 36.479,47 | 0,00 | 0,00 | 36.479,47 | 13.015,10 | 35,68% | 13.015,10 | 35,68% | 9.761,32 | 75,00% | 3.253,78 | 23.464,37 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 102 | 9202 | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | -14.790,50 |
| 102 | 9202 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 1.000,00 |
| 102 | 9202 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 60.000,00 | 15.464,55 | 15.464,55 | 75.464,55 | 47.323,45 | 62,71% | 27.441,76 | 36,36% | 26.312,60 | 95,89% | 1.129,16 | 28.141,10 |
| 102 | 9202 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 100,00 |
| 102 | 9202 | 22002 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 300,00 |
| 102 | 9202 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 149.000,00 | 51.128,95 | 51.128,95 | 200.128,95 | 182.845,18 | 91,36% | 52.471,75 | 26,22% | 45.350,19 | 86,43% | 7.121,56 | 9.248,43 |
| 102 | 9202 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.804,00 | 0,00 | 0,00 | 4.804,00 | 4.804,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 9202 | 22102 | GAS | 15.000,00 | 1.692,86 | 1.692,86 | 16.692,86 | 31.430,40 | 188,29% | 5.245,88 | 31,43% | 2.622,94 | 50,00% | 2.622,94 | -14.737,54 |
| 102 | 9202 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 20.000,00 | 6.215,82 | 6.215,82 | 26.215,82 | 21.200,07 | 80,87% | 5.300,10 | 20,22% | 5.300,10 | 100,00% | 0,00 | 5.015,75 |
| 102 | 9202 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 662,35 | 2,21% | 662,35 | 2,21% | 662,35 | 100,00% | 0,00 | 29.337,65 |
| 102 | 9202 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 177.200,00 | 57.346,21 | 57.346,21 | 234.546,21 | 211.738,74 | 90,28% | 89.054,74 | 37,97% | 89.054,74 | 100,00% | 0,00 | 22.807,47 |
| 102 | 9202 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 0,00 | 3.502,95 | 3.502,95 | 3.502,95 | 6.467,45 | 184,63% | 2.964,50 | 84,63% | 2.964,50 | 100,00% | 0,00 | -2.964,50 |
| 102 | 9202 | 22709 | MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 15.000,00 |
| 102 | 9202 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 6.107,78 | 6.107,78 | 6.107,78 | 11.640,64 | 190,59% | 7.703,89 | 126,13% | 6.107,78 | 79,28% | 1.596,11 | -5.532,86 |
| 102 | 9202 | 63300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 48.009,67 | 48.009,67 | 48.009,67 | 48.009,67 | 100,00% | 48.009,67 | 100,00% | 48.009,67 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 9209 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 99.487,52 | 17.790,14 | 17.790,14 | 117.277,66 | 129.854,67 | 110,72% | 92.103,26 | 78,53% | 92.103,26 | 100,00% | 0,00 | -18.952,02 |
| 102 | 9209 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 2.500,00 | 25.135,75 | 25.135,75 | 27.635,75 | 51.738,70 | 187,22% | 1.027,04 | 3,72% | 1.027,04 | 100,00% | 0,00 | -24.102,95 |
| 102 | 9209 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 335.200,00 | 34.798,10 | 34.798,10 | 369.998,10 | 524.117,95 | 141,65% | 170.692,11 | 46,13% | 159.842,95 | 93,64% | 10.849,16 | -166.352,11 |
| 102 | 9209 | 22100 | ENERGIA ELÉCTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 9209 | 22101 | CONSUMO AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | #iDIV/0i | 1.877,93 | #iDIV/0i | 1.877,93 | 100,00% | 0,00 | -5.000,00 |
| 102 | 9209 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 9209 | 22724 | CONTRATOS REGIMEN INTERIOR | 20.000,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 21.309,00 | 4.438,50 | 20,83% | 2.293,50 | 10,76% | 2.293,50 | 100,00% | 0,00 | 16.870,50 |
| 102 | 9209 | 22725 | ENCARGOS SERVICIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA | 378.692,00 | 3.617,90 | 3.617,90 | 382.309,90 | 3.617,90 | 0,95% | 3.617,90 | 0,95% | 3.617,90 | 100,00% | 0,00 | 378.692,00 |
| 102 | 9209 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 222,96 | 222,96 | 222,96 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 222,96 |
| 102 | 9209 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 242.055,97 | 223.055,97 | 223.055,97 | 205.914,17 | 92,32% | 105.887,48 | 47,47% | 103.104,48 | 97,37% | 2.783,00 | -2.783,00 |
| 102 | 9209 | 63201 | REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIFICIOS | 0,00 | 84.538,76 | 261.300,01 | 261.300,01 | 235.138,17 | 89,99% | 118.644,44 | 45,41% | 118.644,44 | 100,00% | 0,00 | 26.161,84 |
| 102 | 9209 | 63300 | OBRAS CLIMATIZACIÓN PÉREZ DE LA RIVA Y AUDITORIO MUNICIPAL | 0,00 | 114.265,15 | 114.265,15 | 114.265,15 | 114.265,15 | 100,00% | 57.884,48 | 50,66% | 57.884,48 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 9209 | 63301 | SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en Edif. Mpale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 9209 | 63302 | REPOSICION CONTRATO CLIMATIZACION | 0,00 | 84.247,57 | 84.247,57 | 84.247,57 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 9209 | 63303 | REFORMA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES | 0,00 | 254.439,26 | 254.439,26 | 254.439,26 | 245.953,23 | 96,66% | 245.953,23 | 96,66% | 245.953,23 | 100,00% | 0,00 | 8.486,03 |
| 102 | 9209 | 63902 | REMODELACION CENTRO DE MAYORES LAS MATAS | 0,00 | 509.615,70 | 528.115,70 | 528.115,70 | 170.723,59 | 32,33% | 170.723,59 | 32,33% | 170.723,59 | 100,00% | 0,00 | 357.392,11 |
| 102 | 9209 | 63904 | PROYECTO MEJORA ILUMINACIÓN Y EFIC. ENER. EDIF MUNICIPALES | 0,00 | 0,00 | 1.547.402,22 | 1.547.402,22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1600 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.085,50 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | -3.085,50 |
| 103 | 1600 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 67.000,00 | 941,14 | 941,14 | 67.941,14 | 58.305,06 | 85,82% | 33.107,18 | 48,73% | 27.167,51 | 82,06% | 5.939,67 | 9.232,87 |
| 103 | 1600 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,56 | #iDIV/0i | 920,63 | #iDIV/0i | 866,17 | 94,08% | 54,46 | -988,56 |
| 103 | 1600 | 22699 | SANCCIONES Y MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,97 | #iDIV/0i | 2.051,97 | #iDIV/0i | 2.051,97 | 100,00% | 0,00 | -2.051,97 |
| 103 | 1600 | 22702 | ANÁLISIS DE VERTIDOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 5.000,00 |
| 103 | 1600 | 22707 | TRABAJS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.640,36 | #iDIV/0i | 7.640,36 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00% | 7.640,36 | -7.640,36 |
| 103 | 1600 | 63200 | OBRAS EN ESTACIONES MUNICIPALES DE BOMBEO | 0,00 | 12.570,41 | 12.570,41 | 12.570,41 | 12.570,41 | 100,00% | 12.570,41 | 100,00% | 12.570,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1621 | 22707 | CONTRATO RECOGIDA BASURA | 2.272.053,82 | 630.669,59 | 630.669,59 | 2.902.723,41 | 2.902.723,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1621 | 62501 | CONTENEDORES RSU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1622 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 5.641,07 | 85,47% | 4.639,60 | 70,30% | 4.410,80 | 95,07% | 228,80 | 958,93 |
| 103 | 1622 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 1.346,50 | 26,93% | 1.346,50 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1622 | 22501 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,80 | #iDIV/0i | 538,80 | #iDIV/0i | 538,80 | 100,00% | 0,00 | -538,80 |
| 103 | 1622 | 22700 | LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 19.263,62 | 385,27% | 6.782,05 | 135,64% | 6.782,05 | 100,00% | 0,00 | -14.263,62 |
| 103 | 1622 | 22711 | CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS | 370.131,80 | 193.679,89 | 193.679,89 | 563.811,69 | 563.811,68 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,01 |
| 103 | 1622 | 62700 | ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1623 | 22501 | TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS | 1.000.000,00 | 163.894,86 | 163.894,86 | 1.163.894,86 | 1.163.894,86 | 100,00% | 656.194,51 | 56,38% | 589.705,75 | 89,87% | 66.488,76 | 0,00 |
| 103 | 1623 | 22707 | SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 5.000,00 |
| 103 | 1623 | 22710 | SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 5.000,00 |
| 103 | 1630 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | #iDIV/0i | 2.562,43 | #iDIV/0i | 2.562,43 | 100,00% | 0,00 | -20.000,00 |
| 103 | 1630 | 22700 | CONTRATO LIMPIEZA VIARIA | 5.779.932,90 | 1.067.601,85 | 1.067.601,85 | 6.847.534,75 | 6.995.412,83 | 102,16% | 147.878,08 | 2,16% | 147.878,08 | 100,00% | 0,00 | -147.878,08 |
| 103 | 1710 | 10100 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1710 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 16.071,47 | 0,00 | 0,00 | 16.071,47 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 16.071,47 |
| 103 | 1710 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 14.850,81 | 0,00 | 0,00 | 14.850,81 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 14.850,81 |
| 103 | 1710 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 41.759,04 | 0,00 | 0,00 | 41.759,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 41.759,04 |
| 103 | 1710 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO | 141.950,60 | 0,00 | 0,00 | 141.950,60 | 27.816,07 | 19,60% | 27.816,07 | 19,60% | 27.816,07 | 100,00% | 0,00 | 114.134,53 |
| 103 | 1710 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 109.860,53 | 0,00 | 0,00 | 109.860,53 | 33.966,02 | 30,92% | 33.966,02 | 30,92% | 33.966,02 | 100,00% | 0,00 | 75.894,51 |
| 103 | 1710 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 386.445,35 | 0,00 | 0,00 | 386.445,35 | 214.619,62 | 55,54% | 214.619,62 | 55,54% | 214.619,62 | 100,00% | 0,00 | 171.825,73 |
| 103 | 1710 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 204.940,19 | 0,00 | 0,00 | 204.940,19 | 81.954,63 | 39,99% | 81.954,63 | 39,99% | 66.916,02 | 81,65% | 15.038,61 | 122.985,56 |
| 103 | 1710 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES URBANOS | 0,00 | 18.029,00 | 18.029,00 | 18.029,00 | 18.029,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1710 | 21300 | REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.550,81 | 17,75% | 3.550,81 | 17,75% | 3.550,81 | 100,00% | 0,00 | -6.065,34 |
| 103 | 1710 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00% | 106.547,31 | 10,65% | 106.022,99 | 99,51% | 524,32 | -150.000,00 |
| 103 | 1710 | 22107 | PLANTAS DE FLOR | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 5.000,00 |
| 103 | 1710 | 22114 | SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | #iDIV/0i | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1710 | 22711 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES | 5.043.014,95 | 305.994,55 | 305.994,55 | 5.349.009,50 | 5.349.009,50 | 100,00% | 178.519,03 | 3,34% | 178.519,03 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 103 | 1710 | 60900 | NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO | 0,00 | 17.325,37 | 17.325,37 | 17.325,37 | 38.905,65 | 224,56% | 36.796,31 | 212,38% | 36.796,31 | 100,00% | 0,00 | -30.388,81 |
| 103 | 1710 | 60903 | NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS | 0,00 | 376.323,32 | 376.323,32 | 376.323,32 | 285.365,98 | 75,83% | 121.545,61 | 32,30% | 15.988,95 | 13,15% | 105.556,66 | 90.957,34 |
| 103 | 1710 | 61902 | MEJORA PARQUE SAN MIGUEL | 0,00 | 599.849,51 | 599.849,51 | 599.849,51 | 534.825,83 | 89,16% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1710 | 61912 | MEJORA DE TALUDES | 0,00 | 126.267,67 | 126.267,67 | 126.267,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1710 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 11.626,16 | 11.626,16 | 11.626,16 | 11.626,16 | 100,00% | 11.626,16 | 100,00% | 11.626,16 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1710 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.084,83 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -5.084,83 |
| 103 | 1710 | 62501 | MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES | 0,00 | 277.931,39 | 277.931,39 | 277.931,39 | 226.141,74 | 81,37% | 29.524,00 | 10,62% | 11.979,00 | 40,57% | 17.545,00 | 51.789,65 |
| 103 | 1720 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO | 72.033,02 | 0,00 | 0,00 | 72.033,02 | 43.418,18 | 60,28% | 43.418,18 | 60,28% | 43.418,18 | 100,00% | 0,00 | 28.614,84 |
| 103 | 1720 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.679,00 | #iDIV/0! | 4.679,00 | #iDIV/0! | 4.679,00 | 100,00% | 0,00 | -4.679,00 |
| 103 | 1720 | 12006 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,32 | #iDIV/0! | 2.326,32 | #iDIV/0! | 2.326,32 | 100,00% | 0,00 | -2.326,32 |
| 103 | 1720 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,90 | #iDIV/0! | 2.384,90 | #iDIV/0! | 2.384,90 | 100,00% | 0,00 | -2.384,90 |
| 103 | 1720 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.196,77 | #iDIV/0! | 9.196,77 | #iDIV/0! | 9.196,77 | 100,00% | 0,00 | -9.196,77 |
| 103 | 1720 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 88.900,00 | 0,00 | 0,00 | 88.900,00 | 46.045,62 | 51,79% | 46.045,62 | 51,79% | 46.045,62 | 100,00% | 0,00 | 42.854,38 |
| 103 | 1720 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,04 | #iDIV/0! | 856,04 | #iDIV/0! | 856,04 | 100,00% | 0,00 | -856,04 |
| 103 | 1720 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 20.180,00 | 0,00 | 0,00 | 20.180,00 | 16.850,46 | 83,50% | 16.850,46 | 83,50% | 12.637,84 | 75,00% | 4.212,62 | 3.329,54 |
| 103 | 1720 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 21000 | REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. DE BIENES DE USO GENERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL. | 20.000,00 | 9.409,94 | 9.409,94 | 29.409,94 | 11.638,23 | 39,57% | 9.947,76 | 33,82% | 9.947,76 | 100,00% | 0,00 | 17.771,71 |
| 103 | 1720 | 22110 | PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE CALLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 10.000,00 | 1.706,10 | 1.706,10 | 11.706,10 | 13.252,72 | 113,21% | 8.048,92 | 68,76% | 8.048,92 | 100,00% | 0,00 | -1.546,62 |
| 103 | 1720 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.544,50 | 84,82% | 2.000,00 | 66,67% | 2.000,00 | 100,00% | 0,00 | 455,50 |
| 103 | 1720 | 22611 | CAMPAÑAS VARIAS | 30.000,00 | 11.345,52 | 11.345,52 | 41.345,52 | 51.383,39 | 124,28% | 47.160,49 | 114,06% | 47.160,49 | 100,00% | 0,00 | -10.037,87 |
| 103 | 1720 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000,00 | 44.080,30 | 44.080,30 | 94.080,30 | 93.930,91 | 99,84% | 24.622,11 | 26,17% | 8.529,11 | 34,64% | 16.093,00 | 149,39 |
| 103 | 1720 | 22711 | MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 295.000,00 |
| 103 | 1720 | 22712 | DESBROCES Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 46.000,00 |
| 103 | 1720 | 22725 | CONTROL DE CALIDAD | 259.213,06 | 0,00 | 0,00 | 259.213,06 | 57.477,32 | 22,17% | 57.477,32 | 22,17% | 57.477,32 | 100,00% | 0,00 | 201.735,74 |
| 103 | 1720 | 22726 | ASISTENCIAS TÉCNICAS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 452.273,80 | 150,76% | 152.461,62 | 50,82% | 114.842,42 | 75,33% | 37.619,20 | -284.886,26 |
| 103 | 1720 | 60901 | OBRA Y MEJORA EN EL MEDIO AMBIENTE (2) | 0,00 | 31.714,57 | 31.714,57 | 31.714,57 | 78.054,08 | 246,11% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -46.339,51 |
| 103 | 1720 | 60902 | PROYECTOS AJARDINAMIENTOS | 0,00 | 6.654,39 | 6.654,39 | 6.654,39 | 6.654,39 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 60903 | INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES | 0,00 | 136.409,97 | 533.997,72 | 533.997,72 | 533.997,72 | 100,00% | 150.282,72 | 28,14% | 126.352,55 | 84,08% | 23.930,17 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 60904 | RESTAURACION HIDR.FORESTAL Y RENATURALIZACIÓN ECOSISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 61901 | REPOBLACION FORESTAL | 0,00 | 9.819,15 | 9.819,15 | 9.819,15 | 13.110,35 | 133,52% | 13.110,35 | 133,52% | 9.819,15 | 74,90% | 3.291,20 | -3.291,20 |
| 103 | 1720 | 61902 | INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3) | 0,00 | 86.803,08 | 86.803,08 | 86.803,08 | 86.803,08 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 61903 | RENATURALIZACIÓN MALLA VERDE DE LAS ROZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 1720 | 63500 | REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALACABRA | 0,00 | 174.959,90 | 174.959,90 | 174.959,90 | 174.959,90 | 100,00% | 19.345,75 | 11,06% | 0,00 | 0,00% | 19.345,75 | 0,00 |
| 103 | 1721 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.084,24 | 5,42% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 18.915,76 |
| 103 | 1721 | 22611 | CAMPAÑAS VARIAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 14.700,00 |
| 103 | 1721 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 40.000,00 |
| 103 | 1721 | 62300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 17.831,04 | 17.831,04 | 17.831,04 | 17.831,04 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 9204 | 12000 | SUELDO DEL GRUPO A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.973,74 | #iDIV/0! | 16.973,74 | #iDIV/0! | 16.973,74 | 100,00% | 0,00 | -16.973,74 |
| 103 | 9204 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 32.142,95 | 0,00 | 0,00 | 32.142,95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 32.142,95 |
| 103 | 9204 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 8.983,58 |
| 103 | 9204 | 12006 | TRIENIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,68 | #iDIV/0! | 898,68 | #iDIV/0! | 898,68 | 100,00% | 0,00 | -898,68 |
| 103 | 9204 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 25.985,91 | 0,00 | 0,00 | 25.985,91 | 25.991,81 | 98,48% | 25.991,81 | 98,48% | 25.991,81 | 100,00% | 0,00 | 394,10 |
| 103 | 9204 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 68.759,81 | 0,00 | 0,00 | 68.759,81 | 16.156,42 | 23,50% | 16.156,42 | 23,50% | 16.156,42 | 100,00% | 0,00 | 52.603,39 |
| 103 | 9204 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.815,89 | 0,00 | 0,00 | 2.815,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.815,89 |
| 103 | 9204 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 47.815,29 | 0,00 | 0,00 | 47.815,29 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 47.815,29 |
| 103 | 9204 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 70.966,11 | 0,00 | 0,00 | 70.966,11 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 70.966,11 |
| 103 | 9204 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 317.032,16 | 0,00 | 0,00 | 317.032,16 | 168.177,36 | 53,05% | 168.177,36 | 53,05% | 168.177,36 | 100,00% | 0,00 | 148.854,80 |
| 103 | 9204 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 3.578,24 | 0,00 | 0,00 | 3.578,24 | 5.753,02 | 160,78% | 5.753,02 | 160,78% | 5.753,02 | 100,00% | 0,00 | -2.174,78 |
| 103 | 9204 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 102.073,25 | 0,00 | 0,00 | 102.073,25 | 44.883,04 | 43,97% | 44.883,04 | 43,97% | 33.195,60 | 73,96% | 11.687,44 | 57.190,21 |
| 103 | 9204 | 20500 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.508,61 | 0,00 | 266,26 | #iDIV/0! | 266,26 | 100,00% | 0,00 | -5.508,61 |
| 103 | 9204 | 21600 | REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM. | 60.000,00 | 10.506,83 | 10.506,83 | 70.506,83 | 10.353,63 | 14,68% | 197,10 | 0,28% | 197,10 | 100,00% | 0,00 | 20.153,20 |
| 103 | 9204 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 103 | 9204 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.199,10 | 6,20% | 6.199,10 | 6,20% | 6.199,10 | 100,00% | 0,00 | 3.800,90 |
| 103 | 9204 | 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 60.000,00 | 5.360,30 | 5.360,30 | 65.360,30 | 37.159,10 | 56,85% | 10.738,75 | 16,43% | 10.738,75 | 100,00% | 0,00 | 7.305,57 |
| 103 | 9204 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,72 | #iDIV/0! | 131,72 | #iDIV/0! | 131,72 | 100,00% | 0,00 | -131,72 |
| 103 | 9204 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,10 | #iDIV/0! | 1.585,10 | #iDIV/0! | 1.585,10 | 100,00% | 0,00 | -1.585,10 |
| 103 | 9204 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 160.000,00 | 122.140,37 | 122.140,37 | 282.140,37 | 372.778,90 | 132,13% | 97.677,99 | 34,62% | 97.677,99 | 100,00% | 0,00 | -90.638,53 |
| 103 | 9204 | 22709 | CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES | 1.750.000,00 | 101.844,37 | 101.844,37 | 1.851.844,37 | 1.384.463,62 | 74,76% | 635.069,75 | 34,29% | 559.086,11 | 88,04% | 75.983,64 | -23.010,03 |
| 103 | 9204 | 22710 | CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA | 940.000,00 | 67.125,96 | 67.125,96 | 1.007.125,96 | 375.967,16 | 37,33% | 82.966,87 | 8,24% | 75.101,87 | 90,52% | 7.865,00 | 44.280,44 |
| 103 | 9204 | 22711 | VIDEOTUTORIALES AYUDA TRÁMITES ADM. ELECT. | 18.000,00 | 18.004,80 | 18.004,80 | 36.004,80 | 18.004,80 | 50,01% | 10.986,80 | 30,51% | 10.986,80 | 100,00% | 0,00 | 18.000,00 |
| 103 | 9204 | 22712 | CONTRATOS Y SOFTWARE | 350.000,00 | 26.600,93 | 26.600,93 | 376.600,93 | 212.494,47 | 56,42% | 82.363,89 | 21,87% | 82.363,89 | 100,00% | 0,00 | 84.970,62 |
| 103 | 9204 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 130.804,27 | 130.804,27 | 130.804,27 | 130.804,27 | 100,00% | 57.777,74 | 44,17% | 57.777,74 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 9204 | 62600 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 0,00 | 887.692,49 | 1.038.641,20 | 1.038.641,20 | 904.319,63 | 87,07% | 380.946,33 | 36,68% | 380.946,33 | 100,00% | 0,00 | 100.632,49 |
| 103 | 9204 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS | 0,00 | 226.321,21 | 829.696,16 | 829.696,16 | 373.161,67 | 44,98% | 127.800,20 | 15,40% | 30.395,20 | 23,78% | 97.405,00 | 264.397,99 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 104 | 2210 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2210 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2210 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2210 | 16204 | FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO | 249.723,10 | 0,00 | 0,00 | 249.723,10 | 283.927,67 | 113,70% | 283.927,67 | 113,70% | 283.927,67 | 100,00% | 0,00 | -34.204,57 |
| 104 | 2210 | 16206 | FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.649,37 | 264,94% | 2.649,37 | 264,94% | 2.649,37 | 100,00% | 0,00 | -1.649,37 |
| 104 | 2210 | 16207 | FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL | 330.986,78 | 0,00 | 0,00 | 330.986,78 | 271.767,21 | 82,11% | 271.767,21 | 82,11% | 271.767,21 | 100,00% | 0,00 | 27.674,86 |
| 104 | 2210 | 83000 | ANTICIPOS AL PERSONAL | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 229.937,29 | 41,81% | 229.937,29 | 41,81% | 229.937,29 | 100,00% | 0,00 | 300.756,48 |
| 104 | 9201 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 47.211,27 | 0,00 | 0,00 | 47.211,27 | 18.961,65 | 40,16% | 18.961,65 | 40,16% | 18.961,65 | 100,00% | 0,00 | 28.249,62 |
| 104 | 9201 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 1.611,09 | 0,00 | 0,00 | 1.611,09 | 1.071,06 | 66,48% | 1.071,06 | 66,48% | 1.071,06 | 100,00% | 0,00 | 540,03 |
| 104 | 9201 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 10.598,62 | 0,00 | 0,00 | 10.598,62 | 5.520,20 | 52,08% | 5.520,20 | 52,08% | 5.520,20 | 100,00% | 0,00 | 5.078,42 |
| 104 | 9201 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 173.744,26 | 0,00 | 0,00 | 173.744,26 | 18.924,11 | 10,89% | 18.924,11 | 10,89% | 18.924,11 | 100,00% | 0,00 | 154.820,15 |
| 104 | 9201 | 12005 | SUELDOS DEL GRUPO E | 8.057,89 | 0,00 | 0,00 | 8.057,89 | 3.062,95 | 38,01% | 3.062,95 | 38,01% | 3.062,95 | 100,00% | 0,00 | 4.994,94 |
| 104 | 9201 | 12006 | TRIENIOS | 24.432,60 | 0,00 | 0,00 | 24.432,60 | 12.108,41 | 49,56% | 12.108,41 | 49,56% | 12.108,41 | 100,00% | 0,00 | 12.324,19 |
| 104 | 9201 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 148.310,51 | 0,00 | 0,00 | 148.310,51 | 30.831,58 | 20,79% | 30.831,58 | 20,79% | 30.831,58 | 100,00% | 0,00 | 117.478,93 |
| 104 | 9201 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 501.701,00 | 0,00 | 0,00 | 501.701,00 | 101.923,38 | 20,32% | 101.923,38 | 20,32% | 101.923,38 | 100,00% | 0,00 | 399.777,62 |
| 104 | 9201 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 33.362,09 | 0,00 | 0,00 | 33.362,09 | 18.305,45 | 54,87% | 18.305,45 | 54,87% | 18.305,45 | 100,00% | 0,00 | 15.056,64 |
| 104 | 9201 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 89.569,42 | 0,00 | 0,00 | 89.569,42 | 32.112,62 | 35,85% | 32.112,62 | 35,85% | 32.112,62 | 100,00% | 0,00 | 57.456,80 |
| 104 | 9201 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 68.996,87 | 0,00 | 0,00 | 68.996,87 | 16.952,50 | 24,57% | 16.952,50 | 24,57% | 16.952,50 | 100,00% | 0,00 | 52.044,37 |
| 104 | 9201 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 189.284,08 | 0,00 | 0,00 | 189.284,08 | 88.044,86 | 46,51% | 88.044,86 | 46,51% | 88.044,86 | 100,00% | 0,00 | 101.239,22 |
| 104 | 9201 | 14000 | PROGRAMA INTERINOS | 687.244,14 | 0,00 | -100.000,00 | 587.244,14 | 239.897,15 | 40,85% | 239.897,15 | 40,85% | 239.897,15 | 100,00% | 0,00 | 347.346,99 |
| 104 | 9201 | 14301 | MASA SALARIAL LGPE2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9201 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 41.820,60 | 0,00 | 0,00 | 41.820,60 | 40.084,97 | 95,85% | 40.084,97 | 95,85% | 40.084,97 | 100,00% | 0,00 | 1.735,63 |
| 104 | 9201 | 15002 | PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.127,58 | #DIV/0! | 41.127,58 | #DIV/0! | 41.127,58 | 100,00% | 0,00 | -41.127,58 |
| 104 | 9201 | 15003 | PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.426,19 | #DIV/0! | 93.426,19 | #DIV/0! | 93.426,19 | 100,00% | 0,00 | -93.426,19 |
| 104 | 9201 | 15100 | GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 22.910,47 | 114,55% | 22.910,47 | 114,55% | 22.910,47 | 100,00% | 0,00 | -2.910,47 |
| 104 | 9201 | 15101 | GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.908,15 | 99,85% | 59.908,15 | 99,85% | 59.908,15 | 100,00% | 0,00 | 91,85 |
| 104 | 9201 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 346.261,52 | 0,00 | 0,00 | 346.261,52 | 117.513,60 | 33,94% | 117.513,60 | 33,94% | 89.833,13 | 76,44% | 27.680,47 | 228.747,92 |
| 104 | 9201 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.100,00 | 308,34 | 308,34 | 3.408,34 | 6.135,85 | 180,02% | 2.022,73 | 59,35% | 2.022,73 | 100,00% | 0,00 | -2.727,51 |
| 104 | 9201 | 21500 | REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 2.500,00 |
| 104 | 9201 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22201 | POSTALES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.665,40 | 333,08% | 1.137,40 | 227,48% | 1.137,40 | 100,00% | 0,00 | -1.165,40 |
| 104 | 9201 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 104 | 9201 | 22603 | PUBLICACIONES EN BOLETINES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 7.038,67 | 28,15% | 4.779,00 | 67,90% | 2.259,67 | 0,00 |
| 104 | 9201 | 22606 | REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9201 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 104 | 9201 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 50.000,00 | 19.235,43 | 19.235,43 | 69.235,43 | 62.894,83 | 90,84% | 31.461,16 | 45,44% | 31.461,16 | 100,00% | 0,00 | 6.340,60 |
| 104 | 9201 | 22724 | CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.355,32 | 26,71% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 36.644,68 |
| 104 | 9201 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.942,36 | 123,56% | 4.942,36 | 123,56% | 4.942,36 | 100,00% | 0,00 | -942,36 |
| 104 | 9201 | 23120 | LOCOMOCION | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 529,83 | 35,32% | 529,83 | 35,32% | 529,83 | 100,00% | 0,00 | 970,17 |
| 104 | 9201 | 23301 | INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 88.406,68 | 70,73% | 88.406,68 | 70,73% | 88.406,68 | 100,00% | 0,00 | 36.593,32 |
| 104 | 9203 | 16200 | FORMACION Y PERFECC. PERSONAL | 174.212,96 | 0,00 | 0,00 | 174.212,96 | 55.574,91 | 31,90% | 29.983,92 | 17,21% | 28.471,92 | 94,96% | 1.512,00 | 71.638,05 |
| 104 | 9203 | 23300 | INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.480,00 | 20,67% | 2.480,00 | 20,67% | 2.480,00 | 100,00% | 0,00 | 9.520,00 |
| 104 | 9207 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 15.543,56 | 0,00 | 0,00 | 15.543,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 15.543,56 |
| 104 | 9207 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 3.071,51 | 0,00 | 0,00 | 3.071,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 3.071,51 |
| 104 | 9207 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 157.267,85 | 0,00 | 0,00 | 157.267,85 | 82.246,73 | 52,30% | 82.246,73 | 52,30% | 82.246,73 | 100,00% | 0,00 | 75.021,12 |
| 104 | 9207 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 50.760,66 | 0,00 | 0,00 | 50.760,66 | 25.039,49 | 49,33% | 25.039,49 | 49,33% | 21.534,89 | 86,00% | 3.504,60 | 25.721,17 |
| 104 | 9207 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 9207 | 20500 | RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA | 3.000,00 | 53,25 | 53,25 | 3.053,25 | 1.836,83 | 60,16% | 159,75 | 5,23% | 159,75 | 100,00% | 0,00 | 1.216,42 |
| 104 | 9207 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,46 | #DIV/0! | 63,46 | #DIV/0! | 63,46 | 100,00% | 0,00 | -63,46 |
| 104 | 9207 | 22000 | MATERIAL DE OFICINA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9207 | 22001 | PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 300,00 |
| 104 | 9207 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9207 | 22104 | EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL | 20.000,00 | 17.827,44 | 17.827,44 | 37.827,44 | 37.066,44 | 97,99% | 18.313,79 | 48,41% | 18.313,79 | 100,00% | 0,00 | -18.478,00 |
| 104 | 9207 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.978,36 | 497,84% | 4.736,00 | 473,60% | 4.736,00 | 100,00% | 0,00 | -3.978,36 |
| 104 | 9207 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 7.000,00 |
| 104 | 9207 | 22723 | CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 21.352,70 |
| 104 | 9207 | 22726 | CONTRATO SEÑALIZACION | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 254,26 | 3,18% | 254,26 | 3,18% | 254,26 | 100,00% | 0,00 | 7.745,74 |
| 104 | 9207 | 22727 | CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD | 60.000,00 | 7.066,23 | 7.066,23 | 67.066,23 | 39.510,05 | 58,91% | 15.899,03 | 23,71% | 15.899,03 | 100,00% | 0,00 | -16.510,75 |
| 104 | 9207 | 22730 | CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS | 61.000,00 | 15.114,70 | 15.114,70 | 76.114,70 | 75.573,58 | 99,29% | 30.229,44 | 39,72% | 15.114,72 | 50,00% | 15.114,72 | 541,12 |
| 104 | 9208 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 30.121,37 | 0,00 | 0,00 | 30.121,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 30.121,37 |
| 104 | 9208 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 10.112,64 | 0,00 | 0,00 | 10.112,64 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 10.112,64 |
| 104 | 9208 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 104 | 9208 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 104 | 9208 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 110 | 31000 | INTERESES PRESTAMOS | 38.700,00 | 0,00 | 170.576,74 | 209.276,74 | 64.264,88 | 30,71% | 64.264,88 | 30,71% | 64.264,88 | 100,00% | 0,00 | 145.011,86 |
| 105 | 110 | 91301 | AMORTIZACION PRESTAMOS | 0,00 | 0,00 | 2.530.060,90 | 2.530.060,90 | 570.015,22 | 22,53% | 570.015,22 | 22,53% | 570.015,22 | 100,00% | 0,00 | 1.960.045,68 |
| 105 | 3380 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 90.000,00 | 925,65 | 925,65 | 90.925,65 | 21.908,11 | 24,09% | 20.982,46 | 23,08% | 20.982,46 | 100,00% | 0,00 | 10.702,95 |
| 105 | 3380 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 105 | 3380 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR | 2.450,00 | 935,75 | 935,75 | 3.385,75 | 3.338,70 | 98,61% | 1.027,04 | 30,33% | 1.027,04 | 100,00% | 0,00 | 47,05 |
| 105 | 3380 | 21300 | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 105 | 3380 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 3380 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.263,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,00 | 2.263,00 | 100,00% | 651,98 | 28,81% | 651,98 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 22114 | SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 3380 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.991,85 | 16,60% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.008,15 |
| 105 | 3380 | 22500 | DERECHOS DE AUTOR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.408,86 | 44,09% | 4.408,86 | 44,09% | 4.408,86 | 100,00% | 0,00 | 5.591,14 |
| 105 | 3380 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 16.621,58 | 118,73% | 8.789,73 | 62,78% | 8.789,73 | 100,00% | 0,00 | -2.621,58 |
| 105 | 3380 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 75.000,00 | 1.936,88 | 1.936,88 | 76.936,88 | 44.705,63 | 58,11% | 41.187,65 | 53,53% | 41.187,65 | 100,00% | 0,00 | 32.231,25 |
| 105 | 3380 | 22722 | MENSAJERÍA ESPECIALIZADA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 105 | 3380 | 22723 | ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 | 180.354,56 | 38,21% | 150.732,43 | 31,93% | 150.732,43 | 100,00% | 0,00 | -13.353,22 |
| 105 | 3380 | 22724 | FESTEJOS TAURINOS | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 | 314.000,00 | 88.317,90 | 28,13% | 83.611,52 | 26,63% | 83.611,52 | 100,00% | 0,00 | 32.850,79 |
| 105 | 3380 | 22725 | FUEGOS ARTIFICIALES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 12.884,99 |
| 105 | 3380 | 22726 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 566,28 | 566,28 | 566,28 | 566,28 | 100,00% | 566,28 | 100,00% | 566,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48001 | PEÑA LOS BOLINGAS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48002 | PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48003 | ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48004 | PEÑA LA UNION | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48005 | PEÑA QUITAMANIAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48006 | PEÑA ER KITE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48007 | HERMANDAD DE SAN JOSE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3380 | 48008 | PEÑA LOS MISMOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 9200 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 62.055,48 | 0,00 | 0,00 | 62.055,48 | 22.253,76 | 35,86% | 22.253,76 | 35,86% | 22.253,76 | 100,00% | 0,00 | 39.801,72 |
| 105 | 9200 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 31.795,85 | 0,00 | 0,00 | 31.795,85 | 11.040,40 | 34,72% | 11.040,40 | 34,72% | 11.040,40 | 100,00% | 0,00 | 20.755,45 |
| 105 | 9200 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 35.934,32 | 0,00 | 0,00 | 35.934,32 | 16.064,79 | 44,71% | 16.064,79 | 44,71% | 16.064,79 | 100,00% | 0,00 | 19.869,53 |
| 105 | 9200 | 12006 | TRIENIOS | 15.624,21 | 0,00 | 0,00 | 15.624,21 | 7.143,27 | 45,72% | 7.143,27 | 45,72% | 7.143,27 | 100,00% | 0,00 | 8.480,94 |
| 105 | 9200 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.703,03 | 0,00 | 0,00 | 82.703,03 | 31.978,86 | 38,67% | 31.978,86 | 38,67% | 31.978,86 | 100,00% | 0,00 | 50.724,17 |
| 105 | 9200 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 267.644,76 | 0,00 | 0,00 | 267.644,76 | 99.234,47 | 37,08% | 99.234,47 | 37,08% | 99.234,47 | 100,00% | 0,00 | 168.410,29 |
| 105 | 9200 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 44.670,14 | 0,00 | 0,00 | 44.670,14 | 10.284,42 | 23,02% | 10.284,42 | 23,02% | 10.284,42 | 100,00% | 0,00 | 34.385,72 |
| 105 | 9200 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 58.700,00 | 0,00 | 0,00 | 58.700,00 | 31.611,26 | 53,85% | 31.611,26 | 53,85% | 31.611,26 | 100,00% | 0,00 | 27.088,74 |
| 105 | 9200 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 50.993,77 | 0,00 | 0,00 | 50.993,77 | 22.308,62 | 43,75% | 22.308,62 | 43,75% | 22.308,62 | 100,00% | 0,00 | 28.685,15 |
| 105 | 9200 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 60.377,37 | 189,87% | 60.377,37 | 189,87% | 60.377,37 | 100,00% | 0,00 | -28.577,37 |
| 105 | 9200 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 56.357,21 | 0,00 | 0,00 | 56.357,21 | 10.268,49 | 18,22% | 10.268,49 | 18,22% | 10.268,49 | 100,00% | 0,00 | 46.088,72 |
| 105 | 9200 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 208.248,84 | 0,00 | 0,00 | 208.248,84 | 86.269,14 | 41,43% | 86.269,14 | 41,43% | 86.269,14 | 100,00% | 0,00 | 121.979,70 |
| 105 | 9200 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 12.000,00 | 1.774,58 | 1.774,58 | 13.774,58 | 8.928,87 | 64,82% | 2.393,42 | 17,38% | 2.393,42 | 100,00% | 0,00 | 4.845,71 |
| 105 | 9200 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,60 | #iDIV/0! | 469,80 | #iDIV/0! | 469,80 | 100,00% | 0,00 | -1.566,00 |
| 105 | 9200 | 21500 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 105 | 9200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 8.000,00 |
| 105 | 9200 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.459,60 | 34,60% | 3.459,60 | 34,60% | 3.459,60 | 100,00% | 0,00 | 6.540,40 |
| 105 | 9200 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 173,03 | 34,61% | 173,03 | 34,61% | 173,03 | 100,00% | 0,00 | 326,97 |
| 105 | 9200 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 105 | 9200 | 22201 | POSTALES | 40.000,00 | 18.825,79 | 18.825,79 | 58.825,79 | 108.825,79 | 185,00% | 100.264,34 | 170,44% | 88.299,70 | 88,07% | 11.964,64 | -50.000,00 |
| 105 | 9200 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 6.000,00 |
| 105 | 9200 | 22610 | GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO | 4.000,00 | 310,86 | 310,86 | 4.310,86 | 310,86 | 7,21% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 9200 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 105 | 9200 | 22709 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 472,29 | 472,29 | 472,29 | 1.015,52 | 215,02% | 543,23 | 115,02% | 543,23 | 100,00% | 0,00 | -543,23 |
| 105 | 9231 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 10.598,62 | 0,00 | 0,00 | 10.598,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.598,62 |
| 105 | 9231 | 12006 | TRIENIOS | 4.095,86 | 0,00 | 0,00 | 4.095,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.095,86 |
| 105 | 9231 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.263,83 | 0,00 | 0,00 | 6.263,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 6.263,83 |
| 105 | 9231 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 26.789,45 | 0,00 | 0,00 | 26.789,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 26.789,45 |
| 105 | 9231 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.638,10 | 0,00 | 0,00 | 3.638,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.638,10 |
| 105 | 9231 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 20.004,62 | 0,00 | 0,00 | 20.004,62 | 10.446,90 | 52,22% | 10.446,90 | 52,22% | 10.446,90 | 100,00% | 0,00 | 9.557,72 |
| 105 | 9231 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 14.919,83 | 0,00 | 0,00 | 14.919,83 | 6.630,10 | 44,44% | 6.630,10 | 44,44% | 6.630,10 | 100,00% | 0,00 | 8.289,73 |
| 105 | 9231 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.472,79 | 0,00 | 0,00 | 4.472,79 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.472,79 |
| 105 | 9231 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 23.879,01 | 0,00 | 0,00 | 23.879,01 | 4.003,87 | 16,77% | 4.003,87 | 16,77% | 3.097,10 | 77,35% | 906,77 | 19.875,14 |
| 105 | 9231 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 9231 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 105 | 9231 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 9231 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 105 | 9231 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 105 | 9240 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 13.838,25 | 0,00 | 0,00 | 13.838,25 | 7.207,51 | 52,08% | 7.207,51 | 52,08% | 7.207,51 | 100,00% | 0,00 | 6.630,74 |
| 105 | 9240 | 12006 | TRIENIOS | 4.729,50 | 0,00 | 0,00 | 4.729,50 | 2.662,44 | 56,29% | 2.662,44 | 56,29% | 2.662,44 | 100,00% | 0,00 | 2.067,06 |
| 105 | 9240 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.480,79 | 0,00 | 0,00 | 10.480,79 | 5.458,81 | 52,08% | 5.458,81 | 52,08% | 5.458,81 | 100,00% | 0,00 | 5.021,98 |
| 105 | 9240 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.379,48 | 0,00 | 0,00 | 25.379,48 | 13.218,87 | 52,08% | 13.218,87 | 52,08% | 13.218,87 | 100,00% | 0,00 | 12.160,61 |
| 105 | 9240 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 9.331,58 | 0,00 | 0,00 | 9.331,58 | 2.513,10 | 26,93% | 2.513,10 | 26,93% | 2.513,10 | 100,00% | 0,00 | 6.818,48 |
| 105 | 9240 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 4.696,51 | 0,00 | 0,00 | 4.696,51 | 1.007,96 | 21,46% | 1.007,96 | 21,46% | 1.007,96 | 100,00% | 0,00 | 3.688,55 |
| 105 | 9240 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 11.795,21 | 0,00 | 0,00 | 11.795,21 | 4.255,36 | 36,08% | 4.255,36 | 36,08% | 3.191,52 | 75,00% | 1.063,84 | 7.539,85 |
| 105 | 9240 | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 21.780,00 | 0,00 | 0,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 100,00% | 10.890,00 | 50,00% | 10.890,00 | 100,00% | 0,00 | -399,30 |
| 105 | 9240 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,84 | #iDIV/0! | 254,84 | #iDIV/0! | 254,84 | 100,00% | 0,00 | -254,84 |
| 105 | 9240 | 22723 | CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 35.000,00 |
| 105 | 9240 | 62700 | PROYECTO OBRAS EDIFICIO ARCHIVO | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 9291 | 50000 | FONDO DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 150.000,00 |
| 105 | 9310 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 93.911,72 | 0,00 | 0,00 | 93.911,72 | 32.662,59 | 34,78% | 32.662,59 | 34,78% | 32.662,59 | 100,00% | 0,00 | 61.249,13 |
| 105 | 9310 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 10.598,62 | 0,00 | 0,00 | 10.598,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.598,62 |
| 105 | 9310 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 17.967,16 | 0,00 | 0,00 | 17.967,16 | 14.617,36 | 81,36% | 14.617,36 | 81,36% | 14.617,36 | 100,00% | 0,00 | 3.349,80 |
| 105 | 9310 | 12006 | TRIENIOS | 29.847,93 | 0,00 | 0,00 | 29.847,93 | 13.251,45 | 44,40% | 13.251,45 | 44,40% | 13.251,45 | 100,00% | 0,00 | 16.596,48 |
| 105 | 9310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.757,79 | 0,00 | 0,00 | 93.757,79 | 36.333,00 | 38,75% | 36.333,00 | 38,75% | 36.333,00 | 100,00% | 0,00 | 57.424,79 |
| 105 | 9310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 277.494,53 | 0,00 | 0,00 | 277.494,53 | 111.490,99 | 40,18% | 111.490,99 | 40,18% | 111.490,99 | 100,00% | 0,00 | 166.003,54 |
| 105 | 9310 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 32.410,80 | 0,00 | 0,00 | 32.410,80 | 13.798,50 | 42,57% | 13.798,50 | 42,57% | 13.798,50 | 100,00% | 0,00 | 18.612,30 |
| 105 | 9310 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 37.598,80 | 0,00 | 0,00 | 37.598,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 37.598,80 |
| 105 | 9310 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 37.163,40 | 0,00 | 0,00 | 37.163,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 37.163,40 |
| 105 | 9310 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 108.489,59 | 48,65% | 108.489,59 | 48,65% | 108.489,59 | 100,00% | 0,00 | 114.510,41 |
| 105 | 9310 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 40.255,16 | 0,00 | 0,00 | 40.255,16 | 16.522,98 | 41,05% | 16.522,98 | 41,05% | 16.522,98 | 100,00% | 0,00 | 23.732,18 |
| 105 | 9310 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 167.784,80 | 0,00 | 0,00 | 167.784,80 | 56.945,14 | 33,94% | 56.945,14 | 33,94% | 45.859,81 | 80,53% | 11.085,33 | 110.839,66 |
| 105 | 9310 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 105 | 9310 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 9310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 18.500,00 | 20.049,10 | 20.049,10 | 38.549,10 | 20.485,10 | 53,14% | 20.365,10 | 52,83% | 20.365,10 | 100,00% | 0,00 | 18.064,00 |
| 105 | 9310 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 9310 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 9310 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 105 | 9310 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 15.000,00 | 3.662,60 | 3.662,60 | 18.662,60 | 14.650,26 | 78,50% | 6.845,72 | 36,68% | 6.845,72 | 100,00% | 0,00 | 4.012,34 |
| 105 | 9310 | 22724 | CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION | 160.000,00 | 24.748,57 | 24.748,57 | 184.748,57 | 185.073,58 | 100,18% | 79.012,98 | 42,77% | 79.012,98 | 100,00% | 0,00 | -36.746,00 |
| 105 | 9320 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 78.315,00 | 0,00 | 0,00 | 78.315,00 | 24.589,37 | 31,40% | 24.589,37 | 31,40% | 24.589,37 | 100,00% | 0,00 | 53.725,63 |
| 105 | 9320 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.207,51 | #iDIV/0! | 7.207,51 | #iDIV/0! | 7.207,51 | 100,00% | 0,00 | -7.207,51 |
| 105 | 9320 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 52.993,08 | 0,00 | 0,00 | 52.993,08 | 17.255,66 | 32,56% | 17.255,66 | 32,56% | 17.255,66 | 100,00% | 0,00 | 35.737,42 |
| 105 | 9320 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 26.950,74 | 0,00 | 0,00 | 26.950,74 | 14.738,92 | 54,69% | 14.738,92 | 54,69% | 14.738,92 | 100,00% | 0,00 | 12.211,82 |
| 105 | 9320 | 12006 | TRIENIOS | 26.278,77 | 0,00 | 0,00 | 26.278,77 | 15.116,62 | 57,52% | 15.116,62 | 57,52% | 15.116,62 | 100,00% | 0,00 | 11.162,15 |
| 105 | 9320 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.734,80 | 0,00 | 0,00 | 94.734,80 | 41.375,63 | 43,68% | 41.375,63 | 43,68% | 41.375,63 | 100,00% | 0,00 | 53.359,17 |
| 105 | 9320 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 326.403,25 | 0,00 | 0,00 | 326.403,25 | 138.723,55 | 42,50% | 138.723,55 | 42,50% | 138.723,55 | 100,00% | 0,00 | 187.679,70 |
| 105 | 9320 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 41.565,27 | 0,00 | 0,00 | 41.565,27 | 17.966,86 | 43,23% | 17.966,86 | 43,23% | 17.966,86 | 100,00% | 0,00 | 23.598,41 |
| 105 | 9320 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 90.780,42 | 0,00 | 0,00 | 90.780,42 | 31.482,58 | 34,68% | 31.482,58 | 34,68% | 31.482,58 | 100,00% | 0,00 | 59.297,84 |
| 105 | 9320 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 80.659,64 | 0,00 | 0,00 | 80.659,64 | 19.373,96 | 24,02% | 19.373,96 | 24,02% | 19.373,96 | 100,00% | 0,00 | 61.285,68 |
| 105 | 9320 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 130.814,09 | 0,00 | 0,00 | 130.814,09 | 70.313,43 | 53,75% | 70.313,43 | 53,75% | 70.313,43 | 100,00% | 0,00 | 60.500,66 |
| 105 | 9320 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 51.884,39 | 0,00 | 0,00 | 51.884,39 | 19.191,27 | 36,99% | 19.191,27 | 36,99% | 19.191,27 | 100,00% | 0,00 | 32.693,12 |
| 105 | 9320 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 171.869,34 | 0,00 | 0,00 | 171.869,34 | 105.491,92 | 61,38% | 105.491,92 | 61,38% | 88.636,57 | 84,02% | 16.855,35 | 66.377,42 |
| 105 | 9320 | 20200 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 22.000,00 |
| 105 | 9320 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.400,00 | 4.271,43 | 4.271,43 | 8.671,43 | 11.997,28 | 138,35% | 1.718,63 | 19,82% | 1.718,63 | 100,00% | 0,00 | -3.325,85 |
| 105 | 9320 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 9320 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.500,00 |
| 105 | 9320 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 287,98 | 57,60% | 287,98 | 57,60% | 287,98 | 100,00% | 0,00 | 212,02 |
| 105 | 9320 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 105 | 9320 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 13.941,11 | 278,82% | 13.490,48 | 269,81% | 12.728,67 | 94,35% | 761,81 | -8.941,11 |
| 105 | 9320 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.076,14 | #iDIV/0! | 4.076,13 | #iDIV/0! | 3.835,51 | 94,10% | 240,62 | -10.076,14 |
| 105 | 9320 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal) | 40.000,00 | 16.035,13 | 16.035,13 | 56.035,13 | 41.002,18 | 73,17% | 4.173,26 | 7,45% | 4.173,26 | 100,00% | 0,00 | 15.032,95 |
| 105 | 9320 | 22708 | SERVICIOS PARA LA RECAUDACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -100.000,00 |
| 105 | 9320 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 61.000,00 | 15.157,32 | 15.157,32 | 76.157,32 | 30.314,64 | 39,81% | 15.157,32 | 19,90% | 15.157,32 | 100,00% | 0,00 | 30.685,36 |
| 105 | 9320 | 22726 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.004,80 | #iDIV/0! | 10.830,53 | #iDIV/0! | 10.830,53 | 100,00% | 0,00 | -58.634,78 |
| 105 | 9320 | 64100 | APLICACIONES INFORMATICAS | 0,00 | 36.874,08 | 36.874,08 | 36.874,08 | 36.874,08 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 9340 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 30.862,04 | 0,00 | 0,00 | 30.862,04 | 8.196,45 | 26,56% | 8.196,45 | 26,56% | 8.196,45 | 100,00% | 0,00 | 22.665,59 |
| 105 | 9340 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1 | 63.591,70 | 0,00 | 0,00 | 63.591,70 | 27.601,00 | 43,40% | 27.601,00 | 43,40% | 27.601,00 | 100,00% | 0,00 | 35.990,70 |
| 105 | 9340 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00 | 8.983,58 | 9.681,34 | 107,77% | 9.681,34 | 107,77% | 9.681,34 | 100,00% | 0,00 | -697,76 |
| 105 | 9340 | 12006 | TRIENIOS | 34.744,53 | 0,00 | 0,00 | 34.744,53 | 13.099,04 | 37,70% | 13.099,04 | 37,70% | 13.099,04 | 100,00% | 0,00 | 21.645,49 |
| 105 | 9340 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 79.825,20 | 0,00 | 0,00 | 79.825,20 | 28.293,44 | 35,44% | 28.293,44 | 35,44% | 28.293,44 | 100,00% | 0,00 | 51.531,76 |
| 105 | 9340 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 252.392,64 | 0,00 | 0,00 | 252.392,64 | 105.280,87 | 41,71% | 105.280,87 | 41,71% | 105.280,87 | 100,00% | 0,00 | 147.111,77 |
| 105 | 9340 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 39.852,94 | 0,00 | 0,00 | 39.852,94 | 20.349,88 | 51,06% | 20.349,88 | 51,06% | 20.349,88 | 100,00% | 0,00 | 19.503,06 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 105 | 9340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 66.345,78 | 0,00 | 0,00 | 66.345,78 | 40.703,91 | 61,35% | 40.703,91 | 61,35% | 40.703,91 | 100,00% | 0,00 | 25.641,87 |
| 105 | 9340 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 53.129,54 | 0,00 | 0,00 | 53.129,54 | 26.871,96 | 50,58% | 26.871,96 | 50,58% | 26.871,96 | 100,00% | 0,00 | 26.257,58 |
| 105 | 9340 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 316.084,96 | 0,00 | -18.500,00 | 297.584,96 | 101.057,72 | 33,96% | 101.057,72 | 33,96% | 101.057,72 | 100,00% | 0,00 | 196.527,24 |
| 105 | 9340 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 49.424,37 | 0,00 | 0,00 | 49.424,37 | 12.305,49 | 24,90% | 12.305,49 | 24,90% | 12.305,49 | 100,00% | 0,00 | 37.118,88 |
| 105 | 9340 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 227.786,83 | 0,00 | 0,00 | 227.786,83 | 69.030,05 | 30,30% | 69.030,05 | 30,30% | 51.261,72 | 74,26% | 17.768,33 | 158.756,78 |
| 105 | 9340 | 20200 | ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.368,04 | #iDIV/0! | 10.684,02 | #iDIV/0! | 10.684,02 | 100,00% | 0,00 | -21.368,04 |
| 105 | 9340 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.700,00 | 384,21 | 384,21 | 4.084,21 | 5.528,20 | 135,36% | 619,01 | 15,16% | 619,01 | 100,00% | 0,00 | -1.443,99 |
| 105 | 9340 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 350,90 | 350,90 | 850,90 | 350,90 | 41,24% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 105 | 9340 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 60,00 | 12,00% | 60,00 | 12,00% | 60,00 | 100,00% | 0,00 | 440,00 |
| 105 | 9340 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.061,60 | 212,32% | 1.061,60 | 212,32% | 1.061,60 | 100,00% | 0,00 | -561,60 |
| 105 | 9340 | 22204 | COMUNICACIONES ELECTRONICAS | 25.000,00 | 11.229,83 | 11.229,83 | 36.229,83 | 11.229,83 | 31,00% | 2.409,70 | 6,65% | 2.409,70 | 100,00% | 0,00 | 25.000,00 |
| 105 | 9340 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETINES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,02 | #iDIV/0! | 26.024,30 | #iDIV/0! | 26.024,30 | 100,00% | 0,00 | -30.000,02 |
| 105 | 9340 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 8.966,64 | 8.966,64 | 28.966,64 | 10.588,28 | 36,55% | 4.921,34 | 16,99% | 4.209,29 | 85,53% | 712,05 | 18.378,36 |
| 105 | 9340 | 22708 | SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 9340 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 16.000,00 | 1.936,31 | 1.936,31 | 17.936,31 | 15.998,93 | 89,20% | 7.572,18 | 42,22% | 7.572,18 | 100,00% | 0,00 | 1.937,13 |
| 105 | 9340 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 153.000,00 | 29.135,10 | 29.135,10 | 182.135,10 | 29.135,10 | 16,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 153.000,00 |
| 105 | 9340 | 22726 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 9340 | 23120 | LOCOMOCION | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 100,00 |
| 105 | 9340 | 35200 | INTERESES DE DEMORA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 50.000,00 |
| 105 | 9340 | 35900 | COMISIONES BANCARIAS Y TPV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.521,25 | 83,04% | 27.660,72 | 55,32% | 27.660,72 | 100,00% | 0,00 | 8.478,75 |
| 105 | 9340 | 81000 | ACTIVOS FINANCIEROS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 100,00 |
| 106 | 1600 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 58.229,74 | 0,00 | 0,00 | 58.229,74 | 9.807,91 | 16,84% | 9.807,91 | 16,84% | 9.807,91 | 100,00% | 0,00 | 48.421,83 |
| 106 | 3300 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 70.851,52 | 0,00 | 0,00 | 70.851,52 | 6.441,82 | 9,09% | 6.441,82 | 9,09% | 6.441,82 | 100,00% | 0,00 | 64.409,70 |
| 106 | 3300 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 410.083,38 | 0,00 | 0,00 | 410.083,38 | 218.230,38 | 53,22% | 218.230,38 | 53,22% | 218.230,38 | 100,00% | 0,00 | 191.853,00 |
| 106 | 3300 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 202.309,01 | 0,00 | 0,00 | 202.309,01 | 50.990,40 | 25,20% | 50.990,40 | 25,20% | 38.346,23 | 75,20% | 12.644,17 | 151.318,61 |
| 106 | 3300 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILIAJES | 30.000,00 | 68.231,90 | 68.231,90 | 98.231,90 | 106.564,54 | 108,48% | 88.423,04 | 90,01% | 85.092,04 | 96,23% | 3.331,00 | -8.332,64 |
| 106 | 3300 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 8.200,00 | 3.127,57 | 3.127,57 | 11.327,57 | 10.510,46 | 92,79% | 2.385,48 | 21,06% | 2.385,48 | 100,00% | 0,00 | 817,11 |
| 106 | 3300 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 46.532,26 | 726,32 | 726,32 | 47.258,58 | 60.665,88 | 127,10% | 40.698,49 | 86,12% | 40.653,84 | 99,89% | 44,65 | -12.807,30 |
| 106 | 3300 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 9.700,00 | 3.210,33 | 3.210,33 | 12.910,33 | 12.822,12 | 99,32% | 4.770,45 | 36,95% | 4.770,45 | 100,00% | 0,00 | 88,21 |
| 106 | 3300 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL. | 15.000,00 | 3.540,66 | 3.540,66 | 18.540,66 | 5.800,93 | 31,29% | 1.924,09 | 10,38% | 1.924,09 | 100,00% | 0,00 | 12.739,73 |
| 106 | 3300 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 914,25 | 182,85% | 114,25 | 22,85% | 114,25 | 100,00% | 0,00 | -414,25 |
| 106 | 3300 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 195,72 | 39,14% | 195,72 | 39,14% | 195,72 | 100,00% | 0,00 | 304,28 |
| 106 | 3300 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 133.590,61 | 87,31% | 46.066,04 | 30,11% | 40.026,30 | 86,89% | 6.039,74 | 19.409,39 |
| 106 | 3300 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 21.713,00 | 0,00 | 0,00 | 21.713,00 | 21.713,00 | 100,00% | 3.706,28 | 17,07% | 3.706,28 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 22102 | GAS | 83.000,00 | 15.365,81 | 15.365,81 | 98.365,81 | 108.694,59 | 110,50% | 27.321,74 | 27,78% | 13.660,87 | 50,00% | 13.660,87 | -10.328,78 |
| 106 | 3300 | 22104 | VESTUARIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3300 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 530,13 | 26,51% | 530,13 | 26,51% | 530,13 | 100,00% | 0,00 | 1.469,87 |
| 106 | 3300 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.478,54 | 347,85% | 3.273,05 | 327,31% | 3.273,05 | 100,00% | 0,00 | -2.478,54 |
| 106 | 3300 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 40.000,00 | 9.565,67 | 9.565,67 | 49.565,67 | 48.463,52 | 97,78% | 22.948,40 | 46,30% | 22.658,00 | 98,73% | 290,40 | 102,15 |
| 106 | 3300 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 10.000,00 | 1.105,94 | 1.105,94 | 11.105,94 | 24.458,63 | 220,23% | 4.824,13 | 43,44% | 3.323,73 | 68,90% | 1.500,40 | -13.352,69 |
| 106 | 3300 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 277.600,00 | 45.149,43 | 45.149,43 | 322.749,43 | 337.571,28 | 104,59% | 138.637,20 | 42,96% | 138.637,20 | 100,00% | 0,00 | -14.821,85 |
| 106 | 3300 | 22702 | CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 6.055,80 | 85,29% | 3.633,50 | 51,18% | 3.633,50 | 100,00% | 0,00 | 1.044,20 |
| 106 | 3300 | 22710 | CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN | 30.250,00 | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 | 18.125,80 | 59,92% | 12.947,00 | 42,80% | 12.947,00 | 100,00% | 0,00 | 12.124,20 |
| 106 | 3300 | 22722 | MENSAJERIA ESPECIALIZADA | 11.081,66 | 0,00 | 0,00 | 11.081,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 11.081,66 |
| 106 | 3300 | 48000 | PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 48900 | OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.931,46 | 79,66% | 15.931,46 | 79,66% | 15.931,46 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 48901 | SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 20.000,00 |
| 106 | 3300 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 5.875,76 | 5.875,76 | 5.875,76 | 5.875,76 | 100,00% | 5.875,76 | 100,00% | 5.875,76 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3300 | 63201 | REPARACIONES EDIFICIOS | 0,00 | 4.416,50 | 4.416,50 | 4.416,50 | 6.110,50 | 138,36% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -1.694,00 |
| 106 | 3300 | 63202 | REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.CULTURA | 0,00 | 28.252,15 | 111.371,95 | 111.371,95 | 73.110,07 | 65,64% | 28.252,15 | 25,37% | 28.252,15 | 100,00% | 0,00 | 38.261,88 |
| 106 | 3300 | 87000 | APORTACIONES FUNDACION CULTURAL DE LAS ROZAS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 60.000,00 | 12,00% | 60.000,00 | 12,00% | 60.000,00 | 100,00% | 0,00 | 440.000,00 |
| 106 | 3321 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 122.882,85 | 0,00 | 0,00 | 122.882,85 | 55.773,54 | 45,39% | 55.773,54 | 45,39% | 55.773,54 | 100,00% | 0,00 | 67.109,31 |
| 106 | 3321 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 159.420,30 | 0,00 | 0,00 | 159.420,30 | 60.456,03 | 37,92% | 60.456,03 | 37,92% | 60.456,03 | 100,00% | 0,00 | 98.964,27 |
| 106 | 3321 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.042.894,74 | 0,00 | 0,00 | 1.042.894,74 | 511.630,23 | 49,06% | 511.630,23 | 49,06% | 511.630,23 | 100,00% | 0,00 | 531.264,51 |
| 106 | 3321 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 348.821,01 | 0,00 | 0,00 | 348.821,01 | 160.917,25 | 46,13% | 160.917,25 | 46,13% | 130.251,18 | 80,94% | 30.666,07 | 187.903,76 |
| 106 | 3321 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 11.000,00 | 517,70 | 517,70 | 11.517,70 | 5.989,51 | 52,00% | 2.418,61 | 21,00% | 2.418,61 | 100,00% | 0,00 | 5.528,19 |
| 106 | 3321 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 9.700,00 | 3.742,79 | 3.742,79 | 13.442,79 | 13.354,58 | 99,34% | 5.105,85 | 37,98% | 5.105,85 | 100,00% | 0,00 | 88,21 |
| 106 | 3321 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.455,40 | 92,22% | 1.681,90 | 24,03% | 1.681,90 | 100,00% | 0,00 | 544,60 |
| 106 | 3321 | 21500 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.681,70 | 33,63% | 1.681,69 | 33,63% | 1.681,69 | 100,00% | 0,00 | 3.318,30 |
| 106 | 3321 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 885,72 | 177,14% | 885,72 | 177,14% | 885,72 | 100,00% | 0,00 | -385,72 |
| 106 | 3321 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.200,00 | 0,00 | 0,00 | 30.200,00 | 31.200,00 | 103,31% | 24.941,96 | 82,59% | 24.941,96 | 100,00% | 0,00 | -1.000,00 |
| 106 | 3321 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 106 | 3321 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 179.000,00 | 47.200,24 | 47.200,24 | 226.200,24 | 203.443,81 | 89,94% | 59.416,04 | 26,27% | 51.355,63 | 86,43% | 8.060,41 | 22.756,43 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 106 | 3321 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 14.786,00 | 0,00 | 0,00 | 14.786,00 | 14.786,00 | 100,00% | 4.867,36 | 32,92% | 4.867,36 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3321 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.500,00 |
| 106 | 3321 | 22500 | DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 6.400,00 |
| 106 | 3321 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 340.000,00 | 55.214,44 | 55.214,44 | 395.214,44 | 412.824,39 | 104,46% | 182.233,02 | 46,11% | 182.233,02 | 100,00% | 0,00 | -17.609,95 |
| 106 | 3321 | 22709 | MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMÁTICA (Bibliotecas) | 32.500,00 | 1.321,18 | 1.321,18 | 33.821,18 | 8.097,18 | 23,94% | 8.097,15 | 16,32% | 1.321,15 | 16,32% | 6.776,00 | 19.851,51 |
| 106 | 3321 | 22710 | PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES | 60.000,00 | 19.981,84 | 19.981,84 | 79.981,84 | 94.983,15 | 118,76% | 66.001,82 | 82,52% | 64.832,11 | 98,23% | 1.169,71 | -15.001,31 |
| 106 | 3321 | 22724 | DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,76 | 99,98% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,24 |
| 106 | 3321 | 48000 | PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3330 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 106 | 3330 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 106 | 3330 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 2.600,00 | 64.682,87 | 64.682,87 | 67.282,87 | 66.852,45 | 99,36% | 1.108,86 | 1,65% | 1.007,60 | 90,87% | 101,26 | 430,42 |
| 106 | 3330 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 110,56 | 55,28% | 110,56 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3330 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 1.840,00 | 880,40 | 880,40 | 2.720,40 | 6.582,44 | 241,97% | 2.007,45 | 73,79% | 2.007,45 | 100,00% | 0,00 | -3.862,04 |
| 106 | 3330 | 22701 | CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.000,00 |
| 106 | 3330 | 22723 | CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 25.000,00 |
| 106 | 3330 | 22724 | CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 9.682,80 |
| 106 | 3330 | 48901 | SUBVENCIÓN AFEMAT* | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3340 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 96.374,08 | 101,45% | 96.374,08 | 101,45% | 96.374,08 | 100,00% | 0,00 | -1.374,08 |
| 106 | 3340 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 113.846,55 | 0,00 | 0,00 | 113.846,55 | 112.453,87 | 98,78% | 112.453,87 | 98,78% | 112.453,87 | 100,00% | 0,00 | 1.392,68 |
| 106 | 3340 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 525.415,11 | 0,00 | 0,00 | 525.415,11 | 258.064,98 | 49,12% | 258.064,98 | 49,12% | 258.064,98 | 100,00% | 0,00 | 267.350,13 |
| 106 | 3340 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 100.104,10 | 45,50% | 100.104,10 | 45,50% | 75.630,40 | 75,55% | 24.473,70 | 119.895,90 |
| 106 | 3340 | 21700 | REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 995,25 | 24,88% | 995,25 | 24,88% | 995,25 | 100,00% | 0,00 | 3.004,75 |
| 106 | 3340 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Escuelas y Talleres) | 15.000,00 | 2.340,98 | 2.340,98 | 17.340,98 | 16.137,82 | 93,06% | 12.452,81 | 71,81% | 12.452,81 | 100,00% | 0,00 | 1.203,16 |
| 106 | 3340 | 22609 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.000,00 |
| 106 | 3340 | 22723 | CONTRATOS DE SERVICIO | 1.741.698,36 | 188.854,19 | 188.854,19 | 1.930.552,55 | 1.273.143,29 | 65,95% | 915.098,09 | 47,40% | 910.328,59 | 99,48% | 4.769,50 | 502.514,63 |
| 106 | 3340 | 22726 | CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA | 106.405,00 | 0,00 | 0,00 | 106.405,00 | 69.037,47 | 64,88% | 30.683,32 | 28,84% | 30.683,32 | 100,00% | 0,00 | 37.367,53 |
| 106 | 3340 | 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 106 | 3341 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3341 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3341 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3341 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.680,67 | 61,34% | 1.914,07 | 31,90% | 1.914,07 | 100,00% | 0,00 | 2.319,33 |
| 106 | 3341 | 22500 | DERECHOS DE AUTOR | 15.000,00 | 0,01 | 0,01 | 15.000,01 | 10.451,96 | 69,68% | 10.451,95 | 69,68% | 10.451,95 | 100,00% | 0,00 | 4.548,05 |
| 106 | 3341 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 171,60 | 171,60 | 671,60 | 4.071,11 | 606,18% | 922,91 | 137,42% | 795,31 | 86,17% | 127,60 | -3.399,51 |
| 106 | 3341 | 22608 | ACTIVIDADES | 700.000,00 | 76.237,05 | 76.237,05 | 776.237,05 | 605.664,75 | 78,03% | 491.619,94 | 63,33% | 462.418,04 | 94,06% | 29.201,90 | 164.280,30 |
| 106 | 3341 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 15.000,00 | 17.996,09 | 17.996,09 | 32.996,09 | 28.015,17 | 84,90% | 25.595,41 | 77,57% | 25.595,41 | 100,00% | 0,00 | 4.980,92 |
| 106 | 3341 | 22723 | CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO | 500.000,00 | 166.162,63 | 166.162,63 | 666.162,63 | 495.620,04 | 74,40% | 380.106,91 | 57,06% | 369.107,65 | 97,11% | 10.999,26 | 170.542,59 |
| 106 | 3341 | 22726 | CABALGATA DE REYES | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 416.096,11 | 154,11% | 414.202,11 | 153,41% | 414.202,11 | 100,00% | 0,00 | -146.458,53 |
| 106 | 3341 | 48100 | PREMIOS CERTAMENES | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 15.500,00 | 75,61% | 15.500,00 | 75,61% | 7.500,00 | 48,39% | 8.000,00 | -7.000,00 |
| 106 | 3341 | 62300 | EQUIPAMIENTO TÉCNICO | 0,00 | 135.542,99 | 135.542,99 | 135.542,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3370 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 56.510,60 | 40,66% | 56.510,60 | 40,66% | 56.510,60 | 100,00% | 0,00 | 82.489,40 |
| 106 | 3370 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 177.885,23 | 0,00 | 0,00 | 177.885,23 | 63.671,96 | 35,79% | 63.671,96 | 35,79% | 63.671,96 | 100,00% | 0,00 | 114.213,27 |
| 106 | 3370 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 263.883,24 | 50,75% | 263.883,24 | 50,75% | 263.883,24 | 100,00% | 0,00 | 256.116,76 |
| 106 | 3370 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 198.073,14 | 0,00 | 0,00 | 198.073,14 | 87.540,24 | 44,20% | 87.540,24 | 44,20% | 69.061,22 | 78,89% | 18.479,02 | 110.532,90 |
| 106 | 3370 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.000,00 | 1.942,52 | 1.942,52 | 5.942,52 | 6.075,48 | 102,24% | 1.445,30 | 24,32% | 1.445,30 | 100,00% | 0,00 | -132,96 |
| 106 | 3370 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3370 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 1.300,00 | 467,87 | 467,87 | 1.767,87 | 1.669,34 | 94,43% | 513,52 | 29,05% | 513,52 | 100,00% | 0,00 | 98,53 |
| 106 | 3370 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 106 | 3370 | 21500 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3370 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 106 | 3370 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 99,00 | 6,60% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.401,00 |
| 106 | 3370 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 234,44 | 46,89% | 234,44 | 46,89% | 234,44 | 100,00% | 0,00 | 265,56 |
| 106 | 3370 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 26.500,00 | 15.342,59 | 15.342,59 | 41.842,59 | 38.053,66 | 90,94% | 8.180,42 | 19,55% | 7.371,90 | 90,12% | 808,52 | 3.788,93 |
| 106 | 3370 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.517,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517,00 | 2.517,00 | 100,00% | 1.074,39 | 42,69% | 1.074,39 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3370 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 200,00 |
| 106 | 3370 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 106 | 3370 | 22114 | MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 106 | 3370 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.175,80 | 74,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.824,20 |
| 106 | 3370 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 106 | 3370 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.005,77 | 33,40% | 3.005,77 | 33,40% | 3.005,77 | 100,00% | 0,00 | 5.994,23 |
| 106 | 3370 | 22603 | ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3370 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% | 1.722,03 | 34,44% | 1.722,03 | 100,00% | 0,00 | 2.000,00 |
| 106 | 3370 | 22609 | MUESTRAS MUSICALES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 106 | 3370 | 22610 | CONCURSOS Y EXPOSICIONES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 106 | 3370 | 22611 | PROGRAMAS SOCIOCULTURALES | 120.000,00 | 34.728,90 | 34.728,90 | 154.728,90 | 206.771,48 | 133,63% | 97.214,53 | 62,83% | 96.125,53 | 98,88% | 1.089,00 | -52.042,58 |
| 106 | 3370 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 56.000,00 | 9.059,62 | 9.059,62 | 65.059,62 | 67.736,62 | 104,11% | 24.643,07 | 37,88% | 24.643,07 | 100,00% | 0,00 | -2.677,00 |
| 106 | 3370 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA (Local Internet) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 13.000,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 106 | 3370 | 22720 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.560,20 | 85,34% | 1.212,75 | 40,43% | 1.212,75 | 100,00% | 0,00 | 439,80 |
| 106 | 3370 | 22722 | MENSAJERÍA ESPECIALIZADA | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 9.400,00 |
| 106 | 3370 | 22723 | CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 6.000,00 |
| 106 | 3370 | 22725 | CONTRATO CURSOS INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3370 | 22728 | CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 107.176,81 | 79,39% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 27.823,19 |
| 106 | 3370 | 22730 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.000,00 | 2.007,39 | 2.007,39 | 27.007,39 | 9.657,77 | 35,76% | 9.657,77 | 35,76% | 9.657,77 | 100,00% | 0,00 | 17.349,62 |
| 106 | 3370 | 48000 | PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMINES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 44,00% | 2.200,00 | 44,00% | 2.200,00 | 100,00% | 0,00 | 1.500,00 |
| 106 | 3370 | 48001 | SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 106 | 4311 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 4311 | 22602 | PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 58.931,88 | 117,86% | 39.826,51 | 79,65% | 39.826,51 | 100,00% | 0,00 | -8.931,88 |
| 106 | 4311 | 22603 | ANUNCIOS BOCM | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.432,58 | 40,54% | 2.432,58 | 40,54% | 2.094,50 | 86,10% | 338,08 | 3.567,42 |
| 106 | 4311 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 18.071,35 | 120,48% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -3.071,35 |
| 106 | 4311 | 22723 | DINAMIZACIÓN NAVIDAD | 250.000,00 | 145.031,87 | 145.031,87 | 395.031,87 | 174.412,15 | 44,15% | 171.842,04 | 43,50% | 171.842,04 | 100,00% | 0,00 | 220.619,72 |
| 106 | 4311 | 22724 | EXPOSICIONES Y FERIAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.483,17 | 248,32% | 2.483,16 | 248,32% | 2.483,16 | 100,00% | 0,00 | -1.483,17 |
| 107 | 3400 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 19.332,56 | 0,00 | 0,00 | 19.332,56 | 10.446,90 | 54,04% | 10.446,90 | 54,04% | 10.446,90 | 100,00% | 0,00 | 8.885,66 |
| 107 | 3400 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 17.881,40 | 0,00 | 0,00 | 17.881,40 | 7.930,83 | 44,35% | 7.930,83 | 44,35% | 7.930,83 | 100,00% | 0,00 | 9.950,57 |
| 107 | 3400 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 100.600,78 | 0,00 | 0,00 | 100.600,78 | 68.241,76 | 67,83% | 68.241,76 | 67,83% | 68.241,76 | 100,00% | 0,00 | 32.359,02 |
| 107 | 3400 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 38.207,55 | 0,00 | 0,00 | 38.207,55 | 19.849,16 | 51,95% | 19.849,16 | 51,95% | 15.220,16 | 76,68% | 4.629,00 | 18.358,39 |
| 107 | 3400 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 8.300,00 | 2.576,03 | 2.576,03 | 10.876,03 | 11.155,95 | 102,57% | 2.468,09 | 22,69% | 2.468,09 | 100,00% | 0,00 | -279,92 |
| 107 | 3400 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 107 | 3400 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 4.000,00 | 225,25 | 225,25 | 4.225,25 | 225,25 | 5,33% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.000,00 |
| 107 | 3400 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.914,84 | 76,59% | 1.914,84 | 76,59% | 1.914,84 | 100,00% | 0,00 | 585,16 |
| 107 | 3400 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.500,00 |
| 107 | 3400 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.045,72 | 160,91% | 8.045,72 | 160,91% | 8.045,72 | 100,00% | 0,00 | -3.045,72 |
| 107 | 3400 | 22603 | ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3400 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE | 36.500,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 38.315,00 | 19.982,50 | 52,15% | 10.900,52 | 28,45% | 10.900,52 | 100,00% | 0,00 | 18.332,50 |
| 107 | 3400 | 22710 | CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 107 | 3410 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 120.670,91 | 0,00 | 0,00 | 120.670,91 | 32.748,40 | 27,14% | 32.748,40 | 27,14% | 32.748,40 | 100,00% | 0,00 | 87.922,51 |
| 107 | 3410 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 168.933,36 | 0,00 | 0,00 | 168.933,36 | 34.031,27 | 20,14% | 34.031,27 | 20,14% | 34.031,27 | 100,00% | 0,00 | 134.902,09 |
| 107 | 3410 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.536.779,75 | 0,00 | 0,00 | 1.536.779,75 | 760.983,69 | 49,52% | 760.983,69 | 49,52% | 760.983,69 | 100,00% | 0,00 | 775.796,06 |
| 107 | 3410 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 475.311,90 | 0,00 | 0,00 | 475.311,90 | 210.379,32 | 44,26% | 210.379,32 | 44,26% | 172.833,34 | 82,15% | 37.545,98 | 264.932,58 |
| 107 | 3410 | 22104 | VESTUARIO | 15.000,00 | 9.121,66 | 9.121,66 | 24.121,66 | 12.965,78 | 53,75% | 3.844,12 | 15,94% | 3.844,12 | 100,00% | 0,00 | 11.155,88 |
| 107 | 3410 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 5.599,41 | 20,00% | 2.599,83 | 9,29% | 2.599,83 | 100,00% | 0,00 | 7.400,59 |
| 107 | 3410 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.146,91 | 72,59% | 11.590,47 | 46,36% | 11.590,47 | 100,00% | 0,00 | 6.853,09 |
| 107 | 3410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 171,60 | 1,91% | 171,60 | 1,91% | 171,60 | 100,00% | 0,00 | 8.828,40 |
| 107 | 3410 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 150.000,00 | 3.354,18 | 3.354,18 | 153.354,18 | 44.386,58 | 28,94% | 19.451,78 | 12,68% | 19.451,78 | 100,00% | 0,00 | 33.967,60 |
| 107 | 3410 | 22720 | CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE | 75.504,00 | 0,00 | 0,00 | 75.504,00 | 68.640,00 | 90,91% | 35.640,52 | 47,20% | 35.640,52 | 100,00% | 0,00 | 6.864,00 |
| 107 | 3410 | 22723 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 1.080.000,00 | 189.916,19 | 189.916,19 | 1.269.916,19 | 275.228,44 | 21,67% | 151.660,55 | 11,94% | 151.660,55 | 100,00% | 0,00 | 324.428,99 |
| 107 | 3410 | 22724 | CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES | 274.812,55 | 0,00 | 0,00 | 274.812,55 | 167.117,61 | 60,81% | 88.460,65 | 32,19% | 88.460,65 | 100,00% | 0,00 | 107.694,94 |
| 107 | 3410 | 48000 | TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3410 | 48001 | SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.500,00 | 85,00% | 25.500,00 | 85,00% | 0,00 | 0,00% | 25.500,00 | -10.000,00 |
| 107 | 3410 | 48002 | TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3410 | 48900 | SUBVENCIONES A CLUBES | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 78.403,00 | 82,53% | 78.403,00 | 82,53% | 0,00 | 0,00% | 78.403,00 | 10.000,00 |
| 107 | 3420 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 262.947,65 | 0,00 | 0,00 | 262.947,65 | 186.152,06 | 70,79% | 186.152,06 | 70,79% | 186.152,06 | 100,00% | 0,00 | 76.795,59 |
| 107 | 3420 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 116.309,60 | 0,00 | 0,00 | 116.309,60 | 167.293,26 | 143,83% | 167.293,26 | 143,83% | 167.293,26 | 100,00% | 0,00 | -50.983,66 |
| 107 | 3420 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.194.973,06 | 0,00 | -18.500,00 | 1.176.473,06 | 427.404,89 | 36,33% | 427.404,89 | 36,33% | 427.404,89 | 100,00% | 0,00 | 749.068,17 |
| 107 | 3420 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 462.019,20 | 0,00 | 0,00 | 462.019,20 | 183.640,06 | 39,75% | 183.640,06 | 39,75% | 141.675,09 | 77,15% | 41.964,97 | 278.379,14 |
| 107 | 3420 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA | 204.872,90 | 5.210,99 | 5.210,99 | 210.083,89 | 171.802,32 | 81,78% | 76.412,97 | 36,37% | 64.387,89 | 84,26% | 12.025,08 | 38.281,57 |
| 107 | 3420 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 201,25 | 201,25 | 20.201,25 | 17.264,58 | 85,46% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.936,67 |
| 107 | 3420 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 19.944,43 | 19.944,43 | 39.944,43 | 46.895,57 | 117,40% | 12.950,25 | 32,42% | 12.950,25 | 100,00% | 0,00 | -6.951,14 |
| 107 | 3420 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 6.100,00 | 1.802,09 | 1.802,09 | 7.902,09 | 7.809,46 | 98,83% | 4.409,99 | 55,81% | 4.409,99 | 100,00% | 0,00 | 92,63 |
| 107 | 3420 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 487.269,17 | 54.417,07 | 54.417,07 | 541.686,24 | 554.532,73 | 102,37% | 169.127,50 | 31,22% | 169.127,50 | 100,00% | 0,00 | -12.846,49 |
| 107 | 3420 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 630.000,00 | 233.098,38 | 233.098,38 | 863.098,38 | 788.689,95 | 91,38% | 268.570,50 | 31,12% | 236.439,49 | 88,04% | 32.131,01 | 72.210,22 |
| 107 | 3420 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 206.060,00 | 206.060,00 | 100,00% | 115.499,11 | 56,05% | 115.499,11 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3420 | 22102 | GAS | 390.000,00 | 47.594,31 | 47.594,31 | 437.594,31 | 499.647,30 | 114,18% | 151.518,60 | 34,63% | 63.417,66 | 41,85% | 88.100,94 | -70.339,79 |
| 107 | 3420 | 22104 | VESTUARIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 107 | 3420 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS | 10.000,00 | 2.554,67 | 2.554,67 | 12.554,67 | 7.205,09 | 57,39% | 4.940,23 | 39,35% | 4.940,23 | 100,00% | 0,00 | 5.349,58 |
| 107 | 3420 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.480,05 | 158,00% | 8.327,40 | 138,79% | 8.327,40 | 100,00% | 0,00 | -3.480,05 |
| 107 | 3420 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 984.000,00 | 160.265,55 | 160.265,55 | 1.144.265,55 | 1.198.267,00 | 104,72% | 480.471,15 | 41,99% | 480.471,15 | 100,00% | 0,00 | -54.001,45 |
| 107 | 3420 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.171,80 | 50,95% | 9.171,80 | 50,95% | 9.171,80 | 100,00% | 0,00 | 8.828,20 |
| 107 | 3420 | 22723 | CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL | 1.614.981,98 | 80.830,52 | 80.830,52 | 1.695.812,50 | 982.474,88 | 57,94% | 752.820,82 | 44,39% | 752.820,82 | 100,00% | 0,00 | -324.081,87 |
| 107 | 3420 | 62200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 1.436.364,69 | 287.139,13 | 287.139,13 | 270.040,07 | 94,05% | 96.703,56 | 33,68% | 89.926,74 | 92,99% | 6.776,82 | 0,00 |
| 107 | 3420 | 62201 | POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA MARAZUELA | 0,00 | 2.072.937,95 | 2.072.937,95 | 2.072.937,95 | 2.000.000,00 | 96,48% | 1.717.075,92 | 82,83% | 1.332.897,73 | 77,63% | 384.178,19 | 0,00 |
| 107 | 3420 | 62202 | ADECUACIÓN CAMPO RUGBY | 0,00 | 520.952,75 | 520.952,75 | 520.952,75 | 474.163,32 | 91,02% | 219.633,50 | 42,16% | 219.633,50 | 100,00% | 0,00 | 46.789,43 |
| 107 | 3420 | 62203 | REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN CAMPO RUGBY | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3420 | 62204 | EDIFICIO V | | | | | | | | | | | | |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 107 | 3420 | 62206 | CONSTRUCCION PISTA EXTERIOR C/ JUNIPEROS | 0,00 | 677.270,95 | 1.153.933,06 | 1.153.933,06 | 1.153.933,06 | 100,00% | 1.147.750,49 | 99,46% | 1.134.440,49 | 98,84% | 13.310,00 | 0,00 |
| 107 | 3420 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAE | 0,00 | 204.251,58 | 204.251,58 | 204.251,58 | 213.720,11 | 104,64% | 185.814,91 | 90,97% | 166.279,10 | 89,49% | 19.535,81 | -9.468,53 |
| 107 | 3420 | 62304 | MEJORA EQUIPAMIENTO DEPORT. CIRCUITO FITNESS DEHESA NAVAL. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 50.000,00 |
| 107 | 3420 | 62700 | ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 40.000,00 |
| 107 | 3420 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 0,00 | 442.481,66 | 460.981,66 | 460.981,66 | 463.116,95 | 100,46% | 68.584,18 | 14,88% | 68.584,18 | 100,00% | 0,00 | -35.806,07 |
| 107 | 3420 | 63203 | REFORMA DE VESTUARIOS Y PLAYA PISCINA DEL PO.ENTREMONTES | 0,00 | 31.511,06 | 31.511,06 | 31.511,06 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 3420 | 63204 | REMODELACIÓN DE EDIFICIO NORTE PISTA DE ATLETISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 9251 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 8.983,58 |
| 107 | 9251 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.578,80 | 0,00 | 0,00 | 4.578,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.578,80 |
| 107 | 9251 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.919,65 | 0,00 | 0,00 | 16.919,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 16.919,65 |
| 107 | 9251 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 2.815,89 | 0,00 | 0,00 | 2.815,89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.815,89 |
| 107 | 9251 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 14.206,60 | 52,04% | 14.206,60 | 52,04% | 14.206,60 | 100,00% | 0,00 | 13.093,40 |
| 107 | 9251 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 3.578,24 | 0,00 | 0,00 | 3.578,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.578,24 |
| 107 | 9251 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 8.472,33 | 0,00 | 0,00 | 8.472,33 | 3.026,27 | 35,72% | 3.026,27 | 35,72% | 2.269,70 | 75,00% | 756,57 | 5.446,06 |
| 107 | 9251 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.200,00 |
| 107 | 9251 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 107 | 9251 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 107 | 9251 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 107 | 9251 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 107 | 9251 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 100,00 |
| 107 | 9251 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 107 | 9251 | 23120 | LOCOMOCION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 108 | 2410 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 97.506,66 | 0,00 | 0,00 | 97.506,66 | 8.704,59 | 8,93% | 8.704,59 | 8,93% | 8.704,59 | 100,00% | 0,00 | 88.802,07 |
| 108 | 2410 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 62.668,71 | 0,00 | 0,00 | 62.668,71 | 9.623,79 | 15,36% | 9.623,79 | 15,36% | 9.623,79 | 100,00% | 0,00 | 53.044,92 |
| 108 | 2410 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 471.841,40 | 0,00 | 0,00 | 471.841,40 | 663.258,03 | 140,57% | 663.258,03 | 140,57% | 633.287,27 | 95,48% | 29.970,76 | -191.416,63 |
| 108 | 2410 | 14300 | OTRO PERSONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00% | #iDIV/0! | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 2410 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 171.025,50 | 0,00 | 0,00 | 171.025,50 | 42.623,34 | 24,92% | 42.623,34 | 24,92% | 39.588,13 | 92,88% | 3.035,21 | 128.402,16 |
| 108 | 2410 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.100,00 | 3.699,32 | 3.699,32 | 7.799,32 | 8.973,71 | 115,06% | 671,55 | 8,61% | 671,55 | 100,00% | 0,00 | -1.174,39 |
| 108 | 2410 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 11.800,00 |
| 108 | 2410 | 21600 | REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA. | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 2410 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 200,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -500,00 |
| 108 | 2410 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 108 | 2410 | 22003 | MATERIALES PROGRAMAS FORMACION | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 108 | 2410 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.159,00 | 1.050,62 | 1.050,62 | 5.209,62 | 5.209,62 | 100,00% | 1.571,59 | 30,17% | 1.571,59 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 2410 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 108 | 2410 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 108 | 2410 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 314,60 | 10,49% | 314,60 | 10,49% | 314,60 | 100,00% | 0,00 | 2.685,40 |
| 108 | 2410 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 26.400,00 | 44.845,66 | 44.845,66 | 71.245,66 | 140.007,97 | 196,51% | 4.241,54 | 5,95% | 4.241,54 | 100,00% | 0,00 | -68.762,31 |
| 108 | 2410 | 22709 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 5.193,81 | 5.193,81 | 5.193,81 | 8.074,16 | 155,46% | 5.967,06 | 114,89% | 5.967,06 | 100,00% | 0,00 | -2.880,35 |
| 108 | 2410 | 22723 | CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION | 180.000,00 | 26.987,37 | 26.987,37 | 206.987,37 | 168.329,87 | 81,32% | 71.353,23 | 34,47% | 59.574,68 | 83,49% | 11.778,55 | 31.124,17 |
| 108 | 2410 | 22725 | CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO | 43.200,00 | 15.905,01 | 15.905,01 | 59.105,01 | 33.355,01 | 56,43% | 26.166,75 | 44,27% | 12.716,75 | 48,60% | 13.450,00 | 25.750,00 |
| 108 | 2410 | 22726 | AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.900,50 | 6,13% | 4.900,50 | 6,13% | 4.900,50 | 100,00% | 0,00 | 75.099,50 |
| 108 | 2410 | 48001 | PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 108 | 3200 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 123.147,03 | 0,00 | 0,00 | 123.147,03 | 41.197,13 | 33,45% | 41.197,13 | 33,45% | 41.197,13 | 100,00% | 0,00 | 81.949,90 |
| 108 | 3200 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 138.453,60 | 0,00 | 0,00 | 138.453,60 | 48.227,07 | 34,83% | 48.227,07 | 34,83% | 48.227,07 | 100,00% | 0,00 | 90.226,53 |
| 108 | 3200 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 43.280,27 | 0,00 | 0,00 | 43.280,27 | 14.919,99 | 34,47% | 14.919,99 | 34,47% | 14.919,99 | 100,00% | 0,00 | 28.360,28 |
| 108 | 3200 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 82.694,09 | 0,00 | 0,00 | 82.694,09 | 51.943,81 | 62,81% | 51.943,81 | 62,81% | 45.153,43 | 86,93% | 6.790,38 | 30.750,28 |
| 108 | 3200 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.500,00 | 2.641,02 | 2.641,02 | 6.141,02 | 7.731,49 | 125,90% | 1.047,24 | 17,05% | 1.047,24 | 100,00% | 0,00 | -1.590,47 |
| 108 | 3200 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 1.597,04 | 1.597,04 | 2.097,04 | 2.223,03 | 106,01% | 2.223,03 | 106,01% | 2.223,03 | 100,00% | 0,00 | -125,99 |
| 108 | 3200 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 108 | 3200 | 22101 | SUMINISTRO DE AGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | #iDIV/0! | 58,11 | #iDIV/0! | 58,11 | 100,00% | 0,00 | -2.000,00 |
| 108 | 3200 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000,00 | 632,50 | 632,50 | 3.632,50 | 632,50 | 17,41% | 401,50 | 11,05% | 401,50 | 100,00% | 0,00 | 3.000,00 |
| 108 | 3200 | 22608 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.000,00 | 181,50 | 181,50 | 5.181,50 | 8.759,76 | 169,06% | 7.178,82 | 138,55% | 6.071,67 | 84,58% | 1.107,15 | -3.578,26 |
| 108 | 3200 | 22710 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.607,25 | #iDIV/0! | 16.335,00 | #iDIV/0! | 16.335,00 | 100,00% | 0,00 | -16.607,25 |
| 108 | 3230 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 88.897,17 | 0,00 | 0,00 | 88.897,17 | 28.274,96 | 31,81% | 28.274,96 | 31,81% | 28.274,96 | 100,00% | 0,00 | 60.622,21 |
| 108 | 3230 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 70.986,93 | 0,00 | 0,00 | 70.986,93 | 38.460,31 | 54,18% | 38.460,31 | 54,18% | 38.460,31 | 100,00% | 0,00 | 32.526,62 |
| 108 | 3230 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 226.566,53 | 0,00 | 0,00 | 226.566,53 | 147.946,45 | 65,30% | 147.946,45 | 65,30% | 147.946,45 | 100,00% | 0,00 | 78.620,08 |
| 108 | 3230 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 99.730,61 | 0,00 | 0,00 | 99.730,61 | 61.544,36 | 61,71% | 61.544,36 | 61,71% | 50.957,33 | 82,80% | 10.587,03 | 38.186,25 |
| 108 | 3230 | 21200 | REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 138.198,32 | 119.354,66 | 119.354,66 | 257.552,98 | 274.234,02 | 106,48% | 193.834,47 | 75,26% | 193.834,47 | 100,00% | 0,00 | -171.560,40 |
| 108 | 3230 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 14.500,00 | 4.890,08 | 4.890,08 | 19.390,08 | 14.835,82 | 76,51% | 7.255,76 | 37,42% | 6.837,63 | 94,24% | 418,13 | 4.554,26 |
| 108 | 3230 | 21300 | REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL. | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 19.600,00 |
| 108 | 3230 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 223.500,00 | 81.577,34 | 81.577,34 | 305.077,34 | 274.321,04 | 89,92% | 85.680,19 | 28,08% | 75.052,62 | 87,60% | 10.627,57 | 30.756,30 |
| 108 | 3230 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 74.809,00 | 607,46 | 607,46 | 75.416,46 | 75.416,46 | 100,00% | 39.955,38 | 52,98% | 39.955,38 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3230 | 22102 | GAS | 237.500,00 | 16.032,92 | 16.032,92 | 253.532,92 | 413.763,57 | 163,20% | 80.189,87 | 31,63% | 40.135,82 | 50,05% | 40.054,05 | -160.230,65 |
| 108 | 3230 | 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 108 | 3230 | 22300 | TRANSPORTE ESCOLAR | 80.602,08 | 5.586,35 | 5.586,35 | 86.188,43 | 66.188,09 | 76,79% | 36.353,71 | 42,18% | 30.413,71 | 83,66% | 5.940,00 | 20.000,34 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|---|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 108 | 3230 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,04 | #DIV/0! | 712,04 | #DIV/0! | 712,04 | 100,00% | 0,00 | -712,04 |
| 108 | 3230 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 1.072.785,24 | 104.082,38 | 104.082,38 | 1.176.867,62 | 1.181.103,37 | 100,36% | 527.137,12 | 44,79% | 527.137,12 | 100,00% | 0,00 | -4.235,75 |
| 108 | 3230 | 22709 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 108 | 3230 | 22724 | CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL | 1.260.000,00 | 47.842,84 | 47.842,84 | 1.307.842,84 | 1.034.022,90 | 79,06% | 575.970,03 | 44,04% | 479.501,91 | 83,25% | 96.468,12 | 273.819,94 |
| 108 | 3230 | 22725 | SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.610,00 | 58,44% | 14.610,00 | 58,44% | 7.334,00 | 50,20% | 7.276,00 | 10.390,00 |
| 108 | 3230 | 22726 | CONTRATO INSPEC. AREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 108 | 3230 | 62201 | PROYECTO CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS | 0,00 | 1.605.063,31 | 1.605.063,31 | 1.605.063,31 | 1.437.334,20 | 89,55% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3230 | 63200 | EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES) | 0,00 | 43.188,96 | 592.614,45 | 592.614,45 | 64.091,71 | 10,82% | 15.470,78 | 2,61% | 15.470,78 | 100,00% | 0,00 | 171.945,60 |
| 108 | 3250 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 45.804,64 | 0,00 | 0,00 | 45.804,64 | 24.129,73 | 52,68% | 24.129,73 | 52,68% | 24.129,73 | 100,00% | 0,00 | 21.674,91 |
| 108 | 3250 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 13.903,14 | 0,00 | 0,00 | 13.903,14 | 5.103,51 | 36,71% | 5.103,51 | 36,71% | 3.827,63 | 75,00% | 1.275,88 | 8.799,63 |
| 108 | 3250 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 108 | 3250 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 108 | 3260 | 48100 | PREMIOS Y CERTAMENES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.330,00 | 65,32% | 16.265,63 | 65,06% | 16.265,63 | 100,00% | 0,00 | 8.670,00 |
| 108 | 3260 | 48900 | CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 49.000,00 | 35,00% | 49.000,00 | 35,00% | 49.000,00 | 100,00% | 0,00 | -21.000,00 |
| 108 | 3260 | 48901 | SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 52.000,00 | 20,00% | 52.000,00 | 20,00% | 52.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3260 | 48902 | SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100.000,00 | 62,50% | 100.000,00 | 62,50% | 100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 60.000,00 |
| 108 | 3270 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3270 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3270 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 99.362,11 | 0,00 | 0,00 | 99.362,11 | 29.362,82 | 29,55% | 29.362,82 | 29,55% | 29.362,82 | 100,00% | 0,00 | 69.999,29 |
| 108 | 3270 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 23.169,49 | 0,00 | 0,00 | 23.169,49 | 5.397,84 | 23,30% | 5.397,84 | 23,30% | 4.048,38 | 75,00% | 1.349,46 | 17.771,65 |
| 108 | 3270 | 22726 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 5.036,02 | 5.036,02 | 5.036,02 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 5.036,02 |
| 108 | 4331 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 15.928,12 | 0,00 | 0,00 | 15.928,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 15.928,12 |
| 108 | 4331 | 12100 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 12.646,00 | 0,00 | 0,00 | 12.646,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 12.646,00 |
| 108 | 4331 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 31.397,52 | 0,00 | 0,00 | 31.397,52 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 31.397,52 |
| 108 | 4331 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 15.543,56 | 0,00 | 0,00 | 15.543,56 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 15.543,56 |
| 108 | 4331 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 21.799,45 | 0,00 | 0,00 | 21.799,45 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 21.799,45 |
| 108 | 4331 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 39.762,99 | 0,00 | -35.000,00 | 4.762,99 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 4.762,99 |
| 108 | 4331 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 11.850,70 | 0,00 | 0,00 | 11.850,70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 11.850,70 |
| 108 | 4331 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 200,00 |
| 108 | 4331 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 90,75 | 18,15% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 409,25 |
| 108 | 4331 | 22706 | SMART SCHOOLS - Actividades Colegios | 250.000,00 | 30.358,76 | 30.358,76 | 280.358,76 | 219.382,87 | 78,25% | 103.031,15 | 36,75% | 88.663,40 | 86,05% | 14.367,75 | 60.975,89 |
| 108 | 4331 | 22726 | LAS ROZAS EMPRENDE | 250.000,00 | 37.251,84 | 37.251,84 | 287.251,84 | 322.412,54 | 112,24% | 144.280,33 | 50,23% | 121.093,70 | 83,93% | 23.186,63 | -40.674,97 |
| 108 | 4331 | 22727 | LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE | 60.000,00 | 6.233,23 | 6.233,23 | 66.233,23 | 19.791,28 | 29,88% | 5.844,30 | 8,82% | 5.844,30 | 100,00% | 0,00 | 26.441,95 |
| 108 | 4331 | 22728 | LAS ROZAS LAB - SMART CITY | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4331 | 22729 | DINAMIZACION COMERCIO LOCAL | 5.000,00 | 43,56 | 43,56 | 5.043,56 | 43,56 | 0,86% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 108 | 4331 | 44900 | TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A. | 1.737.086,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.086,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4331 | 47900 | AYUDAS A COMERCIO LOCAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 130,00% | 6.500,00 | 130,00% | 6.500,00 | 100,00% | 0,00 | -1.500,00 |
| 108 | 4331 | 48001 | SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 100,00% | 100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4331 | 48002 | PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 16.000,00 |
| 108 | 4331 | 48003 | SUBVENCIONES AMPAS PROYECTOS INNOVACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4331 | 48004 | CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4331 | 48005 | SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPREND. E INNOV. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 108 | 4331 | 48006 | CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4331 | 62200 | NUOVO EDIFICIO HUB 2 | 0,00 | 73.619,67 | 73.619,67 | 73.619,67 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 4331 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 17.817,25 | 5,94% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 282.182,75 |
| 108 | 4331 | 63200 | OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZAL) | 0,00 | 961.107,20 | 961.107,20 | 961.107,20 | 961.107,20 | 100,00% | 686.871,60 | 71,47% | 686.871,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1522 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.931,19 | #DIV/0! | 19.931,19 | #DIV/0! | 19.931,19 | 100,00% | 0,00 | -19.931,19 |
| 109 | 1522 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772,95 | #DIV/0! | 3.772,95 | #DIV/0! | 2.515,30 | 66,67% | 1.257,65 | -3.772,95 |
| 109 | 1522 | 21200 | REPAR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 2.838,24 | 2.838,24 | 14.838,24 | 2.838,24 | 19,13% | 1.890,74 | 12,74% | 1.890,74 | 100,00% | 0,00 | 12.000,00 |
| 109 | 1522 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.486,69 | 130,88% | 1.608,05 | 84,63% | 1.481,73 | 92,14% | 126,32 | -2.369,02 |
| 109 | 1522 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 2.445,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | 100,00% | 198,64 | 8,12% | 198,64 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 1522 | 22721 | ASISTENCIAS TÉCNICAS | 100.000,00 | 16.484,34 | 16.484,34 | 116.484,34 | 32.165,94 | 27,61% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 44.318,40 |
| 109 | 1522 | 22722 | GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES | 25.000,00 | 909,96 | 909,96 | 25.909,96 | 15.413,31 | 59,49% | 5.034,04 | 19,43% | 5.034,04 | 100,00% | 0,00 | 10.496,65 |
| 109 | 1522 | 48000 | AYUDAS ALQUILER VIVIENDAS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 2.000,00 |
| 109 | 2310 | 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO | 72.033,02 | 0,00 | 0,00 | 72.033,02 | 79.874,27 | 110,89% | 79.874,27 | 110,89% | 79.874,27 | 100,00% | 0,00 | -7.841,25 |
| 109 | 2310 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1 | 15.928,12 | 0,00 | 0,00 | 15.928,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 15.928,12 |
| 109 | 2310 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.301,86 | 0,00 | 0,00 | 8.301,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 8.301,86 |
| 109 | 2310 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.688,88 | 0,00 | 0,00 | 25.688,88 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 25.688,88 |
| 109 | 2310 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 116.571,61 | 0,00 | 0,00 | 116.571,61 | 47.795,40 | 41,00% | 47.795,40 | 41,00% | 47.795,40 | 100,00% | 0,00 | 68.776,21 |
| 109 | 2310 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 134.455,57 | 0,00 | 0,00 | 134.455,57 | 45.874,92 | 34,12% | 45.874,92 | 34,12% | 45.874,92 | 100,00% | 0,00 | 63.580,65 |
| 109 | 2310 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 687.459,95 | 0,00 | 0,00 | 687.459,95 | 539.598,50 | 78,49% | 539.598,50 | 78,49% | 539.598,50 | 100,00% | 0,00 | 147.861,45 |
| 109 | 2310 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 216.306,34 | 0,00 | 0,00 | 216.306,34 | 192.244,73 | 88,88% | 192.244,73 | 88,88% | 162.304,45 | 84,43% | 29.940,28 | 24.061,61 |
| 109 | 2310 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE | 6.560,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,00 | 1.391,50 | 21,21% | 1.391,50 | 21,21% | 0,00 | 0,00% | 1.391,50 | 5.168,50 |
| 109 | 2310 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 17.700,00 | 4.461,71 | 4.461,71 | 22.161,71 | 16.018,76 | 72,28% | 3.582,78 | 16,17% | 3.582,78 | 100,00% | 0,00 | 3.142,95 |
| 109 | 2310 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 7.000,00 | 3.056,27 | 3.056,27 | 10.056,27 | 9.063,64 | 90,13% | 2.065,77 | 20,54% | 2.065,77 | 100,00% | 0,00 | 992,63 |
| 109 | 2310 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 5.500,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 109 | 2310 | 21500 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.500,00 |
| 109 | 2310 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 101,91 | 101,91 | 15.101,91 | 101,91 | 0,67% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.000,00 |
| 109 | 2310 | 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.088,00 | 677,92 | 677,92 | 5.765,92 | 4.178,39 | 72,47% | 521,14 | 9,04% | 521,14 | 100,00% | 0,00 | 1.587,53 |
| 109 | 2310 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 978,93 | 195,79% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -478,93 |
| 109 | 2310 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 59.500,00 | 26.463,42 | 26.463,42 | 85.963,42 | 77.307,73 | 89,93% | 21.965,09 | 25,55% | 20.049,44 | 91,28% | 1.915,65 | 3.655,69 |
| 109 | 2310 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 16.246,00 | 0,00 | 0,00 | 16.246,00 | 16.246,00 | 100,00% | 2.800,41 | 17,24% | 2.800,41 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2310 | 22102 | GAS | 1.250,00 | 43,06 | 43,06 | 1.293,06 | 1.331,69 | 102,99% | 341,29 | 26,39% | 147,05 | 43,09% | 194,24 | -232,87 |
| 109 | 2310 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 109 | 2310 | 22104 | VESTUARIO | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.520,00 |
| 109 | 2310 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.300,00 |
| 109 | 2310 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2.682,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.682,00 |
| 109 | 2310 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 950,00 | 6,79% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 13.050,00 |
| 109 | 2310 | 22501 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,01 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | -102,01 |
| 109 | 2310 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 2.168,50 | 2.168,50 | 2.668,50 | 4.558,44 | 170,82% | 4.330,74 | 162,29% | 3.940,24 | 90,98% | 390,50 | -1.889,94 |
| 109 | 2310 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 6.000,00 |
| 109 | 2310 | 22603 | PUBLICACION EN BOLETINES OFICIALES | 0,00 | 338,59 | 338,59 | 338,59 | 338,59 | 100,00% | 338,59 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 338,59 | 0,00 |
| 109 | 2310 | 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 109 | 2310 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO | 7.000,00 | 2.549,08 | 2.549,08 | 9.549,08 | 7.026,08 | 73,58% | 950,15 | 9,95% | 950,15 | 100,00% | 0,00 | 2.523,00 |
| 109 | 2310 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 164.226,35 | 26.729,80 | 26.729,80 | 190.956,15 | 199.851,99 | 104,66% | 76.420,21 | 40,22% | 76.420,21 | 100,00% | 0,00 | -8.895,84 |
| 109 | 2310 | 23120 | LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 109 | 2310 | 62303 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 0,00 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 871,20 | 100,00% | 871,20 | 100,00% | 871,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2310 | 63200 | OBRAS REFORMA EDIFICIOS | 0,00 | 7.447,55 | 7.447,55 | 7.447,55 | 7.447,55 | 100,00% | 2.539,62 | 34,10% | 2.539,62 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2310 | 64100 | APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 11.389,73 | 11.389,73 | 11.389,73 | 11.389,73 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2311 | 22300 | TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA | 67.076,00 | 0,00 | 0,00 | 67.076,00 | 9.840,60 | 14,67% | 2.805,00 | 4,18% | 2.805,00 | 100,00% | 0,00 | 40.235,40 |
| 109 | 2311 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 2.562,78 | 2.562,78 | 3.062,78 | 3.454,89 | 112,80% | 3.454,89 | 112,80% | 3.454,89 | 100,00% | 0,00 | -392,11 |
| 109 | 2311 | 22723 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 57.282,29 | 57.282,29 | 57.282,29 | 92.783,21 | 161,98% | 21.929,44 | 38,28% | 19.207,22 | 87,59% | 2.722,22 | -35.500,92 |
| 109 | 2311 | 22725 | AYUDA A DOMICILIO | 550.500,00 | 150.290,73 | -24.709,27 | 525.790,73 | 426.109,30 | 81,04% | 212.186,20 | 40,36% | 187.037,13 | 88,15% | 25.149,07 | -97.331,84 |
| 109 | 2311 | 22726 | TALLERES | 28.900,00 | 3.751,00 | 3.751,00 | 32.651,00 | 41.971,80 | 128,55% | 28.526,00 | 87,37% | 25.133,00 | 88,11% | 3.393,00 | -10.349,30 |
| 109 | 2311 | 22727 | CONTRATO TELEASISTENCIA | 118.000,00 | 42.105,61 | 42.105,61 | 160.105,61 | 118.477,22 | 74,00% | 16.312,94 | 10,19% | 16.312,94 | 100,00% | 0,00 | 1.628,39 |
| 109 | 2311 | 22728 | PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2311 | 22729 | CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD | 235.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 110.000,00 | 16.794,24 | 15,27% | 1.800,00 | 1,64% | 1.800,00 | 100,00% | 0,00 | 28.205,76 |
| 109 | 2311 | 48001 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 39.500,00 |
| 109 | 2311 | 48002 | CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPPEE MONTE ABANTOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 25.000,00 |
| 109 | 2311 | 48003 | CONVENIO NUEVO HORIZONTE | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 54.000,00 |
| 109 | 2311 | 48004 | CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 8.000,00 |
| 109 | 2311 | 48005 | FUNDACIÓN CEDEL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 15.000,00 |
| 109 | 2311 | 48006 | CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.000,00 |
| 109 | 2311 | 48009 | CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2311 | 48010 | CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.500,00 |
| 109 | 2311 | 48011 | CONVENIO CRUZ ROJA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 109 | 2311 | 48012 | CONVENIO CARITAS PARROQUIAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 15.000,00 |
| 109 | 2311 | 48013 | CONVENIO FUNDACION AVA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 109 | 2311 | 48014 | AYUDAS DISCAPACIDAD | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2312 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TECNICO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 300,00 |
| 109 | 2312 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 677,60 | 41,07% | 677,60 | 41,07% | 677,60 | 100,00% | 0,00 | 972,40 |
| 109 | 2312 | 22723 | SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO | 5.755,00 | 0,00 | 0,00 | 5.755,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.755,00 |
| 109 | 2312 | 22724 | PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 2312 | 48002 | AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 32.000,00 |
| 109 | 2313 | 22723 | PLAN ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 18.150,00 |
| 109 | 2313 | 48000 | AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 | 393.410,95 | 47,74% | 393.410,95 | 47,74% | 345.575,64 | 87,84% | 47.835,31 | 129.000,00 |
| 109 | 2313 | 48001 | AYUDAS A VIVIENDA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 109 | 2313 | 48002 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS EN RESPUESTA DEL COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 152.776,31 | 152.776,31 | 432.000,00 | 282,77% | 432.000,00 | 282,77% | 432.000,00 | 100,00% | 0,00 | -297.223,69 |
| 109 | 2314 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 83.673,76 | 0,00 | 0,00 | 83.673,76 | 44.745,26 | 53,48% | 44.745,26 | 53,48% | 44.745,26 | 100,00% | 0,00 | 38.928,50 |
| 109 | 2314 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 16.682,73 | 0,00 | 0,00 | 16.682,73 | 18.238,77 | 109,33% | 18.238,77 | 109,33% | 17.204,71 | 94,33% | 1.034,06 | -1.556,04 |
| 109 | 2314 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 102,85 | 3,43% | 102,85 | 3,43% | 102,85 | 100,00% | 0,00 | 2.897,15 |
| 109 | 2314 | 22725 | PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 18.000,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | 19.592,00 | 35.656,79 | 182,00% | 28.184,29 | 143,86% | 27.459,29 | 97,43% | 725,00 | -16.064,79 |
| 109 | 2314 | 22726 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,30 | #iDIV/0! | 1.004,30 | #iDIV/0! | 1.004,30 | 100,00% | 0,00 | -1.004,30 |
| 109 | 2314 | 22727 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 0,00 | 3.620,93 | 3.620,93 | 3.620,93 | 16.361,38 | 451,86% | 15.997,77 | 441,81% | 12.377,45 | 77,37% | 3.620,32 | -12.740,45 |
| 109 | 2314 | 22728 | ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO | 171.363,46 | 0,00 | 0,00 | 171.363,46 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 171.363,46 |
| 109 | 2314 | 22729 | PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES | 10.000,00 | 114,95 | 114,95 | 10.114,95 | 2.511,85 | 24,83% | 2.396,90 | 23,70% | 2.396,90 | 100,00% | 0,00 | 7.603,10 |
| 109 | 2314 | 22730 | PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 13.000,00 |
| 109 | 2314 | 48002 | CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 10.000,00 |
| 109 | 2314 | 48003 | AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 34.000,00 |
| 109 | 2315 | 22725 | PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 592,29 | 3,95% | 592,29 | 3,95% | 592,29 | 100,00% | 0,00 | 14.407,71 |
| 109 | 2315 | 22726 | PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 35.000,00 |
| 109 | 2315 | 48001 | AYUDAS A PERSONAS REFUGIADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 109 | 2316 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 18.394,00 | 0,00 | 0,00 | 18.394,00 | 11.902,45 | 64,71% | 11.902,45 | 64,71% | 11.902,45 | 100,00% | 0,00 | 6.491,55 |
| 109 | 2316 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 12.017,59 | 0,00 | 0,00 | 12.017,59 | 6.664,85 | 55,46% | 6.664,85 | 55,46% | 6.664,85 | 100,00% | 0,00 | 5.352,74 |
| 109 | 2316 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 32.557,03 | 0,00 | 0,00 | 32.557,03 | 21.629,04 | 66,43% | 21.629,04 | 66,43% | 21.629,04 | 100,00% | 0,00 | 10.927,99 |
| 109 | 2316 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 16.525,79 | 0,00 | 0,00 | 16.525,79 | 8.236,89 | 49,84% | 8.236,89 | 49,84% | 8.236,89 | 100,00% | 0,00 | 8.288,90 |
| 109 | 2316 | 22300 | TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE | 23.000,00 | 22.424,88 | 22.424,88 | 45.424,88 | 44.849,79 | 98,73% | 8.398,80 | 18,49% | 7.223,87 | 82,01% | 1.174,93 | 575,09 |
| 109 | 2316 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.853,34 | 154,45% | 992,20 | 82,68% | 992,20 | 100,00% | 0,00 | -653,34 |
| 109 | 2316 | 22608 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,50 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -555,50 |
| 109 | 2316 | 22723 | ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 31.100,00 | 0,00 | 0,00 | 31.100,00 | 5.944,01 | 19,11% | 2.125,43 | 6,83% | 475,15 | 22,36% | 1.650,28 | 15.155,99 |
| 109 | 2316 | 22724 | SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS | 37.000,00 | 917,93 | 917,93 | 37.917,93 | 1.330,23 | 3,51% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 7.216,65 |
| 109 | 2316 | 22725 | DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES | 425.000,00 | 73.893,66 | 73.893,66 | 498.893,66 | 318.670,66 | 63,88% | 198.298,65 | 39,75% | 163.108,21 | 82,25% | 35.190,44 | 32.103,46 |
| 109 | 2316 | 48000 | AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL | 108.375,00 | 0,00 | 0,00 | 108.375,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 61.000,00 |
| 109 | 2318 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 19.842,83 | 0,00 | 0,00 | 19.842,83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 19.842,83 |
| 109 | 2318 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.355,46 | 82,39% | 5.176,38 | 79,64% | 5.176,38 | 100,00% | 0,00 | 1.144,54 |
| 109 | 2318 | 22610 | PROGRAMA DIA LA FAMILIA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.737,00 | 48,54% | 7.924,00 | 44,02% | 5.324,00 | 67,19% | 2.600,00 | 9.263,00 |
| 109 | 2318 | 22611 | PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA | 18.000,00 | 6.575,16 | 6.575,16 | 24.575,16 | 15.272,91 | 62,15% | 15.272,91 | 62,15% | 9.669,21 | 63,31% | 5.603,70 | 9.302,25 |
| 109 | 2318 | 22723 | SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES | 515.000,00 | 212.464,18 | 212.464,18 | 727.464,18 | 324.090,29 | 44,55% | 135.146,33 | 18,58% | 135.146,33 | 100,00% | 0,00 | 72.245,68 |
| 109 | 2318 | 48000 | AYUDAS NACIMIENTO Y ADOPCIÓN | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.000,00 | 19,00% | 38.000,00 | 19,00% | 38.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 9250 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 5.500,00 | 132,96 | 132,96 | 5.632,96 | 912,54 | 16,20% | 293,47 | 5,21% | 293,47 | 100,00% | 0,00 | 4.720,42 |
| 109 | 9250 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 109 | 9250 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 109 | 9250 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 109 | 9250 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 109 | 9250 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 100,00 |
| 109 | 9250 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 109 | 9250 | 23120 | LOCOMOCION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 1350 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 266.652,30 | 0,00 | 0,00 | 266.652,30 | 126.038,24 | 47,27% | 126.038,24 | 47,27% | 126.038,24 | 100,00% | 0,00 | 140.614,06 |
| 110 | 1350 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 368.510,96 | 0,00 | 0,00 | 368.510,96 | 113.049,99 | 30,68% | 113.049,99 | 30,68% | 113.049,99 | 100,00% | 0,00 | 255.460,97 |
| 110 | 1350 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 1.128.004,38 | 0,00 | 0,00 | 1.128.004,38 | 279.456,08 | 24,77% | 279.456,08 | 24,77% | 279.456,08 | 100,00% | 0,00 | 848.548,30 |
| 110 | 1350 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 346.091,77 | 0,00 | 0,00 | 346.091,77 | 156.994,36 | 45,36% | 156.994,36 | 45,36% | 134.983,90 | 85,98% | 22.010,46 | 189.097,41 |
| 110 | 1350 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 4.000,00 | 1.821,15 | 1.821,15 | 5.821,15 | 5.619,00 | 96,53% | 846,28 | 14,54% | 846,28 | 100,00% | 0,00 | 202,15 |
| 110 | 1350 | 20700 | RENTIG VESTUARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.200,24 | #DIV/0! | 24.250,10 | #DIV/0! | 24.250,10 | 100,00% | 0,00 | -58.200,24 |
| 110 | 1350 | 21200 | REPAR., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 10.000,00 |
| 110 | 1350 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES | 1.250,00 | 467,87 | 467,87 | 1.717,87 | 1.669,34 | 97,17% | 513,52 | 29,89% | 513,52 | 100,00% | 0,00 | 48,53 |
| 110 | 1350 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 18.500,00 | 4.714,54 | 4.714,54 | 23.214,54 | 20.577,31 | 88,64% | 8.349,77 | 35,97% | 7.691,05 | 92,11% | 658,72 | 2.637,23 |
| 110 | 1350 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 10.721,00 | 0,00 | 0,00 | 10.721,00 | 10.721,00 | 100,00% | 2.117,51 | 19,75% | 2.117,51 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1350 | 22102 | GAS | 4.475,00 | 1.091,18 | 1.091,18 | 5.566,18 | 1.091,18 | 19,60% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 4.475,00 |
| 110 | 1350 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1350 | 22114 | SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1350 | 22608 | OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 294,00 | 5,88% | 294,00 | 5,88% | 294,00 | 100,00% | 0,00 | 4.706,00 |
| 110 | 1350 | 22609 | ACTIVIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1350 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 27.556,84 | 4.485,24 | 4.485,24 | 32.042,08 | 33.534,79 | 104,66% | 12.821,07 | 40,01% | 12.821,07 | 100,00% | 0,00 | -1.492,71 |
| 110 | 1350 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1350 | 22709 | PAGINA WEB | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 1351 | 20600 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,64 | #DIV/0! | 948,64 | #DIV/0! | 948,64 | 100,00% | 0,00 | -948,64 |
| 110 | 1351 | 20700 | RENTING VESTUARIO | 58.200,24 | 0,00 | 0,00 | 58.200,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 28.200,24 |
| 110 | 1351 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14.000,00 | 245,63 | 245,63 | 14.245,63 | 1.264,48 | 8,88% | 618,26 | 4,34% | 618,26 | 100,00% | 0,00 | 10.981,15 |
| 110 | 1351 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.460,13 | 5.460,13 | 10.460,13 | 7.238,63 | 69,20% | 4.951,93 | 47,34% | 4.951,93 | 100,00% | 0,00 | 3.221,50 |
| 110 | 1351 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 250,00 | 298,87 | 298,87 | 548,87 | 1.807,86 | 329,38% | 563,26 | 102,62% | 563,26 | 100,00% | 0,00 | -3.258,99 |
| 110 | 1351 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 185,10 | 37,02% | 185,09 | 37,02% | 185,09 | 100,00% | 0,00 | -1.685,10 |
| 110 | 1351 | 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 584,96 | 233,98% | 584,96 | 233,98% | 584,96 | 100,00% | 0,00 | -334,96 |
| 110 | 1351 | 22104 | VESTUARIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 1351 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,60 | 60,06% | 600,60 | 60,06% | 600,60 | 100,00% | 0,00 | -1.600,60 |
| 110 | 1351 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.110,98 | 25,55% | 3.743,13 | 18,72% | 3.743,13 | 100,00% | 0,00 | 4.889,02 |
| 110 | 1351 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 154,89 | 20,65% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 595,11 |
| 110 | 1351 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.653,13 | 116,33% | 2.937,44 | 73,44% | 2.937,44 | 100,00% | 0,00 | -6.653,13 |
| 110 | 1351 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 156,58 | 15,66% | 156,58 | 15,66% | 156,58 | 100,00% | 0,00 | 843,42 |
| 110 | 1351 | 22501 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 200,00 |
| 110 | 1351 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 1351 | 22611 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 66,00 | 6,60% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 934,00 |
| 110 | 1351 | 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,65 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -1.167,65 |
| 110 | 1351 | 22724 | CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS | 2.300,00 | 205,70 | 205,70 | 2.505,70 | 1.411,47 | 56,33% | 931,70 | 37,18% | 931,70 | 100,00% | 0,00 | -1.605,77 |
| 110 | 1351 | 62300 | MATERIAL TÉCNICO | 0,00 | 547,97 | 547,97 | 547,97 | 547,97 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1351 | 63400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1352 | 21300 | REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 365,99 | 36,60% | 173,06 | 17,31% | 173,06 | 100,00% | 0,00 | 634,01 |
| 110 | 1352 | 21400 | REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1352 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1.331,00 | 532,40% | 1.331,00 | 532,40% | 1.331,00 | 100,00% | 0,00 | -1.081,00 |

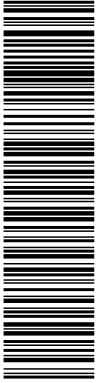
| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 110 | 1352 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 1352 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 250,00 |
| 110 | 1352 | 22104 | VESTUARIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.146,80 | 61,47% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 3.853,20 |
| 110 | 1352 | 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.361,25 | 30,25% | 1.361,25 | 30,25% | 1.361,25 | 100,00% | 0,00 | 3.138,75 |
| 110 | 1352 | 22106 | PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 745,10 | 14,90% | 560,30 | 11,21% | 560,30 | 100,00% | 0,00 | 4.254,90 |
| 110 | 1352 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 750,00 |
| 110 | 1352 | 22113 | MANUTENCIÓN DE ANIMALES | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.854,00 | 41,20% | 463,50 | 10,30% | 463,50 | 100,00% | 0,00 | 2.646,00 |
| 110 | 1352 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.638,10 | 65,52% | 143,99 | 5,76% | 143,99 | 100,00% | 0,00 | 861,90 |
| 110 | 1352 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 5.974,30 | 33,19% | 5.974,30 | 33,19% | 5.974,30 | 100,00% | 0,00 | 12.025,70 |
| 110 | 1352 | 22501 | TASAS COMUNIDAD DE MADRID | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 66,60 | 66,60% | 66,60 | 66,60% | 66,60 | 100,00% | 0,00 | 33,40 |
| 110 | 1352 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.500,00 |
| 110 | 1352 | 22609 | FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 792,00 | 26,40% | 792,00 | 26,40% | 792,00 | 100,00% | 0,00 | 2.208,00 |
| 110 | 1352 | 22610 | CURSOS RECICLAJE PERSONAL VOLUNTARIO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 4.500,00 |
| 110 | 1352 | 22611 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 1352 | 22701 | CONTRATO DE REVISIÓN Y CONTROL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 110 | 1352 | 22707 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 1352 | 22724 | CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 700,00 |
| 110 | 1360 | 22501 | TASA EXTINCIÓN INCENDIOS | 2.987.531,31 | 0,00 | 0,00 | 2.987.531,31 | 1.486.827,55 | 49,77% | 1.486.827,55 | 49,77% | 1.486.827,55 | 100,00% | 0,00 | 13.876,21 |
| 110 | 1640 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 19.300,00 |
| 110 | 1640 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 16.812,44 | 0,00 | 0,00 | 16.812,44 | 4.742,49 | 28,21% | 4.742,49 | 28,21% | 4.742,49 | 100,00% | 0,00 | 12.069,95 |
| 110 | 1640 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 61.299,77 | 67,36% | 61.299,77 | 67,36% | 61.299,77 | 100,00% | 0,00 | 29.700,23 |
| 110 | 1640 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 42.306,77 | 0,00 | 0,00 | 42.306,77 | 16.138,50 | 38,15% | 16.138,50 | 38,15% | 12.357,90 | 76,57% | 3.780,60 | 26.168,27 |
| 110 | 1640 | 21200 | REPARACIÓN, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.327,03 | 832,70% | 8.307,64 | 830,76% | 8.307,64 | 100,00% | 0,00 | -7.327,03 |
| 110 | 1640 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 1640 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.000,00 | 1.933,90 | 1.933,90 | 5.933,90 | 5.933,90 | 100,00% | 3.073,45 | 51,79% | 3.073,45 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1640 | 22104 | VESTUARIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 635,57 | 63,56% | 635,56 | 63,56% | 635,56 | 100,00% | 0,00 | 364,43 |
| 110 | 1640 | 22114 | SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 1640 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 6.100,00 | 1.487,09 | 1.487,09 | 7.587,09 | 11.118,91 | 146,55% | 3.391,05 | 44,70% | 3.391,05 | 100,00% | 0,00 | -3.531,82 |
| 110 | 1640 | 22709 | CONTRATO INFORMATICA | 1.000,00 | 752,42 | 752,42 | 1.752,42 | 5.010,94 | 285,94% | 1.571,76 | 89,69% | 1.571,76 | 100,00% | 0,00 | -3.258,52 |
| 110 | 3110 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 121.350,18 | 0,00 | 0,00 | 121.350,18 | 19.421,43 | 16,00% | 19.421,43 | 16,00% | 19.421,43 | 100,00% | 0,00 | 101.928,75 |
| 110 | 3110 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 134.182,17 | 0,00 | 0,00 | 134.182,17 | 11.790,78 | 8,79% | 11.790,78 | 8,79% | 11.790,78 | 100,00% | 0,00 | 122.391,39 |
| 110 | 3110 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 299.088,88 | 0,00 | 0,00 | 299.088,88 | 149.951,06 | 50,14% | 149.951,06 | 50,14% | 149.951,06 | 100,00% | 0,00 | 149.137,82 |
| 110 | 3110 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 123.964,20 | 0,00 | 0,00 | 123.964,20 | 43.539,97 | 35,12% | 43.539,97 | 35,12% | 34.325,32 | 78,84% | 9.214,65 | 80.424,23 |
| 110 | 3110 | 20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.810,40 | 105,79% | 11.107,80 | 79,34% | 11.107,80 | 100,00% | 0,00 | -810,40 |
| 110 | 3110 | 20400 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 15.917,83 | 72,35% | 728,90 | 3,31% | 728,90 | 100,00% | 0,00 | -3.718,83 |
| 110 | 3110 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 2.100,00 |
| 110 | 3110 | 21200 | REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 5.000,00 |
| 110 | 3110 | 21201 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 663,00 |
| 110 | 3110 | 21300 | REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL. | 1.000,00 | 2.600,63 | 2.600,63 | 3.600,63 | 2.600,63 | 72,23% | 2.600,63 | 72,23% | 2.600,63 | 100,00% | 0,00 | -800,00 |
| 110 | 3110 | 21700 | REPARACION MATERIAL TÉCNICO | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.900,00 |
| 110 | 3110 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 434,17 | 434,17 | 934,17 | 1.189,27 | 127,31% | 1.189,27 | 127,31% | 434,17 | 36,51% | 755,10 | -1.055,10 |
| 110 | 3110 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 3110 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 3110 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 10.000,00 | 1.049,99 | 1.049,99 | 11.049,99 | 11.032,00 | 99,84% | 5.760,84 | 52,13% | 4.944,00 | 85,82% | 816,84 | 17,99 |
| 110 | 3110 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 4.610,00 | 4.078,88 | 4.078,88 | 8.688,88 | 8.688,88 | 100,00% | 237,95 | 2,74% | 237,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3110 | 22104 | VESTUARIO | 3.000,00 | 893,65 | 893,65 | 3.893,65 | 2.272,81 | 58,37% | 2.272,81 | 58,37% | 2.272,81 | 100,00% | 0,00 | 1.620,84 |
| 110 | 3110 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 200,00 |
| 110 | 3110 | 22114 | SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública) | 30.000,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 33.550,00 | 54.755,41 | 163,21% | 39.401,21 | 117,44% | 39.122,91 | 99,29% | 278,30 | -21.205,41 |
| 110 | 3110 | 22500 | CANONES FEMP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 90,91% | 2.000,00 | 90,91% | 2.000,00 | 100,00% | 0,00 | 200,00 |
| 110 | 3110 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 100,00 |
| 110 | 3110 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 150,00 |
| 110 | 3110 | 22606 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 100,00 |
| 110 | 3110 | 22611 | CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.137,83 | 17,13% | 5.137,83 | 17,13% | 0,00 | 0,00% | 5.137,83 | 4.862,17 |
| 110 | 3110 | 22612 | CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL | 6.000,00 | 5.908,08 | 5.908,08 | 11.908,08 | 7.845,36 | 65,88% | 7.845,36 | 65,88% | 7.845,36 | 100,00% | 0,00 | 3.062,72 |
| 110 | 3110 | 22613 | CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 27.000,00 |
| 110 | 3110 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 9.200,00 | 13.193,81 | 13.193,81 | 22.393,81 | 22.825,63 | 101,93% | 7.121,20 | 31,80% | 7.121,20 | 100,00% | 0,00 | -431,82 |
| 110 | 3110 | 22711 | CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL | 278.778,00 | 25.983,59 | 25.983,59 | 304.761,59 | 286.171,12 | 93,90% | 139.386,18 | 45,74% | 139.386,18 | 100,00% | 0,00 | -498,44 |
| 110 | 3110 | 22712 | CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | 187.992,00 | 11.376,08 | 11.376,08 | 199.368,08 | 85.755,41 | 43,01% | 75.884,15 | 38,06% | 75.884,15 | 100,00% | 0,00 | -42.150,30 |
| 110 | 3110 | 22713 | CONTRATACIONES VARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | #iDIV/0! | 231,00 | #iDIV/0! | 231,00 | 100,00% | 0,00 | -231,00 |
| 110 | 3110 | 22723 | CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA | 105.000,00 | 30.008,68 | 30.008,68 | 135.008,68 | 268.739,00 | 199,05% | 137.422,36 | 101,79% | 137.422,36 | 100,00% | 0,00 | -161.258,73 |
| 110 | 3110 | 22724 | CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO | 127.171,00 | 11.931,92 | 11.931,92 | 139.102,92 | 133.048,59 | 95,65% | 48.606,98 | 34,94% | 48.606,98 | 100,00% | 0,00 | 6.054,33 |
| 110 | 3110 | 23100 | LOCOMOCIÓN | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 3110 | 48900 | SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3110 | 62300 | MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE | 0,00 | 13.863,73 | 13.863,73 | 13.863,73 | 13.863,73 | 100,00% | 13.863,73 | 100,00% | 13.863,73 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 3120 | 21200 | REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 3120 | 21700 | REPARACIÓN MATERIAL TÉCNICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/0! | 0,00 | 1.000,00 |

| Org. | Pro. | Eco. | Descripción | Créditos Iniciales | Remanentes Incorporados | Modificaciones de Crédito | Créditos Totales consignados | Disposiciones ó Compromisos | Disp./ Créd. Def. | Obligaciones Reconocidas | Oblig./Créd. Def. | Pagos Realizados | Pag./Obl. | Oblig. Pendiente pago | de Créditos disponibles |
|------|------|-------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 110 | 3120 | 22104 | VESTUARIO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 3120 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 3120 | 22700 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.557,16 | 105,07% | 4.069,25 | 36,99% | 4.069,25 | 100,00% | 0,00 | -557,16 |
| 110 | 3120 | 22723 | CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA | 184.253,00 | 0,00 | 0,00 | 184.253,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 184.253,00 |
| 110 | 4320 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.014,50 | #iDIV/O! | 9.014,50 | #iDIV/O! | 9.014,50 | 100,00% | 0,00 | -9.014,50 |
| 110 | 4320 | 22608 | HERMANAMIENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 20.000,00 |
| 110 | 4320 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,75 | #iDIV/O! | 210,75 | #iDIV/O! | 210,75 | 100,00% | 0,00 | -210,75 |
| 110 | 4320 | 22723 | CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 | 35.650,69 | 37,93% | 3.308,14 | 3,52% | 3.308,14 | 100,00% | 0,00 | 18.349,31 |
| 110 | 4930 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.089,06 | 50,37% | 12.089,06 | 50,37% | 12.089,06 | 100,00% | 0,00 | 11.910,94 |
| 110 | 4930 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 29.712,28 | 0,00 | 0,00 | 29.712,28 | 13.127,05 | 44,18% | 13.127,05 | 44,18% | 13.127,05 | 100,00% | 0,00 | 16.585,23 |
| 110 | 4930 | 13100 | LABORAL TEMPORAL | 31.713,61 | 0,00 | -20.000,00 | 11.713,61 | 2.486,01 | 21,22% | 2.486,01 | 21,22% | 2.486,01 | 100,00% | 0,00 | 9.227,60 |
| 110 | 4930 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 11.963,85 | 0,00 | 0,00 | 11.963,85 | 9.135,67 | 76,36% | 9.135,67 | 76,36% | 7.426,09 | 81,29% | 1.709,58 | 2.828,18 |
| 110 | 4930 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 3.000,00 |
| 110 | 4930 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 4930 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 4930 | 22101 | SUMINISTRO AGUA | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 579,00 | 579,00 | 100,00% | 235,24 | 40,63% | 235,24 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 4930 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 2.500,00 |
| 110 | 4930 | 22611 | CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 4930 | 22723 | CONTRATO O.M.I.C. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 18.327,53 | 122,18% | 9.774,64 | 65,16% | 9.774,64 | 100,00% | 0,00 | -17.989,53 |
| 110 | 4930 | 23120 | LOCOMOCIÓN | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 190,00 |
| 110 | 9252 | 12004 | SUELDOS DEL GRUPO C2 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00 | 8.983,58 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 8.983,58 |
| 110 | 9252 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.578,80 | 0,00 | 0,00 | 4.578,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 4.578,80 |
| 110 | 9252 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 16.919,65 | 0,00 | 0,00 | 16.919,65 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 16.919,65 |
| 110 | 9252 | 12103 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.109,66 | 0,00 | 0,00 | 7.109,66 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 7.109,66 |
| 110 | 9252 | 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO | 19.297,15 | 0,00 | 0,00 | 19.297,15 | 10.650,86 | 55,19% | 10.650,86 | 55,19% | 10.650,86 | 100,00% | 0,00 | 8.646,29 |
| 110 | 9252 | 13002 | COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO | 12.016,06 | 0,00 | 0,00 | 12.016,06 | 6.157,29 | 51,24% | 6.157,29 | 51,24% | 6.157,29 | 100,00% | 0,00 | 5.858,77 |
| 110 | 9252 | 15000 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 3.578,24 | 0,00 | 0,00 | 3.578,24 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 3.578,24 |
| 110 | 9252 | 16000 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 27.024,05 | 0,00 | 0,00 | 27.024,05 | 3.611,16 | 13,36% | 3.611,16 | 13,36% | 2.708,38 | 75,00% | 902,78 | 23.412,89 |
| 110 | 9252 | 20500 | ALQUILER FOTOCOPIADORA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.211,55 | 100,96% | 314,24 | 26,19% | 314,24 | 100,00% | 0,00 | -11,55 |
| 110 | 9252 | 22000 | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 9252 | 22001 | PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 9252 | 22002 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 9252 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 500,00 |
| 110 | 9252 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 100,00 |
| 110 | 9252 | 22610 | GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 9252 | 22700 | CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 19.263,62 | 120,40% | 6.891,69 | 43,07% | 6.891,69 | 100,00% | 0,00 | -3.263,62 |
| 110 | 9252 | 23120 | LOCOMOCION | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #iDIV/O! | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | 104.598.633,00 | 29.539.769,36 | 49.407.833,36 | 154.006.466,36 | 98.612.519,35 | 64,03% | 51.514.055,58 | 33,45% | 48.295.326,70 | 93,75% | 3.218.728,88 | 35.141.676,06 |

| Eco. | Descripción | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Prev. totales | Dchos Reconocidos | Derechos Anulados | Derechos Cancelados | Devoluciones | Derechos Reconocidos Netos | % DR/Prev. Def. | Recaudación Líquida | % Rec./DR | Derechos Pendientes de Cobro | DR-Prev. def. |
|-------|--|-----------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| 10000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS | 6.900.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 2.923.225,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.923.225,30 | 42,37% | 2.923.225,30 | 100,00% | 0,00 | -3.976.774,70 |
| 11200 | IBI: DE NATURALEZA RUSTICA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 68.597,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.597,93 | 163,33% | 0,00 | 0,00% | 68.597,93 | 26.597,93 |
| 11300 | IBI: DE NATURALEZA URBANA | 34.200.000,00 | 0,00 | 34.200.000,00 | 32.844.036,47 | 14.122,93 | 0,00 | 14.122,93 | 32.829.913,54 | 96,04% | -6.761,19 | -0,02% | 32.836.674,73 | -1.355.963,53 |
| 11400 | IBI: DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 1.028,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,07 | 100,01% | 0,00 | 0,00% | 1.028,07 | 0,07 |
| 11500 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. | 4.650.000,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 4.158.488,52 | 792,59 | 0,00 | 792,59 | 4.157.695,93 | 89,43% | 2.547.302,05 | 61,27% | 1.610.393,88 | -491.511,48 |
| 11600 | IMP.TO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 5.477.799,81 | 3.976.333,42 | 0,00 | 3.976.333,42 | 1.501.466,39 | 36,52% | -2.704.587,94 | -180,13% | 4.206.054,33 | -9.522.200,19 |
| 13000 | I.A.E.: EMPRESARIAL | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 234.579,25 | 83.945,63 | 0,00 | 83.945,63 | 150.633,62 | 13,80% | -61.634,87 | -40,92% | 212.268,49 | -1.465.420,75 |
| 13002 | I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 450.490,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.490,06 | 64,36% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | -249.509,94 |
| 21000 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 1.219.914,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.914,47 | 46,92% | 1.219.914,47 | 100,00% | 0,00 | -1.380.085,53 |
| 22000 | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS. | 28.250,00 | 0,00 | 28.250,00 | 10.354,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.354,10 | 36,65% | 0,00 | 100,00% | 0,00 | -17.895,90 |
| 22001 | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 4.159,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.159,85 | 42,89% | 4.159,85 | 100,00% | 0,00 | -5.540,15 |
| 22003 | IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 45.109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.109,40 | 32,22% | 45.109,40 | 100,00% | 0,00 | -94.890,60 |
| 22004 | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 108.749,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.749,55 | 48,99% | 108.749,55 | 100,00% | 0,00 | -113.250,45 |
| 22006 | IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 272,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,55 | 36,34% | 272,55 | 100,00% | 0,00 | -477,45 |
| 29000 | IMP.TO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.506.375,43 | 81.224,75 | 0,00 | 81.224,75 | 1.425.150,68 | 37,66% | 1.255.385,58 | 88,09% | 169.765,10 | -2.493.624,57 |
| 30100 | TASAS: ALCANTARILLADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -1.000,00 |
| 30900 | TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -7.000,00 |
| 30901 | TASAS: CEMENTERIOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 44.936,84 | 238,78 | 0,00 | 238,78 | 44.698,06 | 29,96% | 44.698,06 | 100,00% | 0,00 | -105.063,16 |
| 30902 | TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.035,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035,21 | 303,52% | 3.035,21 | 100,00% | 0,00 | 2.035,21 |
| 31900 | TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 646,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,14 | 64,61% | 646,14 | 100,00% | 0,00 | -353,86 |
| 32100 | TASAS: LICENCIAS URBANÍSTICAS | 1.531.054,32 | 0,00 | 1.531.054,32 | 941.374,65 | 10.481,08 | 0,00 | 10.481,08 | 930.893,57 | 61,49% | 784.928,37 | 84,32% | 145.965,20 | -589.679,67 |
| 32500 | TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 72.300,17 | 128,30 | 0,00 | 128,30 | 72.171,87 | 88,17% | 72.171,87 | 100,00% | 0,00 | -9.699,83 |
| 32600 | TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 36.467,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.467,82 | 28,05% | 36.467,82 | 100,00% | 0,00 | -93.532,18 |
| 32700 | TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 69.955,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.955,29 | 23,32% | 69.955,29 | 100,00% | 0,00 | -230.044,71 |
| 32800 | TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.937,23 | 821,19 | 0,00 | 821,19 | 2.116,04 | 293,72% | 2.116,04 | 100,00% | 0,00 | 1.937,23 |
| 32900 | TASAS: BODAS CIVILES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 528,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,98 | 44,08% | 528,98 | 100,00% | 0,00 | -671,02 |
| 33100 | TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 202.083,25 | 204,66 | 0,00 | 204,66 | 201.878,59 | 112,27% | 170.069,84 | 84,24% | 31.808,75 | 22.083,25 |
| 33200 | TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO. | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 224.465,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.465,58 | 34,53% | 224.465,58 | 100,00% | 0,00 | -425.534,42 |
| 33201 | TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO. | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 189.593,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.593,22 | 75,84% | 189.593,22 | 100,00% | 0,00 | -60.406,78 |
| 33300 | TASAS: TELEFONIA MOVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 35.931,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.931,70 | 239,54% | 35.931,70 | 100,00% | 0,00 | 20.931,70 |
| 33500 | TASAS: INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 33800 | COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | 402.523,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.523,19 | 66,53% | 402.523,19 | 100,00% | 0,00 | -202.476,81 |
| 33900 | TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 144.920,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.920,94 | 35,69% | 143.120,94 | 98,76% | 1.800,00 | -261.079,06 |
| 34101 | PRECIOS PUBLICOS: MAYOR | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 7.503,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.503,18 | 20,28% | 7.503,18 | 100,00% | 0,00 | -29.496,82 |
| 34103 | PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 13.177,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.177,59 | 7,24% | 13.177,59 | 100,00% | 0,00 | -168.822,41 |
| 34200 | PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 6.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.495,00 | 649,50% | 6.495,00 | 100,00% | 0,00 | 5.495,00 |
| 34300 | PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES | 2.033.277,28 | 0,00 | 2.033.277,28 | 1.304.988,02 | 7.118,36 | 0,00 | 7.118,36 | 1.297.869,66 | 64,18% | 1.297.869,66 | 100,00% | 0,00 | -728.289,26 |
| 34400 | PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.441,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 5.429,00 | 5,44% | 5.429,00 | 100,00% | 0,00 | -94.559,00 |
| 34900 | PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 607.981,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.981,30 | 61,10% | 607.981,30 | 100,00% | 0,00 | -387.018,70 |
| 34901 | PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -35.000,00 |
| 34902 | PRECIOS PUBLICOS:POLEN | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.230,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,39 | 8,20% | 1.230,39 | 100,00% | 0,00 | -13.769,61 |
| 36002 | VENTA ENERGIA FOTOVOLTAICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.462,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.462,18 | 63,08% | 9.462,18 | 100,00% | 0,00 | -5.537,82 |
| 38900 | REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -75.000,00 |
| 38901 | REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.900,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,01 | 35,60% | 8.359,07 | 93,92% | 540,94 | -16.099,99 |
| 38902 | REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.155,58 | 254,09 | 0,00 | 254,09 | 901,49 | 7,70% | 901,49 | 100,00% | 0,00 | -13.844,42 |
| 39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.756,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.756,60 | 84,39% | 33.756,60 | 100,00% | 0,00 | -6.243,40 |
| 39102 | OTROS INGRESOS E INDEMNIZACIONES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.154,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.154,51 | 94,72% | 15.154,51 | 100,00% | 0,00 | -845,49 |
| 39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 48.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.195,00 | 48,20% | 48.195,00 | 100,00% | 0,00 | -51.805,00 |
| 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 108.495,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.495,47 | 309,99% | 27.841,34 | 25,66% | 80.654,13 | 73.495,47 |
| 39200 | RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUER. PREVIO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -30.000,00 |
| 39211 | RECARGO DE APREMIO | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 196.942,11 | 272,20 | 0,00 | 272,20 | 196.669,91 | 43,76% | 196.669,91 | 100,00% | 0,00 | -253.057,89 |
| 39300 | INTERESES DE DEMORA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 135.853,34 | 856,92 | 0,00 | 856,92 | 134.996,42 | 59,07% | 134.996,42 | 100,00% | 0,00 | -94.146,66 |
| 39710 | EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.039,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.039,65 | 503,97% | 0,00 | 0,00% | 5.039,65 | 4.039,65 |
| 39901 | OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 96.372,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.372,91 | 385,49% | 96.372,91 | 100,00% | 0,00 | 71.372,91 |
| 39902 | OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -10.000,00 |
| 39903 | OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| 39904 | OTROS INGRESOS:PATROCINIOS CULTURA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -10.000,00 |
| 39905 | OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.769,48 | 15,22 | 0,00 | 15,22 | 5.754,26 | 16,48% | 5.754,26 | 100,00% | 0,00 | -29.230,52 |
| 39906 | OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | -70.000,00 |
| 39909 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 47,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,26 | 0,08% | 47,26 | 100,00% | 0,00 | -59.952,74 |
| 39910 | OTROS INGRESOS: COSTAS PROCED. JUDICIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.652,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.652,64 | #DIV/0! | 19.652,64 | 100,00% | 0,00 | 19.652,64 |
| 39911 | OTROS INGRESOS:TALAS DE ARBOLADO | | | | | | | | | | | | | |

| Eco. | Descripción | Previsiones Iniciales | Modificaciones | Prev. totales | Drchos Reconocidos | Derechos Anulados | Derechos Cancelados | Devoluciones | Derechos Reconocidos Netos | % DR/Prev. Def. | Recaudación Líquida | % Rec./DR | Derechos Pendientes de Cobro | DR-Prev. def. |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 45023 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER | 154.390,00 | 0,00 | 154.390,00 | 83.658,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.658,85 | 54,19% | 83.658,85 | 100,00% | 0,00 | -70.731,15 |
| 45024 | CONVENIO S.SOCIALES DE CONVIVENCIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -1.500,00 |
| 45027 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -24.000,00 |
| 45029 | SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA | 116.705,83 | 0,00 | 116.705,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -116.705,83 |
| 45030 | SUBVENCIONES COMUNIDAD EDUCACION | 800.825,36 | 0,00 | 800.825,36 | 138.830,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.830,46 | 17,34% | 138.830,46 | 100,00% | 0,00 | -661.994,90 |
| 45031 | SUBVENCIONES COMUNIDAD PIR 2021-2025 (GASTO CORRIENTE) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -2.000.000,00 |
| 45051 | SUB. COMUNIDAD: FORMACION CERTIF. PROF. | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -300.000,00 |
| 45052 | SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.500,00 | 101,17% | 303.500,00 | 100,00% | 0,00 | 3.500,00 |
| 45061 | CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS | 35.456,13 | 0,00 | 35.456,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -35.456,13 |
| 45062 | SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD | 1.916.280,00 | 0,00 | 1.916.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -1.916.280,00 |
| 45081 | SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 46.157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.157,44 | 76,93% | 46.157,44 | 100,00% | 0,00 | -13.842,56 |
| 45089 | SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -25.000,00 |
| 47000 | TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 49003 | SUBVENCIONES FONDOS EUROPEOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN | 5.031.655,58 | 0,00 | 5.031.655,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -5.031.655,58 |
| 49004 | SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD | 12.927,00 | 0,00 | 12.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -12.927,00 |
| 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -1.000,00 |
| 53410 | DIVIDENDOS CANAL ISABEL II | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 142.136,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.136,46 | 39,48% | 0,00 | 0,00% | 142.136,46 | -217.863,54 |
| 54100 | PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.507,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.507,12 | 550,71% | 5.507,12 | 100,00% | 0,00 | 4.507,12 |
| 55001 | CANON CONCESION TANATORIO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 104.865,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.865,62 | 34,96% | 104.865,62 | 100,00% | 0,00 | -195.134,38 |
| 55002 | CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 288.139,83 | 871,31 | 0,00 | 871,31 | 287.268,52 | 71,15% | 287.004,60 | 99,91% | 263,92 | -116.860,17 |
| 55003 | CANON CONCESIONES DEPORTES | 420.015,47 | 0,00 | 420.015,47 | 426.674,00 | 19.057,12 | 0,00 | 19.057,12 | 407.616,88 | 101,59% | -19.057,12 | -4,68% | 426.674,00 | 6.658,53 |
| 55004 | CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -450.000,00 |
| 55005 | CANON CONCESIONES JUVENTUD | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 26.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.666,66 | 33,33% | 26.666,66 | 100,00% | 0,00 | -53.333,34 |
| 55900 | OTROS CANON DE EXPLOTACION | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 | 27,30% | 36.600,00 | 67,03% | 18.000,00 | -145.400,00 |
| 60301 | ENAJENACIÓN SOLARES | 0,00 | 4.411.244,53 | 4.411.244,53 | 4.411.244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.411.244,53 | 100,00% | 4.411.244,53 | 100,00% | 0,00 | 0,00 |
| 75030 | CONVENIO MEJORA IES JOSE GARCIA NIETO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | 0,00 |
| 75080 | PIR 2020-2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | 0,00 |
| 75081 | PIR 2022-2026 | 0,00 | 5.764.390,42 | 5.764.390,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -5.764.390,42 |
| 79100 | DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) | 0,00 | 256.672,83 | 256.672,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -256.672,83 |
| 79700 | FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | 0,00 |
| 81000 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -100,00 |
| 83000 | DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -550.000,00 |
| 87000 | REMANENTE PARA GASTOS GENERALES | 0,00 | 17.168.209,90 | 17.168.209,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -17.168.209,90 |
| 87010 | REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA | 0,00 | 13.491.057,11 | 13.491.057,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | # DIV/0 | 0,00 | -13.491.057,11 |
| 91300 | PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO | 0,00 | 8.163.482,26 | 8.163.482,26 | 10.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100.000,00 | 123,72% | 10.100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 1.936.517,74 |
| | | 104.598.633,00 | 49.407.833,36 | 154.006.466,36 | 75.749.523,32 | 4.196.750,55 | 0,00 | 4.196.750,55 | 71.552.772,77 | 49,19% | 31.595.107,19 | 44,16% | 39.957.665,58 | -78.256.943,04 |

| | | |
|---|---|--|
| DOCUMENTO GENERICO_INTERVENCIÓN: 06.- Propuesta dación CIH Ejecución Pptaria 2Trim22 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 8KNQF-OEKZ0-KSAI2 Fecha de emisión: 5 de Septiembre de 2022 a las 12:00:46 Página 1 de 1 | FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID Firmado 05/09/2022 11:56 | ESTADO FIRMADO 05/09/2022 11:56 |



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

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

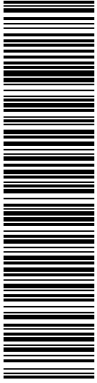
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del segundo trimestre de 2022.*

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

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3920967 8KNQF-OEKZ0-KSAI2 5D1C626A7E871CBCE5C3F89B83CC3DDEF954C4645) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.lasrozasmadrid.es>

| | | |
|---|--|--|
| DOCUMENTO GENÉRICO_INTERVENCIÓN: 07.- Propuesta dación al Pleno Ejec -Pptaria 2Trim22 | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: 40KC3-50LVO-61XLG Fecha de emisión: 5 de Septiembre de 2022 a las 12:27:05 Página 1 de 1 | FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Concejal de Hacienda del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID .Firmado 05/09/2022 12:16 | ESTADO FIRMADO 05/09/2022 12:16 |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 392097240KC3-50LVO-61XLG 1FB31D426628F4279FBF6E8E675146950B22A80) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.lasrozcas.es>



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

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

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, el Pleno de la Corporación se da por enterado del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del segundo trimestre de 2022.*

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

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