

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	11.549,44	#¡DIV/0!	11.549,44	#¡DIV/0!	11.549,44	100,00%	0,00	-11.549,44
101	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92	0,00	0,00	11.884,92	6.165,61	51,88%	6.165,61	51,88%	6.165,61	100,00%	0,00	5.719,31
101	9120	12006	TRIENIOS	6.473,35	0,00	0,00	6.473,35	5.038,00	77,83%	5.038,00	77,83%	5.038,00	100,00%	0,00	1.435,35
101	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06	0,00	0,00	8.582,06	12.912,90	150,46%	12.912,90	150,46%	12.912,90	100,00%	0,00	-4.330,84
101	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.023,15	0,00	0,00	31.023,15	45.302,92	146,03%	45.302,92	146,03%	45.302,92	100,00%	0,00	-14.279,77
101	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.290,55	0,00	0,00	2.290,55	6.438,15	281,07%	6.438,15	281,07%	6.438,15	100,00%	0,00	-4.147,60
101	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	32.768,10	184,07%	32.768,10	184,07%	29.963,66	91,44%	2.804,44	-14.965,92
101	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45	0,00	0,00	677,45	465,17	68,66%	465,16	68,66%	465,16	100,00%	0,00	-1.309,52
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	50.000,00	55.011,64	24.817,02	45,11%	21.793,98	39,62%	21.493,98	98,62%	300,00	30.194,62
101	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00	5.389,32	31,70%	5.389,32	31,70%	5.389,32	100,00%	0,00	11.610,68
101	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.101.448,24	0,00	0,00	1.101.448,24	830.573,78	75,41%	830.573,78	75,41%	830.573,78	100,00%	0,00	270.874,46
101	9121	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.156.552,17	0,00	0,00	1.156.552,17	661.678,29	57,21%	661.678,29	57,21%	661.678,29	100,00%	0,00	494.873,88
101	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	635.647,32	0,00	0,00	635.647,32	424.741,10	66,82%	424.741,10	66,82%	375.897,66	88,50%	48.843,44	210.906,22
101	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,00	#¡DIV/0!	7.360,00	#¡DIV/0!	7.360,00	100,00%	0,00	-10.304,00
101	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20	0,00	0,00	208,20	175,99	84,53%	132,00	63,40%	132,00	100,00%	0,00	-1.489,59
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	287.505,84	82,14%	287.505,84	82,14%	287.505,84	100,00%	0,00	62.494,16
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%	3.767,02	100,00%	0,00	0,00
101	9204	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	55.691,86	66,30%	55.691,86	66,30%	55.691,86	100,00%	0,00	28.303,00
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	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	44.763,26	253,66%	44.763,26	253,66%	44.763,26	100,00%	0,00	-27.116,31
101	9204	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
101	9204	12004	SUELDOS 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	3.962,49	51,17%	3.962,49	51,17%	3.962,49	100,00%	0,00	3.781,28
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.357,16	0,00	0,00	42.357,16	86.315,78	203,78%	86.315,78	203,78%	86.315,78	100,00%	0,00	-43.958,62
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	145.808,75	0,00	0,00	145.808,75	54.215,82	37,18%	54.215,82	37,18%	54.215,82	100,00%	0,00	91.592,93
101	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.634,02	0,00	0,00	21.634,02	44.076,27	203,74%	44.076,27	203,74%	44.076,27	100,00%	0,00	-22.442,25
101	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24	0,00	0,00	23.516,24	46.922,19	199,53%	46.922,19	199,53%	46.922,19	100,00%	0,00	-23.405,95
101	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	336.265,70	0,00	0,00	336.265,70	172.808,30	51,39%	172.808,30	51,39%	172.808,30	100,00%	0,00	163.457,40
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.234,47	0,00	0,00	18.234,47	16.603,96	91,06%	16.603,96	91,06%	16.603,96	100,00%	0,00	1.630,51
101	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	211.562,31	0,00	0,00	211.562,31	149.779,04	70,80%	149.779,04	70,80%	134.552,30	89,83%	15.226,74	61.783,27
101	9204	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49	0,00	0,00	10.452,49	8.473,57	81,07%	6.299,26	60,27%	6.299,26	100,00%	0,00	457,12
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	279.190,70
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%	12.431,60	17,40%	12.431,60	100,00%	0,00	36.777,73
101	9204	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	551,75	#¡DIV/0!	551,75	#¡DIV/0!	551,75	100,00%	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%	30.162,12	9,51%	30.162,12	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	806.822,54	79,86%	600.337,90	59,42%	600.337,90	100,00%	0,00	150.954,41
101	9204	22710	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.220.269,97	0,00	0,00	1.220.269,97	866.438,62	71,00%	559.875,42	45,88%	559.875,42	100,00%	0,00	336.775,19
101	9204	22712	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	195.730,46	0,00	0,00	195.730,46	366.631,43	187,31%	206.055,04	105,27%	205.510,54	99,74%	544,50	-174.734,57
101	9204	22713	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30	0,00	0,00	180.810,30	280.553,45	155,16%	131.723,14	72,85%	131.723,14	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	885.365,59	85,08%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	155.234,41
101	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,85	#¡DIV/0!	18.131,85	#¡DIV/0!	18.131,85	100,00%	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%	49.027,47	87,92%	49.027,47	100,00%	0,00	-1.559,76
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	568.185,44	74,69%	382.676,64	50,30%	382.676,64	100,00%	0,00	87.278,91
101	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	123.528,64	0,00	0,00	123.528,64	55.778,19	45,15%	55.778,19	45,15%	55.778,19	100,00%	0,00	67.750,45

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	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85	0,00	0,00	23.769,85	8.607,21	36,21%	8.607,21	36,21%	8.607,21	100,00%	0,00	15.162,64
101	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82	0,00	0,00	40.295,82	35.613,67	88,38%	35.613,67	88,38%	35.613,67	100,00%	0,00	4.682,15
101	9205	12006	TRIENIOS	47.928,22	0,00	0,00	47.928,22	25.001,18	52,16%	25.001,18	52,16%	25.001,18	100,00%	0,00	22.927,04
101	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.343,38	0,00	0,00	119.343,38	62.982,78	52,77%	62.982,78	52,77%	62.982,78	100,00%	0,00	56.360,60
101	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	449.059,63	0,00	0,00	449.059,63	238.596,53	53,13%	238.596,53	53,13%	238.596,53	100,00%	0,00	210.463,10
101	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.042,53	0,00	0,00	56.042,53	29.108,54	51,94%	29.108,54	51,94%	29.108,54	100,00%	0,00	26.933,99
101	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	218.045,94	0,00	0,00	218.045,94	100.176,47	45,94%	100.176,47	45,94%	89.914,91	89,76%	10.261,56	117.869,47
101	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	#¡DIV/0!	47,38	#¡DIV/0!	47,38	100,00%	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%	10.353,93	41,88%	10.353,93	100,00%	0,00	13.963,41
101	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37	0,00	0,00	193.412,37	139.447,36	72,10%	94.556,06	48,89%	94.556,06	100,00%	0,00	53.965,01
101	9205	22603	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	190,86	#¡DIV/0!	190,86	#¡DIV/0!	190,86	100,00%	0,00	-190,86
101	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.216,52	0,00	0,00	30.216,52	27.078,15	89,61%	15.552,24	51,47%	15.552,24	100,00%	0,00	3.138,37
101	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	27.890,79	0,00	0,00	27.890,79	38.293,03	137,30%	34.310,03	123,02%	33.950,03	98,95%	360,00	-10.402,24
101	9205	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,84	#¡DIV/0!	9.581,84	#¡DIV/0!	9.581,84	100,00%	0,00	-9.581,84
101	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49	0,00	0,00	198.339,49	215.804,74	108,81%	100.412,90	50,63%	100.412,90	100,00%	0,00	-25.935,33
102	4320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	48.080,28	57,24%	48.080,28	57,24%	48.080,28	100,00%	0,00	35.914,58
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	9.924,32	55,75%	9.924,32	55,75%	8.683,78	87,50%	1.240,54	7.877,86
102	4320	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	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	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.301,10	50,60%	1.222,10	2,44%	1.222,10	100,00%	0,00	24.698,90
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	11.016,05	559,20%	1.210,00	61,42%	1.210,00	100,00%	0,00	-9.046,08
102	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.400,23	0,00	0,00	180.400,23	186.762,55	103,53%	126.306,24	70,01%	126.306,24	100,00%	0,00	-6.362,32
102	9122	22611	REVISTA MUNICIPAL	45.509,24	0,00	55.350,00	100.859,24	45.509,24	45,12%	30.339,48	30,08%	30.339,48	100,00%	0,00	55.350,00
102	9122	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	70.663,56	0,00	0,00	70.663,56	34.833,65	49,30%	10.621,38	15,03%	10.621,38	100,00%	0,00	35.683,01
102	9122	22724	CONTRATOS INNOVACION	13.719,83	0,00	0,00	13.719,83	8.169,20	59,54%	6.276,48	45,75%	6.276,48	100,00%	0,00	5.550,63
102	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.734,62	0,00	0,00	14.734,62	79.682,70	540,79%	70.309,34	477,17%	70.309,34	100,00%	0,00	-64.948,08
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	43.113,86	64,30%	43.113,86	64,30%	43.113,86	100,00%	0,00	23.941,97
103	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	75.430,42	0,00	0,00	75.430,42	19.442,43	25,78%	19.442,43	25,78%	19.442,43	100,00%	0,00	55.987,99
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	80.387,14	155,30%	80.387,14	155,30%	78.239,46	97,33%	2.147,68	-28.625,19
103	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	409,25	0,00	0,00	409,25	545,76	133,36%	545,76	133,36%	545,76	100,00%	0,00	-3.180,12
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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	23.730,57	22,49%	22.551,13	21,38%	22.551,13	100,00%	0,00	65.084,19
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	83.204,85	95,25%	83.204,85	95,25%	83.204,85	100,00%	0,00	4.144,78
103	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.731,57	0,00	0,00	62.731,57	105.377,13	167,98%	105.377,13	167,98%	105.377,13	100,00%	0,00	-42.645,56
103	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	201.430,29	0,00	0,00	201.430,29	64.825,24	32,18%	64.825,24	32,18%	64.825,24	100,00%	0,00	136.605,05
103	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105.453,45	0,00	0,00	105.453,45	95.313,07	90,38%	95.313,07	90,38%	88.244,31	92,58%	7.068,76	10.140,38
103	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309.758,72	0,00	0,00	309.758,72	283.945,47	91,67%	113.857,69	36,76%	113.857,69	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%	5.712,52	39,62%	5.712,52	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	26.404,30	216.287,39	213.315,36	98,63%	54.333,90	25,12%	54.333,90	100,00%	0,00	2.972,03
103	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	70.244,89	0,00	0,00	70.244,89	85.587,63	121,84%	52.926,91	75,35%	52.926,91	100,00%	0,00	-15.342,74
103	3230	22102	GAS	420.990,87	0,00	0,00	420.990,87	239.725,37	56,94%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	181.265,50
103	3230	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
103	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	6.068,94	404,60%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-4.568,94
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!	4.398,35	100,00%	0,00	-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%	625.685,90	42,90%	625.685,90	100,00%	0,00	385.818,73
103	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.226.461,89	0,00	0,00	1.226.461,89	1.158.779,39	94,48%	801.321,38	65,34%	801.321,38	100,00%	0,00	67.682,50
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	107,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-107,00

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	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	146.721,22	253.278,78	253.278,78	400.000,00	365.448,69	91,36%	46.459,49	11,61%	46.459,49	100,00%	0,00	34.551,31
103	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,21	#¡DIV/0!	4.879,21	#¡DIV/0!	4.879,21	100,00%	0,00	-4.879,21
103	3250	13000	RETRIBUCIONES BASICAS 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	5.948,77	11,05%	5.948,77	11,05%	5.948,77	100,00%	0,00	47.902,61
103	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.155,41	0,00	0,00	16.155,41	3.700,74	22,91%	3.700,74	22,91%	2.932,99	79,25%	767,75	12.454,67
103	3260	22501	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	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	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	81.947,00	31,52%	81.947,00	31,52%	81.947,00	100,00%	0,00	-3.947,00
103	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.699,06	90,70%	90.699,06	90,70%	90.699,06	100,00%	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
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!	10.658,00	#¡DIV/0!	10.658,00	100,00%	0,00	-10.658,00
103	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.321,19	0,00	0,00	21.321,19	150.782,31	707,19%	150.782,31	707,19%	150.782,31	100,00%	0,00	-129.461,12
103	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	15.211,61	0,00	0,00	15.211,61	127.868,84	840,60%	127.868,84	840,60%	127.868,84	100,00%	0,00	-112.657,23
103	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	393.883,24	0,00	0,00	393.883,24	3.274,29	0,83%	3.274,29	0,83%	3.274,29	100,00%	0,00	390.608,95
103	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.124,81	0,00	0,00	129.124,81	100.343,20	77,71%	100.343,20	77,71%	91.293,16	90,98%	9.050,04	28.781,61
103	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	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	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,69	0,00	0,00	750,69	1.998,98	266,29%	1.748,74	232,95%	1.748,74	100,00%	0,00	-7.335,51
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%	4.421,52	46,00%	4.421,52	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	8.237,65	243.607,10	238.626,32	97,96%	40.508,30	16,63%	40.508,30	100,00%	0,00	4.980,78
103	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	7.495,90	0,00	0,00	7.495,90	14.318,65	191,02%	5.509,79	73,50%	5.509,79	100,00%	0,00	-6.822,75
103	3300	22102	GAS	98.786,86	0,00	0,00	98.786,86	70.689,23	71,56%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	28.097,63
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	39.905,75	#¡DIV/0!	39.905,75	#¡DIV/0!	39.905,75	100,00%	0,00	-48.963,89
103	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	320.605,37	0,00	0,00	320.605,37	244.515,03	76,27%	183.386,25	57,20%	183.386,25	100,00%	0,00	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!	1.833,15	#¡DIV/0!	1.833,15	100,00%	0,00	-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	208.080,09	208.080,09	86.811,25	41,72%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2,60
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	172.984,84	172.984,84	172.984,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3300	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	5.233,23	5.233,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	183,16
103	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,43	#¡DIV/0!	2.490,43	#¡DIV/0!	2.490,43	100,00%	0,00	-2.490,43
103	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	136.583,06	0,00	0,00	136.583,06	221.648,81	162,28%	210.548,23	154,15%	210.548,23	100,00%	0,00	-85.065,75
103	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	148.993,78	0,00	0,00	148.993,78	221.557,59	148,70%	221.557,59	148,70%	221.557,59	100,00%	0,00	-72.563,81
103	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.207.602,44	0,00	0,00	1.207.602,44	607.477,70	50,30%	607.477,70	50,30%	607.477,70	100,00%	0,00	600.124,74
103	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	443.975,06	0,00	0,00	443.975,06	355.495,65	80,07%	355.495,65	80,07%	319.909,67	89,99%	35.585,98	88.479,41
103	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.074,91	0,00	0,00	1.074,91	742,23	69,05%	742,23	69,05%	742,23	100,00%	0,00	-4.232,73
103	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78	0,00	0,00	9.611,78	7.532,72	78,37%	3.521,40	36,64%	3.521,40	100,00%	0,00	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%	13.774,62	68,87%	13.774,62	100,00%	0,00	100,13
103	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	293.234,00	0,00	21.870,07	315.104,07	309.710,01	98,29%	41.401,48	13,14%	41.401,48	100,00%	0,00	5.394,06
103	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	9.919,18	0,00	0,00	9.919,18	12.044,03	121,42%	8.617,71	86,88%	8.617,71	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

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	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	#jDIV/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%	3.627,98	362,80%	3.627,98	100,00%	0,00	-2.627,98
103	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	400.616,27	0,00	0,00	400.616,27	305.536,68	76,27%	203.691,12	50,84%	203.691,12	100,00%	0,00	95.079,59
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	56.957,19	105,11%	47.137,68	86,99%	47.137,68	100,00%	0,00	-2.769,94
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	#jDIV/0!	0,00	4.500,00
103	3321	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,24	#jDIV/0!	2.460,23	#jDIV/0!	2.460,23	100,00%	0,00	-2.460,24
103	3321	62900	FONDOS BIBLIOTECARIOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	24.180,00	37,20%	24.180,00	100,00%	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	#jDIV/0!	0,00	3.466,14
103	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	230,57	0,00	0,00	230,57	333,62	144,69%	193,50	83,92%	193,50	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%	2.264,58	57,20%	2.264,58	100,00%	0,00	939,62
103	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	88.381,00	0,00	0,00	88.381,00	99.254,24	112,30%	99.254,23	112,30%	99.254,23	100,00%	0,00	-10.873,24
103	3330	22724	CONTRATO SERVICIO DE RECEPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,91	#jDIV/0!	2.882,42	#jDIV/0!	2.882,42	100,00%	0,00	-6.135,91
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	#jDIV/0!	0,00	0,00
103	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	0,00	0,00	-630.652,48	-630.652,48	134.657,51	-21,35%	126.637,77	-20,08%	126.637,77	100,00%	0,00	-787.566,89
103	3340	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	99.721,51	0,00	0,00	99.721,51	60.915,39	61,09%	57.937,26	58,10%	57.937,26	100,00%	0,00	8.348,47
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%	1.891.957,44	111,55%	1.891.957,44	100,00%	0,00	-826.566,06
103	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	793,64	#jDIV/0!	793,64	#jDIV/0!	793,64	100,00%	0,00	-793,64
103	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	0,00
103	3341	22608	ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	-13.900,00
103	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/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%	171.560,81	14,41%	164.460,81	95,86%	7.100,00	743.943,94
103	3341	22726	GABALGATA DE REYES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	302.958,72	121,18%	299.286,90	119,71%	299.286,90	100,00%	0,00	-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	#jDIV/0!	0,00	826.566,06
103	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	13.500,00	65,85%	5.500,00	26,83%	5.500,00	100,00%	0,00	7.000,00
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	145.857,09	120,92%	145.857,09	120,92%	145.857,09	100,00%	0,00	-25.232,32
103	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	143.629,64	0,00	0,00	143.629,64	157.491,29	109,65%	157.491,29	109,65%	157.491,29	100,00%	0,00	-13.861,65
103	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	609.798,76	0,00	0,00	609.798,76	275.926,15	45,25%	275.926,15	45,25%	275.926,15	100,00%	0,00	333.872,61
103	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	254.718,55	0,00	0,00	254.718,55	204.663,66	80,35%	204.663,66	80,35%	194.274,67	94,92%	10.388,99	50.054,89
103	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	800,23	0,00	0,00	800,23	897,49	112,15%	512,88	64,09%	512,88	100,00%	0,00	-3.140,87
103	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/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%	513,52	42,74%	513,52	100,00%	0,00	259,86
103	3370	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	#jDIV/0!	0,00	1.000,00
103	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	0,00
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	#jDIV/0!	0,00	500,00
103	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	33.191,18	0,00	2.521,96	35.713,14	35.713,14	100,00%	4.867,41	13,63%	4.867,41	100,00%	0,00	0,00
103	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.797,87	0,00	0,00	1.797,87	2.133,94	118,69%	1.725,10	95,95%	1.725,10	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	#jDIV/0!	0,00	0,00
103	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.461,04	149,22%	7.461,04	149,22%	7.461,04	100,00%	0,00	-2.461,04
103	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.251,14	0,00	0,00	1.251,14	1.599,62	127,85%	1.522,18	121,66%	1.522,18	100,00%	0,00	-348,48
103	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.090,91	0,00	0,00	1.090,91	592,92	54,35%	592,92	54,35%	296,46	50,00%	296,46	497,99
103	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.999,88	99,99%	1.128,43	56,42%	1.128,43	100,00%	0,00	0,12
103	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	158.932,10	98,72%	111.069,95	68,99%	111.069,95	100,00%	0,00	1.153,36
103	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	63.238,31	0,00	0,00	63.238,31	48.229,79	76,27%	28.134,05	44,49%	28.134,05	100,00%	0,00	15.008,52
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	#jDIV/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%	654,50	65,45%	654,50	100,00%	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	#jDIV/0!	0,00	644,08
103	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENES	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	SUBVENCIÓN ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	5.000,00
103	4311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	60.228,24	71,70%	60.228,24	71,70%	60.228,24	100,00%	0,00	23.766,62
103	4311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	7.010,57	0,00	0,00	7.010,57	4.156,99	59,30%	4.156,99	59,30%	4.156,99	100,00%	0,00	2.853,58
103	4311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53	#jDIV/0!	735,53	#jDIV/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	#jDIV/0!	340,36	#jDIV/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	15.569,00	87,46%	15.569,00	87,46%	14.002,75	89,94%	1.566,25	2.233,18

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	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	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	2.974,23	94,30%	2.974,23	94,30%	2.974,23	100,00%	0,00	179,68
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	41.300,00	91.300,00	110.200,92	120,70%	68.927,30	75,50%	68.927,30	100,00%	0,00	-18.900,92
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%	10.912,26	100,00%	0,00	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%	2.913,36	100,00%	0,00	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%	550,88	127,19%	550,88	100,00%	0,00	-246,39
104	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	13.819,92	0,00	0,00	13.819,92	11.732,00	84,89%	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	181,36	233,35%	181,36	233,35%	181,36	100,00%	0,00	-103,64
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	661.029,66	80,61%	661.029,66	80,61%	661.029,66	100,00%	0,00	158.970,34
105	1522	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,81	#¡DIV/0!	8.594,81	#¡DIV/0!	8.594,81	100,00%	0,00	-8.594,81
105	1522	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,35	#¡DIV/0!	2.418,35	#¡DIV/0!	2.418,35	100,00%	0,00	-2.418,35
105	1522	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,66	#¡DIV/0!	5.320,66	#¡DIV/0!	5.320,66	100,00%	0,00	-5.320,66
105	1522	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,31	#¡DIV/0!	18.200,31	#¡DIV/0!	18.200,31	100,00%	0,00	-18.200,31
105	1522	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,00	#¡DIV/0!	16.186,00	#¡DIV/0!	16.186,00	100,00%	0,00	-16.186,00
105	1522	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,35	#¡DIV/0!	23.106,35	#¡DIV/0!	23.106,35	100,00%	0,00	-23.106,35
105	1522	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,80	#¡DIV/0!	2.160,80	#¡DIV/0!	2.160,80	100,00%	0,00	-2.160,80
105	1522	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.341,95	#¡DIV/0!	23.341,95	#¡DIV/0!	20.760,59	88,94%	2.581,36	-23.341,95
105	1522	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,65	#¡DIV/0!	8.314,65	#¡DIV/0!	597,27	7,18%	7.717,38	-8.314,65
105	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	916,66	0,00	141,21	1.057,87	916,20	86,61%	119,67	11,31%	119,67	100,00%	0,00	141,67
105	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	474,99	0,00	0,00	474,99	540,86	113,87%	214,15	45,09%	214,15	100,00%	0,00	-65,87
105	1522	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	449,04	0,00	0,00	449,04	352,30	78,46%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	96,74
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	#¡DIV/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%	874,66	8,66%	874,66	100,00%	0,00	7.637,54
105	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	12.767,84	72,35%	12.767,84	72,35%	12.767,84	100,00%	0,00	4.879,11
105	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	11.288,83	72,75%	11.288,83	72,75%	11.288,83	100,00%	0,00	4.228,88
105	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91	0,00	0,00	20.147,91	14.516,25	72,05%	14.516,25	72,05%	14.516,25	100,00%	0,00	5.631,66
105	1530	12006	TRIENIOS	12.817,82	0,00	0,00	12.817,82	9.058,15	70,67%	9.058,15	70,67%	9.058,15	100,00%	0,00	3.759,67
105	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.353,00	0,00	0,00	32.353,00	23.559,26	72,82%	23.559,26	72,82%	23.559,26	100,00%	0,00	8.793,74
105	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.283,92	0,00	0,00	119.283,92	84.874,16	71,15%	84.874,16	71,15%	84.874,16	100,00%	0,00	34.409,76
105	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	125.608,85	0,00	0,00	125.608,85	248.668,18	197,97%	248.668,18	197,97%	248.668,18	100,00%	0,00	-123.059,33
105	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	91.706,94	0,00	0,00	91.706,94	191.540,75	208,86%	191.540,75	208,86%	191.540,75	100,00%	0,00	-99.833,81
105	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	649.050,46	0,00	0,00	649.050,46	92.898,71	14,31%	92.898,71	14,31%	92.898,71	100,00%	0,00	556.151,75
105	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.978,67	0,00	0,00	15.978,67	14.622,63	91,51%	14.622,63	91,51%	14.622,63	100,00%	0,00	1.356,04
105	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	326.412,00	0,00	0,00	326.412,00	288.040,61	88,24%	288.040,61	88,24%	264.677,22	91,89%	23.363,39	38.371,39
105	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.941,56	0,00	0,00	23.941,56	23.941,56	100,00%	15.932,16	66,55%	15.932,16	100,00%	0,00	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	#¡DIV/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	#¡DIV/0!	573,94	#¡DIV/0!	573,94	100,00%	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%	733,60	30,53%	733,60	100,00%	0,00	1.401,72
105	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	220.280,59	0,00	0,00	220.280,59	161.967,64	73,53%	33.983,20	15,43%	33.983,20	100,00%	0,00	58.312,95
105	1530	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
105	1530	22715	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	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	1530	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	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	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	117.697,45	#¡DIV/0!	68.656,84	#¡DIV/0!	68.656,84	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	#¡DIV/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	1.944.295,20	100,00%	1.112.689,31	57,23%	1.112.689,31	100,00%	0,00	-0,20
105	1530	60904	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/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	1.173.623,58	78,24%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	326.376,42
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	#¡DIV/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	66.000,00	54,55%	35.349,38	29,21%	35.349,38	100,00%	0,00	55.000,00

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
105	1530	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.248,14	144,96%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.248,14
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%	1.360.971,68	61,49%	1.360.971,68	100,00%	0,00	368.906,17
105	1530	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	73.763,99	113,48%	62.972,51	96,88%	62.972,51	100,00%	0,00	-94.436,52
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	#¡DIV/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	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	4590	60904	EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.367,91	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-38.367,91
105	4590	60905	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI	0,00	490.464,31	1.178.730,79	1.178.730,79	779.042,66	66,09%	191.098,31	16,21%	191.098,31	100,00%	0,00	399.688,13
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%	477.074,23	23,20%	477.074,23	100,00%	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%	220.086,60	47,86%	220.086,60	100,00%	0,00	224.070,48
105	4590	60910	HUB INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	0,00	225.556,64	564.928,89	564.928,89	505.811,78	89,54%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-249.544,15
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	316.573,39	85,56%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	53.426,61
105	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	106.132,74	106.132,74	106.132,74	145.707,03	137,29%	32.395,46	30,52%	32.395,46	100,00%	0,00	-60.396,21
105	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	11.287,51	72,74%	11.287,51	72,74%	11.287,51	100,00%	0,00	4.230,20
105	9202	12006	TRIENIOS	3.464,30	0,00	0,00	3.464,30	2.412,22	69,63%	2.412,22	69,63%	2.412,22	100,00%	0,00	1.052,08
105	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06	0,00	0,00	8.582,06	6.168,40	71,88%	6.168,40	71,88%	6.168,40	100,00%	0,00	2.413,66
105	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.884,43	0,00	0,00	32.884,43	23.529,20	71,55%	23.529,20	71,55%	23.529,20	100,00%	0,00	9.355,23
105	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.546,38	0,00	0,00	21.546,38	30.069,04	139,55%	30.069,04	139,55%	30.069,04	100,00%	0,00	-8.522,66
105	9202	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24	0,00	0,00	23.516,24	31.561,18	134,21%	31.561,18	134,21%	31.561,18	100,00%	0,00	-8.044,94
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	4.880,72	82,07%	4.880,72	82,07%	4.880,72	100,00%	0,00	1.066,46
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.082,54	0,00	0,00	43.082,54	32.569,68	75,60%	32.569,68	75,60%	28.970,52	88,95%	3.599,16	10.512,86
105	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	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	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.353,18	0,00	0,00	62.353,18	44.548,24	71,45%	20.521,27	32,91%	20.521,27	100,00%	0,00	17.804,94
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	223.369,86	0,00	12.035,30	235.405,16	233.448,31	99,17%	34.150,92	14,51%	34.150,92	100,00%	0,00	1.956,85
105	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	5.467,16	0,00	0,00	5.467,16	8.788,18	160,74%	5.854,74	107,09%	5.854,74	100,00%	0,00	-3.321,02
105	9202	22102	GAS	31.476,66	0,00	0,00	31.476,66	18.899,39	60,04%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	12.577,27
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.432,07	42,16%	8.330,44	41,65%	8.330,44	100,00%	0,00	11.567,93
105	9202	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
105	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	196.616,55	0,00	0,00	196.616,55	149.952,89	76,27%	108.757,14	55,31%	108.757,14	100,00%	0,00	46.663,66
105	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,02	0,00	0,00	0,02	15.488,00	#####	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-15.487,98
105	9206	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,64	#¡DIV/0!	15.355,64	#¡DIV/0!	15.355,64	100,00%	0,00	-15.355,64
105	9206	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,64	#¡DIV/0!	14.167,64	#¡DIV/0!	14.167,64	100,00%	0,00	-14.167,64
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	20.400,54	88,82%	20.400,54	88,82%	18.206,09	89,24%	2.194,45	2.567,24
105	9206	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	#¡DIV/0!	11.793,69	#¡DIV/0!	11.793,69	100,00%	0,00	-17.424,00
105	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-668,80
105	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	26.949,90	0,00	0,00	26.949,90	19.839,70	73,62%	16.210,90	60,15%	16.210,90	100,00%	0,00	7.110,20
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%	1.202,55	95,29%	1.202,55	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%	85.859,06	71,55%	85.859,06	100,00%	0,00	10.000,20
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., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	18.061,60	0,00	0,00	18.061,60	1.658,72	9,18%	1.658,72	9,18%	1.658,72	100,00%	0,00	16.402,88
105	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	190.285,71	0,00	0,00	190.285,71	151.000,00	79,35%	108.269,87	56,90%	107.494,41	99,28%	775,46	39.285,71
105	9206	22501	TASA I.T.V.	2.778,65	0,00	0,00	2.778,65	9.000,00	323,90%	3.754,75	135,13%	3.754,75	100,00%	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%	854,32	100,00%	0,00	-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%	112.296,78	75,00%	112.296,78	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%	8.126,93	30,55%	8.126,93	100,00%	0,00	-3.811,32
105	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	534.824,84	0,00	0,00	534.824,84	497.196,98	92,96%	233.494,21	43,66%	233.494,21	100,00%	0,00	37.627,86
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	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA 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	9209	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	3.391,59	3.391,59	3.391,59	75.804,94	2235,09%	3.387,01	99,86%	3.387,01	100,00%	0,00	-72.413,35

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	9209	63201	REPOSICIÓN CONTRATO CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00	409.610,00	409.610,00	409.610,00	278.934,77	68,10%	105.263,57	25,70%	105.263,57	100,00%	0,00	130.675,23
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%	446.471,21	30,75%	446.471,21	100,00%	0,00	857.603,11
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.432,10	1,22%	2.432,10	1,22%	2.432,10	100,00%	0,00	197.567,90
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	8.822,47	5,35%	8.822,47	5,35%	8.822,47	100,00%	0,00	156.177,53
106	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58	0,00	0,00	22.287,58	39.858,63	178,84%	39.858,63	178,84%	39.858,63	100,00%	0,00	-17.571,05
106	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.783,19	0,00	0,00	18.783,19	33.005,37	175,72%	33.005,37	175,72%	33.005,37	100,00%	0,00	-14.222,18
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	30.124,60	83,35%	30.124,60	83,35%	26.900,09	89,30%	3.224,51	6.015,73
106	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	816,41	0,00	0,00	816,41	1.088,52	133,33%	1.088,52	133,33%	1.088,52	100,00%	0,00	-7.881,13
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%	815,36	100,00%	0,00	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	#jDIV/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	#jDIV/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	#jDIV/0!	0,00	5.000,00
106	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	130.816,32	0,00	0,00	130.816,32	467.426,04	357,31%	465.762,04	356,04%	453.089,78	97,28%	12.672,26	-336.609,72
106	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.772,94	0,00	0,00	177.772,94	488.273,66	274,66%	488.273,66	274,66%	488.273,66	100,00%	0,00	-310.500,72
106	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.908.252,33	0,00	0,00	1.908.252,33	525.969,15	27,56%	497.436,61	26,07%	497.436,61	100,00%	0,00	1.382.283,18
106	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	659.896,31	0,00	0,00	659.896,31	535.639,31	81,17%	535.639,31	81,17%	490.742,18	91,62%	44.897,13	124.257,00
106	3410	22104	VESTUARIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.334,55	104,18%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	-334,55
106	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.323,75	5,92%	5.323,75	5,92%	5.323,75	100,00%	0,00	84.676,25
106	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	90.000,00	0,00	5.235,00	95.235,00	58.048,40	60,95%	55.286,44	58,05%	55.286,44	100,00%	0,00	37.186,60
106	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	68.640,00	100,00%	51.866,15	75,56%	51.866,15	100,00%	0,00	0,00
106	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	706.240,52	109,49%	483.563,10	74,97%	483.563,10	100,00%	0,00	-100.978,30
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%	13.500,00	100,00%	0,00	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	#jDIV/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%	85.000,00	85,00%	85.000,00	100,00%	0,00	0,00
106	3410	48003	CONVENIO SAD CLUB FUTBOL LAS ROZAS. COPA DEL REY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	0,00
106	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	486.455,05	0,00	0,00	486.455,05	473.563,48	97,35%	473.563,48	97,35%	473.563,48	100,00%	0,00	12.891,57
106	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	478.496,96	0,00	0,00	478.496,96	457.878,00	95,69%	457.878,00	95,69%	457.878,00	100,00%	0,00	20.618,96
106	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	729.116,77	0,00	0,00	729.116,77	140.657,58	19,29%	140.657,58	19,29%	140.657,58	100,00%	0,00	588.459,19
106	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	486.478,90	0,00	0,00	486.478,90	405.236,57	83,30%	405.236,57	83,30%	370.641,39	91,46%	34.595,18	81.242,33
106	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	144.300,96	0,00	0,00	144.300,96	152.475,45	105,66%	109.283,63	75,73%	109.283,63	100,00%	0,00	-1.714,49
106	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.546,01	97,48%	9.067,80	50,38%	9.067,80	100,00%	0,00	453,99
106	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.077,40	0,00	0,00	55.077,40	26.354,44	47,85%	22.896,73	41,57%	22.896,73	100,00%	0,00	28.722,96
106	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	6.607,47	109,99%	3.487,53	58,05%	3.487,53	100,00%	0,00	-600,10
106	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	477.490,86	0,00	0,00	477.490,86	482.521,40	101,05%	284.397,94	59,56%	284.397,94	100,00%	0,00	-5.030,54
106	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.114.994,16	0,00	103.857,08	1.218.851,24	1.183.442,72	97,09%	196.610,93	16,13%	196.610,93	100,00%	0,00	35.408,52
106	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	312.847,26	0,00	0,00	312.847,26	387.196,96	123,77%	154.186,95	49,29%	154.186,95	100,00%	0,00	-74.349,70
106	3420	22102	GAS	443.591,87	0,00	0,00	443.591,87	307.196,50	69,25%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	136.395,37
106	3420	22104	VESTUARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/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	5.363,93	53,64%	3.265,79	32,66%	3.265,79	100,00%	0,00	4.636,07
106	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.601,55	30,68%	3.875,55	25,84%	3.875,55	100,00%	0,00	10.398,45
106	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.176.435,77	0,00	0,00	1.176.435,77	897.228,35	76,27%	670.667,71	57,01%	670.667,71	100,00%	0,00	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%	943.454,27	71,73%	907.232,52	96,16%	36.221,75	-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	3.868.950,21	101,51%	2.225.637,10	58,40%	2.225.637,10	100,00%	0,00	-90.450,80
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%	487.809,73	100,00%	0,00	6.048,37
106	3420	62204	EDIFICIO VESTUARIOS Y GRADERÍO CAMPO RUGBY	0,00	418.076,79	418.076,79	418.076,79	418.076,79	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	0,00
106	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	#jDIV/0!	0,00	-574,75
106	3420	62301	EQUIPAMIENTO DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	213.634,81	213.634,81	156.419,61	73,22%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	57.215,20
106	3420	62501	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	61.985,06	61.985,06	61.985,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	0,00
106	3420	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	42.778,09	42.778,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#jDIV/0!	0,00	1.497,26
106	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	3.139,50	3.139,50	203.139,50	24.269,43	11,95%	24.269,43	11,95%	24.269,43	100,00%	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	22.910,87	100,00%	22.910,87	100,00%	22.910,87	100,00%	0,00	0,00

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
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	14.846,89	5,95%	14.846,89	5,95%	14.846,89	100,00%	0,00	234.876,21
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	91.441,07	9144,11%	91.441,07	9144,11%	91.441,07	100,00%	0,00	-111.596,74
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	446.678,24	81,21%	446.678,24	81,21%	420.540,41	94,15%	26.137,83	103.321,76
107	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80	0,00	0,00	70.587,80	26.980,47	38,22%	26.980,47	38,22%	26.980,47	100,00%	0,00	43.607,33
107	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,59	#¡DIV/0!	10.116,59	#¡DIV/0!	10.116,59	100,00%	0,00	-10.116,59
107	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	25.770,87	72,28%	25.770,87	72,28%	25.770,87	100,00%	0,00	9.883,90
107	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.035,39	0,00	0,00	141.035,39	49.874,61	35,36%	49.874,61	35,36%	49.874,61	100,00%	0,00	91.160,78
107	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,41	0,00	0,00	9.232,41	6.636,94	71,89%	6.636,94	71,89%	6.636,94	100,00%	0,00	2.595,47
107	9201	12006	TRIENIOS	35.686,80	0,00	0,00	35.686,80	22.982,23	64,40%	22.982,23	64,40%	22.982,23	100,00%	0,00	12.704,57
107	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.092,36	0,00	0,00	147.092,36	70.367,88	47,84%	70.367,88	47,84%	70.367,88	100,00%	0,00	76.724,48
107	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	613.172,17	0,00	0,00	613.172,17	295.118,26	48,13%	295.118,26	48,13%	295.118,26	100,00%	0,00	318.053,91
107	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.401,72	0,00	0,00	43.401,72	80.948,70	186,51%	80.948,70	186,51%	80.948,70	100,00%	0,00	-37.546,98
107	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	30.087,87	0,00	0,00	30.087,87	43.539,91	144,71%	43.539,91	144,71%	43.539,91	100,00%	0,00	-13.452,04
107	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	161.061,28	0,00	0,00	161.061,28	44.359,53	27,54%	44.359,53	27,54%	44.359,53	100,00%	0,00	116.701,75
107	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	470.106,00	0,00	0,00	470.106,00	261.407,88	55,61%	261.407,88	55,61%	261.407,88	100,00%	0,00	208.698,12
107	9201	14300	CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN	425.894,14	0,00	0,00	425.894,14	34.903,14	8,20%	34.903,14	8,20%	34.903,14	100,00%	0,00	390.991,00
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	74.550,02	144,59%	74.550,02	144,59%	74.550,02	100,00%	0,00	-22.989,01
107	9201	15001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	84.011,62	84,01%	84.011,62	84,01%	84.011,62	100,00%	0,00	15.988,38
107	9201	15002	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	197.088,75	#¡DIV/0!	197.088,75	#¡DIV/0!	197.088,75	100,00%	0,00	-197.088,75
107	9201	15003	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	69.798,13	#¡DIV/0!	69.798,13	#¡DIV/0!	69.798,13	100,00%	0,00	-69.798,13
107	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	46.983,77	85,43%	46.983,77	85,43%	46.983,77	100,00%	0,00	8.016,23
107	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	395.883,88	0,00	0,00	395.883,88	302.658,76	76,45%	302.658,76	76,45%	266.380,66	88,01%	36.278,10	93.225,12
107	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.144,43	0,00	0,00	1.144,43	1.910,48	166,94%	1.637,55	143,09%	1.637,55	100,00%	0,00	-2.287,85
107	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	857,67	#¡DIV/0!	857,67	#¡DIV/0!	857,67	100,00%	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	7.733,82	140,61%	2.323,20	42,24%	2.323,20	100,00%	0,00	-2.233,82
107	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.399,86	49,33%	1.727,49	11,52%	1.727,49	100,00%	0,00	7.600,14
107	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	22.110,50	0,00	0,00	22.110,50	33.737,97	152,59%	20.514,12	92,78%	20.514,12	100,00%	0,00	-11.627,47
107	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.548,75	78,20%	3.720,75	14,88%	3.720,75	100,00%	0,00	5.451,25
107	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,55	#¡DIV/0!	6.139,55	#¡DIV/0!	6.139,55	100,00%	0,00	-6.139,55
107	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	140.891,99	88,06%	140.891,99	88,06%	140.891,99	100,00%	0,00	19.108,01
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 PERFEC. PERSONAL	0,00	0,00	65.070,00	65.070,00	35.644,46	54,78%	5.690,21	8,74%	5.690,21	100,00%	0,00	29.425,54
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	17.182,18	72,29%	17.182,18	72,29%	17.182,18	100,00%	0,00	6.587,67
108	1300	12006	TRIENIOS	7.340,03	0,00	0,00	7.340,03	5.074,40	69,13%	5.074,40	69,13%	5.074,40	100,00%	0,00	2.265,63
108	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.291,49	0,00	0,00	13.291,49	9.554,92	71,89%	9.554,92	71,89%	9.554,92	100,00%	0,00	3.736,57
108	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.257,29	0,00	0,00	50.257,29	36.025,88	71,68%	36.025,88	71,68%	36.025,88	100,00%	0,00	14.231,41
108	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	562,40	#¡DIV/0!	562,40	#¡DIV/0!	562,40	100,00%	0,00	-562,40
108	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58	0,00	0,00	22.287,58	21.384,52	95,95%	21.384,52	95,95%	21.384,52	100,00%	0,00	903,06
108	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69	0,00	0,00	16.017,69	10.693,66	66,76%	10.693,66	66,76%	10.693,66	100,00%	0,00	5.324,03
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	2.461,41	72,75%	2.461,41	72,75%	2.461,41	100,00%	0,00	921,83
108	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.882,47	0,00	0,00	43.882,47	32.116,75	73,19%	32.116,75	73,19%	28.949,64	90,14%	3.167,11	11.765,72
108	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	21.579,97	0,00	0,00	21.579,97	3.415,29	15,83%	3.415,28	15,83%	3.415,28	100,00%	0,00	9.033,86
108	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95	0,00	0,00	2.402,95	1.883,20	78,37%	1.027,04	42,74%	1.027,04	100,00%	0,00	519,75
108	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	2.264,39	54,85%	514,99	12,48%	514,99	100,00%	0,00	1.863,61
108	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.693,45	0,00	0,00	8.693,45	932,61	10,73%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.760,84

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	22100	ENERGIA ELECTRICA	129.139,07	0,00	33.338,88	162.477,95	162.194,61	99,83%	17.307,68	10,65%	17.307,68	100,00%	0,00	283,34
108	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	3.666,67	0,00	0,00	3.666,67	4.057,03	110,65%	1.513,01	41,26%	1.513,01	100,00%	0,00	-390,36
108	1300	22102	GAS	4.958,09	0,00	0,00	4.958,09	1.604,15	32,35%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.353,94
108	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.890,50	0,00	0,00	5.890,50	5.796,00	98,40%	1.370,60	23,27%	1.370,60	100,00%	0,00	94,50
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%	11.225,01	102,51%	11.225,01	100,00%	0,00	-275,00
108	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.288,53	0,00	0,00	2.288,53	2.345,21	102,48%	921,72	40,28%	921,72	100,00%	0,00	-56,68
108	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	6.271,65	111,79%	6.271,65	111,79%	6.271,65	100,00%	0,00	-661,65
108	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.560,08	0,00	0,00	76.560,08	58.389,84	76,27%	38.926,56	50,84%	38.926,56	100,00%	0,00	18.170,24
108	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.010,46	0,00	0,00	16.010,46	23.574,11	147,24%	12.493,97	78,04%	12.493,97	100,00%	0,00	-7.563,65
108	1300	22710	SERVICIO DETECCION DE DROGAS CONVENIO Mº JUSTICIA	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	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	44.586,88	252,66%	44.586,88	252,66%	44.586,88	100,00%	0,00	-26.939,93
108	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42	0,00	0,00	31.035,42	12.077,33	38,91%	12.077,33	38,91%	12.077,33	100,00%	0,00	18.958,09
108	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.865.932,88	0,00	0,00	1.865.932,88	1.189.700,86	63,76%	1.189.040,86	63,72%	1.189.040,86	100,00%	0,00	676.232,02
108	1320	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	55.015,91	#¡DIV/0!	55.015,91	#¡DIV/0!	55.015,91	100,00%	0,00	-55.015,91
108	1320	12006	TRIENIOS	412.002,88	0,00	0,00	412.002,88	276.953,73	67,22%	276.953,73	67,22%	276.953,73	100,00%	0,00	135.049,15
108	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	975.350,49	0,00	0,00	975.350,49	644.723,38	66,10%	644.723,38	66,10%	644.723,38	100,00%	0,00	330.627,11
108	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.988.980,90	0,00	0,00	4.988.980,90	3.311.777,24	66,38%	3.311.777,24	66,38%	3.311.777,24	100,00%	0,00	1.677.203,66
108	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	112,31	0,00	0,00	112,31	6.170,84	5494,47%	6.170,84	5494,47%	6.170,84	100,00%	0,00	-6.058,53
108	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	853.469,49	0,00	0,00	853.469,49	752.992,22	88,23%	752.992,22	88,23%	752.992,22	100,00%	0,00	100.477,27
108	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.796.294,01	0,00	0,00	2.796.294,01	2.477.892,18	88,61%	2.477.892,18	88,61%	2.233.371,77	90,13%	244.520,41	318.401,83
108	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	249.435,36	0,00	0,00	249.435,36	249.435,55	100,00%	162.818,36	65,27%	162.818,36	100,00%	0,00	-0,19
108	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.740,02	0,00	0,00	1.740,02	19.985,64	1148,59%	18.907,12	1086,60%	18.907,12	100,00%	0,00	-18.245,62
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	3.787,87	192,00%	3.787,87	192,00%	3.787,87	100,00%	0,00	-1.815,00
108	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.043,43	71,74%	9.684,30	69,17%	9.684,30	100,00%	0,00	3.956,57
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!	10.361,07	#¡DIV/0!	9.078,28	87,62%	1.282,79	-18.143,90
108	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	191.245,52	191.245,52	191.245,52	191.245,52	100,00%	108.615,50	56,79%	108.615,50	100,00%	0,00	0,00
108	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	1.712,36	0,00	0,00	1.712,36	2.147,33	125,40%	1.024,74	59,84%	1.024,74	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%	126.182,88	66,67%	126.182,88	100,00%	0,00	0,00
108	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	434.269,14	0,00	0,00	434.269,14	281.303,15	64,78%	281.303,15	64,78%	281.303,15	100,00%	0,00	152.965,99
108	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	525.414,66	0,00	0,00	525.414,66	317.972,96	60,52%	317.972,96	60,52%	317.972,96	100,00%	0,00	207.441,70
108	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	620.911,47	0,00	0,00	620.911,47	357.460,20	57,57%	357.460,20	57,57%	357.460,20	100,00%	0,00	263.451,27
108	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	460.727,02	0,00	0,00	460.727,02	357.935,29	77,69%	357.935,29	77,69%	325.062,90	90,82%	32.872,39	102.791,73
108	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	518,81	0,00	0,00	518,81	317,89	61,27%	238,41	45,95%	238,41	100,00%	0,00	-1.320,88
108	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	484,00	44,84%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	595,32
108	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46	941,60	78,37%	513,52	42,74%	513,52	100,00%	0,00	259,86
108	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	44.950,61	0,00	8.772,41	53.723,02	53.723,02	100,00%	4.071,05	7,58%	4.071,05	100,00%	0,00	0,00
108	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	5.027,93	0,00	0,00	5.027,93	5.815,37	115,66%	4.852,30	96,51%	4.852,30	100,00%	0,00	-787,44
108	1350	22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,22	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.497,22
108	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.384,69	0,00	0,00	33.384,69	25.461,39	76,27%	19.096,02	57,20%	19.096,02	100,00%	0,00	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
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	229,57%	1.622,02	204,25%	1.622,02	100,00%	0,00	-1.028,98
108	1351	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.268,99	0,00	0,00	1.268,99	672,94	53,03%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	596,05
108	1351	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.475,36	0,00	0,00	2.475,36	1.981,25	80,04%	1.394,40	56,33%	1.394,40	100,00%	0,00	494,11
108	1351	22104	VESTUARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,36
108	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	1.804,00	101,86%	1.034,00	58,39%	374,00	36,17%	660,00	-263,00

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	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83	9.929,85	110,37%	6.409,88	71,25%	6.409,88	100,00%	0,00	-933,02
108	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	166,98	0,00	0,00	166,98	378,91	226,92%	166,98	100,00%	166,98	100,00%	0,00	-211,93
108	1351	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	7.545,91	0,00	0,00	7.545,91	5.614,23	74,40%	4.907,28	65,03%	4.907,28	100,00%	0,00	1.931,68
108	1351	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	66,60	0,00	0,00	66,60	155,39	233,32%	155,39	233,32%	155,39	100,00%	0,00	-88,79
108	1351	22611	GASTOS DIVERSOS	11.986,68	0,00	0,00	11.986,68	14.339,84	119,63%	8.793,57	73,36%	8.793,57	100,00%	0,00	-2.353,16
108	1351	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	1.306,07	0,00	0,00	1.306,07	718,49	55,01%	428,82	32,83%	428,82	100,00%	0,00	587,58
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%	3.631,21	91,18%	3.631,21	100,00%	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	688,18	58,94%	291,55	24,97%	291,55	100,00%	0,00	35,75
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	3.290,00	95,72%	1.805,00	52,52%	1.805,00	100,00%	0,00	116,95
108	1352	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.588,91	79,45%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
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	0,00
108	1352	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	819,31	32,77%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	1352	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.537,25	105,97%	7.439,99	82,67%	7.439,99	100,00%	0,00	-537,25
108	1352	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00	0,00	0,00	100,00	88,79	88,79%	88,79	88,79%	88,79	100,00%	0,00	0,00
108	1352	22609	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	561,00	0,00	0,00	561,00	491,00	87,52%	491,00	87,52%	491,00	100,00%	0,00	70,00
108	1352	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.734,06	124,47%	2.115,08	70,50%	2.115,08	100,00%	0,00	-734,06
108	1352	62302	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	999,46	#¡DIV/0!	999,46	#¡DIV/0!	999,46	100,00%	0,00	-999,46
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 EXTINCION INCENDIOS	3.095.715,48	0,00	0,00	3.095.715,48	2.998.174,38	96,85%	2.998.174,38	96,85%	0,00	0,00%	2.998.174,38	25.000,00
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	65.708,03	98,05%	65.708,03	98,05%	65.708,03	100,00%	0,00	1.303,89
108	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	95.792,40	0,00	0,00	95.792,40	77.285,35	80,68%	77.285,35	80,68%	77.285,35	100,00%	0,00	18.507,05
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	46.401,94	81,65%	46.401,94	81,65%	41.279,89	89,96%	5.122,05	10.427,30
108	9207	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,67	#¡DIV/0!	135,66	#¡DIV/0!	135,66	100,00%	0,00	-135,67
108	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	19.998,88	0,00	0,00	19.998,88	18.527,30	92,64%	3.067,05	15,34%	3.067,05	100,00%	0,00	1.471,58
108	9207	22723	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	206.838,67	0,00	0,00	206.838,67	117.559,65	56,84%	38.432,82	18,58%	38.432,82	100,00%	0,00	65.079,02
108	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	56.156,00	0,00	0,00	56.156,00	56.156,00	100,00%	28.078,00	50,00%	28.078,00	100,00%	0,00	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%	45.344,16	75,00%	45.344,16	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	53.147,75	60,23%	53.147,75	60,23%	53.147,75	100,00%	0,00	35.086,99
109	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.070,85	0,00	0,00	62.070,85	65.579,86	105,65%	65.579,86	105,65%	65.579,86	100,00%	0,00	-3.509,01
109	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.309,54	0,00	0,00	71.309,54	42.570,04	59,70%	42.570,04	59,70%	42.570,04	100,00%	0,00	28.739,50
109	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91	0,00	0,00	20.147,91	21.456,54	106,50%	21.456,54	106,50%	21.456,54	100,00%	0,00	-1.308,63
109	1500	12006	TRIENIOS	64.855,29	0,00	0,00	64.855,29	47.002,77	72,47%	47.002,77	72,47%	47.002,77	100,00%	0,00	17.852,52
109	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.989,13	0,00	0,00	136.989,13	109.314,98	79,80%	109.314,98	79,80%	109.314,98	100,00%	0,00	27.674,15
109	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	547.247,84	0,00	0,00	547.247,84	413.103,31	75,49%	413.103,31	75,49%	413.103,31	100,00%	0,00	134.144,53
109	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.973,15	0,00	0,00	64.973,15	25.601,00	39,40%	25.601,00	39,40%	25.601,00	100,00%	0,00	39.372,15
109	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	52.811,83	0,00	0,00	52.811,83	22.721,44	43,02%	22.721,44	43,02%	22.721,44	100,00%	0,00	30.090,39
109	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	68.928,80	0,00	0,00	68.928,80	66.674,98	96,73%	66.674,98	96,73%	66.674,98	100,00%	0,00	2.253,82
109	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.563,24	0,00	0,00	348.563,24	230.037,98	66,00%	230.037,98	66,00%	206.228,36	89,65%	23.809,62	118.525,26
109	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16	1.439,70	143,37%	1.439,69	143,37%	1.439,69	100,00%	0,00	-3.479,15
109	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	546,92	0,00	0,00	546,92	1.366,17	249,79%	1.305,67	238,73%	1.305,67	100,00%	0,00	-819,25
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	5.235,63	18,81%	2.755,13	9,90%	2.755,13	100,00%	0,00	22.594,82
109	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	60.000,00
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
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.583,52	0,00	0,00	20.583,52	18.349,77	89,15%	18.349,77	89,15%	18.349,77	100,00%	0,00	2.233,75

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.388,77	0,00	0,00	17.388,77	17.059,82	98,11%	17.059,82	98,11%	17.059,82	100,00%	0,00	328,95
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	106.625,68	0,00	0,00	106.625,68	46.875,90	43,96%	46.875,90	43,96%	46.875,90	100,00%	0,00	59.749,78
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.379,39	0,00	0,00	43.379,39	37.725,38	86,97%	37.725,38	86,97%	36.032,78	95,51%	1.692,60	5.654,01
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	2.991,27	0,00	0,00	2.991,27	2.446,92	81,80%	1.306,80	43,69%	1.306,80	100,00%	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%	1.031,71	3,93%	1.031,71	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	5.100,47	76,27%	3.400,32	50,84%	3.400,32	100,00%	0,00	1.587,18
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	163.402,39	0,00	0,00	163.402,39	128.086,02	78,39%	128.086,02	78,39%	128.086,02	100,00%	0,00	35.316,37
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	163.212,03	0,00	0,00	163.212,03	117.338,55	71,89%	117.338,55	71,89%	117.338,55	100,00%	0,00	45.873,48
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	123.350,49	0,00	0,00	123.350,49	21.989,27	17,83%	21.989,27	17,83%	21.989,27	100,00%	0,00	101.361,22
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.060,80	0,00	0,00	129.060,80	96.973,70	75,14%	96.973,70	75,14%	90.679,35	93,51%	6.294,35	32.087,10
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61	591,69	19,44%	591,68	19,44%	591,68	100,00%	0,00	-591,69
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-53,31
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.977,30	0,00	1.600,68	16.577,98	16.577,98	100,00%	1.843,68	11,12%	1.843,68	100,00%	0,00	0,00
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	509,37	0,00	0,00	509,37	608,49	119,46%	517,62	101,62%	517,62	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	1.781,69	137,06%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-481,79
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	3.564,66	16,97%	3.080,66	14,67%	3.080,66	100,00%	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%	11.475,99	57,20%	11.475,99	100,00%	0,00	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%	187.954,02	60,63%	187.954,02	100,00%	0,00	27.677,89
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	210.108,81	93,38%	158.707,61	70,54%	158.707,61	100,00%	0,00	14.891,19
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	251.055,57	313,82%	161.930,77	202,41%	161.930,77	100,00%	0,00	-177.026,28
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.052,48	11,71%	5.926,90	4,94%	4.126,53	69,62%	1.800,37	89.209,93
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	9.180,83	76,27%	5.355,49	44,49%	5.355,49	100,00%	0,00	2.856,93
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	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583,33	#¡DIV/0!	6.583,33	#¡DIV/0!	6.583,33	100,00%	0,00	-6.583,33
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,25	#¡DIV/0!	3.342,25	#¡DIV/0!	3.342,25	100,00%	0,00	-3.342,25
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,48	#¡DIV/0!	15.080,48	#¡DIV/0!	15.080,48	100,00%	0,00	-15.080,48
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.173,52	#¡DIV/0!	16.173,52	#¡DIV/0!	16.173,52	100,00%	0,00	-16.173,52
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,96	#¡DIV/0!	10.725,96	#¡DIV/0!	10.725,96	100,00%	0,00	-10.725,96
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	19.593,51	#¡DIV/0!	19.593,51	#¡DIV/0!	17.554,17	89,59%	2.039,34	-19.593,51
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.521,80	0,00	0,00	1.521,80	118,44	7,78%	118,44	7,78%	118,44	100,00%	0,00	-118,44
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%	9.563,31	57,20%	9.563,31	100,00%	0,00	3.968,00
111	110	31000	INTERESES PRESTAMOS	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00	577.310,24	73,45%	577.310,24	73,45%	577.310,24	100,00%	0,00	208.689,76
111	110	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	4.652.283,20	0,00	0,00	4.652.283,20	3.330.434,28	71,59%	3.330.434,28	71,59%	3.330.434,28	100,00%	0,00	1.321.848,92
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	94.801,26	1185,02%	22.355,20	279,44%	22.355,20	100,00%	0,00	-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%	1.173,76	46,95%	1.173,76	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 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
111	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	5.294,57	129,14%	3.500,50	85,38%	3.500,50	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	15.736,05	81,35%	15.736,05	81,35%	15.736,05	100,00%	0,00	3.607,02

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	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	22.097,52	157,84%	7.392,16	52,80%	7.392,16	100,00%	0,00	-8.097,52
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	54.920,21	73,23%	34.187,41	45,58%	34.187,41	100,00%	0,00	20.079,79
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
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	440.472,19	62,04%	158.400,26	22,31%	158.400,26	100,00%	0,00	180.109,44
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	334.490,71	123,89%	115.863,40	42,91%	115.863,40	100,00%	0,00	-73.472,38
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	39.737,68	132,46%	9.875,00	32,92%	9.875,00	100,00%	0,00	-9.737,68
111	3380	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	32.213,45	107,38%	16.106,72	53,69%	16.106,72	100,00%	0,00	-2.245,70
111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	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%	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%	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%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	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	25.808,87	48,75%	25.808,87	48,75%	25.808,87	100,00%	0,00	27.131,98
111	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,05	#DIV/0!	3.442,05	#DIV/0!	3.442,05	100,00%	0,00	-3.442,05
111	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	25.390,32	71,21%	25.390,32	71,21%	25.390,32	100,00%	0,00	10.264,45
111	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.517,69	0,00	0,00	70.517,69	56.732,60	80,45%	56.732,60	80,45%	56.732,60	100,00%	0,00	13.785,09
111	9200	12006	TRIENIOS	22.732,56	0,00	0,00	22.732,56	12.183,95	53,60%	12.183,95	53,60%	12.183,95	100,00%	0,00	10.548,61
111	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.003,45	0,00	0,00	101.003,45	65.533,20	64,88%	65.533,20	64,88%	65.533,20	100,00%	0,00	35.470,25
111	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	406.713,31	0,00	0,00	406.713,31	269.227,05	66,20%	269.227,05	66,20%	269.227,05	100,00%	0,00	137.486,26
111	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.220,23	0,00	0,00	64.220,23	66.715,36	103,89%	66.715,36	103,89%	66.715,36	100,00%	0,00	-2.495,13
111	9200	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	52.811,83	0,00	0,00	52.811,83	50.042,50	94,76%	50.042,50	94,76%	50.042,50	100,00%	0,00	2.769,33
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	31.435,65	90,13%	31.435,65	90,13%	31.435,65	100,00%	0,00	3.444,40
111	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	256.868,44	0,00	0,00	256.868,44	179.968,82	70,06%	179.968,82	70,06%	162.496,27	90,29%	17.472,55	76.899,62
111	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,00	0,00	0,00	750,00	1.733,80	231,17%	247,68	33,02%	247,68	100,00%	0,00	-10.785,94
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	453,23	#DIV/0!	197,71	#DIV/0!	197,71	100,00%	0,00	-453,23
111	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.192,82	53,21%	3.192,82	53,21%	3.192,82	100,00%	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%	98.811,73	56,46%	98.811,73	100,00%	0,00	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	11.625,69	26,75%	11.625,69	26,75%	11.625,69	100,00%	0,00	31.837,52
111	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.035,39	0,00	0,00	32.035,39	9.219,67	28,78%	9.219,67	28,78%	9.219,67	100,00%	0,00	22.815,72
111	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.649,58	0,00	0,00	22.649,58	7.319,97	32,32%	7.319,97	32,32%	7.319,97	100,00%	0,00	15.329,61
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	11.788,63	75,97%	11.788,63	75,97%	11.788,63	100,00%	0,00	3.729,08
111	9240	12006	TRIENIOS	6.452,90	0,00	0,00	6.452,90	3.148,32	48,79%	3.148,32	48,79%	3.148,32	100,00%	0,00	3.304,58
111	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,88	0,00	0,00	11.752,88	8.448,84	71,89%	8.448,84	71,89%	8.448,84	100,00%	0,00	3.304,04
111	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.125,44	0,00	0,00	34.125,44	24.414,28	71,54%	24.414,28	71,54%	24.414,28	100,00%	0,00	9.711,16
111	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.569,95	0,00	0,00	6.569,95	5.580,08	84,93%	5.580,08	84,93%	5.580,08	100,00%	0,00	989,87
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%	6.372,16	100,00%	0,00	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%	15.660,00	47,93%	15.660,00	100,00%	0,00	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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	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%	13.854,50	100,00%	0,00	4.145,50
111	9240	22725	CONTRATO MANTENIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA AYTO	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

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	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	38.703,28	73,11%	38.703,28	73,11%	38.703,28	100,00%	0,00	14.237,57
111	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96	0,00	0,00	10.073,96	35.836,74	355,74%	35.836,74	355,74%	35.836,74	100,00%	0,00	-25.762,78
111	9310	12006	TRIENIOS	23.126,11	0,00	0,00	23.126,11	18.560,13	80,26%	18.560,13	80,26%	18.560,13	100,00%	0,00	4.565,98
111	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.953,45	0,00	0,00	48.953,45	51.253,65	104,70%	51.253,65	104,70%	51.253,65	100,00%	0,00	-2.300,20
111	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	184.897,61	0,00	0,00	184.897,61	202.031,14	109,27%	202.031,14	109,27%	202.031,14	100,00%	0,00	-17.133,53
111	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.006,37	0,00	0,00	45.006,37	43.718,82	97,14%	43.718,82	97,14%	43.718,82	100,00%	0,00	1.287,55
111	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.800,89	0,00	0,00	34.800,89	41.347,10	118,81%	41.347,10	118,81%	41.347,10	100,00%	0,00	-6.546,21
111	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	222.459,69	0,00	0,00	222.459,69	79.720,45	35,84%	79.720,45	35,84%	79.720,45	100,00%	0,00	142.739,24
111	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.149,02	0,00	0,00	23.149,02	35.240,86	152,23%	35.240,86	152,23%	35.240,86	100,00%	0,00	-12.091,84
111	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	161.416,77	0,00	0,00	161.416,77	143.846,62	89,12%	143.846,62	89,12%	132.785,52	92,31%	11.061,10	17.570,15
111	9310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	800,00	0,00	0,00	800,00	982,24	122,78%	982,24	122,78%	982,24	100,00%	0,00	-1.704,04
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%	23.820,99	99,25%	23.820,99	100,00%	0,00	179,01
111	9310	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,77	#¡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%	48.251,29	28,38%	48.251,29	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	16.719,54	107,74%	16.719,54	107,74%	16.719,54	100,00%	0,00	-1.201,83
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	5.989,49	36,93%	5.989,49	36,93%	5.989,49	100,00%	0,00	10.228,20
111	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13	13.504,98	23,19%	13.504,98	23,19%	13.504,98	100,00%	0,00	44.726,15
111	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.544,69	0,00	0,00	207.544,69	43.586,04	21,00%	43.586,04	21,00%	43.586,04	100,00%	0,00	163.958,65
111	9311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.673,82	0,00	0,00	23.673,82	11.370,97	48,03%	11.370,97	48,03%	11.370,97	100,00%	0,00	12.302,85
111	9311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.638,14	0,00	0,00	95.638,14	15.548,09	16,26%	15.548,09	16,26%	14.307,55	92,02%	1.240,54	80.090,05
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	51.617,77	73,13%	51.617,77	73,13%	51.617,77	100,00%	0,00	18.970,03
111	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	25.811,18	72,39%	25.811,18	72,39%	25.811,18	100,00%	0,00	9.843,59
111	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82	0,00	0,00	40.295,82	51.677,58	128,25%	51.677,58	128,25%	51.677,58	100,00%	0,00	-11.381,76
111	9320	12006	TRIENIOS	48.716,67	0,00	0,00	48.716,67	28.584,98	58,68%	28.584,98	58,68%	28.584,98	100,00%	0,00	20.131,69
111	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.998,28	0,00	0,00	90.998,28	78.632,20	86,41%	78.632,20	86,41%	78.632,20	100,00%	0,00	12.366,08
111	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	385.617,30	0,00	0,00	385.617,30	327.655,41	84,97%	327.655,41	84,97%	327.655,41	100,00%	0,00	57.961,89
111	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.718,78	0,00	0,00	22.718,78	132.803,52	584,55%	132.803,52	584,55%	132.803,52	100,00%	0,00	-110.084,74
111	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69	0,00	0,00	16.017,69	93.771,32	585,42%	93.771,32	585,42%	93.771,32	100,00%	0,00	-77.753,63
111	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	233.478,58	0,00	0,00	233.478,58	15.252,52	6,53%	15.252,52	6,53%	15.252,52	100,00%	0,00	218.226,06
111	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.267,69	0,00	0,00	41.267,69	42.489,46	102,96%	42.489,46	102,96%	42.489,46	100,00%	0,00	-1.221,77
111	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	265.318,99	0,00	0,00	265.318,99	242.904,92	91,55%	242.904,92	91,55%	217.570,72	89,57%	25.334,20	22.414,07
111	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	16.026,03	64,10%	16.026,03	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	10.000,00
111	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	247,96	4,96%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
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	17.153,60	85,77%	5.129,52	25,65%	4.857,22	94,69%	272,30	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%	3.331,08	18,51%	3.331,08	100,00%	0,00	-130.822,95
111	9320	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	116.876,66	101,63%	4.150,70	3,61%	3.644,19	87,80%	506,51	-16.460,00
111	9320	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	#¡DIV/0!	24,20	#¡DIV/0!	24,20	100,00%	0,00	-24,20
111	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90	0,00	0,00	35.293,90	25.809,36	73,13%	25.809,36	73,13%	25.809,36	100,00%	0,00	9.484,54
111	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.539,69	0,00	0,00	47.539,69	25.781,32	54,23%	25.781,32	54,23%	25.781,32	100,00%	0,00	21.758,37
111	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87	0,00	0,00	30.221,87	35.534,58	117,58%	35.534,58	117,58%	35.534,58	100,00%	0,00	-5.312,71
111	9340	12006	TRIENIOS	33.230,74	0,00	0,00	33.230,74	18.576,27	55,90%	18.576,27	55,90%	18.576,27	100,00%	0,00	14.654,47
111	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.492,52	0,00	0,00	67.492,52	52.161,65	77,29%	52.161,65	77,29%	52.161,65	100,00%	0,00	15.330,87
111	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	298.752,57	0,00	0,00	298.752,57	227.427,64	76,13%	227.427,64	76,13%	227.427,64	100,00%	0,00	71.324,93
111	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	90.218,66	0,00	0,00	90.218,66	123.260,65	136,62%	123.260,65	136,62%	123.260,65	100,00%	0,00	-33.041,99
111	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.829,52	0,00	0,00	68.829,52	83.186,29	120,86%	83.186,29	120,86%	83.186,29	100,00%	0,00	-14.356,77

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	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	186.743,01	0,00	0,00	186.743,01	709,70	0,38%	709,70	0,38%	709,70	100,00%	0,00	186.033,31
111	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.873,19	0,00	0,00	25.873,19	23.305,58	90,08%	23.305,58	90,08%	23.305,58	100,00%	0,00	2.567,61
111	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.364,60	0,00	0,00	249.364,60	172.554,36	69,20%	172.554,36	69,20%	159.552,32	92,46%	13.002,04	76.810,24
111	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	671,80	21,67%	335,90	10,84%	335,90	100,00%	0,00	906,40
111	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	118,00	23,60%	0,00	0,00%	0,00	#;DIV/0!	0,00	382,00
111	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	820,00	164,00%	760,00	152,00%	760,00	100,00%	0,00	-320,00
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%	6.490,44	40,57%	6.490,44	100,00%	0,00	3.019,12
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	128.609,35	0,00	0,00	128.609,35	105.939,58	82,37%	17.257,22	13,42%	17.257,22	100,00%	0,00	22.669,77
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!	28.372,05	#;DIV/0!	28.372,05	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	3.204,56	100,00%	3.204,56	100,00%	3.204,56	100,00%	0,00	0,00
112	1601	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	61.796,33	73,57%	61.796,33	73,57%	61.796,33	100,00%	0,00	22.198,53
112	1601	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.082,01	0,00	0,00	4.082,01	3.742,13	91,67%	3.742,13	91,67%	3.742,13	100,00%	0,00	339,88
112	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,48	#;DIV/0!	12.904,48	#;DIV/0!	12.904,48	100,00%	0,00	-12.904,48
112	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	19.077,21	122,94%	19.077,21	122,94%	19.077,21	100,00%	0,00	-3.559,50
112	1601	12006	TRIENIOS	4.041,69	0,00	0,00	4.041,69	8.038,26	198,88%	198,88%	198,88%	8.038,26	100,00%	0,00	-3.996,57
112	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.427,25	0,00	0,00	10.427,25	21.833,32	209,39%	21.833,32	209,39%	21.833,32	100,00%	0,00	-11.406,07
112	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.023,15	0,00	0,00	31.023,15	95.431,62	307,61%	95.431,62	307,61%	95.431,62	100,00%	0,00	-64.408,47
112	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.523,56	0,00	0,00	2.523,56	10.709,71	424,39%	10.709,71	424,39%	10.709,71	100,00%	0,00	-8.186,15
112	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	35.604,36	0,00	0,00	35.604,36	41.054,44	115,31%	41.054,44	115,31%	36.078,10	87,88%	4.976,34	-5.450,08
112	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	302,26	0,00	0,00	302,26	302,31	100,02%	302,31	100,02%	302,31	100,00%	0,00	-1.521,85
112	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,74	0,00	0,00	578,74	578,74	100,00%	578,74	100,00%	578,74	100,00%	0,00	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%	5.737,95	57,20%	5.737,95	100,00%	0,00	2.380,79
112	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	#;DIV/0!	53.150,44	#;DIV/0!	53.150,44	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	OBRAS 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	2.758,80	292,31%	0,00	0,00%	0,00	#;DIV/0!	0,00	-1.815,00
112	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82	0,00	0,00	2.272.053,82	2.272.053,82	100,00%	1.697.224,01	74,70%	1.318.548,37	77,69%	378.675,64	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%	39.665,04	99,86%	39.665,04	100,00%	0,00	0,00
112	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.864,35	0,00	3.483,43	20.347,78	20.347,78	100,00%	1.563,43	7,68%	1.563,43	100,00%	0,00	0,00
112	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	2.700,72	0,00	0,00	2.700,72	4.517,87	167,28%	3.264,26	120,87%	3.264,26	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%	11.475,99	57,20%	11.475,99	100,00%	0,00	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%	267.728,72	65,76%	208.507,62	77,88%	59.221,10	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!	63.532,47	#;DIV/0!	63.532,47	100,00%	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%	726,00	21,09%	726,00	100,00%	0,00	2.716,45
112	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	2.432.307,32	0,00	0,00	2.432.307,32	1.633.661,96	67,17%	1.175.636,64	48,33%	1.175.636,64	100,00%	0,00	398.645,36
112	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.607,87	0,00	0,00	7.607,87	16.580,07	217,93%	11.287,10	148,36%	11.287,10	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%	4.311.829,93	74,60%	3.351.397,75	77,73%	960.432,18	0,00
112	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.258.216,07	0,00	0,00	1.258.216,07	1.187.348,45	94,37%	179.294,79	14,25%	179.294,79	100,00%	0,00	70.867,62
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%	365.867,36	72,47%	365.867,36	100,00%	0,00	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%	456.742,82	12,05%	456.742,82	100,00%	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%	156.643,01	37,12%	156.643,01	100,00%	0,00	252.279,58
112	1650	61902	EFICIENCIA ENERGÉTICA CAMPOS DE FÚTBOL	0,00	243.882,58	243.882,58	243.882,58	233.448,62	95,72%	229.092,62	93,94%	229.092,62	100,00%	0,00	10.433,96
112	1650	63301	REPOSICIÓN CONTRATO ALUMBRADO	0,00	443.801,53	443.801,53	443.801,53	443.801,53	100,00%	143.313,31	32,29%	143.313,31	100,00%	0,00	0,00
112	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	129.326,62	0,00	0,00	129.326,62	113.229,38	87,55%	113.229,38	87,55%	113.229,38	100,00%	0,00	16.097,24
112	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.315,20	0,00	0,00	112.315,20	140.898,63	125,45%	140.898,63	125,45%	140.898,63	100,00%	0,00	-28.583,43
112	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	385.655,25	0,00	0,00	385.655,25	97.903,47	25,39%	97.903,47	25,39%	97.903,47	100,00%	0,00	287.751,78

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	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	184.382,60	0,00	0,00	184.382,60	182.879,11	99,18%	182.879,11	99,18%	175.096,24	95,74%	7.782,87	1.503,49
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%	4.333,34	17,74%	4.333,34	100,00%	0,00	884,36
112	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	699.515,12	0,00	-65.000,00	634.515,12	744.822,79	117,38%	214.756,01	33,85%	214.756,01	100,00%	0,00	-110.307,67
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%	3.539.078,33	73,11%	2.811.003,08	79,43%	728.075,25	-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 LABORAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	70.377,59	83,79%	70.377,59	83,79%	70.377,59	100,00%	0,00	13.617,27
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	10.745,19	106,66%	10.745,19	106,66%	10.745,19	100,00%	0,00	-671,23
112	1720	12006	TRIENIOS	14.628,97	0,00	0,00	14.628,97	4.670,16	31,92%	4.670,16	31,92%	4.670,16	100,00%	0,00	9.958,81
112	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.899,18	0,00	0,00	30.899,18	5.821,66	18,84%	5.821,66	18,84%	5.821,66	100,00%	0,00	25.077,52
112	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.366,39	0,00	0,00	129.366,39	23.350,24	18,05%	23.350,24	18,05%	23.350,24	100,00%	0,00	106.016,15
112	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	24.670,07	0,00	0,00	24.670,07	29.869,00	121,07%	29.869,00	121,07%	29.869,00	100,00%	0,00	-5.198,93
112	1720	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.251,88	0,00	0,00	33.251,88	32.350,84	97,29%	32.350,84	97,29%	32.350,84	100,00%	0,00	901,04
112	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	43.683,22	0,00	0,00	43.683,22	12.582,40	28,80%	12.582,40	28,80%	12.582,40	100,00%	0,00	31.100,82
112	1720	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.515,46	0,00	0,00	16.515,46	2.980,12	18,04%	2.980,12	18,04%	2.980,12	100,00%	0,00	13.535,34
112	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	115.534,95	0,00	0,00	115.534,95	48.809,46	42,25%	48.809,46	42,25%	43.885,42	89,91%	4.924,04	66.725,49
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!	#;DIV/0!	#;DIV/0!	0,00	#;DIV/0!	0,00	0,00
112	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	2.357,50	0,00	0,00	2.357,50	4.739,72	201,05%	4.195,22	177,95%	4.195,22	100,00%	0,00	-2.382,22
112	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	103.291,58	0,00	0,00	103.291,58	41.720,80	40,39%	8.455,09	8,19%	8.455,09	100,00%	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%	340.226,97	53,91%	340.226,97	100,00%	0,00	0,00
112	1720	60901	OBRA Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	0,00	110.513,37	110.513,37	110.513,37	92.075,74	83,32%	3.440,78	3,11%	3.440,78	100,00%	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	877.577,63	84,39%	0,00	0,00%	0,00	#;DIV/0!	0,00	162.318,01
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	21.858,65	282,27%	0,00	0,00%	0,00	#;DIV/0!	0,00	-14.114,65
112	1720	63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS FINCA LA TALAVERONA	0,00	785.232,96	785.232,96	785.232,96	855.971,28	109,01%	854.156,28	108,78%	854.156,28	100,00%	0,00	-147.446,62
112	1721	21300	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
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	22699	OTROS 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
112	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	374.637,00	0,00	0,00	374.637,00	31.669,00	8,45%	0,00	0,00%	0,00	#;DIV/0!	0,00	251.042,58
112	4910	62300	SENSORES MEDICION CALIDAD AIRE	0,00	0,00	227.959,70	227.959,70	201.934,51	88,58%	0,00	0,00%	0,00	#;DIV/0!	0,00	26.025,19
113	2310	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	80.717,93	96,10%	80.717,93	96,10%	80.717,93	100,00%	0,00	3.276,93
113	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	242.614,85	0,00	0,00	242.614,85	195.330,66	80,51%	195.330,66	80,51%	195.330,66	100,00%	0,00	47.284,19
113	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	254.857,33	0,00	0,00	254.857,33	191.434,43	75,11%	191.434,43	75,11%	191.434,43	100,00%	0,00	63.422,90
113	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	527.984,62	0,00	0,00	527.984,62	339.003,27	64,21%	339.003,27	64,21%	339.003,27	100,00%	0,00	188.981,35
113	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.786,62	0,00	0,00	324.786,62	291.199,85	89,66%	291.199,85	89,66%	270.926,93	93,04%	20.272,92	33.586,77
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	1.672,70	133,34%	418,17	33,33%	418,17	100,00%	0,00	-6.505,46
113	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	4.707,22	78,36%	2.801,04	46,63%	2.801,04	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%	1.586,50	28,48%	1.586,50	100,00%	0,00	2.032,28
113	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO 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	ENERGIA ELECTRICA	106.005,43	0,00	15.245,28	121.250,71	120.825,71	99,65%	13.936,21	11,49%	13.936,21	100,00%	0,00	425,00
113	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	6.667,67	0,00	0,00	6.667,67	8.686,07	130,27%	7.639,49	114,58%	7.639,49	100,00%	0,00	-2.018,40
113	2310	22102	GAS	1.158,39	0,00	0,00	1.158,39	898,74	77,59%	0,00	0,00%	0,00	#;DIV/0!	0,00	259,65
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

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	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	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.746,70	0,00	0,00	2.746,70	193,00	7,03%	193,00	7,03%	193,00	100,00%	0,00	2.553,70
113	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55	6.737,28	185,67%	625,33	17,23%	625,33	100,00%	0,00	-3.108,73
113	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	166.120,92	0,00	0,00	166.120,92	126.694,89	76,27%	73.905,37	44,49%	73.905,37	100,00%	0,00	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	109.185,12	75,06%	55.071,77	37,86%	55.071,77	100,00%	0,00	36.281,74
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 LABORAL 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%	3.960,00	25,33%	3.960,00	100,00%	0,00	11.411,40
113	2311	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	95.057,32	0,00	0,00	95.057,32	73.098,50	76,90%	29.990,35	31,55%	29.990,35	100,00%	0,00	21.958,82
113	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	356.057,57	107,90%	191.890,90	58,15%	191.890,90	100,00%	0,00	-96.057,57
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	42.358,45
113	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	76.371,61	63,64%	32.227,29	26,86%	32.227,29	100,00%	0,00	43.628,39
113	2311	22729	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	177.659,63	0,00	0,00	177.659,63	114.696,75	64,56%	54.045,50	30,42%	54.045,50	100,00%	0,00	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
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	0,00
113	2312	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	990,96	#¡DIV/0!	900,96	#¡DIV/0!	900,96	100,00%	0,00	-990,96
113	2312	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	19.515,79	19.515,79	208,12	1,07%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	19.307,67
113	2313	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	18.618,12	18.618,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.618,12
113	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00	0,00	74.171,46	474.171,46	284.428,47	59,98%	284.428,47	59,98%	269.303,87	94,63%	15.124,60	9.171,46
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	53.619,20	55,19%	53.619,20	55,19%	53.619,20	100,00%	0,00	43.526,17
113	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.143,61	0,00	0,00	29.143,61	45.965,56	157,72%	45.965,56	157,72%	45.094,26	98,10%	871,30	-16.821,95
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	47.846,71	23,19%	44.199,91	21,42%	44.199,91	100,00%	0,00	-90.156,99
113	2314	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.361,77	0,00	0,00	9.361,77	5.989,50	63,98%	1.452,00	15,51%	1.452,00	100,00%	0,00	3.372,27
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 VICTIMAS 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	1.462,40	140,21%	1.038,40	99,56%	1.038,40	100,00%	0,00	-419,38
113	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.512,41	0,00	0,00	20.512,41	31.269,56	152,44%	31.269,56	152,44%	31.269,56	100,00%	0,00	-10.757,15
113	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.917,39	0,00	0,00	12.917,39	19.180,79	148,49%	19.180,79	148,49%	19.180,79	100,00%	0,00	-6.263,40
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	13.615,72	63,27%	13.615,72	63,27%	11.672,58	85,73%	1.943,14	7.904,81
113	2316	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	36.965,50	0,00	0,00	36.965,50	20.449,00	55,32%	11.011,00	29,79%	11.011,00	100,00%	0,00	16.516,50
113	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.553,20	0,00	0,00	23.553,20	11.280,50	47,89%	7.991,50	33,93%	7.991,50	100,00%	0,00	12.272,70
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	9.168,80	17,01%	7.153,00	13,27%	7.153,00	100,00%	0,00	44.747,20
113	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	20.481,86	0,00	0,00	20.481,86	22.624,78	110,46%	12.276,61	59,94%	12.276,61	100,00%	0,00	-97.233,90

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	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	50.272,78	0,00	0,00	50.272,78	6.701,30	13,33%	3.698,87	7,36%	3.698,87	100,00%	0,00	18.533,98
113	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	275.556,70	68,89%	129.167,20	32,29%	129.167,20	100,00%	0,00	124.343,30
113	2316	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,32	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-5.000,32
113	2316	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	39.709,78	#¡DIV/0!	39.709,78	#¡DIV/0!	39.709,78	100,00%	0,00	-39.709,78
113	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00	1.958,99	24,16%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.148,01
113	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	15.981,70	0,00	0,00	15.981,70	15.320,71	95,86%	15.320,71	95,86%	15.320,71	100,00%	0,00	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	59.842,40	26,11%	59.054,40	25,76%	59.054,40	100,00%	0,00	-112.835,18
113	2318	48000	AYUDAS NACIMIENTO Y ADOPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	#¡DIV/0!	174.000,00	#¡DIV/0!	173.000,00	99,43%	1.000,00	-174.000,00
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	17.692,36	45,03%	17.692,36	45,03%	17.692,36	100,00%	0,00	21.593,71
114	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.533,93	0,00	0,00	39.533,93	18.637,30	47,14%	18.637,30	47,14%	18.637,30	100,00%	0,00	20.896,63
114	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	654.918,99	0,00	0,00	654.918,99	654.105,21	99,88%	654.105,21	99,88%	654.105,21	100,00%	0,00	813,78
114	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.124,64	0,00	0,00	343.124,64	231.653,22	67,51%	231.653,22	67,51%	211.852,77	91,45%	19.800,45	111.471,42
114	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	149,28	0,00	0,00	149,28	300,61	201,37%	300,60	201,37%	300,60	100,00%	0,00	-1.673,13
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 INFORMATICO 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%	4.109,55	87,60%	4.109,55	100,00%	0,00	-1.898,06
114	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.916,20	194,41%	1.446,20	96,41%	1.446,20	100,00%	0,00	-1.416,20
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%	31.826,70	57,20%	31.826,70	100,00%	0,00	13.205,50
114	2410	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.048,89	100,15%	10.496,35	31,81%	9.996,35	95,24%	500,00	-48,89
114	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	163.015,03	0,00	0,00	163.015,03	67.922,93	41,67%	67.922,93	41,67%	67.922,93	100,00%	0,00	92,10
114	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	28.902,75	192,69%	14.610,75	97,41%	14.610,75	100,00%	0,00	-13.902,75
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%	4.500,00	100,00%	0,00	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%	7.273,25	5,66%	7.273,25	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%	15.024,18	8,71%	15.024,18	100,00%	0,00	-16.604,85
114	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	278.239,56	0,00	-60.000,00	218.239,56	234.687,00	107,54%	162.306,34	74,37%	162.306,34	100,00%	0,00	-16.447,44
114	4331	23100	GASTOS VIAJES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.886,97	37,74%	1.886,97	37,74%	386,97	20,51%	1.500,00	3.113,03
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
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!	2.000,00	100,00%	0,00	-2.000,00
114	4331	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS/LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
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	3.404,08	75,65%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.095,92
115	4411	45320	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	397.639,81	0,00	0,00	397.639,81	385.783,24	97,02%	385.783,24	97,02%	385.783,24	100,00%	0,00	11.856,57
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	22.863,48	#¡DIV/0!	22.863,48	#¡DIV/0!	22.863,48	100,00%	0,00	-22.863,48
116	9251	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,65	#¡DIV/0!	1.042,65	#¡DIV/0!	1.042,65	100,00%	0,00	-1.042,65
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	30.956.178,51	152.033.049,38	112.585.404,22	74,05%	82.011.704,81	53,94%	71.955.142,77	87,74%	10.056.562,04	29.001.585,39