

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	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,92	#¡DIV/0!	7.330,92	#¡DIV/0!	7.330,92	100,00%	0,00	-7.330,92
101	9120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,56	#¡DIV/0!	7.396,56	#¡DIV/0!	7.396,56	100,00%	0,00	-7.396,56
101	9120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	11.884,92	0,00	0,00	11.884,92	5.893,65	49,59%	5.893,65	49,59%	5.893,65	100,00%	0,00	5.991,27
101	9120	12006	TRIENIOS	6.473,35	0,00	0,00	6.473,35	4.263,84	65,87%	4.263,84	65,87%	4.263,84	100,00%	0,00	2.209,51
101	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06	0,00	0,00	8.582,06	10.083,64	117,50%	10.083,64	117,50%	10.083,64	100,00%	0,00	-1.501,58
101	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.023,15	0,00	0,00	31.023,15	35.467,62	114,33%	35.467,62	114,33%	35.467,62	100,00%	0,00	-4.444,47
101	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.290,55	0,00	0,00	2.290,55	3.259,19	142,29%	3.259,19	142,29%	3.259,19	100,00%	0,00	-968,64
101	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	24.275,80	136,36%	24.275,80	136,36%	20.193,18	83,18%	4.082,62	-6.473,62
101	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45	0,00	0,00	677,45	116,29	17,17%	116,29	17,17%	116,29	100,00%	0,00	-960,64
101	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.532,57	0,00	0,00	2.532,57	1.895,74	74,85%	1.893,86	74,78%	1.893,86	100,00%	0,00	636,83
101	9120	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
101	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	5.011,64	0,00	0,00	5.011,64	24.554,37	489,95%	21.531,33	429,63%	20.135,96	93,52%	1.395,37	-19.542,73
101	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	5.389,32	33,68%	5.389,32	33,68%	5.389,32	100,00%	0,00	10.610,68
101	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.101.448,24	0,00	0,00	1.101.448,24	543.302,10	49,33%	543.302,10	49,33%	543.302,10	100,00%	0,00	558.146,14
101	9121	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.156.552,17	0,00	0,00	1.156.552,17	444.832,25	38,46%	444.832,25	38,46%	444.832,25	100,00%	0,00	711.719,92
101	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	635.647,32	0,00	0,00	635.647,32	275.249,16	43,30%	275.249,16	43,30%	228.364,68	82,97%	46.884,48	360.398,16
101	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,00	#¡DIV/0!	1.408,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	1.408,00	-10.304,00
101	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20	0,00	0,00	208,20	44,00	21,13%	44,00	21,13%	44,00	100,00%	0,00	-1.357,60
101	9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,80	#¡DIV/0!	2.736,80	#¡DIV/0!	2.736,80	100,00%	0,00	-2.736,80
101	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	233.509,74	66,72%	233.509,74	66,72%	233.509,74	100,00%	0,00	116.490,26
101	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	50.806,42	0,00	0,00	50.806,42	50.806,36	100,00%	50.806,36	100,00%	50.806,36	100,00%	0,00	0,06
101	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	9.301,07	0,00	0,00	9.301,07	9.301,06	100,00%	9.301,06	100,00%	9.301,06	100,00%	0,00	0,01
101	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	9.301,07	0,00	0,00	9.301,07	9.301,06	100,00%	9.301,06	100,00%	9.301,06	100,00%	0,00	0,01
101	9121	48906	ASIGNACION GRUPO MAS MADRID	3.767,02	0,00	0,00	3.767,02	3.767,02	100,00%	3.767,02	100,00%	0,00	0,00%	3.767,02	0,00
101	9204	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	34.261,39	40,79%	34.261,39	40,79%	34.261,39	100,00%	0,00	49.733,47
101	9204	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	2.860,35	0,00	0,00	2.860,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.860,35
101	9204	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	28.894,12	163,73%	28.894,12	163,73%	28.894,12	100,00%	0,00	-11.247,17
101	9204	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	31.035,42	0,00	0,00	31.035,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	31.035,42
101	9204	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	20.147,91	0,00	0,00	20.147,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.147,91
101	9204	12006	TRIENIOS	7.743,77	0,00	0,00	7.743,77	1.722,92	22,25%	1.722,92	22,25%	1.722,92	100,00%	0,00	6.020,85
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.357,16	0,00	0,00	42.357,16	54.886,60	129,58%	54.886,60	129,58%	54.886,60	100,00%	0,00	-12.529,44
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	145.808,75	0,00	0,00	145.808,75	34.810,34	23,87%	34.810,34	23,87%	34.810,34	100,00%	0,00	110.998,41
101	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.634,02	0,00	0,00	21.634,02	24.334,28	112,48%	24.334,28	112,48%	24.334,28	100,00%	0,00	-2.700,26
101	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24	0,00	0,00	23.516,24	25.281,77	107,51%	25.281,77	107,51%	25.281,77	100,00%	0,00	-1.765,53
101	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	336.265,70	0,00	0,00	336.265,70	131.528,09	39,11%	131.528,09	39,11%	131.528,09	100,00%	0,00	204.737,61
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.234,47	0,00	0,00	18.234,47	8.016,07	43,96%	8.016,07	43,96%	8.016,07	100,00%	0,00	10.218,40
101	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	211.562,31	0,00	0,00	211.562,31	95.664,55	45,22%	95.664,55	45,22%	81.827,56	85,54%	13.836,99	115.897,76
101	9204	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49	0,00	0,00	10.452,49	8.457,31	80,91%	3.674,02	35,15%	3.674,02	100,00%	0,00	473,38
101	9204	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	300.000,00
101	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.806,72	0,00	0,00	9.806,72	12.608,20	128,57%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.801,48
101	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.040,82	0,00	0,00	20.040,82	373,23	1,86%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	19.667,59
101	9204	22203	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	71.463,26	0,00	0,00	71.463,26	34.685,53	48,54%	7.417,95	10,38%	2.472,65	33,33%	4.945,30	36.777,73
101	9204	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	551,75	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-551,75
101	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	317.328,92	0,00	0,00	317.328,92	136.523,12	43,02%	4.791,60	1,51%	4.791,60	100,00%	0,00	180.805,80
101	9204	22709	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	1.010.300,43	0,00	0,00	1.010.300,43	754.964,23	74,73%	419.775,17	41,55%	306.807,35	73,09%	112.967,82	207.061,24
101	9204	22710	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.220.269,97	0,00	0,00	1.220.269,97	799.943,99	65,55%	289.982,57	23,76%	104.051,16	35,88%	185.931,41	399.373,79
101	9204	22712	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	195.730,46	0,00	0,00	195.730,46	330.777,69	169,00%	77.648,11	39,67%	55.240,42	71,14%	22.407,69	-140.187,63
101	9204	22713	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30	0,00	0,00	180.810,30	280.553,45	155,16%	95.748,52	52,96%	95.748,52	100,00%	0,00	-99.743,15
101	9204	22714	CONTRATO IMPLANTACIÓN GEMELO DIGITAL	0,00	0,00	1.040.600,00	1.040.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
101	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,85	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-18.131,85
101	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	55.761,25	55.761,25	55.761,25	57.321,01	102,80%	7.004,76	12,56%	0,00	0,00%	7.004,76	-7.004,76
101	9204	62601	WIFI UE COMERCIO	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-19.429,56
101	9204	64001	APLICACIONES INFORMATICAS UE COMERCIO	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	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	0,00	760.713,66	760.713,66	760.713,66	571.234,21	75,09%	181.419,62	23,85%	156.504,21	86,27%	24.915,41	120.250,14
101	9205	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	123.528,64	0,00	0,00	123.528,64	39.166,69	31,71%	39.166,69	31,71%	39.166,69	100,00%	0,00	84.361,95
101	9205	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	23.769,85	0,00	0,00	23.769,85	5.906,63	24,85%	5.906,63	24,85%	5.906,63	100,00%	0,00	17.863,22
101	9205	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	40.295,82	0,00	0,00	40.295,82	26.556,54	65,90%	26.556,54	65,90%	26.556,54	100,00%	0,00	13.739,28
101	9205	12006	TRIENIOS	47.928,22	0,00	0,00	47.928,22	17.294,84	36,08%	17.294,84	36,08%	17.294,84	100,00%	0,00	30.633,38
101	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.343,38	0,00	0,00	119.343,38	44.808,67	37,55%	44.808,67	37,55%	44.808,67	100,00%	0,00	74.534,71
101	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	449.059,63	0,00	0,00	449.059,63	170.367,17	37,94%	170.367,17	37,94%	170.367,17	100,00%	0,00	278.692,46

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	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.042,53	0,00	0,00	56.042,53	15.944,78	28,45%	15.944,78	28,45%	15.944,78	100,00%	0,00	40.097,75
101	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	218.045,94	0,00	0,00	218.045,94	68.343,72	31,34%	68.343,72	31,34%	59.058,99	86,41%	9.284,73	149.702,22
101	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-47,38
101	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.720,34	0,00	0,00	24.720,34	10.756,93	43,51%	10.242,65	41,43%	10.242,65	100,00%	0,00	13.963,41
101	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37	0,00	0,00	193.412,37	99.022,36	51,20%	64.706,56	33,46%	10.898,56	16,84%	53.808,00	12.103,90
101	9205	22603	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	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	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.216,52	0,00	0,00	30.216,52	26.015,15	86,10%	2.783,00	9,21%	0,00	0,00%	2.783,00	4.201,37
101	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	27.890,79	0,00	0,00	27.890,79	33.250,29	119,22%	29.507,29	105,80%	26.781,29	90,76%	2.726,00	-5.359,50
101	9205	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,84	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-9.581,84
101	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49	0,00	0,00	198.339,49	186.776,36	94,17%	68.055,29	34,31%	63.459,66	93,25%	4.595,63	-17.465,25
102	4320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	27.043,20	32,20%	27.043,20	32,20%	27.043,20	100,00%	0,00	56.951,66
102	4320	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	1.502,56	0,00	0,00	1.502,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.502,56
102	4320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	6.202,70	34,84%	6.202,70	34,84%	4.962,16	80,00%	1.240,54	11.599,48
102	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.251,10	38,50%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.748,90
102	4590	60905	OBRAS REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI	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	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.969,97	0,00	0,00	1.969,97	2.722,50	138,20%	605,00	30,71%	302,50	50,00%	302,50	-752,53
102	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.400,23	0,00	0,00	180.400,23	141.489,53	78,43%	78.043,12	43,26%	31.608,09	40,50%	46.435,03	38.910,70
102	9122	22611	REVISTA MUNICIPAL	45.509,24	0,00	0,00	45.509,24	45.509,24	100,00%	22.754,61	50,00%	22.754,61	100,00%	0,00	0,00
102	9122	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	70.663,56	0,00	0,00	70.663,56	34.833,65	49,30%	5.217,52	7,38%	5.217,52	100,00%	0,00	33.016,35
102	9122	22724	CONTRATOS INNOVACION	13.719,83	0,00	0,00	13.719,83	8.169,20	59,54%	4.383,81	31,95%	3.752,92	85,61%	630,89	5.550,63
102	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.734,62	0,00	0,00	14.734,62	69.232,54	469,86%	65.529,46	444,73%	7.217,65	11,01%	58.311,81	-61.915,82
102	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	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	9253	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.055,83	0,00	0,00	67.055,83	35.367,68	52,74%	35.367,68	52,74%	35.367,68	100,00%	0,00	31.688,15
103	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	75.430,42	0,00	0,00	75.430,42	16.691,50	22,13%	16.691,50	22,13%	16.691,50	100,00%	0,00	58.738,92
103	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	33.379,28	0,00	0,00	33.379,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	33.379,28
103	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	51.761,95	0,00	0,00	51.761,95	65.382,84	126,31%	65.382,84	126,31%	60.825,45	93,03%	4.557,39	-13.620,89
103	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	409,25	0,00	0,00	409,25	136,44	33,34%	136,44	33,34%	136,44	100,00%	0,00	-2.770,80
103	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	556,76	0,00	0,00	556,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	556,76
103	3200	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	22.870,57	21,68%	15.058,06	14,27%	15.058,06	100,00%	0,00	34.684,54
103	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	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
103	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	87.349,63	0,00	0,00	87.349,63	52.038,74	59,58%	52.038,74	59,58%	52.038,74	100,00%	0,00	35.310,89
103	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.731,57	0,00	0,00	62.731,57	66.839,09	106,55%	66.839,09	106,55%	66.839,09	100,00%	0,00	-4.107,52
103	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	201.430,29	0,00	0,00	201.430,29	59.108,58	29,34%	59.108,58	29,34%	59.108,58	100,00%	0,00	142.321,71
103	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105.453,45	0,00	0,00	105.453,45	62.859,45	59,61%	62.859,45	59,61%	53.968,06	85,86%	8.891,39	42.594,00
103	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309.758,72	0,00	0,00	309.758,72	154.879,36	50,00%	90.480,36	29,21%	90.480,36	100,00%	0,00	25.813,25
103	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.417,69	0,00	0,00	14.417,69	12.621,98	87,55%	4.271,60	29,63%	4.271,60	100,00%	0,00	1.795,71
103	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.184,59	0,00	0,00	1.184,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.184,59
103	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	189.883,09	0,00	0,00	189.883,09	143.472,48	75,56%	16.101,65	8,48%	11.076,86	68,79%	5.024,79	-26.404,30
103	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	70.244,89	0,00	0,00	70.244,89	85.418,81	121,60%	26.955,55	38,37%	26.955,55	100,00%	0,00	-15.173,92
103	3230	22102	GAS	420.990,87	0,00	0,00	420.990,87	93.425,37	22,19%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	90.065,50
103	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.034,47	202,30%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.534,47
103	3230	22500	TRIBUTOS ESTATALES	712,04	0,00	0,00	712,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	712,04
103	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,35	#¡DIV/0!	4.398,35	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	4.398,35	-4.398,35
103	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.458.423,24	0,00	0,00	1.458.423,24	1.072.604,51	73,55%	357.534,80	24,52%	268.151,10	75,00%	89.383,70	385.818,73
103	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.226.461,89	0,00	0,00	1.226.461,89	1.037.598,31	84,60%	206.144,94	16,81%	157.701,56	76,50%	48.443,38	85.133,08
103	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	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
103	3230	62501	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	146.721,22	253.278,78	253.278,78	400.000,00	355.501,51	88,88%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	44.498,49
103	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3250	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,03	#¡DIV/0!	3.605,03	#¡DIV/0!	3.605,03	100,00%	0,00	-3.605,03
103	3250	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,93	#¡DIV/0!	3.886,93	#¡DIV/0!	3.886,93	100,00%	0,00	-3.886,93
103	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	53.851,38	0,00	0,00	53.851,38	3.900,62	7,24%	3.900,62	7,24%	3.900,62	100,00%	0,00	49.950,76
103	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.155,41	0,00	0,00	16.155,41	2.932,99	18,15%	2.932,99	18,15%	2.932,99	100,00%	0,00	13.222,42
103	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.981,00	55,92%	13.981,00	55,92%	13.981,00	100,00%	0,00	11.000,00
103	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	42.000,00	30,00%	42.000,00	30,00%	42.000,00	100,00%	0,00	0,00
103	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	76.308,00	29,35%	76.308,00	29,35%	76.308,00	100,00%	0,00	1.692,00
103	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3270	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	18.758,66	0,00	0,00	18.758,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.758,66
103	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	38.152,66	0,00	0,00	38.152,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	38.152,66

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	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.183,80	0,00	0,00	16.183,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.183,80
103	3270	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,00	#¡DIV/0!	7.000,00	#¡DIV/0!	7.000,00	100,00%	0,00	-10.658,00
103	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.321,19	0,00	0,00	21.321,19	106.267,70	498,41%	106.267,70	498,41%	106.267,70	100,00%	0,00	-84.946,51
103	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	15.211,61	0,00	0,00	15.211,61	89.821,57	590,48%	89.821,57	590,48%	89.821,57	100,00%	0,00	-74.609,96
103	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	393.883,24	0,00	0,00	393.883,24	545,98	0,14%	545,98	0,14%	545,98	100,00%	0,00	393.337,26
103	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.124,81	0,00	0,00	129.124,81	64.634,41	50,06%	64.634,41	50,06%	54.017,61	83,57%	10.616,80	64.490,40
103	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,69	0,00	0,00	750,69	1.248,32	166,29%	497,63	66,29%	497,63	100,00%	0,00	-6.584,85
103	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,68	0,00	0,00	267,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	267,68
103	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78	0,00	0,00	9.611,78	7.311,14	76,06%	2.763,45	28,75%	2.763,45	100,00%	0,00	2.300,64
103	3300	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	235.369,45	0,00	0,00	235.369,45	121.577,96	51,65%	9.302,09	3,95%	7.798,20	83,83%	1.503,89	-8.237,65
103	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	7.495,90	0,00	0,00	7.495,90	9.018,65	120,31%	2.950,48	39,36%	2.950,48	100,00%	0,00	-1.522,75
103	3300	22102	GAS	98.786,86	0,00	0,00	98.786,86	21.922,56	22,19%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.302,37
103	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,30	#¡DIV/0!	1.246,30	#¡DIV/0!	1.246,30	100,00%	0,00	-1.246,30
103	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.911,75	#¡DIV/0!	22.954,98	#¡DIV/0!	13.590,60	59,21%	9.364,38	-48.969,89
103	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	320.605,37	0,00	0,00	320.605,37	244.515,03	76,27%	101.881,25	31,78%	81.505,00	80,00%	20.376,25	76.090,34
103	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.267,02	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-7.267,02
103	3300	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	#¡DIV/0!	1.452,00	#¡DIV/0!	1.210,00	83,33%	242,00	-4.356,00
103	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
103	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	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	62301	EQUIPAMIENTO CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	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
103	3300	62501	MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	136.583,06	0,00	0,00	136.583,06	134.756,24	98,66%	123.655,66	90,54%	123.655,66	100,00%	0,00	1.826,82
103	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	148.993,78	0,00	0,00	148.993,78	130.553,21	87,62%	130.553,21	87,62%	130.553,21	100,00%	0,00	18.440,57
103	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.207.602,44	0,00	0,00	1.207.602,44	448.005,63	37,10%	448.005,63	37,10%	448.005,63	100,00%	0,00	759.596,81
103	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	443.975,06	0,00	0,00	443.975,06	233.267,74	52,54%	233.267,74	52,54%	197.668,58	84,74%	35.599,16	210.707,32
103	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.074,91	0,00	0,00	1.074,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-3.490,50
103	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78	0,00	0,00	9.611,78	7.532,72	78,37%	2.347,60	24,42%	1.760,70	75,00%	586,90	2.079,06
103	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.268,17	174,47%	2.268,17	174,47%	2.268,17	100,00%	0,00	-968,17
103	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
103	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,10	0,00	0,00	496,10	632,83	127,56%	632,83	127,56%	632,83	100,00%	0,00	-136,73
103	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.899,87	99,50%	3.260,67	16,30%	1.717,49	52,67%	1.543,18	100,13
103	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	293.234,00	0,00	0,00	293.234,00	182.949,76	62,39%	9.447,38	3,22%	7.579,24	80,23%	1.868,14	-21.870,07
103	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	9.919,18	0,00	0,00	9.919,18	12.044,03	121,42%	4.441,38	44,78%	4.441,38	100,00%	0,00	-2.124,85
103	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	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
103	3321	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.627,98	362,80%	2.747,98	274,80%	0,00	0,00%	2.747,98	-2.627,98
103	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	400.616,27	0,00	0,00	400.616,27	305.536,67	76,27%	101.845,56	25,42%	101.845,56	100,00%	0,00	95.079,60
103	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.776,00	135,52%	6.776,00	135,52%	6.776,00	100,00%	0,00	-1.776,00
103	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	54.187,25	0,00	0,00	54.187,25	56.444,06	104,16%	25.752,68	47,53%	12.785,39	49,65%	12.967,29	-2.256,81
103	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	#¡DIV/0!	0,00	4.500,00
103	3321	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,24	#¡DIV/0!	2.460,23	#¡DIV/0!	2.460,23	100,00%	0,00	-2.460,24
103	3321	62900	FONDOS BIBLIOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.466,14	0,00	0,00	3.466,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.466,14
103	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	230,57	0,00	0,00	230,57	333,62	144,69%	138,19	59,93%	138,19	100,00%	0,00	-103,05
103	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	3.959,09	0,00	0,00	3.959,09	3.019,47	76,27%	1.258,10	31,78%	1.006,48	80,00%	251,62	939,62
103	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	88.381,00	0,00	0,00	88.381,00	99.254,24	112,30%	42.765,03	48,39%	42.765,03	100,00%	0,00	-10.873,24
103	3330	22724	CONTRATO SERVICIO DE RECEPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,49	#¡DIV/0!	524,08	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	524,08	-3.144,49
103	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	0,00	0,00	-630.652,48	-630.652,48	134.657,50	-21,35%	98.160,56	-15,56%	98.160,56	100,00%	0,00	-787.566,88
103	3340	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	99.721,51	0,00	0,00	99.721,51	37.902,89	38,01%	31.946,70	32,04%	28.968,63	90,68%	2.978,07	-17.690,78
103	3340	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.065.391,37	0,00	630.652,48	1.696.043,85	2.522.609,91	148,73%	1.261.304,96	74,37%	1.261.304,96	100,00%	0,00	-826.566,06
103	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	793,64	#¡DIV/0!	569,43	#¡DIV/0!	326,70	57,37%	242,73	-793,64
103	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/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
103	3341	22608	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
103	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	560.000,00	0,00	630.652,48	1.190.652,48	416.188,87	34,95%	148.003,64	12,43%	99.285,97	67,08%	48.717,67	743.943,94
103	3341	22726	CABALGATA DE REYES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	302.958,72	121,18%	299.286,90	119,71%	298.742,40	99,82%	544,50	-302.958,72
103	3341	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.457.218,54	0,00	-630.652,48	826.566,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	826.566,06
103	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	5.500,00	26,83%	5.500,00	26,83%	5.500,00	100,00%	0,00	15.000,00
103	3341	62300	EQUIPAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	0,00	72.660,18	72.660,18	72.660,18	34.738,86	47,81%	34.738,86	47,81%	34.738,86	100,00%	0,00	37.921,32
103	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	120.624,77	0,00	0,00	120.624,77	91.893,53	76,18%	91.893,53	76,18%	91.893,53	100,00%	0,00	28.731,24
103	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	143.629,64	0,00	0,00	143.629,64	98.751,58	68,75%	98.751,58	68,75%	98.751,58	100,00%	0,00	44.878,06
103	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	609.798,76	0,00	0,00	609.798,76	220.705,97	36,19%	220.705,97	36,19%	220.705,97	100,00%	0,00	389.092,79
103	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	254.718,55	0,00	0,00	254.718,55	135.118,29	53,05%	135.118,29	53,05%	114.890,65	85,03%	20.227,64	119.600,26
103	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	800,23	0,00	0,00	800,23	128,22	16,02%	128,22	16,02%	128,22	100,00%	0,00	-2.371,60
103	3370	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	-700,00
103	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46	941,60	78,37%	366,80	30,53%	366,80	100,00%	0,00	259,86
103	3370	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	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
103	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	120,00
103	3370	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
103	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	33.191,18	0,00	0,00	33.191,18	35.713,14	107,60%	1.969,15	5,93%	1.371,19	69,63%	597,96	-2.521,96
103	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.797,87	0,00	0,00	1.797,87	2.133,94	118,69%	694,98	38,66%	694,98	100,00%	0,00	-336,07
103	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.000,00
103	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.251,14	0,00	0,00	1.251,14	1.522,18	121,66%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-371,04
103	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.090,91	0,00	0,00	1.090,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.090,91
103	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	500,00	25,00%	1.500,00	0,00
103	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	158.932,10	98,72%	66.338,56	41,20%	63.138,74	95,18%	3.199,82	-346,64
103	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	63.238,31	0,00	0,00	63.238,31	48.229,75	76,27%	20.095,75	31,78%	16.076,60	80,00%	4.019,15	15.008,56
103	3370	22720	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
103	3370	22723	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	654,50	65,45%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	345,50
103	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	55.355,92	89,28%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	644,08
103	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.400,00	28,00%	1.400,00	28,00%	1.400,00	100,00%	0,00	3.600,00
103	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	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
103	4311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	39.589,71	47,13%	39.589,71	47,13%	39.589,71	100,00%	0,00	44.405,15
103	4311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	7.010,57	0,00	0,00	7.010,57	2.595,88	37,03%	2.595,88	37,03%	2.595,88	100,00%	0,00	4.414,69
103	4311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53	#¡DIV/0!	735,53	#¡DIV/0!	735,53	100,00%	0,00	-735,53
103	4311	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	340,36	#¡DIV/0!	340,36	#¡DIV/0!	340,36	100,00%	0,00	-340,36
103	4311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	10.870,25	61,06%	10.870,25	61,06%	9.304,00	85,59%	1.566,25	6.931,93
103	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.137,07	56,85%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	862,93
103	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	3.153,91	0,00	0,00	3.153,91	2.011,24	63,77%	2.011,24	63,77%	2.011,24	100,00%	0,00	1.142,67
103	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.000,00
103	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	68.927,30	137,85%	68.927,30	137,85%	68.927,30	100,00%	0,00	-18.927,30
103	4311	62501	FIGURAS NAVIDAD	100.000,00	10.912,26	10.912,26	110.912,26	10.912,26	9,84%	10.912,26	9,84%	0,00	0,00%	10.912,26	100.000,00
104	4310	22610	GASTOS DIVERSOS	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	2.913,36	68,79%	2.913,36	68,79%	0,00	0,00%	2.913,36	1.321,64
104	4310	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
104	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	26.188,04	0,00	0,00	26.188,04	6.776,75	25,88%	6.776,75	25,88%	6.776,75	100,00%	0,00	19.411,29
104	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	29.933,28	0,00	0,00	29.933,28	7.253,12	24,23%	7.253,12	24,23%	7.253,12	100,00%	0,00	22.680,16
104	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.183,80	0,00	0,00	16.183,80	4.414,61	27,28%	4.414,61	27,28%	4.414,61	100,00%	0,00	11.769,19
104	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	433,10	0,00	0,00	433,10	679,49	156,89%	335,52	77,47%	335,52	100,00%	0,00	-246,39
104	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	13.819,92	0,00	0,00	13.819,92	1.221,83	8,84%	1.221,83	8,84%	1.221,83	100,00%	0,00	0,00
104	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	77,72	0,00	0,00	77,72	103,63	133,34%	25,91	33,34%	25,91	100,00%	0,00	-25,91
104	9250	22608	GASTOS DIVERSOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.000,00
105	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	531.681,78	64,84%	531.681,78	64,84%	531.681,78	100,00%	0,00	86.214,62
105	1522	12003	SUELOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,49	#¡DIV/0!	5.894,49	#¡DIV/0!	5.894,49	100,00%	0,00	-5.894,49
105	1522	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,19	#¡DIV/0!	1.659,19	#¡DIV/0!	1.659,19	100,00%	0,00	-1.659,19
105	1522	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,15	#¡DIV/0!	3.670,15	#¡DIV/0!	3.670,15	100,00%	0,00	-3.670,15
105	1522	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,72	#¡DIV/0!	12.554,72	#¡DIV/0!	12.554,72	100,00%	0,00	-12.554,72
105	1522	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,87	#¡DIV/0!	10.976,87	#¡DIV/0!	10.976,87	100,00%	0,00	-10.976,87
105	1522	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,04	#¡DIV/0!	15.935,04	#¡DIV/0!	15.935,04	100,00%	0,00	-15.935,04
105	1522	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,57	#¡DIV/0!	1.247,57	#¡DIV/0!	1.247,57	100,00%	0,00	-1.247,57
105	1522	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.141,89	#¡DIV/0!	15.141,89	#¡DIV/0!	12.636,48	83,45%	2.505,41	-15.141,89
105	1522	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
105	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	916,66	0,00	0,00	916,66	205,09	22,37%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-141,21

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	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	474,99	0,00	0,00	474,99	540,86	113,87%	135,47	28,52%	135,47	100,00%	0,00	-65,87
105	1522	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	449,04	0,00	0,00	449,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	449,04
105	1522	22721	ASISTENCIAS TÉCNICAS	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	1522	22722	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	10.096,48	0,00	0,00	10.096,48	2.458,94	24,35%	1.124,02	11,13%	0,00	0,00%	1.124,02	7.637,54
105	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	8.617,77	48,83%	8.617,77	48,83%	8.617,77	100,00%	0,00	9.029,18
105	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	7.695,37	49,59%	7.695,37	49,59%	7.695,37	100,00%	0,00	7.822,34
105	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91	0,00	0,00	20.147,91	10.017,40	49,72%	10.017,40	49,72%	10.017,40	100,00%	0,00	10.130,51
105	1530	12006	TRIENIOS	12.817,82	0,00	0,00	12.817,82	6.167,20	48,11%	6.167,20	48,11%	6.167,20	100,00%	0,00	6.650,62
105	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.353,00	0,00	0,00	32.353,00	16.210,07	50,10%	16.210,07	50,10%	16.210,07	100,00%	0,00	16.142,93
105	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.283,92	0,00	0,00	119.283,92	58.409,63	48,97%	58.409,63	48,97%	58.409,63	100,00%	0,00	60.874,29
105	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	125.608,85	0,00	0,00	125.608,85	171.350,05	136,42%	171.350,05	136,42%	171.350,05	100,00%	0,00	-45.741,20
105	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	91.706,94	0,00	0,00	91.706,94	134.383,03	146,54%	134.383,03	146,54%	134.383,03	100,00%	0,00	-42.676,09
105	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	649.050,46	0,00	0,00	649.050,46	72.430,96	11,16%	72.430,96	11,16%	72.430,96	100,00%	0,00	576.619,50
105	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.978,67	0,00	0,00	15.978,67	8.909,75	55,76%	8.909,75	55,76%	8.909,75	100,00%	0,00	7.068,92
105	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	326.412,00	0,00	0,00	326.412,00	186.062,45	57,00%	186.062,45	57,00%	167.281,00	89,91%	18.781,45	140.349,55
105	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.941,56	0,00	0,00	23.941,56	23.941,56	100,00%	4.779,66	19,96%	1.194,90	25,00%	3.584,76	0,00
105	1530	21000	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	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
105	1530	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	-2.200,00
105	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95	0,00	0,00	2.402,95	1.001,23	41,67%	586,88	24,42%	586,88	100,00%	0,00	1.401,72
105	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	220.280,59	0,00	0,00	220.280,59	30.328,97	13,77%	9.250,78	4,20%	9.051,82	97,85%	198,96	52.711,31
105	1530	22715	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	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	1530	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	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	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.697,45	#iDIV/0!	39.232,48	#iDIV/0!	39.232,48	100,00%	0,00	-117.697,45
105	1530	22726	ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA REHABILITACIÓN	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
105	1530	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	1.944.295,00	0,00	0,00	1.944.295,00	1.771.468,96	91,11%	130.269,22	6,70%	0,00	0,00%	130.269,22	-237.636,28
105	1530	60904	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	-23.863,87
105	1530	61902	OBRAS REHABILITACIÓN CALLE ENCINAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	57.956,55
105	1530	61903	URBANIZACIÓN LA SUIZA Y LAS VÍRGENES	569.790,00	0,00	0,00	569.790,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	569.790,00
105	1530	61904	OBRAS REPOSICIÓN VARIAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	106.000,00	87,60%	721,08	0,60%	0,00	0,00%	721,08	15.000,00
105	1530	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	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	1530	63100	REPOSICIÓN CONTRATO VÍAS PÚBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	0,00	2.213.437,01	2.213.437,01	2.213.437,01	1.844.530,84	83,33%	891.355,80	40,27%	891.355,80	100,00%	0,00	368.906,17
105	1530	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	64.908,51	99,86%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-85.581,04
105	1530	78000	TRANSF.CAP. VIVIENDAS LA SUIZA	4.184.718,54	0,00	0,00	4.184.718,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
105	1530	78001	TRANSF. CAP. VIVIENDAS LAS VÍRGENES	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
105	4590	60904	EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	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	4590	60905	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI	0,00	490.464,31	1.178.730,79	1.178.730,79	156.465,28	13,27%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	1.022.265,51
105	4590	60906	MEJORA DE ACERADOS, ACCES. Y MOV. PEATONAL Y CICLISTA GOLF	0,00	2.056.314,44	2.056.314,44	2.056.314,44	1.683.565,58	81,87%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	372.748,86
105	4590	60907	CARRIL BICI Y REFORMA DE ACERAS DEL ENTORNO FEDERACIÓN	0,00	459.847,46	459.847,46	459.847,46	235.776,98	51,27%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	224.070,48
105	4590	60910	HUB INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	0,00	225.556,64	564.928,89	564.928,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
105	4590	60912	OBRAS REMODELACIÓN LAS MATAS	0,00	4.073.326,47	4.073.326,47	4.073.326,47	4.073.326,47	100,00%	4.073.326,47	100,00%	0,00	0,00%	4.073.326,47	0,00
105	4590	62500	MOBILIARIO URBANO UE COMERCIO	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	103.628,03	28,01%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	45.610,86
105	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	106.132,74	106.132,74	106.132,74	104.620,75	98,58%	16.758,50	15,79%	8.379,25	50,00%	8.379,25	-19.309,93
105	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	7.694,05	49,58%	7.694,05	49,58%	7.694,05	100,00%	0,00	7.823,66
105	9202	12006	TRIENIOS	3.464,30	0,00	0,00	3.464,30	1.630,37	47,06%	1.630,37	47,06%	1.630,37	100,00%	0,00	1.833,93
105	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06	0,00	0,00	8.582,06	4.254,68	49,58%	4.254,68	49,58%	4.254,68	100,00%	0,00	4.327,38
105	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.884,43	0,00	0,00	32.884,43	16.231,27	49,36%	16.231,27	49,36%	16.231,27	100,00%	0,00	16.653,16
105	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.546,38	0,00	0,00	21.546,38	20.576,73	95,50%	20.576,73	95,50%	20.576,73	100,00%	0,00	969,65
105	9202	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24	0,00	0,00	23.516,24	21.752,65	92,50%	21.752,65	92,50%	21.752,65	100,00%	0,00	1.763,59
105	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	39.205,26	0,00	0,00	39.205,26	133,28	0,34%	133,28	0,34%	133,28	100,00%	0,00	39.071,98
105	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.947,18	0,00	0,00	5.947,18	3.035,41	51,04%	3.035,41	51,04%	3.035,41	100,00%	0,00	2.911,77
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.082,54	0,00	0,00	43.082,54	21.331,84	49,51%	21.331,84	49,51%	17.742,01	83,17%	3.589,83	21.750,70
105	9202	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
105	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARiable	62.353,18	0,00	0,00	62.353,18	37.470,11	60,09%	14.860,34	23,83%	13.105,37	88,19%	1.754,97	24.883,07
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	223.369,86	0,00	0,00	223.369,86	195.316,55	87,44%	6.635,33	2,97%	3.161,57	47,65%	3.473,76	-12.035,30
105	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	5.467,16	0,00	0,00	5.467,16	7.206,78	131,82%	2.943,19	53,83%	2.943,19	100,00%	0,00	-1.739,62
105	9202	22102	GAS	31.476,66	0,00	0,00	31.476,66	6.985,23	22,19%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	5.150,25
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.432,07	42,16%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	11.567,93
105	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	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	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	196.616,55	0,00	0,00	196.616,55	149.952,89	76,27%	58.772,86	29,89%	46.276,79	78,74%	12.496,07	46.663,66
105	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,02	0,00	0,00	0,02	15.488,00	77440000,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-15.487,98

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	9206	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,82	#¡DIV/0!	6.462,82	#¡DIV/0!	6.462,82	100,00%	0,00	-6.462,82
105	9206	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,74	#¡DIV/0!	6.358,74	#¡DIV/0!	6.358,74	100,00%	0,00	-6.358,74
105	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	76.559,25	0,00	0,00	76.559,25	16.872,47	22,04%	16.872,47	22,04%	16.872,47	100,00%	0,00	59.686,78
105	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.967,78	0,00	0,00	22.967,78	13.406,32	58,37%	13.406,32	58,37%	11.691,09	87,21%	1.715,23	9.561,46
105	9206	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	#¡DIV/0!	7.862,46	#¡DIV/0!	6.552,05	83,33%	1.310,41	-17.424,00
105	9206	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
105	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	26.949,90	0,00	0,00	26.949,90	7.454,41	27,66%	3.827,23	14,20%	203,28	5,31%	3.623,95	19.495,49
105	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9206	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.923,97	0,00	0,00	5.923,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.923,97
105	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.261,93	0,00	0,00	1.261,93	1.547,92	122,66%	540,57	42,84%	540,57	100,00%	0,00	-285,99
105	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,10	0,00	0,00	120.000,10	109.999,90	91,67%	43.317,15	36,10%	31.393,18	72,47%	11.923,97	-77.666,59
105	9206	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.590,33	0,00	0,00	1.590,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.590,33
105	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILAC. Y ELEMENTOS DE TRA	18.061,60	0,00	0,00	18.061,60	5.589,85	30,95%	1.658,72	9,18%	1.658,72	100,00%	0,00	12.471,75
105	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	190.285,71	0,00	0,00	190.285,71	111.000,00	58,33%	106.721,83	56,09%	106.721,83	100,00%	0,00	79.285,71
105	9206	22501	TASA I.T.V.	2.778,65	0,00	0,00	2.778,65	9.000,00	323,90%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-6.221,35
105	9206	22699	MULTAS Y SANCIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	854,32	854,32%	854,32	854,32%	0,00	0,00%	854,32	-754,32
105	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.729,06	0,00	0,00	149.729,06	149.729,06	100,00%	62.387,10	41,67%	62.387,10	100,00%	0,00	0,00
105	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	26.602,94	0,00	0,00	26.602,94	30.414,26	114,33%	2.240,14	8,42%	1.654,50	73,86%	585,64	-3.811,32
105	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	534.824,84	0,00	0,00	534.824,84	497.196,98	92,96%	164.666,64	30,79%	127.914,05	77,68%	36.752,59	-54.147,70
105	9209	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9209	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.391,59	3.391,59	3.391,59	54.973,39	1620,87%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-51.581,80
105	9209	63201	REPOSICIÓN CONTRATO CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00	409.610,00	409.610,00	409.610,00	278.934,77	68,10%	47.556,05	11,61%	30.371,32	63,86%	17.184,73	130.237,89
105	9209	63904	PROYECTO MEJORA ILUMINACIÓN Y EFIC. ENERG. EDIF. MUNICIPALES	0,00	1.452.059,71	1.452.059,71	1.452.059,71	594.456,60	40,94%	69.352,42	4,78%	0,00	0,00%	69.352,42	857.603,11
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.431,45	1,22%	2.431,45	1,22%	2.431,45	100,00%	0,00	197.568,55
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.327,73	4,44%	7.327,73	4,44%	7.327,73	100,00%	0,00	157.672,27
106	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58	0,00	0,00	22.287,58	29.589,61	132,76%	29.589,61	132,76%	29.589,61	100,00%	0,00	-7.302,03
106	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.783,19	0,00	0,00	18.783,19	24.639,24	131,18%	24.639,24	131,18%	24.639,24	100,00%	0,00	-5.856,05
106	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	79.396,99	0,00	0,00	79.396,99	256,61	0,32%	256,61	0,32%	256,61	100,00%	0,00	79.140,38
106	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.140,33	0,00	0,00	36.140,33	19.926,14	55,14%	19.926,14	55,14%	17.182,65	86,23%	2.743,49	16.214,19
106	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	816,41	0,00	0,00	816,41	272,13	33,33%	272,13	33,33%	272,13	100,00%	0,00	-7.064,74
106	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	815,36	40,77%	815,36	40,77%	0,00	0,00%	815,36	1.184,64
106	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	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
106	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	927,81	23,20%	927,81	23,20%	927,81	100,00%	0,00	3.072,19
106	3400	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	2.090,13	0,00	0,00	2.090,13	760,21	36,37%	137,57	6,58%	137,57	100,00%	0,00	1.329,92
106	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	21.801,05	0,00	0,00	21.801,05	21.801,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	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
106	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	130.816,32	0,00	0,00	130.816,32	320.025,64	244,64%	305.689,38	233,68%	305.689,38	100,00%	0,00	-189.209,32
106	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.772,94	0,00	0,00	177.772,94	327.552,08	184,25%	327.552,08	184,25%	327.552,08	100,00%	0,00	-149.779,14
106	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.908.252,33	0,00	0,00	1.908.252,33	372.734,27	19,53%	372.734,27	19,53%	372.734,27	100,00%	0,00	1.535.518,06
106	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	659.896,31	0,00	0,00	659.896,31	354.594,88	53,73%	354.594,88	53,73%	310.185,23	87,48%	44.409,65	305.301,43
106	3410	22104	VESTUARIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.000,00
106	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	410,00	0,46%	410,00	0,46%	0,00	0,00%	410,00	89.590,00
106	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	90.000,00	0,00	5.235,00	95.235,00	30.740,96	32,28%	22.850,28	23,99%	6.184,31	27,06%	16.665,97	64.494,04
106	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	68.640,00	100,00%	46.113,77	67,18%	3.545,93	7,69%	42.567,84	0,00
106	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	554.814,63	86,02%	314.029,38	48,69%	167.508,37	53,34%	146.521,01	90.185,37
106	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2.476,82	13,76%	181,78	1,01%	181,78	100,00%	0,00	15.523,18
106	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	13.500,00	50,00%	0,00	0,00%	13.500,00	0,00
106	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
106	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	85.000,00	85,00%	63.750,00	63,75%	0,00	0,00%	63.750,00	15.000,00
106	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	486.455,05	0,00	0,00	486.455,05	320.077,72	65,80%	320.077,72	65,80%	320.077,72	100,00%	0,00	166.377,33
106	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	478.496,96	0,00	0,00	478.496,96	310.403,89	64,87%	310.403,89	64,87%	310.403,89	100,00%	0,00	168.093,07
106	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	729.116,77	0,00	0,00	729.116,77	119.319,66	16,36%	119.319,66	16,36%	119.319,66	100,00%	0,00	609.797,11
106	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	486.478,90	0,00	0,00	486.478,90	266.175,81	54,71%	266.175,81	54,71%	229.918,02	86,38%	36.257,79	220.303,09
106	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	144.300,96	0,00	0,00	144.300,96	152.475,45	105,66%	73.208,39	50,73%	49.158,23	67,15%	24.050,16	-8.174,49
106	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.546,01	97,48%	5.440,68	30,23%	4.080,51	75,00%	1.360,17	453,99
106	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.077,40	0,00	0,00	55.077,40	5.452,54	9,90%	4.309,92	7,83%	2.046,08	47,47%	2.263,84	49.624,86
106	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	5.810,02	96,71%	2.312,93	38,50%	2.239,57	96,83%	73,36	197,35
106	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	477.490,86	0,00	0,00	477.490,86	398.695,18	83,50%	191.498,98	40,11%	150.125,82	78,40%	41.373,16	-23.523,70

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	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.114.994,16	0,00	0,00	1.114.994,16	356.578,80	31,98%	42.971,06	3,85%	39.196,69	91,22%	3.774,37	-103.857,08
106	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	312.847,26	0,00	0,00	312.847,26	384.463,16	122,89%	105.686,80	33,78%	105.686,80	100,00%	0,00	-71.615,90
106	3420	22102	GAS	443.591,87	0,00	0,00	443.591,87	98.440,94	22,19%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.262,04
106	3420	22104	VESTUARIO	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
106	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.265,79	32,66%	3.265,79	32,66%	3.265,79	100,00%	0,00	6.734,21
106	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.875,55	25,84%	3.875,55	25,84%	2.579,64	66,56%	1.295,91	11.124,45
106	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.176.435,77	0,00	0,00	1.176.435,77	897.228,35	76,27%	371.591,59	31,59%	296.822,56	79,88%	74.769,03	279.207,42
106	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.315.209,52	0,00	0,00	1.315.209,52	1.315.209,69	100,00%	502.208,28	38,18%	237.211,04	47,23%	264.997,24	-0,17
106	3420	62201	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA MARAZUELA	0,00	3.811.299,22	3.811.299,22	3.811.299,22	2.435.283,65	63,90%	2.178.137,34	57,15%	1.524.363,04	69,98%	653.774,30	7.901,97
106	3420	62202	ADECUACIÓN CAMPO RUGBY	0,00	493.858,10	493.858,10	493.858,10	487.809,73	98,78%	487.809,73	98,78%	0,00	0,00%	487.809,73	6.048,37
106	3420	62204	EDIFICIO VESTUARIOS Y GRADERÍO CAMPO RUGBY	0,00	418.076,79	418.076,79	418.076,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	418.076,79
106	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-574,75
106	3420	62301	EQUIPAMIENTO DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3420	62501	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3420	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	3.139,50	3.139,50	203.139,50	24.269,43	11,95%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	178.870,07
106	3420	63203	REFORMA VESTUARIOS Y PLAYA PISCINA POL. ENTREMONTES	0,00	22.910,87	22.910,87	22.910,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	22.910,87
107	2210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	735,06	#¡DIV/0!	735,06	#¡DIV/0!	735,06	100,00%	0,00	-735,06
107	2210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	369,21	#¡DIV/0!	369,21	#¡DIV/0!	369,21	100,00%	0,00	-369,21
107	2210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,08	#¡DIV/0!	1.665,08	#¡DIV/0!	1.665,08	100,00%	0,00	-1.665,08
107	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10	0,00	0,00	249.723,10	11.651,53	4,67%	11.651,53	4,67%	11.651,53	100,00%	0,00	238.071,57
107	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	330.986,78	0,00	0,00	330.986,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	330.986,78
107	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60.963,96	6096,40%	60.963,96	6096,40%	53.777,18	88,21%	7.186,78	-80.638,82
107	2210	16208	FONDO SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO, EVENTUALES Y DG	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	75.000,00
107	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	353.337,68	64,24%	353.337,68	64,24%	330.658,43	93,58%	22.679,25	196.662,32
107	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80	0,00	0,00	70.587,80	18.674,73	26,46%	18.674,73	26,46%	18.674,73	100,00%	0,00	51.913,07
107	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,13	#¡DIV/0!	6.523,13	#¡DIV/0!	6.523,13	100,00%	0,00	-6.523,13
107	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	17.669,91	49,56%	17.669,91	49,56%	17.669,91	100,00%	0,00	17.984,86
107	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.035,39	0,00	0,00	141.035,39	23.716,43	16,82%	23.716,43	16,82%	23.716,43	100,00%	0,00	117.318,96
107	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,41	0,00	0,00	9.232,41	4.578,16	49,59%	4.578,16	49,59%	4.578,16	100,00%	0,00	4.654,25
107	9201	12006	TRIENIOS	35.686,80	0,00	0,00	35.686,80	15.281,55	42,82%	15.281,55	42,82%	15.281,55	100,00%	0,00	20.405,25
107	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.092,36	0,00	0,00	147.092,36	43.062,72	29,28%	43.062,72	29,28%	43.062,72	100,00%	0,00	104.029,64
107	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	613.172,17	0,00	0,00	613.172,17	179.128,58	29,21%	179.128,58	29,21%	179.128,58	100,00%	0,00	434.043,59
107	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.401,72	0,00	0,00	43.401,72	46.471,20	107,07%	46.471,20	107,07%	46.471,20	100,00%	0,00	-3.069,48
107	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	30.087,87	0,00	0,00	30.087,87	27.753,49	92,24%	27.753,49	92,24%	27.753,49	100,00%	0,00	2.334,38
107	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	161.061,28	0,00	0,00	161.061,28	43.774,33	27,18%	43.774,33	27,18%	43.774,33	100,00%	0,00	117.286,95
107	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	470.106,00	0,00	0,00	470.106,00	173.503,11	36,91%	173.503,11	36,91%	173.503,11	100,00%	0,00	296.602,89
107	9201	14300	CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN	425.894,14	0,00	0,00	425.894,14	6.763,48	1,59%	6.763,48	1,59%	6.763,48	100,00%	0,00	419.130,66
107	9201	14301	FONDO AJUSTES RPT	51.156,44	0,00	0,00	51.156,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	51.156,44
107	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.561,01	0,00	0,00	51.561,01	53.059,66	102,91%	53.059,66	102,91%	35.744,34	67,37%	17.315,32	-1.498,65
107	9201	15001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	51.762,03	51,76%	51.762,03	51,76%	51.762,03	100,00%	0,00	48.237,97
107	9201	15002	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	94.996,85	#¡DIV/0!	94.996,85	#¡DIV/0!	94.996,85	100,00%	0,00	-94.996,85
107	9201	15003	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	45.878,99	#¡DIV/0!	45.878,99	#¡DIV/0!	45.878,99	100,00%	0,00	-45.878,99
107	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	45.580,83	82,87%	45.580,83	82,87%	45.580,83	100,00%	0,00	9.419,17
107	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	395.883,88	0,00	0,00	395.883,88	184.950,71	46,72%	184.950,71	46,72%	158.080,35	85,47%	26.870,36	210.933,17
107	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.144,43	0,00	0,00	1.144,43	1.091,69	95,39%	272,93	23,85%	272,93	100,00%	0,00	-1.469,06
107	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	857,67	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-857,67
107	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
107	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.410,62	98,37%	2.323,20	42,24%	2.323,20	100,00%	0,00	89,38
107	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.033,27	40,22%	1.526,47	10,18%	1.526,47	100,00%	0,00	8.966,73
107	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	22.110,50	0,00	0,00	22.110,50	40.985,87	185,37%	10.524,79	47,60%	10.524,79	100,00%	0,00	-18.875,37
107	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.252,85	73,01%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.747,15
107	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,34	#¡DIV/0!	3.709,34	#¡DIV/0!	3.709,34	100,00%	0,00	-3.709,34
107	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	110.003,23	68,75%	110.003,23	68,75%	110.003,23	100,00%	0,00	49.996,77
107	9201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	1.996,98	1.996,98	3.996,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.996,98
107	9201	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
107	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,21	#¡DIV/0!	3.665,17	#¡DIV/0!	3.665,17	100,00%	0,00	-7.690,21
107	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
108	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85	0,00	0,00	23.769,85	11.781,54	49,57%	11.781,54	49,57%	11.781,54	100,00%	0,00	11.988,31
108	1300	12006	TRIENIOS	7.340,03	0,00	0,00	7.340,03	3.454,84	47,07%	3.454,84	47,07%	3.454,84	100,00%	0,00	3.885,19

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
108	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.291,49	0,00	0,00	13.291,49	6.591,06	49,59%	6.591,06	49,59%	6.591,06	100,00%	0,00	6.700,43
108	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.257,29	0,00	0,00	50.257,29	24.872,54	49,49%	24.872,54	49,49%	24.872,54	100,00%	0,00	25.384,75
108	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	#¡DIV/0!	351,50	#¡DIV/0!	351,50	100,00%	0,00	-351,50
108	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58	0,00	0,00	22.287,58	16.722,23	75,03%	16.722,23	75,03%	16.722,23	100,00%	0,00	5.565,35
108	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69	0,00	0,00	16.017,69	7.391,60	46,15%	7.391,60	46,15%	7.391,60	100,00%	0,00	8.626,09
108	1300	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,91	#¡DIV/0!	6.909,91	#¡DIV/0!	6.909,91	100,00%	0,00	-6.909,91
108	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.383,24	0,00	0,00	3.383,24	1.206,95	35,67%	1.206,95	35,67%	1.206,95	100,00%	0,00	2.176,29
108	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.882,47	0,00	0,00	43.882,47	21.584,44	49,19%	21.584,44	49,19%	18.446,31	85,46%	3.138,13	22.298,03
108	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	21.579,97	0,00	0,00	21.579,97	1.006,68	4,66%	802,87	3,72%	802,87	100,00%	0,00	11.442,47
108	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95	0,00	0,00	2.402,95	1.883,20	78,37%	586,88	24,42%	440,16	75,00%	146,72	519,75
108	1300	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	1.073,75	26,01%	448,39	10,86%	448,39	100,00%	0,00	3.054,25
108	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.693,45	0,00	0,00	8.693,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.693,45
108	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	129.139,07	0,00	0,00	129.139,07	160.772,39	124,50%	6.273,74	4,86%	4.127,26	65,79%	2.146,48	-33.338,88
108	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	3.666,67	0,00	0,00	3.666,67	4.057,03	110,65%	390,36	10,65%	390,36	100,00%	0,00	-390,36
108	1300	22102	GAS	4.958,09	0,00	0,00	4.958,09	663,04	13,37%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.767,27
108	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.890,50	0,00	0,00	5.890,50	1.386,00	23,53%	1.370,60	23,27%	0,00	0,00%	1.370,60	4.504,50
108	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.978,84	0,00	0,00	3.978,84	3.442,45	86,52%	3.442,45	86,52%	3.442,45	100,00%	0,00	536,39
108	1300	22300	TRANSPORTES	10.950,01	0,00	0,00	10.950,01	11.225,01	102,51%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-275,00
108	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.288,53	0,00	0,00	2.288,53	921,72	40,28%	921,72	40,28%	921,72	100,00%	0,00	1.366,81
108	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	6.271,65	111,79%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-661,65
108	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.560,08	0,00	0,00	76.560,08	58.389,83	76,27%	24.329,10	31,78%	19.463,28	80,00%	4.865,82	18.170,25
108	1300	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.010,46	0,00	0,00	16.010,46	16.329,84	101,99%	8.258,97	51,58%	4.628,97	56,05%	3.630,00	-319,38
108	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.000,00
108	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	32.434,23	183,80%	32.434,23	183,80%	32.434,23	100,00%	0,00	-14.787,28
108	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42	0,00	0,00	31.035,42	3.792,62	12,22%	3.792,62	12,22%	3.792,62	100,00%	0,00	27.242,80
108	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.865.932,88	0,00	0,00	1.865.932,88	820.995,67	44,00%	820.335,67	43,96%	820.335,67	100,00%	0,00	1.044.937,21
108	1320	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	32.781,33	#¡DIV/0!	32.781,33	#¡DIV/0!	32.781,33	100,00%	0,00	-32.781,33
108	1320	12006	TRIENIOS	412.002,88	0,00	0,00	412.002,88	189.873,96	46,09%	189.873,96	46,09%	189.873,96	100,00%	0,00	222.128,92
108	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	975.350,49	0,00	0,00	975.350,49	443.618,72	45,48%	443.618,72	45,48%	443.618,72	100,00%	0,00	531.731,77
108	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.988.980,90	0,00	0,00	4.988.980,90	2.282.004,62	45,74%	2.282.004,62	45,74%	2.282.004,62	100,00%	0,00	2.706.976,28
108	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	112,31	0,00	0,00	112,31	3.869,51	3445,38%	3.869,51	3445,38%	3.869,51	100,00%	0,00	-3.757,20
108	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	853.469,49	0,00	0,00	853.469,49	487.614,43	57,13%	487.614,43	57,13%	487.614,43	100,00%	0,00	365.855,06
108	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.796.294,01	0,00	0,00	2.796.294,01	1.656.307,05	59,23%	1.656.307,05	59,23%	1.416.641,95	85,53%	239.665,10	1.139.986,96
108	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	249.435,36	0,00	0,00	249.435,36	249.435,55	100,00%	100.459,52	40,27%	94.736,57	94,30%	5.722,95	-0,19
108	1320	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.740,02	0,00	0,00	1.740,02	17.908,00	1029,18%	17.868,30	1026,90%	17.868,30	100,00%	0,00	-16.167,98
108	1320	21400	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.816,21	0,00	0,00	2.816,21	2.816,21	100,00%	2.816,21	100,00%	2.816,21	100,00%	0,00	0,00
108	1320	22104	VESTUARIO	139.799,16	0,00	0,00	139.799,16	139.799,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	1.972,87	0,00	0,00	1.972,87	1.248,51	63,28%	1.248,51	63,28%	1.248,51	100,00%	0,00	724,36
108	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.684,30	69,17%	9.684,30	69,17%	9.684,30	100,00%	0,00	4.315,70
108	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	22.203,50	0,00	0,00	22.203,50	22.203,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	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
108	1320	62500	TAQUILLAS POLICIA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	60.000,00
108	1322	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,90	#¡DIV/0!	7.923,99	#¡DIV/0!	6.641,20	83,81%	1.282,79	-18.143,90
108	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	191.245,52	191.245,52	191.245,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	1.712,36	0,00	0,00	1.712,36	2.147,33	125,40%	710,03	41,46%	710,03	100,00%	0,00	-434,97
108	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	189.274,33	0,00	0,00	189.274,33	189.274,33	100,00%	78.864,30	41,67%	63.091,44	80,00%	15.772,86	0,00
108	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	434.269,14	0,00	0,00	434.269,14	183.767,47	42,32%	183.767,47	42,32%	183.767,47	100,00%	0,00	250.501,67
108	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	525.414,66	0,00	0,00	525.414,66	205.527,65	39,12%	205.527,65	39,12%	205.527,65	100,00%	0,00	319.887,01
108	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	620.911,47	0,00	0,00	620.911,47	263.834,37	42,49%	263.834,37	42,49%	263.834,37	100,00%	0,00	357.077,10
108	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	460.727,02	0,00	0,00	460.727,02	234.303,07	50,86%	234.303,07	50,86%	207.143,62	88,41%	27.159,45	226.423,95
108	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	518,81	0,00	0,00	518,81	79,47	15,32%	79,47	15,32%	79,47	100,00%	0,00	-1.082,46
108	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.079,32
108	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46	941,60	78,37%	293,44	24,42%	293,44	100,00%	0,00	259,86
108	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	44.950,61	0,00	0,00	44.950,61	53.723,02	119,52%	1.993,16	4,43%	1.286,82	64,56%	706,34	-8.772,41
108	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	5.027,93	0,00	0,00	5.027,93	5.815,37	115,66%	1.650,57	32,83%	1.650,57	100,00%	0,00	-787,44
108	1350	22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.430,56
108	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.384,69	0,00	0,00	33.384,69	25.461,39	76,27%	10.608,90	31,78%	8.487,12	80,00%	2.121,78	7.923,30
108	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	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	1351	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	47.770,00	0,00	0,00	47.770,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	23.881,00
108	1351	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	8.500,00	113,33%	8.500,00	113,33%	8.500,00	100,00%	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
108	1351	20700	RENTING VESTUARIO	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	1351	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794,13	0,00	0,00	794,13	1.823,11	823,11	103,65%	823,11	100,00%	100,00%	0,00	-1.028,98
108	1351	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.268,99	0,00	0,00	1.268,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.268,99
108	1351	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.475,36	0,00	0,00	2.475,36	2.348,36	94,87%	1.394,40	56,33%	322,34	23,12%	1.072,06	127,00
108	1351	22104	VESTUARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.630,00	7,26%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-3.629,64
108	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	1.034,00	58,39%	836,00	47,20%	0,00	0,00%	836,00	737,00
108	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83	5.681,99	63,16%	4.705,31	52,30%	3.272,50	69,55%	1.432,81	3.314,84
108	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	166,98	0,00	0,00	166,98	166,98	100,00%	166,98	100,00%	166,98	100,00%	0,00	0,00
108	1351	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	7.545,91	0,00	0,00	7.545,91	4.907,28	65,03%	803,64	10,65%	803,64	100,00%	0,00	2.638,63
108	1351	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	66,60	0,00	0,00	66,60	66,60	100,00%	66,60	100,00%	66,60	100,00%	0,00	0,00
108	1351	22611	GASTOS DIVERSOS	11.986,68	0,00	0,00	11.986,68	14.339,84	119,63%	5.032,95	41,99%	3.973,56	78,95%	1.059,39	-2.353,16
108	1351	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	1.306,07	0,00	0,00	1.306,07	506,74	38,80%	217,07	16,62%	217,07	100,00%	0,00	799,33
108	1351	62302	EQUIPOS MATERIAL SANITARIO	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.815,00
108	1352	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	3.982,59	0,00	0,00	3.982,59	3.631,21	91,18%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	1352	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.167,53	0,00	0,00	1.167,53	556,40	47,66%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	167,53
108	1352	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	4.772,97	238,65%	4.772,97	238,65%	4.772,97	100,00%	0,00	-3.000,00
108	1352	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	791,10	0,00	0,00	791,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	791,10
108	1352	22104	VESTUARIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	1352	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.436,95	0,00	0,00	3.436,95	1.805,00	52,52%	1.475,00	42,92%	1.475,00	100,00%	0,00	116,95
108	1352	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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	1352	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	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	1352	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	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	1352	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	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
108	1352	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.440,00	82,67%	7.439,99	82,67%	7.439,99	100,00%	0,00	1.560,00
108	1352	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
108	1352	22609	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	561,00	0,00	0,00	561,00	491,00	87,52%	425,00	75,76%	0,00	0,00%	425,00	70,00
108	1352	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
108	1352	62302	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	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	1352	62400	AMBULANCIA PROTECCIÓN CIVIL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108.051,69	108,05%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-9.000,00
108	1360	22501	TASA EXTINCIÓN INCENDIOS	3.095.715,48	0,00	0,00	3.095.715,48	1.480.825,35	47,83%	1.480.825,35	47,83%	0,00	0,00%	1.480.825,35	0,00
108	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	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	48007	APORTACION FUNDACION INNOVACION	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%	0,00	0,00
108	9207	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.011,92	0,00	0,00	67.011,92	44.744,64	66,77%	44.744,64	66,77%	44.744,64	100,00%	0,00	22.267,28
108	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	95.792,40	0,00	0,00	95.792,40	53.295,27	55,64%	53.295,27	55,64%	53.295,27	100,00%	0,00	42.497,13
108	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	38.305,28	0,00	0,00	38.305,28	123,70	0,32%	123,70	0,32%	123,70	100,00%	0,00	38.181,58
108	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	56.829,24	0,00	0,00	56.829,24	30.361,08	53,43%	30.361,08	53,43%	25.351,44	83,50%	5.009,64	26.468,16
108	9207	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	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	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	19.998,88	0,00	0,00	19.998,88	18.527,30	92,64%	92,69	0,46%	0,00	0,00%	92,69	-18.527,30
108	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	206.838,67	0,00	0,00	206.838,67	122.949,58	59,44%	28.911,75	13,98%	28.911,75	100,00%	0,00	59.689,09
108	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	56.156,00	0,00	0,00	56.156,00	56.156,00	100,00%	14.039,00	25,00%	0,00	0,00%	14.039,00	0,00
108	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	60.458,86	0,00	0,00	60.458,86	75.573,58	125,00%	30.229,44	50,00%	30.229,44	100,00%	0,00	-15.114,72
109	1500	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	18.895,63	22,50%	18.895,63	22,50%	18.895,63	100,00%	0,00	65.099,23
109	1500	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.287,64	0,00	0,00	4.287,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.287,64
109	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.234,74	0,00	0,00	88.234,74	32.575,30	36,92%	32.575,30	36,92%	32.575,30	100,00%	0,00	55.659,44
109	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.070,85	0,00	0,00	62.070,85	46.122,57	74,31%	46.122,57	74,31%	46.122,57	100,00%	0,00	15.948,28
109	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.309,54	0,00	0,00	71.309,54	30.091,53	42,20%	30.091,53	42,20%	30.091,53	100,00%	0,00	41.218,01
109	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91	0,00	0,00	20.147,91	13.723,05	68,11%	13.723,05	68,11%	13.723,05	100,00%	0,00	6.424,86
109	1500	12006	TRIENIOS	64.855,29	0,00	0,00	64.855,29	30.896,42	47,64%	30.896,42	47,64%	30.896,42	100,00%	0,00	33.958,87
109	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.989,13	0,00	0,00	136.989,13	73.786,00	53,86%	73.786,00	53,86%	73.786,00	100,00%	0,00	63.203,13
109	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	547.247,84	0,00	0,00	547.247,84	280.561,26	51,27%	280.561,26	51,27%	280.561,26	100,00%	0,00	266.686,58
109	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.973,15	0,00	0,00	64.973,15	18.058,20	27,79%	18.058,20	27,79%	18.058,20	100,00%	0,00	46.914,95
109	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	52.811,83	0,00	0,00	52.811,83	16.081,48	30,45%	16.081,48	30,45%	16.081,48	100,00%	0,00	36.730,35
109	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	68.928,80	0,00	0,00	68.928,80	43.081,02	62,50%	43.081,02	62,50%	43.081,02	100,00%	0,00	25.847,78
109	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.563,24	0,00	0,00	348.563,24	149.199,07	42,80%	149.199,07	42,80%	129.199,11	86,60%	19.999,96	199.364,17
109	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16	435,50	43,37%	435,50	43,37%	435,50	100,00%	0,00	-2.474,95
109	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	546,92	0,00	0,00	546,92	464,72	84,97%	464,72	84,97%	464,72	100,00%	0,00	82,20
109	1500	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	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	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	27.830,45	0,00	0,00	27.830,45	4.509,63	16,20%	2.755,13	9,90%	2.755,13	100,00%	0,00	23.320,82
109	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	1500	62701	REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA	0,00	238.606,23	238.606,23	238.606,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	238.606,23

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Crédito. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.583,52	0,00	0,00	20.583,52	8.217,30	39,92%	8.217,30	39,92%	8.217,30	100,00%	0,00	12.366,22
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.388,77	0,00	0,00	17.388,77	7.865,91	45,24%	7.865,91	45,24%	7.865,91	100,00%	0,00	9.522,86
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	106.625,68	0,00	0,00	106.625,68	45.531,88	42,70%	45.531,88	42,70%	45.531,88	100,00%	0,00	61.093,80
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.379,39	0,00	0,00	43.379,39	26.654,79	61,45%	26.654,79	61,45%	23.912,49	89,71%	2.742,30	16.724,60
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	2.991,27	0,00	0,00	2.991,27	2.446,92	81,80%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	544,35
110	1640	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	489,90
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	26.251,53	0,00	0,00	26.251,53	26.251,53	100,00%	208,12	0,79%	208,12	100,00%	0,00	0,00
110	1640	22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.964,54	196,45%	1.964,51	196,45%	1.964,51	100,00%	0,00	-964,54
110	1640	22114	SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO	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
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.687,65	0,00	0,00	6.687,65	5.100,44	76,27%	2.125,20	31,78%	2.125,20	100,00%	0,00	1.587,21
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	163.402,39	0,00	0,00	163.402,39	91.399,75	55,94%	91.399,75	55,94%	91.399,75	100,00%	0,00	72.002,64
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	163.212,03	0,00	0,00	163.212,03	83.921,03	51,42%	83.921,03	51,42%	83.921,03	100,00%	0,00	79.291,00
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	123.350,49	0,00	0,00	123.350,49	12.302,71	9,97%	12.302,71	9,97%	12.302,71	100,00%	0,00	111.047,78
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.060,80	0,00	0,00	129.060,80	64.625,46	50,07%	64.625,46	50,07%	55.133,65	85,31%	9.491,81	64.435,34
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61	147,92	4,86%	147,92	4,86%	147,92	100,00%	0,00	-147,92
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.977,30	0,00	0,00	14.977,30	16.577,98	110,69%	996,33	6,65%	564,40	56,65%	431,93	-1.600,68
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	509,37	0,00	0,00	509,37	608,49	119,46%	207,10	40,66%	207,10	100,00%	0,00	-99,12
110	3110	22104	VESTUARIO	900,00	0,00	0,00	900,00	908,93	100,99%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-8,93
110	3110	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
110	3110	22603	ANUNCIOS BOCM	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	#¡DIV/0!	148,23	#¡DIV/0!	148,23	100,00%	0,00	-148,23
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	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
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	1.299,90	0,00	0,00	1.299,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.299,90
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.564,66	16,97%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	17.435,34
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	20.062,92	0,00	0,00	20.062,92	15.301,32	76,27%	5.100,44	25,42%	3.825,33	75,00%	1.275,11	4.761,60
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	282.322,11	91,07%	117.177,96	37,80%	93.585,94	79,87%	23.592,02	27.677,89
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	199.894,86	88,84%	94.026,15	41,79%	46.610,90	49,57%	47.415,25	-120.919,85
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	246.759,35	308,45%	99.389,28	124,24%	81.191,04	81,69%	18.198,24	-177.026,28
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	38.300,17	31,92%	1.112,20	0,93%	1.112,20	100,00%	0,00	64.962,24
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	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
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	12.037,76	0,00	0,00	12.037,76	9.180,79	76,27%	3.825,35	31,78%	3.060,28	80,00%	765,07	2.856,97
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	196.000,00
110	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	#¡DIV/0!	45,22	#¡DIV/0!	45,22	100,00%	0,00	-1.567,02
110	9252	12004	SUELOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,22	#¡DIV/0!	4.347,22	#¡DIV/0!	4.347,22	100,00%	0,00	-4.347,22
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,90	#¡DIV/0!	2.203,90	#¡DIV/0!	2.203,90	100,00%	0,00	-2.203,90
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,00	#¡DIV/0!	9.947,00	#¡DIV/0!	9.947,00	100,00%	0,00	-9.947,00
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,68	#¡DIV/0!	11.151,68	#¡DIV/0!	11.151,68	100,00%	0,00	-11.151,68
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,81	#¡DIV/0!	7.397,81	#¡DIV/0!	7.397,81	100,00%	0,00	-7.397,81
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	536,55	#¡DIV/0!	536,55	#¡DIV/0!	536,55	100,00%	0,00	-536,55
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,09	#¡DIV/0!	13.205,09	#¡DIV/0!	11.125,08	84,25%	2.080,01	-13.205,09
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.521,80	0,00	0,00	1.521,80	29,61	1,95%	29,61	1,95%	29,61	100,00%	0,00	-29,61
110	9252	22608	GASTOS DIVERSOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.000,00
110	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.000,00
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.719,11	0,00	0,00	16.719,11	12.751,11	76,27%	5.312,95	31,78%	4.250,36	80,00%	1.062,59	3.968,00
111	110	31000	INTERESES PRESTAMOS	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00	377.259,02	48,00%	377.259,02	48,00%	377.259,02	100,00%	0,00	408.740,98
111	110	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	4.652.283,20	0,00	0,00	4.652.283,20	2.220.563,06	47,73%	2.220.563,06	47,73%	2.220.563,06	100,00%	0,00	2.431.720,14
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	43.498,74	543,73%	22.355,20	279,44%	0,00	0,00%	22.355,20	-87.901,72
111	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
111	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.883,20	75,33%	733,60	29,34%	733,60	100,00%	0,00	616,80
111	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	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
111	3380	22002	MATERIAL INFORMÁTICO 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
111	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	5.294,57	129,14%	1.576,06	38,44%	1.576,06	100,00%	0,00	-1.194,57
111	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	#¡DIV/0!	0,00	500,00
111	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	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
111	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	19.343,07	0,00	0,00	19.343,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	19.343,07
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.744,37	112,46%	6.436,26	45,97%	3.367,91	52,33%	3.068,35	-1.744,37
111	3380	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	400,00
111	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	28.187,41	37,58%	27.948,07	37,26%	1.975,42	7,07%	25.972,65	46.812,59
111	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	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./ Crédito. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	158.400,26	22,31%	137.170,26	19,32%	0,00	0,00%	137.170,26	193.103,12
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	152.990,71	56,66%	115.863,40	42,91%	0,00	0,00%	115.863,40	-125.266,73
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	9.875,00	32,92%	9.875,00	32,92%	0,00	0,00%	9.875,00	-1.134,70
111	3380	22726	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	32.213,45	107,38%	16.106,72	53,69%	0,00	0,00%	16.106,72	-2.245,70
111	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	#DIV/0!	0,00	0,00
111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
111	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48006	PEÑA ER KITE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	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	#DIV/0!	0,00	1.000,00
111	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85	0,00	0,00	52.940,85	17.503,11	33,06%	17.503,11	33,06%	17.503,11	100,00%	0,00	35.437,74
111	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
111	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	17.327,79	48,60%	17.327,79	48,60%	17.327,79	100,00%	0,00	18.326,98
111	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.517,69	0,00	0,00	70.517,69	39.229,84	55,63%	39.229,84	55,63%	39.229,84	100,00%	0,00	31.287,85
111	9200	12006	TRIENIOS	22.732,56	0,00	0,00	22.732,56	6.632,07	29,17%	6.632,07	29,17%	6.632,07	100,00%	0,00	16.100,49
111	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.003,45	0,00	0,00	101.003,45	43.398,69	42,97%	43.398,69	42,97%	43.398,69	100,00%	0,00	57.604,76
111	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	406.713,31	0,00	0,00	406.713,31	180.324,01	44,34%	180.324,01	44,34%	180.324,01	100,00%	0,00	226.389,30
111	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.220,23	0,00	0,00	64.220,23	50.870,77	79,21%	50.870,77	79,21%	50.870,77	100,00%	0,00	13.349,46
111	9200	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	52.811,83	0,00	0,00	52.811,83	37.005,56	70,07%	37.005,56	70,07%	37.005,56	100,00%	0,00	15.806,27
111	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	75.390,88	0,00	0,00	75.390,88	939,30	1,25%	939,30	1,25%	939,30	100,00%	0,00	74.451,58
111	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	34.880,05	0,00	0,00	34.880,05	16.705,80	47,90%	16.705,80	47,90%	16.705,80	100,00%	0,00	18.174,25
111	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	256.868,44	0,00	0,00	256.868,44	115.090,40	44,81%	115.090,40	44,81%	94.783,16	82,36%	20.307,24	141.778,04
111	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,00	0,00	0,00	750,00	990,78	132,10%	247,68	33,02%	247,68	100,00%	0,00	-10.042,92
111	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	900,00
111	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	-197,71
111	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.192,82	53,21%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	2.807,18
111	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	200,00
111	9200	22201	POSTALES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	100,00%	91.888,28	52,51%	72.397,41	78,79%	19.490,87	0,00
111	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	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
111	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	4.000,00
111	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	#DIV/0!	0,00	1.000,00
111	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	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
111	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.463,21	0,00	0,00	43.463,21	11.401,37	26,23%	11.401,37	26,23%	11.401,37	100,00%	0,00	32.061,84
111	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.035,39	0,00	0,00	32.035,39	9.041,67	28,22%	9.041,67	28,22%	9.041,67	100,00%	0,00	22.993,72
111	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.649,58	0,00	0,00	22.649,58	7.209,65	31,83%	7.209,65	31,83%	5.622,41	77,98%	1.587,24	15.439,93
111	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	#DIV/0!	0,00	1.000,00
111	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	7.695,37	49,59%	7.695,37	49,59%	7.695,37	100,00%	0,00	7.822,34
111	9240	12006	TRIENIOS	6.452,90	0,00	0,00	6.452,90	2.842,51	44,05%	2.842,51	44,05%	2.842,51	100,00%	0,00	3.610,39
111	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,88	0,00	0,00	11.752,88	5.828,04	49,59%	5.828,04	49,59%	5.828,04	100,00%	0,00	5.924,84
111	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.125,44	0,00	0,00	34.125,44	16.840,94	49,35%	16.840,94	49,35%	16.840,94	100,00%	0,00	17.284,50
111	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.569,95	0,00	0,00	6.569,95	3.655,34	55,64%	3.655,34	55,64%	3.655,34	100,00%	0,00	2.914,61
111	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	6.372,16	35,79%	6.372,16	35,79%	5.131,62	80,53%	1.240,54	11.430,02
111	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	32.670,00	0,00	0,00	32.670,00	21.780,00	66,67%	6.015,00	18,41%	4.200,00	69,83%	1.815,00	10.890,00
111	9240	22603	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
111	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	#DIV/0!	0,00	35.000,00
111	9240	22724	ACTUALIZACIÓN CONTRATO ACTUALIZACIÓN INVENTARIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.854,50	76,97%	13.854,50	76,97%	0,00	0,00%	13.854,50	4.145,50
111	9240	22725	CONTRATO MANTENIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA AYO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	-14.520,00
111	9240	62700	PROYECTO OBRAS EDIFICIO ARCHIVO	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	14.700,00
111	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	#DIV/0!	0,00	150.000,00
111	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85	0,00	0,00	52.940,85	26.244,64	49,57%	26.244,64	49,57%	26.244,64	100,00%	0,00	26.696,21
111	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96	0,00	0,00	10.073,96	24.629,92	244,49%	24.629,92	244,49%	24.629,92	100,00%	0,00	-14.555,96
111	9310	12006	TRIENIOS	23.126,11	0,00	0,00	23.126,11	12.527,24	54,17%	12.527,24	54,17%	12.527,24	100,00%	0,00	10.598,87
111	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.953,45	0,00	0,00	48.953,45	35.238,87	71,98%	35.238,87	71,98%	35.238,87	100,00%	0,00	13.714,58
111	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.897,61	0,00	0,00	184.897,61	137.535,32	74,38%	137.535,32	74,38%	137.535,32	100,00%	0,00	47.362,29
111	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.006,37	0,00	0,00	45.006,37	34.087,90	75,74%	34.087,90	75,74%	34.087,90	100,00%	0,00	10.918,47
111	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.800,89	0,00	0,00	34.800,89	29.824,39	85,70%	29.824,39	85,70%	29.824,39	100,00%	0,00	4.976,50
111	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	222.459,69	0,00	0,00	222.459,69	51.780,06	23,28%	51.780,06	23,28%	51.780,06	100,00%	0,00	170.679,63
111	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.149,02	0,00	0,00	23.149,02	17.407,21	75,20%	17.407,21	75,20%	17.407,21	100,00%	0,00	5.741,81

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
111	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	161.416,77	0,00	0,00	161.416,77	93.078,75	57,66%	93.078,75	57,66%	80.795,36	86,80%	12.283,39	68.338,02
111	9310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	800,00	0,00	0,00	800,00	245,56	30,70%	245,56	30,70%	245,56	100,00%	0,00	-967,36
111	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	29,50	5,90%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	470,50
111	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.820,99	99,25%	23.564,99	98,19%	23.564,99	100,00%	0,00	179,01
111	9310	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,97	#¡DIV/0!	1.271,97	#¡DIV/0!	1.271,97	100,00%	0,00	-4.000,00
111	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	48.251,29	28,38%	40.157,73	23,62%	40.157,73	100,00%	0,00	121.748,71
111	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90	0,00	0,00	35.293,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	35.293,90
111	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	13.022,01	83,92%	13.022,01	83,92%	13.022,01	100,00%	0,00	2.495,70
111	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87	0,00	0,00	30.221,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.221,87
111	9311	12006	TRIENIOS	16.217,69	0,00	0,00	16.217,69	4.703,89	29,00%	4.703,89	29,00%	4.703,89	100,00%	0,00	11.513,80
111	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13	10.786,70	18,52%	10.786,70	18,52%	10.786,70	100,00%	0,00	47.444,43
111	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.544,69	0,00	0,00	207.544,69	34.997,55	16,86%	34.997,55	16,86%	34.997,55	100,00%	0,00	172.547,14
111	9311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.673,82	0,00	0,00	23.673,82	7.692,21	32,49%	7.692,21	32,49%	7.692,21	100,00%	0,00	15.981,61
111	9311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.638,14	0,00	0,00	95.638,14	11.826,47	12,37%	11.826,47	12,37%	10.585,93	89,51%	1.240,54	83.811,67
111	9311	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.811,33	0,00	0,00	60.811,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	60.811,33
111	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-336,87
111	9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-8.712,00
111	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80	0,00	0,00	70.587,80	35.006,25	49,59%	35.006,25	49,59%	35.006,25	100,00%	0,00	35.581,55
111	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	17.709,66	49,67%	17.709,66	49,67%	17.709,66	100,00%	0,00	17.945,11
111	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82	0,00	0,00	40.295,82	36.064,55	89,50%	36.064,55	89,50%	36.064,55	100,00%	0,00	4.231,27
111	9320	12006	TRIENIOS	48.716,67	0,00	0,00	48.716,67	19.671,44	40,38%	19.671,44	40,38%	19.671,44	100,00%	0,00	29.045,23
111	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.998,28	0,00	0,00	90.998,28	54.547,57	59,94%	54.547,57	59,94%	54.547,57	100,00%	0,00	36.450,71
111	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	385.617,30	0,00	0,00	385.617,30	227.567,21	59,01%	227.567,21	59,01%	227.567,21	100,00%	0,00	158.050,09
111	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.718,78	0,00	0,00	22.718,78	94.476,43	415,85%	94.476,43	415,85%	94.476,43	100,00%	0,00	-71.757,65
111	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69	0,00	0,00	16.017,69	66.366,95	414,34%	66.366,95	414,34%	66.366,95	100,00%	0,00	-50.349,26
111	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	233.478,58	0,00	0,00	233.478,58	4.553,86	1,95%	4.553,86	1,95%	4.553,86	100,00%	0,00	228.924,72
111	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.267,69	0,00	0,00	41.267,69	26.031,29	63,08%	26.031,29	63,08%	26.031,29	100,00%	0,00	15.236,40
111	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	265.318,99	0,00	0,00	265.318,99	152.727,16	57,56%	152.727,16	57,56%	127.757,43	83,65%	24.969,73	112.591,83
111	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	3.561,34	14,25%	3.561,34	100,00%	0,00	0,00
111	9320	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	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
111	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
111	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.900,12	6,33%	1.900,12	6,33%	1.900,12	100,00%	0,00	0,00
111	9320	22610	GASTOS DIVERSOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.662,80	102,96%	5.662,80	102,96%	5.662,80	100,00%	0,00	-162,80
111	9320	22611	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.254,05	81,27%	1.341,71	6,71%	376,07	28,03%	965,64	0,00
111	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	28.822,95	160,13%	1.303,25	7,24%	1.303,25	100,00%	0,00	-130.822,95
111	9320	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	81.460,00	70,83%	2.100,23	1,83%	886,48	42,21%	1.213,75	33.540,00
111	9320	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-24,20
111	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90	0,00	0,00	35.293,90	17.503,60	49,59%	17.503,60	49,59%	17.503,60	100,00%	0,00	17.790,30
111	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.539,69	0,00	0,00	47.539,69	17.680,36	37,19%	17.680,36	37,19%	17.680,36	100,00%	0,00	29.859,33
111	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87	0,00	0,00	30.221,87	24.392,04	80,71%	24.392,04	80,71%	24.392,04	100,00%	0,00	5.829,83
111	9340	12006	TRIENIOS	33.230,74	0,00	0,00	33.230,74	12.510,96	37,65%	12.510,96	37,65%	12.510,96	100,00%	0,00	20.719,78
111	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.492,52	0,00	0,00	67.492,52	35.885,42	53,17%	35.885,42	53,17%	35.885,42	100,00%	0,00	31.607,10
111	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	298.752,57	0,00	0,00	298.752,57	156.742,21	52,47%	156.742,21	52,47%	156.742,21	100,00%	0,00	142.010,36
111	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	90.218,66	0,00	0,00	90.218,66	96.412,88	106,87%	96.412,88	106,87%	96.412,88	100,00%	0,00	-6.194,22
111	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.829,52	0,00	0,00	68.829,52	64.929,32	94,33%	64.929,32	94,33%	64.929,32	100,00%	0,00	3.900,20
111	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	186.743,01	0,00	0,00	186.743,01	694,43	0,37%	694,43	0,37%	694,43	100,00%	0,00	186.048,58
111	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.873,19	0,00	0,00	25.873,19	13.760,97	53,19%	13.760,97	53,19%	13.760,97	100,00%	0,00	12.112,22
111	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.364,60	0,00	0,00	249.364,60	121.799,19	48,84%	121.799,19	48,84%	104.316,23	85,65%	17.482,96	127.565,41
111	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	167,95	5,42%	167,95	5,42%	167,95	100,00%	0,00	1.410,25
111	9340	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
111	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	760,00	152,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-260,00
111	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	419,87	83,97%	419,86	83,97%	419,86	100,00%	0,00	80,13
111	9340	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	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
111	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
111	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	12.980,88	81,13%	4.326,96	27,04%	0,00	0,00%	4.326,96	3.019,12
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	128.609,35	0,00	0,00	128.609,35	105.584,02	82,10%	6.208,55	4,83%	4.207,68	67,77%	2.000,87	22.598,94
112	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.339,73	0,00	0,00	1.339,73	853,37	63,70%	853,37	63,70%	853,37	100,00%	0,00	486,36
112	1600	22699	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,05	#¡DIV/0!	25.320,16	#¡DIV/0!	25.320,16	100,00%	0,00	-28.372,05
112	1600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.022,95	0,00	0,00	18.022,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.022,95
112	1600	63201	OBRAS EN ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES	0,00	3.204,56	3.204,56	3.204,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.204,56

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Crédito. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
112	1601	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	39.639,27	47,19%	39.639,27	47,19%	39.639,27	100,00%	0,00	44.355,59
112	1601	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.082,01	0,00	0,00	4.082,01	2.272,06	55,66%	2.272,06	55,66%	2.272,06	100,00%	0,00	1.809,95
112	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751,60	#¡DIV/0!	8.751,60	#¡DIV/0!	8.751,60	100,00%	0,00	-8.751,60
112	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	11.890,29	76,62%	11.890,29	76,62%	11.890,29	100,00%	0,00	3.627,42
112	1601	12006	TRIENIOS	4.041,69	0,00	0,00	4.041,69	5.223,59	129,24%	5.223,59	129,24%	5.223,59	100,00%	0,00	-1.181,90
112	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.427,25	0,00	0,00	10.427,25	14.274,66	136,90%	14.274,66	136,90%	14.274,66	100,00%	0,00	-3.847,41
112	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.023,15	0,00	0,00	31.023,15	73.744,32	237,71%	73.744,32	237,71%	73.744,32	100,00%	0,00	-42.721,17
112	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.523,56	0,00	0,00	2.523,56	5.859,70	232,20%	5.859,70	232,20%	5.859,70	100,00%	0,00	-3.336,14
112	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	35.604,36	0,00	0,00	35.604,36	26.099,77	73,30%	26.099,77	73,30%	21.123,43	80,93%	4.976,34	9.504,59
112	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	302,26	0,00	0,00	302,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.219,54
112	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,74	0,00	0,00	578,74	578,74	100,00%	578,74	100,00%	0,00	0,00%	578,74	0,00
112	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	269,13	0,00	0,00	269,13	404,99	150,48%	404,99	150,48%	404,99	100,00%	0,00	-135,86
112	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.031,46	0,00	0,00	10.031,46	7.650,67	76,27%	3.187,75	31,78%	2.550,20	80,00%	637,55	2.380,79
112	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	117.302,78	#¡DIV/0!	3.955,50	#¡DIV/0!	3.955,50	100,00%	0,00	-121.000,00
112	1601	62300	SEÑALIZACIÓN DELIMITACIÓN ZBE	0,00	0,00	518.623,18	518.623,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
112	1601	63200	SEÑALIZACION DELIMITACION ZBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
112	1601	63201	OBRA EN ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
112	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	943,80	0,00	0,00	943,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	943,80
112	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82	0,00	0,00	2.272.053,82	2.272.053,82	100,00%	939.872,73	41,37%	750.534,91	79,85%	189.337,82	0,00
112	1621	62501	IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS	0,00	126.670,59	126.670,59	126.670,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
112	1621	62502	COMPOSTERAS	0,00	39.721,88	39.721,88	39.721,88	39.721,88	100,00%	10.836,48	27,28%	0,00	0,00%	10.836,48	0,00
112	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.864,35	0,00	0,00	16.864,35	20.347,78	120,66%	847,47	5,03%	625,10	73,76%	222,37	-3.483,43
112	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	2.700,72	0,00	0,00	2.700,72	4.517,87	167,28%	1.817,15	67,28%	1.817,15	100,00%	0,00	-1.817,15
112	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	20.062,92	0,00	0,00	20.062,92	15.301,32	76,27%	6.375,55	31,78%	5.100,44	80,00%	1.275,11	4.761,60
112	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	407.145,00	0,00	0,00	407.145,00	370.131,79	90,91%	148.052,75	36,36%	118.442,20	80,00%	29.610,55	37.013,21
112	1622	62301	INSTALACION DE BASCULA EN EL PUNTO LIMPIO DE MONTE ROZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	65.267,40	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-65.267,40
112	1622	62700	ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS	0,00	3.442,45	3.442,45	3.442,45	726,00	21,09%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.716,45
112	1623	22501	TASA ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	2.432.307,32	0,00	0,00	2.432.307,32	1.024.771,38	42,13%	1.024.771,38	42,13%	615.195,50	60,03%	409.575,88	407.535,94
112	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.607,87	0,00	0,00	7.607,87	16.580,07	217,93%	9.165,31	120,47%	9.165,31	100,00%	0,00	-8.972,20
112	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90	0,00	0,00	5.779.932,90	5.779.932,90	100,00%	2.395.059,69	41,44%	1.915.566,09	79,98%	479.493,60	0,00
112	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.258.216,07	0,00	0,00	1.258.216,07	940.292,90	74,73%	58.434,71	4,64%	17.932,20	30,69%	40.502,51	21.648,28
112	1650	22699	MULTAS Y SANCIONES	127,82	0,00	0,00	127,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	127,82
112	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	504.838,47	0,00	0,00	504.838,47	504.838,47	100,00%	260.692,68	51,64%	194.215,73	74,50%	66.476,95	0,00
112	1650	60900	INSTALACIÓN LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	0,00	3.791.546,08	3.791.546,08	3.791.546,08	1.949.138,22	51,41%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.842.407,86
112	1650	61900	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PISTAS DEPORTIVAS	0,00	421.943,58	421.943,58	421.943,58	158.821,01	37,64%	86.072,26	20,40%	0,00	0,00%	86.072,26	252.279,58
112	1650	61902	EFICIENCIA ENERGÉTICA CAMPOS DE FÚTBOL	0,00	243.882,58	243.882,58	243.882,58	231.270,62	94,83%	36.983,76	15,16%	36.983,76	100,00%	0,00	12.611,96
112	1650	63301	REPOSICIÓN CONTRATO ALUMBRADO	0,00	443.801,53	443.801,53	443.801,53	443.801,53	100,00%	71.253,31	16,06%	30.625,61	42,98%	40.627,70	0,00
112	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	129.326,62	0,00	0,00	129.326,62	73.701,53	56,99%	73.701,53	56,99%	73.701,53	100,00%	0,00	55.625,09
112	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.315,20	0,00	0,00	112.315,20	89.896,75	80,04%	89.896,75	80,04%	89.896,75	100,00%	0,00	22.418,45
112	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	385.655,25	0,00	0,00	385.655,25	91.338,73	23,68%	91.338,73	23,68%	91.338,73	100,00%	0,00	294.316,52
112	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	184.382,60	0,00	0,00	184.382,60	120.559,42	65,39%	120.559,42	65,39%	113.421,52	94,08%	7.137,90	63.823,18
112	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	24.431,27	0,00	0,00	24.431,27	23.546,91	96,38%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	884,36
112	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	699.515,12	0,00	-65.000,00	634.515,12	737.775,92	116,27%	138.184,25	21,78%	138.184,25	100,00%	0,00	-103.260,80
112	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.840.712,40	0,00	0,00	4.840.712,40	5.043.014,95	104,18%	2.063.802,75	42,63%	1.665.661,64	80,71%	398.141,11	-202.302,55
112	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	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
112	1720	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	48.813,65	58,12%	48.813,65	58,12%	48.813,65	100,00%	0,00	35.181,21
112	1720	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	17.646,95
112	1720	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42	0,00	0,00	31.035,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	31.035,42
112	1720	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96	0,00	0,00	10.073,96	8.495,96	84,34%	8.495,96	84,34%	8.495,96	100,00%	0,00	1.578,00
112	1720	12006	TRIENIOS	14.628,97	0,00	0,00	14.628,97	3.309,69	22,62%	3.309,69	22,62%	3.309,69	100,00%	0,00	11.319,28
112	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.899,18	0,00	0,00	30.899,18	4.676,64	15,14%	4.676,64	15,14%	4.676,64	100,00%	0,00	26.222,54
112	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.366,39	0,00	0,00	129.366,39	18.186,64	14,06%	18.186,64	14,06%	18.186,64	100,00%	0,00	111.179,75
112	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	24.670,07	0,00	0,00	24.670,07	18.517,90	75,06%	18.517,90	75,06%	18.517,90	100,00%	0,00	6.152,17
112	1720	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.251,88	0,00	0,00	33.251,88	20.790,37	62,52%	20.790,37	62,52%	20.790,37	100,00%	0,00	12.461,51
112	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	43.683,22	0,00	0,00	43.683,22	10.753,62	24,62%	10.753,62	24,62%	10.753,62	100,00%	0,00	32.929,60
112	1720	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.515,46	0,00	0,00	16.515,46	2.108,80	12,77%	2.108,80	12,77%	2.108,80	100,00%	0,00	14.406,66
112	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	115.534,95	0,00	0,00	115.534,95	33.077,41	28,63%	33.077,41	28,63%	28.226,05	85,33%	4.851,36	82.457,54
112	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	5.197,41	0,00	0,00	5.197,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.197,41
112	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	22.595,11	0,00	0,00	22.595,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	22.595,11
112	1720	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/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
112	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	2.357,50	0,00	0,00	2.357,50	5.622,04	238,47%	1.954,90	82,92%	1.737,83	88,90%	217,07	-3.264,54
112	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	103.291,58	0,00	0,00	103.291,58	41.720,80	40,39%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	61.570,78
112	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	18.000,00
112	1720	22726	ASISTENCIAS TÉCNICAS	631.107,94	0,00	0,00	631.107,94	631.107,94	100,00%	210.808,29	33,40%	187.855,25	89,11%	22.953,04	0,00
112	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	0,00	110.513,37	110.513,37	110.513,37	92.075,74	83,32%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	18.437,63
112	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	0,00	231.600,92	231.600,92	231.600,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	231.600,92
112	1720	60904	ACTUACIONES AMBIENTALES UE COMERCIO	0,00	1.039.895,64	1.039.895,64	1.039.895,64	496.088,83	47,71%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	10.499,21
112	1720	62301	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES FINCA TALAVERONA	0,00	0,00	99.110,45	99.110,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	13.129,36
112	1720	62501	MEJORA MOBILIARIO URBANO UE COMERCIO	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	159.794,25	59,18%	109.942,25	40,72%	109.942,25	100,00%	0,00	37.605,75
112	1720	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	18.228,65	235,39%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	-10.484,65
112	1720	63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS FINCA LA TALAVERONA	0,00	785.232,96	785.232,96	785.232,96	787.047,96	100,23%	750.204,50	95,54%	104.617,76	13,95%	645.586,74	-78.523,30
112	4910	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	17.646,95
112	4910	12006	TRIENIOS	2.088,81	0,00	0,00	2.088,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	2.088,81
112	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.011,63	0,00	0,00	14.011,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	14.011,63
112	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.950,44	0,00	0,00	40.950,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	40.950,44
112	4910	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.934,34	0,00	0,00	6.934,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	6.934,34
112	4910	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	17.802,18
112	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	374.637,00	0,00	0,00	374.637,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	268.890,58
112	4910	62300	SENSORES MEDICION CALIDAD AIRE	0,00	0,00	227.959,70	227.959,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
113	2310	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	60.085,66	71,53%	60.085,66	71,53%	60.085,66	100,00%	0,00	23.909,20
113	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	242.614,85	0,00	0,00	242.614,85	124.754,97	51,42%	124.754,97	51,42%	124.754,97	100,00%	0,00	117.859,88
113	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORA TEMPORAL	254.857,33	0,00	0,00	254.857,33	124.162,47	48,72%	124.162,47	48,72%	124.162,47	100,00%	0,00	130.694,86
113	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	527.984,62	0,00	0,00	527.984,62	242.702,80	45,97%	242.702,80	45,97%	242.702,80	100,00%	0,00	285.281,82
113	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.786,62	0,00	0,00	324.786,62	194.033,93	59,74%	194.033,93	59,74%	176.079,13	90,75%	17.954,80	130.752,69
113	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	580,80
113	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.254,46	0,00	0,00	1.254,46	418,17	33,33%	418,17	33,33%	418,17	100,00%	0,00	-5.250,93
113	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	4.707,22	78,36%	1.768,99	29,45%	1.768,99	100,00%	0,00	1.300,15
113	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.569,68	0,00	0,00	5.569,68	3.537,40	63,51%	589,16	10,58%	0,00	0,00%	589,16	2.032,28
113	2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.766,60	0,00	0,00	1.766,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	1.766,60
113	2310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	106.005,43	0,00	0,00	106.005,43	118.692,38	111,97%	5.908,04	5,57%	3.956,58	66,97%	1.951,46	-15.245,28
113	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	6.667,67	0,00	0,00	6.667,67	130,27%	51,94%	3.463,34	51,94%	3.463,34	100,00%	0,00	-2.018,40
113	2310	22102	GAS	1.158,39	0,00	0,00	1.158,39	257,07	22,19%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	-140,35
113	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	445,55	0,00	0,00	445,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	445,55
113	2310	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	500,00
113	2310	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.746,70	0,00	0,00	2.746,70	193,00	7,03%	193,00	7,03%	0,00	0,00%	193,00	2.553,70
113	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55	1.250,66	34,47%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	2.377,89
113	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	166.120,92	0,00	0,00	166.120,92	126.694,89	76,27%	42.231,64	25,42%	31.673,73	75,00%	10.557,91	39.426,03
113	2310	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
113	2310	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	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
113	2310	63200	OBRAS Y REFORMAS 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
113	2310	63201	OBRAS MEJORAS ACCESIBILIDAD CENTROS FONDOS MRR	0,00	145.466,86	145.466,86	145.466,86	93.694,70	64,41%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	51.772,16
113	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92	0,00	0,00	11.884,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	11.884,92
113	2311	12006	TRIENIOS	3.875,05	0,00	0,00	3.875,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	3.875,05
113	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,75	0,00	0,00	6.645,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	6.645,75
113	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.439,01	0,00	0,00	25.439,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	25.439,01
113	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	17,41
113	2311	13002	COMPLEMENTARIA LABORA INDEFINIDO	33.251,88	0,00	0,00	33.251,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	33.251,88
113	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.362,51	0,00	0,00	2.362,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	2.362,51
113	2311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	32.757,93	0,00	0,00	32.757,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	32.757,93
113	2311	22300	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA	15.635,40	0,00	0,00	15.635,40	4.224,00	27,02%	528,00	3,38%	0,00	0,00%	528,00	11.411,40
113	2311	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	95.057,32	0,00	0,00	95.057,32	61.240,50	64,42%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	33.816,82
113	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	299.350,39	90,71%	141.011,86	42,73%	0,00	0,00%	141.011,86	30.649,61
113	2311	22726	TALLERES	42.358,45	0,00	0,00	42.358,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	11.295,75
113	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	76.371,61	63,64%	22.593,64	18,83%	17.928,45	79,35%	4.665,19	43.628,39
113	2311	22729	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	177.659,63	0,00	0,00	177.659,63	29.785,00	16,77%	29.785,00	16,77%	21.270,00	71,41%	8.515,00	47.629,91
113	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	#DIV/0!	0,00	0,00
113	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
113	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	#DIV/0!	0,00	54.000,00
113	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	#DIV/0!	0,00	0,00
113	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/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
113	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	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
113	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	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	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	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
113	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	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
113	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	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
113	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	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
113	2312	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2312	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2313	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	164.627,43	41,16%	164.627,43	41,16%	90.605,51	55,04%	74.021,92	10.000,00
113	2313	63201	OBRAS MEJORAS DE ACCESIBILIDAD CENTROS FONDOS MRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	97.145,37	0,00	0,00	97.145,37	40.013,75	41,19%	40.013,75	41,19%	40.013,75	100,00%	0,00	57.131,62
113	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.143,61	0,00	0,00	29.143,61	27.611,80	94,74%	27.611,80	94,74%	25.370,84	91,88%	2.240,96	1.531,81
113	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	2.075,15	0,00	0,00	2.075,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.075,15
113	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	206.368,05	0,00	0,00	206.368,05	36.409,72	17,64%	24.323,32	11,79%	23.333,32	95,93%	990,00	-88.284,00
113	2314	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.361,77	0,00	0,00	9.361,77	6.980,46	74,56%	1.452,00	15,51%	0,00	0,00%	1.452,00	2.381,31
113	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	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
113	2314	48003	AYUDAS VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
113	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02	1.522,40	145,96%	653,40	62,65%	653,40	100,00%	0,00	-479,38
113	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.512,41	0,00	0,00	20.512,41	21.538,98	105,00%	21.538,98	105,00%	21.538,98	100,00%	0,00	-1.026,57
113	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.917,39	0,00	0,00	12.917,39	13.215,84	102,31%	13.215,84	102,31%	13.215,84	100,00%	0,00	-298,45
113	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	38.305,28	0,00	0,00	38.305,28	123,75	0,32%	123,75	0,32%	123,75	100,00%	0,00	38.181,53
113	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.520,53	0,00	0,00	21.520,53	7.392,78	34,35%	7.392,78	34,35%	6.310,18	85,36%	1.082,60	14.127,75
113	2316	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	36.965,50	0,00	0,00	36.965,50	20.449,00	55,32%	9.438,00	25,53%	0,00	0,00%	9.438,00	16.516,50
113	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.553,20	0,00	0,00	23.553,20	9.234,50	39,21%	3.052,50	0,00%	0,00	0,00%	3.052,50	14.318,70
113	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.377,31	0,00	0,00	1.377,31	562,65	40,85%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	814,66
113	2316	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.916,00	0,00	0,00	53.916,00	8.225,00	15,26%	5.393,00	10,00%	3.843,00	71,26%	1.550,00	45.691,00
113	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	20.481,86	0,00	0,00	20.481,86	22.624,78	110,46%	6.636,00	32,40%	3.388,00	51,05%	3.248,00	-208.489,68
113	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	50.272,78	0,00	0,00	50.272,78	14.868,80	29,58%	3.698,87	7,36%	2.708,88	73,24%	989,99	-11.350,36
113	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	275.556,70	68,89%	96.875,40	24,22%	96.875,40	100,00%	0,00	124.343,30
113	2316	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2316	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.107,00
113	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	15.981,70	0,00	0,00	15.981,70	15.320,71	95,86%	12.736,71	79,70%	0,00	0,00%	12.736,71	660,99
113	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	994,00
113	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	229.207,31	0,00	0,00	229.207,31	9.842,40	4,29%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-62.835,18
113	2318	48000	AYUDAS NACIMIENTO Y ADOPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	#¡DIV/0!	169.000,00	#¡DIV/0!	166.120,35	98,30%	2.879,65	-172.000,00
113	2318	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	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
113	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
114	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	39.286,07	0,00	0,00	39.286,07	11.149,83	28,38%	11.149,83	28,38%	11.149,83	100,00%	0,00	28.136,24
114	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.533,93	0,00	0,00	39.533,93	11.396,90	28,83%	11.396,90	28,83%	11.396,90	100,00%	0,00	28.137,03
114	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	654.918,99	0,00	0,00	654.918,99	483.341,89	73,80%	483.341,89	73,80%	483.341,89	100,00%	0,00	171.577,10
114	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.124,64	0,00	0,00	343.124,64	169.586,00	49,42%	169.586,00	49,42%	143.627,40	84,69%	25.958,60	173.538,64
114	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	149,28	0,00	0,00	149,28	75,15	50,34%	75,15	50,34%	75,15	100,00%	0,00	-1.447,67
114	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	400,00
114	2410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	400,00
114	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.691,24	0,00	0,00	4.691,24	6.589,30	140,46%	2.386,91	50,88%	2.386,91	100,00%	0,00	-1.898,06
114	2410	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.446,20	96,41%	1.446,20	96,41%	1.446,20	100,00%	0,00	53,80
114	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
114	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	55.641,15	0,00	0,00	55.641,15	42.435,65	76,27%	17.681,50	31,78%	14.145,20	80,00%	3.536,30	13.205,50
114	2410	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	11.354,89	34,41%	7.543,65	22,86%	3.201,90	42,44%	4.341,75	21.645,11
114	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	163.015,03	0,00	0,00	163.015,03	67.922,93	41,67%	58.892,70	36,13%	47.114,16	80,00%	11.778,54	92,10
114	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.314,30	95,43%	6.245,60	41,64%	4.160,00	66,61%	2.085,60	685,70
114	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	11.614,21	0,00	0,00	11.614,21	6.750,00	58,12%	4.500,00	38,75%	2.250,00	50,00%	2.250,00	4.864,21
114	4331	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.488,61	0,00	0,00	128.488,61	39.820,52	30,99%	6.202,40	4,83%	6.202,40	100,00%	0,00	88.668,09
114	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	172.413,00	0,00	0,00	172.413,00	175.085,22	101,55%	14.367,75	8,33%	14.367,75	100,00%	0,00	-16.604,85
114	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	278.239,56	0,00	-60.000,00	218.239,56	231.093,30	105,89%	115.933,08	53,12%	0,00	0,00%	115.933,08	-12.853,74
114	4331	23100	GASTOS VIAJES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	386,97	7,74%	386,97	7,74%	386,97	100,00%	0,00	4.613,03
114	4331	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.700.000,00
114	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/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
114	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	#¡DIV/0!	2.000,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	2.000,00	-2.000,00
115	4332	22710	CONTRATOS INNOVACION	97.054,92	0,00	0,00	97.054,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	47.054,92
115	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
115	4411	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	937,75	20,84%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.562,25
115	4411	45320	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	397.639,81	0,00	0,00	397.639,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	397.639,81
116	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.113,90	0,00	0,00	22.113,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	22.113,90
116	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96	0,00	0,00	10.073,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.073,96
116	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.134,67	0,00	0,00	5.134,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.134,67
116	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.267,36	0,00	0,00	23.267,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	23.267,36
116	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.562,98	#¡DIV/0!	15.562,98	#¡DIV/0!	15.562,98	100,00%	0,00	-15.562,98
116	9251	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,16	#¡DIV/0!	1.024,16	#¡DIV/0!	1.024,16	100,00%	0,00	-1.024,16
116	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	31.711,59	0,00	0,00	31.711,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	31.711,59
116	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.092,71	0,00	0,00	1.092,71	635,56	58,16%	635,56	58,16%	635,56	100,00%	0,00	457,15
116	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.571,15	0,00	0,00	22.571,15	75,70	0,34%	75,70	0,34%	75,70	100,00%	0,00	22.495,45
116	9251	22608	GASTOS DIVERSOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	36.000,00
116	9251	48000	SUBVENCIÓN IGLESIA CORPUS CRISTI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	150.000,00
				121.076.870,87	26.644.781,71	29.563.948,77	150.640.819,64	86.901.529,37	57,69%	52.884.637,93	35,11%	40.218.510,53	76,05%	12.666.127,40	41.406.208,75