

01.- Ejecución de ingresos y gastos 4o trimestre 2024	2
02.- Arqueo caja 4o trimestre 2024	3
03.- Créd Iniciales Programas presupuestarios 2024	8
04.- Gastos 4o trimestre 2024	10
05.- Ingresos 4o trimestre 2024	27
06.- Propuesta de Resolución PR_2025_1002 - Ejecución Trimestral Presupuestaria	30
07.- CERTIFICADO 2025-0056 [Certificado de acuerdo]	31

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 31/12/2024 Pág. 1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	63.437.009,74		63.437.009,74	59.911.811,55	55.639.246,15	2.421.627,73	53.217.618,42	6.694.193,13	-3.525.198,19
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.220.551,09		9.220.551,09	10.847.333,21	11.012.709,71	251.944,78	10.760.764,93	86.568,28	1.626.782,12
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	16.111.298,69		16.111.298,69	16.321.367,47	14.260.354,10	68.234, 0	14.192.120,00	2.129.247,47	210.068,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	17.839.155,41	2.137.455,00	19.976.610,41	19.787.146,00	18.073.380,01		18.073.380,01	1.713.765,99	-189.464,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	6.439.503,21		6.439.503,21	13.825.814,68	13.481.212,44	367,20	13.480.845,24	344.969,44	7.386.311,47
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.		835.304,97	835.304,97	1.218.609,65	673.375,65		673.375,65	545.234,00	383.304,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	7.479.252,73	11.410.071,74	18.889.324,47	10.430.416,24	10.430.416,24		10.430.416,24		-8.458.908,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00	18.333.642,03	18.883.742,03	11.342,91	11.342,91		11.342,91		-18.872.399,12
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Ingresos.	121.076.870,87	32.716.473,74	153.793.344,61	132.353.841,71	123.582.037,21	2.742.173,81	120.839.863,40	11.513.978,31	-21.439.502,90

PRESUPUESTO DE GASTOS 2024

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	46 628 824,20	1 344 399,16	45 284 425,04	44 143 012,10	43 611 531,85		43 611 531,85	531 480,25	1 141 412,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51 037 813,41	2 714 634,49	53 752 447,90	44 848 771,64	40 159 310,17	59 839,83	40 099 470,34	4 749 301,30	8 903 676,26
3	GASTOS FINANCIEROS	1 151 000,00		1 151 000,00	948 703,05	934 303,91	68,12	934 235,79	14 467,26	202 296,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 571 425,30	159 171,46	7 730 596,76	7 256 423,27	4 382 411,91		4 382 411,91	2 874 011,36	474 173,49
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150 000,00		150 000,00						150 000,00
6	INVERSIONES REALES	4 508 806,22	31 187 066,95	35 695 873,17	22 178 453,80	14 772 355,99	85 240,28	14 687 115,71	7 491 338,09	13 517 419,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4 826 718,54		4 826 718,54						4 826 718,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS	550 000,00		550 000,00	509 462,74	509 462,74		509 462,74		40 537,26
9	PASIVOS FINANCIEROS	4 652 283,20		4 652 283,20	4 652 283,20	4 652 283,20		4 652 283,20		
	Suma Total Gastos.	121.076.870,87	32.716.473,74	153.793.344,61	124.537.109,80	109.021.659,77	145.148,23	108.876.511,54	15.660.598,26	29.256.234,81

	Diferencia. . .				7.816.731,91	14.560.377,44	2.597.025,58	11.963.351,86	-4.146.619,95	7.816.731,91
--	-----------------	--	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	11.017.036,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	130.594.327,86
Por operaciones no Presup.	14.569.579,00
Por Reintegros de Pago.	145.148,23
De Recursos de Otros Entes.	55,26
Por Movimientos Internos.	78.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	223.809.110,35
Suman Existencias + Ingresos	234.826.146,54
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	118.776.670,86
Por operaciones no Presup.	15.782.320,26
Por Devolución de Ingresos.	2.742.173,81
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	78.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	215.801.164,93
Existencias a fin del periodo	19.024.981,61



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
201	KUTXABANK ES03.20 ES-03-20950844313239057453	258.092,18			258.092,18	9.568.337,28	9.341.578,05	484.851,41
205	SABADELL CAM ES660 ES-66-00810357480002207228					5.649.370,42		5.649.370,42
206	UNICAJA ES58 2103 47 ES-58-21034720610033392683	31 366,57			31.366,57	10.139.759,66	9.991.694,13	179 432,10
207	B.SANTAND. ES96.004 ES-96-00495182082110010339	145.145,62			145.145,62	13.105.670,02	12.549.920,85	700.894,79
208	B.SANTANDER ES1900 ES 19 00495182082316496110	499.065,71			499.065,71	32.416.823,71	31.940.166,65	975.722,77
210	IBERCAJA ES23208597 ES-23-20859721200330481749	37.643,28			37.643,28	449.333,87	335.021,78	151.955,37
211	CAIXABANK ES66 2100 1 ES-66-21001102001300568401	408.009,90			408.009,90	7.780.122,69	7.999.717,54	188.415,05
212	CAIXABANK ES 95 2100 ES-95-21004560521300298147							
222	CAIXABANK ES06 2100 1 ES-06-21001102071300390270							
223	B.SABADELL ES28 0081 ES 28 00810357480001433852	3.623.343,58			3.623.343,58	85.311.950,21	83.674.767,63	5.260.526,16
224	B.SABADELL ES38 0081 ES-38-00810357430001400646	209.210,14			209.210,14	3.130.866,92	2.856.117,20	483.959,86
225	BBVA ES38.0182.2370. ES-38-01822370450208651312	18.388,02			18.388,02	215.591,77	150.014,29	83.965,50
232	CAIXABANK ES28 2100 ES-28-21001781650200012630	55 377,38			55.377,38	13.544,60	62.310,03	6 611,95
233	BBVA ES19 0182.2370. ES-19-01822370420200280992	5.707.714,86			5.707.714,86	41.979.491,95	43.670.981,04	4.016.225,77
234	UNICAJABAN ES17 210 ES 17 21034720600034752440	11.035,47			11.035,47	7.571,73	10.220,03	8.387,17
239	BBVA ES75.0182.2370. ES-75-01822370480208000114							
02.-	Arqueo caja 4o trimestre 2024							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
701	CAJA PARA PAGOS A J					106.801,67	93.614,59	13.187,08
802	ACF ALCALDIA-PRESID ES-80-21001102011300770345	224,61			224,61	2.966,37	1.897,57	1.293,41
803	CAIXABANK ES42 2100 1 ES-72-20382228966001080596							
804	ACF INFRAESTRUCT E ES-45-00810357490002215123					6.000,00	4.534,11	1 465,89
805	ACF P.M. SABADELL 00 ES-93-00810357410002215233					6.000,00	5.998,56	1,44
806	CAIXABANK ES93 2100 1 ES 93 21001102091300970509	4.347,32			4.347,32	6.000,00		10.347,32
808	ACF SERVICIOS SOCIA ES-11-21034720660030103335	8.071,55			8.071,55	10.000,00		18.071,55
816	ACF JUVENTUD ES4600 ES-46-00495182042716204593							
817	ACF DEPORTES ES740 ES-74-00308141950005012274							
901	FORMALIZACIÓN					836.126,01	38.401,55	797.724,46
902	CUENTA COMPENSACI						7.427,86	-7.427,86
903	B.SANTAND. ES33.003							
905	BANKIA ES41.2038.222							
906	B.SABADELL ES28.008							
908	BBVA ES20.0182.2370.							
	Totales	11.017.036,19			11.017.036,19	210.742.328,88	202.734.383,46	19.024.981,61



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	11.017.036,19		11.017.036,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	130.517.837,30		130.517.837,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.140,00	-1.140,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	75.350,56	-75.350,56	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.184.820,42		1.184.820,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	10.463.139,71	-10.463.139,71	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.496.740,61	-2.496.740,61	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	20.186,01	-20.186,01	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	116.853,11		116.853,11
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	277.614,56		277.614,56
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	330,57	-330,57	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	9.894,01	-9.894,01	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	145.148,23		145.148,23
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	55,26	0,00	55,26
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	78.500.000,00		78.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	223.809.110,35	-13.066.781,47	210.742.328,88
Suman Existencias más INGRESOS	234.826.146,54		221.759.365,07



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	118.776.670,86		118.776.670,86
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	15.049.724,16		15.049.724,16
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	647.020,96		647.020,96
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	85.575,14	-85.575,14	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.742.173,81		2.742.173,81
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	78.500.000,00		78.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-12.981.206,33	-12.981.206,33
TOTAL PAGOS	215.801.164,93	-13.066.781,47	202.734.383,46
Existencias a fin del periodo	19.024.981,61		19.024.981,61

Orgánica	Programas	Descripción	Créd. Iniciales
101		VICEALCALDIA -- GUSTAVO RICO PÉREZ	9.320.914,18 €
101	9120	Alcaldía	152.277,87 €
101	9121	Organos de Gobierno	3.317.031,51 €
101	9205	Servicios jurídicos	1.552.593,52 €
101	9204	Oficina Digital (Informática)	4.299.011,28 €
102		PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO -- ÁNGEL LUIS FERNÁNDEZ-POLO ALONSO	480.297,05 €
102	9122	Portavocía del Gobierno	312.262,83 €
102	9220	Relaciones institucionales	14.734,62 €
102	4320	Turismo y Promoción de la Ciudad	153.299,60 €
103		EDUCACION Y CULTURA -- GLORIA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ	14.670.273,55 €
103	3200	Administración General de Educación	336.093,49 €
103	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.302.263,18 €
103	3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	70.006,79 €
103	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	525.000,00 €
103	3270	Promoción educativa	73.095,12 €
103	3300	Administración General de Cultura	1.307.428,58 €
103	3321	Bibliotecas	2.739.593,83 €
103	3330	Museos	104.036,80 €
103	3340	Escuelas y talleres	1.165.112,88 €
103	3341	Programación cultural	2.287.718,54 €
103	3370	Servicios de juventud	1.477.962,82 €
103	4311	Ferías	281.961,52 €
104		COMERCIO Y DISTRITO CENTRO --- BELLÉN GONZÁLEZ NIETO	176.870,86 €
104	9250	Distrito Centro	36.077,72 €
104	4930	Consumo	86.558,14 €
104	4310	Comercio	54.235,00 €
105		INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS --- JOSÉ CABRERA FERNÁNDEZ	13.492.555,63 €
105	1322	Servicio vigilancia	820.000,00 €
105	1522	Vivienda	17.937,17 €
105	1530	Infraestructura viaria	10.743.952,87 €
105	4590	Infraestructuras	0,00 €
105	9202	Regimen interior	733.029,53 €
105	9206	Parque Móvil	466.479,22 €
105	9209	Dependencias Municipales	711.156,84 €
106		DEPORTES --- JUAN IGNACIO CABRERA PORTILLO	11.620.196,43 €
106	3400	Administración General del Deporte	194.815,68 €
106	3410	Promoción y fomento del deporte	3.953.377,90 €
106	3420	Instalaciones deportivas	7.472.002,85 €
107		RECURSOS HUMANOS --- JOSÉ LUIS SAN HIGINIO GÓMEZ	4.287.078,85 €
107	2210	Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	1.206.709,88 €
107	9201	Recursos Humanos	3.077.368,97 €
107	9203	Formación	3.000,00 €
108		SEGURIDAD Y EMERGENCIAS --- DAVID SANTOS BAEZA	19.076.644,96 €
108	1300	Administración General de la Seguridad	497.086,26 €
108	1320	Seguridad y Orden Público	12.382.792,45 €
108	1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	190.986,69 €
108	1350	SAMER-PROTECCION CIVIL Gastos generales	2.129.485,11 €
108	1351	SAMER	141.648,55 €
108	1352	Protección Civil	37.539,17 €
108	1360	Servicio de extinción de incendios	3.095.715,48 €
108	9207	Prevención de riesgos laborales	601.391,25 €
109		URBANISMO --- BEGOÑA RODRÍGUEZ LÓPEZ	1.644.296,35 €
109	1500	Administración General de Urbanismo	1.644.296,35 €
110		SANIDAD Y DISTRITO NORTE --- MÓNICA PARAISO VUYOVICH	1.892.995,19 €
110	1640	Cementerios y servicios funerarios	227.897,71 €
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.396.818,81 €
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	208.037,76 €
110	9252	Distrito Norte	60.240,91 €

111		HACIENDA Y FIESTAS --- ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	12.689.357,22 €
111	0110	Deuda Pública	5.438.283,20 €
111	3380	Fiestas Populares	1.249.343,07 €
111	9200	Secretaría General	1.373.584,06 €
111	9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	99.148,18 €
111	9240	Transparencia y participación ciudadana	177.891,06 €
111	9291	Fondo de Contingencia	150.000,00 €
111	9310	Intervención	1.002.124,72 €
111	9311	Contabilidad y Presupuestos	543.150,29 €
111	9320	Gestión e inspección tributaria	1.479.172,37 €
111	9340	Tesorería y recaudación	1.176.660,27 €
112		MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD --- JAIME SANTAMARTA MARTÍNEZ	21.220.429,93 €
112	1532	Pavimentación de vías públicas	0,00 €
112	1600	Alcantarillado	147.972,03 €
112	1601	Administración general de Servicios a la Ciudad	198.396,18 €
112	1621	Recogida de residuos	2.272.997,62 €
112	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	446.772,99 €
112	1623	Tratamiento de residuos	2.432.307,32 €
112	1630	Limpieza viaria	5.787.540,77 €
112	1650	Alumbrado público	1.763.182,36 €
112	1710	Parques y jardines	6.381.338,46 €
112	1720	Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.315.850,85 €
112	1721	Protección contra la contaminación acústica	0,00 €
112	4910	Ciudad inteligente (SMART CITY)	474.071,35 €
113		FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES --- RUTH AGRA SIERRA	4.585.884,90 €
113	2310	Servicios sociales generales	1.741.690,40 €
113	2311	Discapacidad y dependencia	1.074.945,26 €
113	2312	Voluntariado y cooperación	0,00 €
113	2313	Area atención social primaria	400.000,00 €
113	2314	Mujer	384.093,95 €
113	2315	Convivencia e integración	1.043,02 €
113	2316	Mayor	679.822,26 €
113	2318	Familia	304.290,01 €
114		ECONOMÍA Y EMPLEO --- ALBA MONTEIRO DE OLIVEIRA GIL	4.751.915,71 €
114	2410	Fomento del empleo	1.362.774,54 €
114	4331	Economía y Emprendimiento	3.389.141,17 €
115		INNOVACIÓN Y TRANSPORTE --- JOSÉ LUIS BELINCHÓN CARMONA	500.194,73 €
115	4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	403.139,81 €
115	4332	Innovación	97.054,92 €
116		ATENCION CIUDADANA Y DISTRITO SUR --- ISABEL DURÁN CHECA	279.851,44 €
116	9251	Distrito Sur	279.851,44 €

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	16.348,96	#¡DIV/0!	16.348,96	#¡DIV/0!	16.348,96	100,00%	0,00	-16.348,96
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	5.776,96	89,24%	5.776,96	89,24%	5.776,96	100,00%	0,00	696,39
101	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06	0,00	0,00	8.582,06	16.254,42	189,40%	16.254,42	189,40%	16.254,42	100,00%	0,00	-7.672,36
101	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.023,15	0,00	0,00	31.023,15	56.890,08	183,38%	56.890,08	183,38%	56.890,08	100,00%	0,00	-25.866,93
101	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.290,55	0,00	0,00	2.290,55	8.104,00	353,80%	8.104,00	353,80%	8.104,00	100,00%	0,00	-5.813,45
101	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	41.181,42	231,33%	41.181,42	231,33%	38.376,98	93,19%	2804,44	-23.379,24
101	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45	0,00	0,00	677,45	1.677,84	247,67%	1.346,67	198,79%	1.346,67	100,00%	0,00	-1.000,39
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	28.656,93	52,09%	25.633,89	46,60%	25.533,89	99,61%	100,00	26.354,71
101	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00	16.898,57	99,40%	16.898,57	99,40%	16.898,57	100,00%	0,00	101,43
101	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.101.448,24	0,00	0,00	1.101.448,24	1.112.430,63	101,00%	1.112.430,63	101,00%	1.112.430,63	100,00%	0,00	-10.982,39
101	9121	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.156.552,17	0,00	-95.000,00	1.061.552,17	945.440,07	89,06%	945.440,07	89,06%	945.440,07	100,00%	0,00	116.112,10
101	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	635.647,32	0,00	0,00	635.647,32	571.760,26	89,95%	571.760,26	89,95%	522.447,02	91,38%	49313,24	63.887,06
101	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	#¡DIV/0!	8.768,00	#¡DIV/0!	7.360,00	83,94%	1408,00	-16.944,00
101	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20	0,00	0,00	208,20	541,06	259,88%	541,06	259,88%	395,86	73,16%	145,20	-332,86
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	60.000,00	410.000,00	389.124,66	94,91%	389.124,66	94,91%	389.124,66	100,00%	0,00	20.875,34
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	76.469,26	91,04%	76.469,26	91,04%	76.469,26	100,00%	0,00	7.525,60
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	62.196,01	352,45%	62.196,01	352,45%	62.196,01	100,00%	0,00	-44.549,06
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	5.968,67	77,08%	5.968,67	77,08%	5.968,67	100,00%	0,00	1.775,10
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.357,16	0,00	0,00	42.357,16	122.756,36	289,81%	122.756,36	289,81%	122.756,36	100,00%	0,00	-80.399,20
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	145.808,75	0,00	0,00	145.808,75	78.859,97	54,08%	78.859,97	54,08%	78.859,97	100,00%	0,00	66.948,78
101	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.634,02	0,00	0,00	21.634,02	87.526,32	404,58%	87.526,32	404,58%	87.526,32	100,00%	0,00	-65.892,30
101	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24	0,00	0,00	23.516,24	93.404,77	397,19%	93.404,77	397,19%	93.404,77	100,00%	0,00	-69.888,53
101	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	336.265,70	0,00	0,00	336.265,70	183.865,24	54,68%	183.865,24	54,68%	183.865,24	100,00%	0,00	152.400,46
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.234,47	0,00	0,00	18.234,47	22.419,92	122,95%	22.419,92	122,95%	22.419,92	100,00%	0,00	-4.185,45
101	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	211.562,31	0,00	0,00	211.562,31	203.997,63	96,42%	203.997,63	96,42%	185.626,50	90,99%	18371,13	7.564,68
101	9204	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49	0,00	0,00	10.452,49	8.660,15	82,85%	7.790,36	74,53%	7.210,32	92,55%	580,04	1.792,34
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%	12.608,20	128,57%	12.608,20	100,00%	0,00	-2.801,48
101	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.040,82	0,00	0,00	20.040,82	6.544,59	32,66%	6.544,59	32,66%	373,23	5,70%	6171,36	13.496,23
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%	27.267,50	38,16%	24.794,85	90,93%	2472,65	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%	98.690,16	31,10%	41.173,12	41,72%	57517,04	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	1.026.056,96	101,56%	991.428,67	98,13%	971.093,47	97,95%	20335,20	-68.280,01
101	9204	22710	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.220.269,97	0,00	0,00	1.220.269,97	786.824,76	64,48%	697.919,99	57,19%	648.144,94	92,87%	49775,05	433.445,21
101	9204	22712	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	195.730,46	0,00	0,00	195.730,46	366.054,27	187,02%	319.487,59	163,23%	289.893,41	90,74%	29594,18	-170.323,81
101	9204	22713	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30	0,00	0,00	180.810,30	178.983,75	98,99%	178.983,75	98,99%	167.698,18	93,69%	11285,57	1.826,55
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%	57.308,66	102,78%	57.308,66	100,00%	0,00	-1.559,76
101	9204	62601	WIFI UE COMERCIO	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	409.980,17	87,23%	409.980,17	87,23%	0,00	0,00%	409980,17	60.019,83
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	626.262,78	82,33%	555.731,68	73,05%	522.273,94	93,98%	33457,74	134.450,88
101	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	123.528,64	0,00	0,00	123.528,64	74.976,27	60,70%	74.976,27	60,70%	74.976,27	100,00%	0,00	48.552,37
101	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85	0,00	0,00	23.769,85	11.936,15	50,22%	11.936,15	50,22%	11.936,15	100,00%	0,00	11.833,70
101	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82	0,00	0,00	40.295,82	47.522,88	117,94%	47.522,88	117,94%	47.522,88	100,00%	0,00	-7.227,06
101	9205	12006	TRIENIOS	47.928,22	0,00	0,00	47.928,22	33.874,17	70,68%	33.874,17	70,68%	33.874,17	100,00%	0,00	14.054,05

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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.343,38	0,00	0,00	119.343,38	86.146,36	72,18%	86.146,36	72,18%	86.146,36	100,00%	0,00	33.197,02
101	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	449.059,63	0,00	0,00	449.059,63	325.550,98	72,50%	325.550,98	72,50%	325.550,98	100,00%	0,00	123.508,65
101	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.042,53	0,00	0,00	56.042,53	37.081,23	66,17%	37.081,23	66,17%	37.081,23	100,00%	0,00	18.961,30
101	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	218.045,94	0,00	0,00	218.045,94	132.384,15	60,71%	132.384,15	60,71%	120.778,16	91,23%	11605,99	85.661,79
101	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38	#iDIV/0!	47,38	#iDIV/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%	10.756,93	43,51%	10.756,93	100,00%	0,00	13.963,41
101	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37	0,00	0,00	193.412,37	170.477,30	88,14%	170.477,30	88,14%	103.465,15	60,69%	67012,15	22.935,07
101	9205	22603	PUBLICACIÓN ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	581,26	#iDIV/0!	518,30	#iDIV/0!	518,30	100,00%	0,00	-581,26
101	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.216,52	0,00	0,00	30.216,52	31.156,59	103,11%	30.092,85	99,59%	26.526,94	88,15%	3565,91	-940,07
101	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	27.890,79	0,00	0,00	27.890,79	91.226,16	327,08%	90.863,16	325,78%	90.503,16	99,60%	360,00	-79.695,94
101	9205	22612	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,22	#iDIV/0!	5.379,22	#iDIV/0!	5.379,22	100,00%	0,00	-5.379,22
101	9205	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,84	#iDIV/0!	9.581,84	#iDIV/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	239.914,37	120,96%	159.393,32	80,36%	131.566,31	82,54%	27827,01	-41.574,88
102	4320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	-20.000,00	63.994,86	68.447,70	106,96%	68.447,70	106,96%	68.447,70	100,00%	0,00	-4.452,84
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	#iDIV/0!	0,00	1.502,56
102	4320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	13.645,94	76,65%	13.645,94	76,65%	12.405,40	90,91%	1240,54	4.156,24
102	4320	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
102	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.245,63	80,49%	39.546,85	79,09%	7.272,10	18,39%	32274,75	9.754,37
102	4590	60905	OBRAS REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
102	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.969,97	0,00	0,00	1.969,97	11.016,07	559,20%	8.397,54	426,28%	6.220,86	74,08%	2176,68	-9.046,10
102	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.400,23	0,00	0,00	180.400,23	186.762,55	103,53%	182.479,37	101,15%	154.153,32	84,48%	28326,05	-6.362,32
102	9122	22611	REVISTA MUNICIPAL	45.509,24	0,00	55.350,00	100.859,24	45.509,24	45,12%	45.509,22	45,12%	45.509,22	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%	20.980,39	29,69%	15.838,90	75,49%	5141,49	35.683,01
102	9122	22724	CONTRATOS INNOVACION	13.719,83	0,00	0,00	13.719,83	8.169,20	59,54%	8.169,15	59,54%	7.538,26	92,28%	630,89	5.550,63
102	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.734,62	0,00	65.000,00	79.734,62	160.670,28	201,51%	86.715,18	108,75%	74.922,38	86,40%	11792,80	-80.935,66
102	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
102	9253	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
103	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.055,83	0,00	0,00	67.055,83	52.246,84	77,92%	52.246,84	77,92%	52.246,84	100,00%	0,00	14.808,99
103	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	75.430,42	0,00	0,00	75.430,42	22.789,36	30,21%	22.789,36	30,21%	22.789,36	100,00%	0,00	52.641,06
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	#iDIV/0!	0,00	33.379,28
103	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	51.761,95	0,00	0,00	51.761,95	97.193,90	187,77%	97.193,90	187,77%	94.728,03	97,46%	2465,87	-45.431,95
103	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	409,25	0,00	0,00	409,25	1.668,08	407,59%	1.291,24	315,51%	1.291,24	100,00%	0,00	-1.258,83
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	#iDIV/0!	0,00	556,76
103	3200	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	65.622,82	62,20%	50.282,82	47,66%	32.568,41	64,77%	17714,41	23.191,94
103	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	150.000,00	152.000,00	23.917,62	15,74%	22.072,61	14,52%	2.639,12	11,96%	19433,49	128.082,38
103	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	87.349,63	0,00	0,00	87.349,63	118.145,05	135,26%	118.145,05	135,26%	118.145,05	100,00%	0,00	-30.795,42
103	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.731,57	0,00	0,00	62.731,57	148.388,43	236,55%	148.388,43	236,55%	148.388,43	100,00%	0,00	-85.656,86
103	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	201.430,29	0,00	0,00	201.430,29	97.477,76	48,39%	97.477,76	48,39%	97.477,76	100,00%	0,00	103.952,53
103	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105.453,45	0,00	0,00	105.453,45	138.064,92	130,92%	138.064,92	130,92%	129.865,93	94,06%	8198,99	-32.611,47
103	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309.758,72	0,00	80.697,87	390.456,59	364.643,34	93,39%	363.741,82	93,16%	347.939,41	95,66%	15802,41	25.813,25
103	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.417,69	0,00	0,00	14.417,69	12.621,98	87,55%	8.953,73	62,10%	7.923,34	88,49%	1030,39	1.795,71
103	3230	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.184,59	0,00	0,00	1.184,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	1.184,59
103	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	189.883,09	0,00	26.404,30	216.287,39	285.911,73	132,19%	201.230,31	93,04%	162.149,76	80,58%	39080,55	-69.624,34
103	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	70.244,89	0,00	0,00	70.244,89	95.072,44	135,34%	87.352,27	124,35%	73.443,75	84,08%	13908,52	-24.827,55
103	3230	22102	GAS	420.990,87	0,00	0,00	420.990,87	239.725,37	56,94%	7.744,01	1,84%	7.690,55	99,31%	53,46	181.265,50
103	3230	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,30	#iDIV/0!	5.417,00	#iDIV/0!	0,00	0,00%	5417,00	-5.689,30
103	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	3.034,47	202,30%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-1.534,47
103	3230	22500	TRIBUTOS ESTATALES	712,04	0,00	0,00	712,04	712,04	100,00%	712,04	100,00%	712,04	100,00%	0,00	0,00
103	3230	22603	PUBLICACION ANUNCIÓN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	169,04	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	-169,04
103	3230	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.465,79	#iDIV/0!	52.465,79	#iDIV/0!	4.398,35	8,38%	48067,44	-52.465,79
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%	983.220,70	67,42%	893.837,00	90,91%	89383,70	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%	1.124.676,29	91,70%	1.124.676,29	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	#iDIV/0!	0,00	5.000,00
103	3230	62501	MOBILIARIO Y ENSERES CENTROS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	#iDIV/0!	107,00	#iDIV/0!	107,00	100,00%	0,00	-107,00
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%	335.484,37	83,87%	335.484,37	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	#iDIV/0!	4.879,21	#iDIV/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	#iDIV/0!	3.605,03	#iDIV/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	#iDIV/0!	3.886,93	#iDIV/0!	3.886,93	100,00%	0,00	-3.886,93

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	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	53.851,38	0,00	0,00	53.851,38	13.705,86	25,45%	13.705,86	25,45%	13.705,86	100,00%	0,00	40.145,52
103	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.155,41	0,00	0,00	16.155,41	6.083,40	37,66%	6.083,40	37,66%	5.289,18	86,94%	794,22	10.072,01
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	98.000,00
103	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	260.000,00	0,00	-150.000,00	110.000,00	81.947,00	74,50%	81.947,00	74,50%	81.947,00	100,00%	0,00	28.053,00
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	9.300,94
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	204.637,85	959,79%	204.637,85	959,79%	204.637,85	100,00%	0,00	-183.316,66
103	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	15.211,61	0,00	0,00	15.211,61	173.042,06	1137,57%	173.042,06	1137,57%	173.042,06	100,00%	0,00	-157.830,45
103	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	393.883,24	0,00	0,00	393.883,24	10.450,58	2,65%	10.450,58	2,65%	10.450,58	100,00%	0,00	383.432,66
103	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.124,81	0,00	0,00	129.124,81	137.893,03	106,79%	137.893,03	106,79%	128.336,48	93,07%	9556,55	-8.768,22
103	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.331,18	#¡DIV/0!	5.045,70	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	5045,70	-41.331,18
103	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,69	0,00	0,00	750,69	5.595,79	745,42%	5.160,80	687,47%	4.866,35	94,29%	294,45	-4.845,10
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%	6.632,32	69,00%	6.079,62	91,67%	552,70	2.300,64
103	3300	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	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	320.974,53	131,76%	185.962,24	76,34%	164.232,40	88,31%	21729,84	-77.367,43
103	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	7.495,90	0,00	0,00	7.495,90	19.629,54	261,87%	15.157,07	202,20%	13.392,46	88,36%	1764,61	-12.133,64
103	3300	22102	GAS	98.786,86	0,00	0,00	98.786,86	70.689,23	71,56%	2.486,92	2,52%	2.486,92	100,00%	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	86.102,69	#¡DIV/0!	56.700,90	#¡DIV/0!	14.124,63	24,91%	42576,27	-86.102,69
103	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	105.100,23	#¡DIV/0!	103.801,82	#¡DIV/0!	39.905,75	38,44%	63896,07	-109.038,86
103	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	320.605,37	0,00	0,00	320.605,37	244.515,03	76,27%	244.515,00	76,27%	244.515,00	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!	7.267,02	#¡DIV/0!	7.267,02	100,00%	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!	2.220,35	#¡DIV/0!	2.220,35	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	18.510,25	92,55%	18.510,25	92,55%	0,00	0,00%	18510,25	0,00
103	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	50000,00	0,00
103	3300	62301	EQUIPAMIENTO CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	208.080,09	208.080,09	208.082,69	100,00%	86.811,25	41,72%	86.811,25	100,00%	0,00	-2,60
103	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	92.508,65	1850,17%	79.080,72	1581,61%	0,00	0,00%	79080,72	-87.508,65
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	5.050,07	96,50%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	183,16
103	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.255,65	#¡DIV/0!	20.255,65	#¡DIV/0!	2.490,43	12,29%	17765,22	-20.255,65
103	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	136.583,06	0,00	0,00	136.583,06	403.177,28	295,19%	392.076,70	287,06%	392.076,70	100,00%	0,00	-266.594,22
103	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	148.993,78	0,00	0,00	148.993,78	415.849,55	279,11%	415.849,55	279,11%	415.849,55	100,00%	0,00	-266.855,77
103	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.207.602,44	0,00	0,00	1.207.602,44	611.851,00	50,67%	611.851,00	50,67%	611.851,00	100,00%	0,00	595.751,44
103	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	443.975,06	0,00	0,00	443.975,06	512.431,91	115,42%	512.431,91	115,42%	473.395,17	92,38%	39036,74	-68.456,85
103	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.074,91	0,00	0,00	1.074,91	2.234,87	207,91%	1.265,46	117,73%	1.265,46	100,00%	0,00	-1.159,96
103	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78	0,00	0,00	9.611,78	7.532,72	78,37%	5.282,10	54,95%	5.282,10	100,00%	0,00	2.079,06
103	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILIL.	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	1.126,51	227,07%	1.126,51	227,07%	1.126,51	100,00%	0,00	-630,41
103	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.899,87	99,50%	17.683,75	88,42%	16.389,31	92,68%	1294,44	100,13
103	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	293.234,00	0,00	21.870,07	315.104,07	309.710,01	98,29%	124.265,17	39,44%	95.372,26	76,75%	28892,91	5.394,06
103	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	9.919,18	0,00	0,00	9.919,18	15.679,03	158,07%	14.154,66	142,70%	12.701,40	89,73%	1453,26	-5.759,85
103	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	3321	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.627,98	362,80%	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%	305.536,68	76,27%	280.075,29	91,67%	25461,39	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	108.952,45	201,07%	107.121,06	197,69%	67.408,87	62,93%	39712,19	-54.765,20
103	3321	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.500,00
103	3321	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,24	#¡DIV/0!	2.460,23	#¡DIV/0!	2.460,23	100,00%	0,00	-2.460,24

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	62900	FONDOS BIBLIOTECARIOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	87.038,28	133,91%	87.038,28	133,91%	72.999,35	83,87%	14038,93	-22.038,28
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	#iDIV/0!	0,00	3.466,14
103	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	230,57	0,00	0,00	230,57	333,62	144,69%	247,60	107,39%	247,60	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%	3.019,44	76,27%	2.767,82	91,67%	251,62	939,62
103	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	88.381,00	0,00	0,00	88.381,00	99.254,24	112,30%	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	6.135,92	#iDIV/0!	5.873,85	#iDIV/0!	4.522,88	77,00%	1350,97	-6.135,92
103	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	0,00
103	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	0,00	0,00	-630.652,48	-630.652,48	167.498,12	-26,56%	163.478,38	-25,92%	130.637,77	79,91%	32840,61	-820.407,50
103	3340	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	99.721,51	0,00	0,00	99.721,51	68.586,22	68,78%	68.586,16	68,78%	68.586,16	100,00%	0,00	31.135,29
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%	2.522.609,91	148,73%	2.522.609,91	100,00%	0,00	-826.566,06
103	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	793,64	#iDIV/0!	793,64	#iDIV/0!	793,64	100,00%	0,00	-793,64
103	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.166,36	#iDIV/0!	24.767,71	#iDIV/0!	4.290,00	17,32%	20477,71	-26.166,36
103	3341	22608	ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,47	#iDIV/0!	13.602,57	#iDIV/0!	7.900,00	58,08%	5702,57	-14.558,47
103	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	#iDIV/0!	5.000,00	#iDIV/0!	5.000,00	100,00%	0,00	-5.000,00
103	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	560.000,00	0,00	630.652,48	1.190.652,48	488.861,67	41,06%	310.896,02	26,11%	248.232,32	79,84%	62663,70	691.271,14
103	3341	22726	CABALGATA DE REYES	250.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	313.723,66	89,64%	310.449,54	88,70%	304.649,90	98,13%	5799,64	36.276,34
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	#iDIV/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%	13.500,00	65,85%	13.500,00	100,00%	0,00	6.000,00
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	231.920,02	192,27%	231.920,02	192,27%	231.920,02	100,00%	0,00	-111.295,25
103	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	143.629,64	0,00	0,00	143.629,64	249.919,19	174,00%	249.919,19	174,00%	249.919,19	100,00%	0,00	-106.289,55
103	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	609.798,76	0,00	0,00	609.798,76	301.184,51	49,39%	301.184,51	49,39%	301.184,51	100,00%	0,00	308.614,25
103	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	254.718,55	0,00	0,00	254.718,55	272.212,80	106,87%	272.212,80	106,87%	254.498,83	93,49%	17713,97	-17.494,25
103	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	800,23	0,00	0,00	800,23	1.990,79	248,78%	1.711,68	213,90%	1.711,68	100,00%	0,00	-1.190,56
103	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	657,14	#iDIV/0!	657,14	#iDIV/0!	657,14	100,00%	0,00	-657,14
103	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46	941,60	78,37%	880,32	73,27%	733,60	83,33%	146,72	259,86
103	3370	21300	REPAR, MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/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%	120,00	100,00%	0,00	0,00%	120,00	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	#iDIV/0!	0,00	500,00
103	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	33.191,18	0,00	2.521,96	35.713,14	43.829,93	122,73%	20.778,04	58,18%	18.728,84	90,14%	2049,20	-8.116,79
103	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.797,87	0,00	0,00	1.797,87	2.678,04	148,96%	2.378,40	132,29%	2.106,35	88,56%	272,05	-880,17
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	#iDIV/0!	0,00	1.000,00
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%	1.599,62	127,85%	1.599,62	100,00%	0,00	-348,48
103	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.090,91	0,00	0,00	1.090,91	1.206,14	110,56%	1.206,14	110,56%	1.206,14	100,00%	0,00	-115,23
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	158.996,70	98,76%	158.996,49	98,76%	144.154,08	90,66%	14842,41	570,70
103	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	63.238,31	0,00	0,00	63.238,31	48.229,80	76,27%	48.229,80	76,27%	44.210,65	91,67%	4019,15	15.008,51
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	#iDIV/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%	55.355,91	89,28%	55.355,91	100,00%	0,00	6.644,08
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	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	5.000,00
103	4311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	80.390,94	95,71%	80.390,94	95,71%	80.390,94	100,00%	0,00	3.603,92
103	4311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	7.010,57	0,00	0,00	7.010,57	5.659,18	80,72%	5.659,18	80,72%	5.659,18	100,00%	0,00	1.351,39
103	4311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	735,53	#iDIV/0!	735,53	#iDIV/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	#iDIV/0!	340,36	#iDIV/0!	340,36	100,00%	0,00	-340,36
103	4311	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,14	#iDIV/0!	6.236,14	#iDIV/0!	6.236,14	100,00%	0,00	-6.236,14
103	4311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	0,00	17.802,18	22.262,09	125,05%	22.262,09	125,05%	19.646,18	88,25%	2615,91	-4.459,91
103	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.137,07	56,85%	1.137,07	56,85%	1.137,07	100,00%	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	#iDIV/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%	110.200,92	120,70%	110.200,92	100,00%	0,00	-18.900,92
103	4311	62501	FIGURAS NAVIDAD	100.000,00	10.912,26	10.912,26	110.912,26	50.099,65	45,17%	50.099,65	45,17%	10.912,26	21,78%	39187,39	60.812,61
104	4310	22610	GASTOS DIVERSOS	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	3.397,37	80,22%	2.913,36	68,79%	2.913,36	100,00%	0,00	837,63
104	4310	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00
104	4930	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	26.188,04	0,00	-15.000,00	11.188,04	6.776,75	60,57%	6.776,75	60,57%	6.776,75	100,00%	0,00	4.411,29
104	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	29.933,28	0,00	-15.000,00	14.933,28	7.253,12	48,57%	7.253,12	48,57%	7.253,12	100,00%	0,00	7.680,16

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
104	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	887,11	204,83%	758,50	175,13%	550,88	72,63%	207,62	-454,01
104	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	13.819,92	0,00	0,00	13.819,92	12.953,83	93,73%	11.962,30	86,56%	8.392,81	70,16%	3569,49	866,09
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,36	#¡DIV/0!	5.469,36	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	5469,36	-5.469,36
104	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	77,72	0,00	0,00	77,72	304,64	391,97%	304,64	391,97%	304,64	100,00%	0,00	-226,92
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	300.000,00	1.120.000,00	960.997,35	85,80%	960.997,35	85,80%	960.997,35	100,00%	0,00	159.002,65
105	1522	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,75	#¡DIV/0!	11.923,75	#¡DIV/0!	11.923,75	100,00%	0,00	-11.923,75
105	1522	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,31	#¡DIV/0!	3.415,31	#¡DIV/0!	3.415,31	100,00%	0,00	-3.415,31
105	1522	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,02	#¡DIV/0!	7.425,02	#¡DIV/0!	7.425,02	100,00%	0,00	-7.425,02
105	1522	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.398,39	#¡DIV/0!	25.398,39	#¡DIV/0!	25.398,39	100,00%	0,00	-25.398,39
105	1522	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206,22	#¡DIV/0!	22.206,22	#¡DIV/0!	22.206,22	100,00%	0,00	-22.206,22
105	1522	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.249,71	#¡DIV/0!	32.249,71	#¡DIV/0!	32.249,71	100,00%	0,00	-32.249,71
105	1522	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,94	#¡DIV/0!	2.518,94	#¡DIV/0!	2.518,94	100,00%	0,00	-2.518,94
105	1522	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,76	#¡DIV/0!	31.815,76	#¡DIV/0!	28.533,26	89,68%	3282,50	-31.815,76
105	1522	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,26	#¡DIV/0!	16.402,26	#¡DIV/0!	16.402,26	100,00%	0,00	-16.402,26
105	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	916,66	0,00	141,21	1.057,87	916,20	86,61%	639,89	60,49%	407,59	63,70%	232,30	141,67
105	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	474,99	0,00	0,00	474,99	540,86	113,87%	293,34	61,76%	259,41	88,43%	33,93	-65,87
105	1522	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	449,04	0,00	0,00	449,04	669,57	149,11%	669,57	149,11%	669,57	100,00%	0,00	-220,53
105	1522	22721	ASISTENCIAS TÉCNICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.165,90	36,10%	1.101,10	18,35%	0,00	0,00%	1101,10	3.834,10
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	17.567,36	99,55%	17.567,36	99,55%	17.567,36	100,00%	0,00	79,59
105	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	15.567,66	100,32%	15.567,66	100,32%	15.567,66	100,00%	0,00	-49,95
105	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91	0,00	0,00	20.147,91	20.435,93	101,43%	20.435,93	101,43%	20.435,93	100,00%	0,00	-288,02
105	1530	12006	TRIENIOS	12.817,82	0,00	0,00	12.817,82	12.592,77	98,24%	12.592,77	98,24%	12.592,77	100,00%	0,00	225,05
105	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.353,00	0,00	0,00	32.353,00	32.932,38	101,79%	32.932,38	101,79%	32.932,38	100,00%	0,00	-579,38
105	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.283,92	0,00	0,00	119.283,92	118.626,28	99,45%	118.626,28	99,45%	118.626,28	100,00%	0,00	657,64
105	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	125.608,85	0,00	0,00	125.608,85	366.624,18	291,88%	366.624,18	291,88%	366.624,18	100,00%	0,00	-241.015,33
105	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	91.706,94	0,00	0,00	91.706,94	273.737,25	298,49%	273.737,25	298,49%	273.737,25	100,00%	0,00	-182.030,31
105	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	649.050,46	0,00	0,00	649.050,46	107.096,27	16,50%	107.096,27	16,50%	107.096,27	100,00%	0,00	541.954,19
105	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.978,67	0,00	0,00	15.978,67	18.037,86	112,89%	18.037,86	112,89%	18.037,86	100,00%	0,00	-2.059,19
105	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	326.412,00	0,00	0,00	326.412,00	384.532,99	117,81%	384.532,99	117,81%	347.451,55	90,36%	37081,44	-58.120,99
105	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.941,56	0,00	0,00	23.941,56	23.941,56	100,00%	23.898,24	99,82%	22.703,31	95,00%	1194,93	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	2.735,70	#¡DIV/0!	2.448,82	#¡DIV/0!	2.448,82	100,00%	0,00	-2.735,70
105	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95	0,00	0,00	2.402,95	1.001,23	41,67%	880,32	36,63%	880,32	100,00%	0,00	1.401,72
105	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	220.280,59	0,00	0,00	220.280,59	227.972,03	103,49%	172.960,54	78,52%	136.909,82	79,16%	36050,72	-7.691,44
105	1530	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	581,17	#¡DIV/0!	379,97	#¡DIV/0!	379,97	100,00%	0,00	-581,17
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!	98.081,20	#¡DIV/0!	98.081,20	100,00%	0,00	-117.697,45
105	1530	22726	ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA REHABILITACIÓN	212.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	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%	1.943.957,57	99,98%	1.771.494,15	91,13%	172463,42	-0,20
105	1530	60904	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,00	#¡DIV/0!	11.635,02	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	11635,02	-15.125,00
105	1530	61902	OBRAS REHABILITACIÓN CALLE ENCARAR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.173.623,58	78,24%	356.537,65	23,77%	198.407,72	55,65%	158129,93	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%	65.995,25	54,54%	65.995,25	100,00%	0,00	55.000,00
105	1530	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.248,14	144,96%	7.248,14	144,96%	7.248,14	100,00%	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	2.028.983,92	91,67%	1.888.258,16	85,31%	1.550.540,53	82,11%	337717,63	184.453,09
105	1530	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	256.130,47	394,05%	246.534,72	379,28%	76.740,19	31,13%	169794,53	-191.130,47
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	14.359,88	14.359,88	38.367,91	267,19%	38.367,91	267,19%	0,00	0,00%	38367,91	-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	802.871,85	68,11%	278.444,81	23,62%	218.718,92	78,55%	59725,89	375.858,94
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%	994.525,27	48,36%	923.912,39	92,90%	70612,88	372.748,86
105	4590	60907	CARRIL BICI Y REFORMA DE ACERAS DEL ENTORNO FEDERACIÓN	0,00	459.847,46	542.456,78	542.456,78	334.075,69	61,59%	318.385,31	58,69%	318.385,31	100,00%	0,00	208.381,09
105	4590	60910	HUB INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	0,00	225.556,64	564.928,89	564.928,89	760.071,34	134,54%	110.491,41	19,56%	19.699,59	17,83%	90791,82	-195.142,45
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%	4073326,47	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
105	4590	62500	MOBILIARIO URBANO UE COMERCIO	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	316.573,39	85,56%	90.932,66	24,58%	0,00	0,00%	90932,66	53.426,61
105	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	106.132,74	106.132,74	106.132,74	128.767,04	121,33%	112.430,89	105,93%	41.772,96	37,15%	70657,93	-79.890,59
105	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	15.566,34	100,31%	15.566,34	100,31%	15.566,34	100,00%	0,00	-48,63
105	9202	12006	TRIENIOS	3.464,30	0,00	0,00	3.464,30	3.344,14	96,53%	3.344,14	96,53%	3.344,14	100,00%	0,00	120,16
105	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06	0,00	0,00	8.582,06	8.608,40	100,31%	8.608,40	100,31%	8.608,40	100,00%	0,00	-26,34
105	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.884,43	0,00	0,00	32.884,43	32.834,08	99,85%	32.834,08	99,85%	32.834,08	100,00%	0,00	50,35
105	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.546,38	0,00	0,00	21.546,38	41.738,01	193,71%	41.738,01	193,71%	41.738,01	100,00%	0,00	-20.191,63
105	9202	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24	0,00	0,00	23.516,24	44.067,02	187,39%	44.067,02	187,39%	44.067,02	100,00%	0,00	-20.550,78
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	6.135,77	103,17%	6.135,77	103,17%	6.135,77	100,00%	0,00	-188,59
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.082,54	0,00	0,00	43.082,54	43.979,98	102,08%	43.979,98	102,08%	39.816,73	90,53%	4163,25	-897,44
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	43.825,05	70,29%	42.392,19	67,99%	41.657,20	98,27%	734,99	18.528,13
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	223.369,86	0,00	12.035,30	235.405,16	283.341,40	120,36%	200.544,87	85,19%	149.986,10	74,79%	50558,77	-47.936,24
105	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	5.467,16	0,00	0,00	5.467,16	8.788,18	160,74%	8.008,39	146,48%	7.357,62	91,87%	650,77	-3.321,02
105	9202	22102	GAS	31.476,66	0,00	0,00	31.476,66	18.899,39	60,04%	487,02	1,55%	487,02	100,00%	0,00	12.577,27
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.127,82	45,64%	9.026,19	45,13%	8.330,44	92,29%	695,75	10.872,18
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%	146.245,35	74,38%	146.245,35	100,00%	0,00	46.663,66
105	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,02	0,00	0,00	0,02	1.694,00	#####	1.452,00	#####	1.452,00	100,00%	0,00	-1.693,98
105	9206	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.811,81	#¡DIV/0!	26.811,81	#¡DIV/0!	26.811,81	100,00%	0,00	-26.811,81
105	9206	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,00	#¡DIV/0!	24.190,00	#¡DIV/0!	24.190,00	100,00%	0,00	-24.190,00
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	27.664,44	120,45%	27.664,44	120,45%	24.851,51	89,83%	2812,93	-4.696,66
105	9206	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,90	#¡DIV/0!	20.456,23	#¡DIV/0!	18.109,68	88,53%	2346,55	-20.844,90
105	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	#¡DIV/0!	668,80	#¡DIV/0!	668,80	100,00%	0,00	-668,80
105	9206	21400	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	26.949,90	0,00	0,00	26.949,90	24.539,03	91,05%	22.992,51	85,32%	22.543,71	98,05%	448,80	2.410,87
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	1.422,14	24,01%	1.422,14	24,01%	1.422,14	100,00%	0,00	4.501,83
105	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.261,93	0,00	0,00	1.261,93	1.547,92	122,66%	1.489,26	118,01%	1.249,98	83,93%	239,28	-285,99
105	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,10	0,00	0,00	120.000,10	190.067,02	158,39%	189.801,31	158,17%	184.561,65	97,24%	5239,66	-70.066,92
105	9206	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	866,08	#¡DIV/0!	866,08	#¡DIV/0!	866,08	100,00%	0,00	-866,08
105	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.590,33	0,00	0,00	1.590,33	2.363,37	148,61%	1.590,33	100,00%	1.590,33	100,00%	0,00	-773,04
105	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	18.061,60	0,00	0,00	18.061,60	7.947,75	44,00%	4.647,75	25,73%	4.647,75	100,00%	0,00	10.113,85
105	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	190.285,71	0,00	0,00	190.285,71	151.000,00	79,35%	118.587,33	62,32%	115.370,72	97,29%	3216,61	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%	6.298,61	226,68%	5.939,84	94,30%	358,77	-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	166.454,14	111,17%	166.454,12	111,17%	137.251,62	82,46%	29202,50	-16.725,08
105	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	26.602,94	0,00	0,00	26.602,94	30.414,26	114,33%	29.088,72	109,34%	11.382,72	39,13%	17706,00	-3.811,32
105	9209	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	534.824,84	0,00	20.540,96	555.365,80	521.283,24	93,86%	517.837,96	93,24%	360.413,14	69,60%	157424,82	34.082,56
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	100.271,14	2956,46%	100.266,56	2956,33%	66.411,26	66,23%	33855,30	-96.879,55
105	9209	63201	REPOSICIÓN CONTRATO CONSERVACIÓN EDIFICIOS	0,00	409.610,00	477.770,45	477.770,45	343.667,57	71,93%	332.694,86	69,63%	175.046,83	52,61%	157648,03	134.102,88
105	9209	63904	PROYECTO MEJORA ILUMINACIÓN Y EFIC. ENERG. EDIF. MUNICIPALES	0,00	1.452.059,71	1.547.155,71	1.547.155,71	594.456,60	38,42%	594.357,26	38,42%	594.357,26	100,00%	0,00	857.603,11
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	189.180,50	94,59%	152.603,49	76,30%	138.136,23	90,52%	14467,26	10.819,50
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.099,56	6,12%	10.099,56	6,12%	10.099,56	100,00%	0,00	154.900,44
106	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58	0,00	0,00	22.287,58	58.135,12	260,84%	58.135,12	260,84%	58.135,12	100,00%	0,00	-35.847,54
106	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.783,19	0,00	0,00	18.783,19	47.682,14	253,86%	47.682,14	253,86%	47.682,14	100,00%	0,00	-28.898,95
106	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	79.396,99	0,00	0,00	79.396,99	5.063,04	6,38%	5.063,04	6,38%	5.063,04	100,00%	0,00	74.333,95
106	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.140,33	0,00	0,00	36.140,33	42.123,14	116,55%	42.123,14	116,55%	38.042,21	90,31%	4080,93	-5.982,81
106	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	816,41	0,00	0,00	816,41	3.576,71	438,10%	3.095,11	379,11%	3.095,11	100,00%	0,00	-2.760,30
106	3400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO 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	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
106	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	927,81	23,20%	927,81	23,20%	927,81	100,00%	0,00	3.072,19
106	3400	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	2.090,13	0,00	0,00	2.090,13	760,21	36,37%	760,21	36,37%	760,21	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%	21.801,02	100,00%	21.801,02	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
106	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
106	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	130.816,32	0,00	0,00	130.816,32	640.951,93	489,96%	640.951,93	489,96%	640.951,93	100,00%	0,00	-510.135,61
106	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.772,94	0,00	0,00	177.772,94	678.414,81	381,62%	678.414,81	381,62%	678.414,81	100,00%	0,00	-500.641,87
106	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.908.252,33	0,00	-255.697,87	1.652.554,46	811.587,19	49,11%	811.587,19	49,11%	811.587,19	100,00%	0,00	840.967,27
106	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	659.896,31	0,00	0,00	659.896,31	713.852,98	108,18%	713.852,98	108,18%	669.055,59	93,72%	44797,39	-53.956,67
106	3410	22104	VESTUARIO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.334,55	104,18%	8.334,55	104,18%	8.334,55	100,00%	0,00	-334,55
106	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	90.000,00	0,00	38.144,80	128.144,80	7.122,49	5,56%	7.122,49	5,56%	7.122,49	100,00%	0,00	82.877,51
106	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	90.000,00	0,00	5.235,00	95.235,00	76.261,12	80,08%	74.249,86	77,96%	74.249,86	100,00%	0,00	18.973,88
106	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DISCRECIONAL	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	63.487,87	92,49%	63.487,87	92,49%	51.866,15	81,69%	11621,72	5.152,13
106	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	722.819,39	112,07%	722.819,25	112,07%	698.303,58	96,61%	24515,67	-100.978,34
106	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	431,82	2,40%	300,64	1,67%	300,64	100,00%	0,00	17.568,18
106	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	27.000,00	100,00%	27.000,00	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	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
106	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	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	30.000,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	30.000,00	100,00%	0,00	-30.000,00
106	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	486.455,05	0,00	0,00	486.455,05	672.938,59	138,34%	672.938,59	138,34%	672.938,59	100,00%	0,00	-186.483,54
106	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	478.496,96	0,00	0,00	478.496,96	651.294,13	136,11%	651.294,13	136,11%	651.294,13	100,00%	0,00	-172.797,17
106	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	729.116,77	0,00	0,00	729.116,77	155.487,58	21,33%	155.487,58	21,33%	13.148,31	100,00%	0,00	573.629,19
106	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	486.478,90	0,00	0,00	486.478,90	542.292,75	111,47%	542.292,75	111,47%	496.951,44	91,64%	45341,31	-55.813,85
106	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	144.300,96	0,00	0,00	144.300,96	161.025,44	111,59%	153.908,86	106,66%	145.358,87	94,44%	8549,99	-21.935,35
106	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.185,84	89,92%	14.508,48	80,60%	13.148,31	90,63%	1360,17	1.814,16
106	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.077,40	0,00	0,00	55.077,40	51.720,74	93,91%	45.089,16	81,87%	30.663,19	68,01%	14425,97	3.356,66
106	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	6.607,47	109,99%	5.471,61	91,08%	5.471,61	100,00%	0,00	-600,10
106	3420	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	477.490,86	0,00	6.365,20	483.856,06	512.275,48	105,87%	499.983,83	103,33%	419.062,09	83,82%	80921,74	-34.784,63
106	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.114.994,16	0,00	103.857,08	1.218.851,24	1.441.662,37	118,28%	970.012,53	79,58%	669.769,14	69,05%	300243,39	-222.811,13
106	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	312.847,26	0,00	75.000,00	387.847,26	401.194,02	103,44%	391.240,72	100,87%	275.495,03	70,42%	115745,69	-13.346,76
106	3420	22102	GAS	443.591,87	0,00	0,00	443.591,87	314.148,92	70,82%	37.609,34	8,48%	20.613,49	54,81%	16995,85	129.442,95
106	3420	22104	VESTUARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
106	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.772,63	77,73%	5.674,49	56,74%	3.265,79	57,55%	2408,70	2.227,37
106	3420	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y TELECOM.	0,00	0,00	40.753,82	40.753,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.567,06	37,11%	5.567,06	37,11%	5.567,06	100,00%	0,00	9.432,94
106	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.176.435,77	0,00	0,00	1.176.435,77	897.228,35	76,27%	894.974,80	76,08%	820.205,77	91,65%	74769,03	279.207,42
106	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.315.209,52	0,00	0,00	1.315.209,52	1.318.041,09	100,22%	1.316.619,46	100,11%	1.108.586,37	84,20%	208033,09	-2.831,57
106	3420	61902	EFICIENCIA ENERGÉTICA CFUTBOL Y PISTA ATLETISMO DEHESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3420	62201	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA MARAZUELA	0,00	3.811.299,22	3.811.299,22	3.811.299,22	3.902.020,02	102,38%	2.258.706,91	59,26%	2.258.706,91	100,00%	0,00	-90.720,80
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%	418.076,79	100,00%	418.076,79	100,00%	0,00	0,00
106	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.273,01	#¡DIV/0!	16.376,85	#¡DIV/0!	3.586,85	21,90%	12790,00	-27.273,01
106	3420	62301	EQUIPAMIENTO DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	213.634,81	213.634,81	156.419,61	73,22%	156.419,61	73,22%	156.419,61	100,00%	0,00	-9.081,78
106	3420	62302	EQUIPAMIENTO DIVERSO INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	0,00	913.827,95	913.827,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
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	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3420	62502	MOBILIARIO Y ENSERES INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	270.594,61	270.594,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3420	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	0,00	42.778,09	42.778,09	41.280,83	96,50%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/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	88.501,19	43,57%	40.628,63	20,00%	31.190,63	76,77%	9438,00	114.638,31
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
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	7.338,44	257.061,54	302.106,57	117,52%	302.106,57	117,52%	302.106,57	100,00%	0,00	-45.045,03
107	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	330.986,78	0,00	0,00	330.986,78	5.695,00	1,72%	5.695,00	1,72%	5.695,00	100,00%	0,00	325.291,78
107	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00	0,00	28.184,38	29.184,38	351.379,03	1204,00%	351.379,03	1204,00%	351.282,42	99,97%	96,61	-343.350,32
107	2210	16208	FONDO SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO, EVENTUALES Y DG	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.751,09	14,33%	10.751,09	14,33%	10.751,09	100,00%	0,00	64.248,91
107	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	509.462,74	92,63%	509.462,74	92,63%	509.462,74	100,00%	0,00	40.537,26
107	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80	0,00	0,00	70.587,80	36.579,51	51,82%	36.579,51	51,82%	36.579,51	100,00%	0,00	34.008,29
107	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,42	#¡DIV/0!	14.395,42	#¡DIV/0!	14.395,42	100,00%	0,00	-14.395,42
107	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	35.757,69	100,29%	35.757,69	100,29%	35.757,69	100,00%	0,00	-102,92
107	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.035,39	0,00	0,00	141.035,39	83.256,00	59,03%	83.256,00	59,03%	83.256,00	100,00%	0,00	57.779,39
107	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,41	0,00	0,00	9.232,41	9.261,86	100,32%	9.261,86	100,32%	9.261,86	100,00%	0,00	-29,45

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
107	9201	12006	TRIENIOS	35.686,80	0,00	0,00	35.686,80	32.475,25	91,00%	32.475,25	91,00%	32.475,25	100,00%	0,00	3.211,55
107	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.092,36	0,00	0,00	147.092,36	105.183,79	71,51%	105.183,79	71,51%	105.183,79	100,00%	0,00	41.908,57
107	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	613.172,17	0,00	-100.000,00	513.172,17	446.527,44	87,01%	446.527,44	87,01%	446.527,44	100,00%	0,00	66.644,73
107	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.401,72	0,00	0,00	43.401,72	118.125,04	272,17%	118.125,04	272,17%	118.125,04	100,00%	0,00	-74.723,32
107	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	30.087,87	0,00	0,00	30.087,87	61.230,99	203,51%	61.230,99	203,51%	61.230,99	100,00%	0,00	-31.143,12
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	367.936,51	78,27%	367.936,51	78,27%	367.936,51	100,00%	0,00	102.169,49
107	9201	14300	CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN	425.894,14	0,00	0,00	425.894,14	50.089,67	11,76%	50.089,67	11,76%	50.089,67	100,00%	0,00	375.804,47
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	129.311,78	250,79%	129.311,78	250,79%	129.311,78	100,00%	0,00	-77.750,77
107	9201	15001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	106.834,95	106,83%	106.834,95	106,83%	106.834,95	100,00%	0,00	-6.834,95
107	9201	15002	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	199.313,75	#DIV/0!	199.313,75	#DIV/0!	199.313,75	100,00%	0,00	-199.313,75
107	9201	15003	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.998,13	#DIV/0!	71.998,13	#DIV/0!	71.998,13	100,00%	0,00	-71.998,13
107	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	49.811,35	90,57%	49.811,35	90,57%	49.811,35	100,00%	0,00	5.188,65
107	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	395.883,88	0,00	0,00	395.883,88	418.070,04	105,60%	418.070,04	105,60%	376.381,83	90,03%	41688,21	-22.186,16
107	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.144,43	0,00	0,00	1.144,43	4.211,07	367,96%	3.198,36	279,47%	3.027,28	94,65%	171,08	-3.066,64
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	8.138,62	147,97%	7.531,42	136,93%	7.531,42	100,00%	0,00	-2.638,62
107	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	15.000,00	0,00	4.316,44	19.316,44	14.466,89	74,89%	8.995,75	46,57%	8.995,75	100,00%	0,00	4.849,55
107	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	22.110,50	0,00	5.204,57	27.315,07	35.781,30	130,99%	35.781,30	130,99%	35.781,30	100,00%	0,00	-13.670,80
107	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	25.000,00	0,00	9.801,00	34.801,00	19.548,75	56,17%	9.447,75	27,15%	3.720,75	39,38%	5727,00	15.252,25
107	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,22	#DIV/0!	11.503,22	#DIV/0!	11.503,22	100,00%	0,00	-11.503,22
107	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	160.000,00	0,00	60.000,00	220.000,00	192.779,42	87,63%	192.779,42	87,63%	192.779,42	100,00%	0,00	27.220,58
107	9201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	1.996,98	1.996,98	3.996,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	3.996,98
107	9201	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
107	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	0,00	0,00	65.070,00	65.070,00	60.268,31	92,62%	38.821,99	59,66%	22.714,46	58,51%	16107,53	4.801,69
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	23.840,06	100,30%	23.840,06	100,30%	23.840,06	100,00%	0,00	-70,21
108	1300	12006	TRIENIOS	7.340,03	0,00	0,00	7.340,03	7.085,90	96,54%	7.085,90	96,54%	7.085,90	100,00%	0,00	254,13
108	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.291,49	0,00	0,00	13.291,49	13.333,88	100,32%	13.333,88	100,32%	13.333,88	100,00%	0,00	-42,39
108	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.257,29	0,00	0,00	50.257,29	50.246,44	99,98%	50.246,44	99,98%	50.246,44	100,00%	0,00	10,85
108	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	773,30	#DIV/0!	773,30	#DIV/0!	773,30	100,00%	0,00	-773,30
108	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58	0,00	0,00	22.287,58	27.735,46	124,44%	27.735,46	124,44%	27.735,46	100,00%	0,00	-5.447,88
108	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69	0,00	0,00	16.017,69	14.844,95	92,68%	14.844,95	92,68%	14.844,95	100,00%	0,00	1.172,74
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	2.799,06	82,73%	2.799,06	82,73%	2.799,06	100,00%	0,00	584,18
108	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.882,47	0,00	0,00	43.882,47	42.616,46	97,11%	42.616,46	97,11%	38.737,01	90,90%	3879,45	1.266,01
108	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	21.579,97	0,00	0,00	21.579,97	14.214,07	65,87%	10.737,60	49,76%	10.737,60	100,00%	0,00	7.365,90
108	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95	0,00	0,00	2.402,95	1.883,20	78,37%	1.760,64	73,27%	1.613,92	91,67%	146,72	519,75
108	1300	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	3.306,62	80,10%	2.633,82	63,80%	2.118,84	80,45%	514,98	821,38
108	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.693,45	0,00	0,00	8.693,45	7.673,52	88,27%	7.673,52	88,27%	932,61	12,15%	6740,91	1.019,93
108	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	129.139,07	0,00	33.338,88	162.477,95	182.636,31	112,41%	88.120,66	54,24%	69.064,88	78,38%	19055,78	-20.158,36
108	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	3.666,67	0,00	0,00	3.666,67	4.057,03	110,65%	2.786,04	75,98%	2.360,85	84,74%	425,19	-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	7.036,00	119,45%	5.780,60	98,13%	5.780,60	100,00%	0,00	-1.145,50
108	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.978,84	0,00	0,00	3.978,84	6.304,10	158,44%	6.304,10	158,44%	6.304,10	100,00%	0,00	-2.325,26
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%	2.345,21	102,48%	2.345,21	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%	58.389,84	76,27%	53.524,02	91,67%	4865,82	18.170,24
108	1300	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.010,46	0,00	0,00	16.010,46	23.574,11	147,24%	19.738,24	123,28%	19.738,24	100,00%	0,00	-7.563,65
108	1300	22710	SERVICIO DETECCIÓN DE DROGAS CONVENIO Mº JUSTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	-630,00
108	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	14.000,00	66,67%	630,00	3,00%	630,00	100,00%	0,00	7.000,00
108	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95	0,00	0,00	17.646,95	63.500,91	359,84%	63.500,91	359,84%	63.500,91	100,00%	0,00	-45.853,96
108	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42	0,00	0,00	31.035,42	24.634,89	79,38%	24.634,89	79,38%	24.634,89	100,00%	0,00	6.400,53
108	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.865.932,88	0,00	0,00	1.865.932,88	1.622.527,59	86,92%	1.621.867,59	86,92%	1.621.867,59	100,00%	0,00	243.405,29
108	1320	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	77.906,93	#DIV/0!	77.906,93	#DIV/0!	77.906,93	100,00%	0,00	-77.906,93

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	1320	12006	TRIENIOS	412.002,88	0,00	0,00	412.002,88	381.343,32	92,56%	381.343,32	92,56%	381.343,32	100,00%	0,00	30.659,56
108	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	975.350,49	0,00	0,00	975.350,49	891.715,44	91,43%	891.715,44	91,43%	891.715,44	100,00%	0,00	83.635,05
108	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.988.980,90	0,00	-668.682,67	4.320.298,23	4.574.289,34	105,88%	4.574.289,34	105,88%	4.574.289,34	100,00%	0,00	-253.991,11
108	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	112,31	0,00	0,00	112,31	8.124,59	7234,08%	8.124,59	7234,08%	8.124,59	100,00%	0,00	-8.012,28
108	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	853.469,49	0,00	0,00	853.469,49	948.898,60	111,18%	948.898,60	111,18%	948.898,60	100,00%	0,00	-95.429,11
108	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.796.294,01	0,00	0,00	2.796.294,01	3.080.782,26	110,17%	3.080.782,26	110,17%	3.080.782,26	100,00%	0,00	-284.488,25
108	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	249.435,36	0,00	0,00	249.435,36	249.435,55	100,00%	245.963,48	98,61%	213.586,22	86,84%	32377,26	-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%	19.945,94	1146,31%	19.945,94	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%	139.799,00	100,00%	139.799,00	100,00%	0,00	0,00
108	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	1.972,87	0,00	0,00	1.972,87	4.344,47	220,21%	4.344,47	220,21%	4.344,47	100,00%	0,00	-2.371,60
108	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.043,43	71,74%	10.043,43	71,74%	10.043,43	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%	22.203,50	100,00%	22.203,50	100,00%	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 POLICÍA	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	10.000,00
108	1322	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	24.843,67	#¡DIV/0!	22.190,48	#¡DIV/0!	14.207,92	64,03%	7982,56	-24.843,67
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%	1.449,60	84,66%	1.449,60	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%	189.274,32	100,00%	173.501,46	91,67%	15772,86	0,00
108	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	434.269,14	0,00	0,00	434.269,14	410.376,81	94,50%	410.376,81	94,50%	410.376,81	100,00%	0,00	23.892,33
108	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	525.414,66	0,00	0,00	525.414,66	467.362,44	88,95%	467.362,44	88,95%	467.362,44	100,00%	0,00	58.052,22
108	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	620.911,47	0,00	0,00	620.911,47	424.870,60	68,43%	424.870,60	68,43%	424.870,60	100,00%	0,00	196.040,87
108	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	460.727,02	0,00	0,00	460.727,02	467.531,72	101,48%	467.531,72	101,48%	434.708,48	92,98%	32823,24	-6.804,70
108	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	518,81	0,00	0,00	518,81	1.168,50	225,23%	866,98	167,11%	866,98	100,00%	0,00	-649,69
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%	484,00	44,84%	484,00	100,00%	0,00	595,32
108	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46	941,60	78,37%	806,96	67,16%	806,96	100,00%	0,00	259,86
108	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	44.950,61	0,00	8.772,41	53.723,02	59.730,49	111,18%	16.398,54	30,52%	14.744,90	89,92%	1653,64	-6.007,47
108	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	5.027,93	0,00	0,00	5.027,93	9.250,37	183,98%	8.376,07	166,59%	5.771,51	68,90%	2604,56	-4.222,44
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	25.461,36	76,27%	25.461,36	76,27%	23.339,58	91,67%	2121,78	7.923,30
108	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
108	1351	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	47.770,00	0,00	0,00	47.770,00	9.491,24	19,87%	9.491,24	19,87%	5.643,44	59,46%	3847,80	38.278,76
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%	1.820,15	229,20%	1.820,15	100,00%	0,00	-1.028,98
108	1351	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.268,99	0,00	0,00	1.268,99	1.012,59	79,79%	1.012,59	79,79%	672,94	66,46%	339,65	256,40
108	1351	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.475,36	0,00	0,00	2.475,36	2.365,12	95,55%	2.365,12	95,55%	2.365,12	100,00%	0,00	110,24
108	1351	22104	VESTUARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.630,00	7,26%	3.630,00	7,26%	3.630,00	100,00%	0,00	-3.629,64
108	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	1.804,00	101,86%	1.804,00	101,86%	1.804,00	100,00%	0,00	-263,00
108	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83	11.743,23	130,53%	11.743,22	130,53%	11.743,22	100,00%	0,00	-2.746,40
108	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	166,98	0,00	0,00	166,98	384,94	230,53%	384,94	230,53%	384,94	100,00%	0,00	-217,96
108	1351	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	7.545,91	0,00	0,00	7.545,91	6.069,68	80,44%	6.069,67	80,44%	6.069,67	100,00%	0,00	1.476,23
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%	12.767,13	106,51%	11.773,74	92,22%	993,39	-2.353,16
108	1351	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	1.306,07	0,00	0,00	1.306,07	1.488,05	113,93%	1.488,05	113,93%	1.488,05	100,00%	0,00	-181,98
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%	686,26	58,78%	651,77	94,97%	34,49	479,35
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	586,25	74,11%	586,25	74,11%	586,25	100,00%	0,00	204,85
108	1352	22104	VESTUARIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.937,79	113,40%	7.937,79	113,40%	3.842,96	48,41%	4094,83	-937,79
108	1352	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.436,95	0,00	0,00	3.436,95	3.742,76	108,90%	3.742,76	108,90%	3.290,00	87,90%	452,76	-335,81
108	1352	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.530,11	126,51%	2.274,17	113,71%	2.274,17	100,00%	0,00	-530,11
108	1352	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	422,95	#¡DIV/0!	422,23	#¡DIV/0!	220,08	52,12%	202,15	-422,95
108	1352	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
108	1352	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	819,33	32,77%	819,33	32,77%	284,23	34,69%	535,10	1.680,67
108	1352	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.537,25	105,97%	9.537,24	105,97%	9.537,24	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

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	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%	3.734,06	124,47%	3.734,06	100,00%	0,00	-734,06
108	1352	62302	MATERIAL TÉCNICO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	999,46	#iDIV/0!	999,46	#iDIV/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%	108.051,69	108,05%	108.051,69	100,00%	0,00	-9.000,00
108	1360	22501	TASA EXTINCIÓN INCENDIOS	3.095.715,48	0,00	-72.541,10	3.023.174,38	2.998.174,38	99,17%	2.998.174,38	99,17%	1.480.825,35	49,39%	1517349,03	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	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/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	90.692,92	135,34%	90.692,92	135,34%	90.692,92	100,00%	0,00	-23.681,00
108	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	95.792,40	0,00	0,00	95.792,40	107.872,63	112,61%	107.872,63	112,61%	107.872,63	100,00%	0,00	-12.080,23
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	56.718,97	99,81%	56.718,97	99,81%	56.718,97	100,00%	0,00	110,27
108	9207	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	135,67	#iDIV/0!	135,66	#iDIV/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	18.731,44	93,66%	5.456,81	27,29%	5.456,81	100,00%	0,00	1.267,44
108	9207	22723	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	206.838,67	0,00	0,00	206.838,67	123.609,65	59,76%	43.454,32	21,01%	43.454,32	100,00%	0,00	59.029,02
108	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	56.156,00	0,00	0,00	56.156,00	56.117,00	100,00%	42.117,00	75,00%	42.117,00	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%	60.458,88	100,00%	60.458,88	100,00%	0,00	-15.114,72
109	1500	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	19.400,90	23,10%	19.400,90	23,10%	19.400,90	100,00%	0,00	64.593,96
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	#iDIV/0!	0,00	4.287,64
109	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.234,74	0,00	0,00	88.234,74	77.145,35	87,43%	77.145,35	87,43%	77.145,35	100,00%	0,00	11.089,39
109	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.070,85	0,00	0,00	62.070,85	87.378,45	140,77%	87.378,45	140,77%	87.378,45	100,00%	0,00	-25.307,60
109	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.309,54	0,00	0,00	71.309,54	59.381,98	83,27%	59.381,98	83,27%	59.381,98	100,00%	0,00	11.927,56
109	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91	0,00	0,00	20.147,91	28.948,54	143,68%	28.948,54	143,68%	28.948,54	100,00%	0,00	-8.800,63
109	1500	12006	TRIENIOS	64.855,29	0,00	0,00	64.855,29	66.297,60	102,22%	66.297,60	102,22%	66.297,60	100,00%	0,00	-1.442,31
109	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.989,13	0,00	0,00	136.989,13	153.187,37	111,82%	153.187,37	111,82%	153.187,37	100,00%	0,00	-16.198,24
109	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	547.247,84	0,00	0,00	547.247,84	576.132,14	105,28%	576.132,14	105,28%	576.132,14	100,00%	0,00	-28.884,30
109	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.973,15	0,00	0,00	64.973,15	37.871,62	58,29%	37.871,62	58,29%	37.871,62	100,00%	0,00	27.101,53
109	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	52.811,83	0,00	0,00	52.811,83	32.561,20	61,66%	32.561,20	61,66%	32.561,20	100,00%	0,00	20.250,63
109	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	68.928,80	0,00	0,00	68.928,80	81.453,77	118,17%	81.453,77	118,17%	81.453,77	100,00%	0,00	-12.524,97
109	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.563,24	0,00	0,00	348.563,24	302.003,31	86,64%	302.003,31	86,64%	277.557,98	91,91%	24445,33	46.559,93
109	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16	4.665,68	464,64%	3.245,98	323,25%	3.119,17	96,09%	126,81	-3.661,52
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	#iDIV/0!	0,00	500,00
109	1500	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	-1.161,60
109	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	27.830,45	0,00	0,00	27.830,45	5.235,63	18,81%	4.509,63	16,20%	2.755,13	61,09%	1754,50	22.594,82
109	1500	60001	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	0,00	0,00	70.608,85	70.608,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	70.608,85
109	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	14.157,00	23,60%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	45.843,00
109	1500	62701	REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA	0,00	238.606,23	238.606,23	238.606,23	238.606,23	100,00%	119.303,11	50,00%	119.303,11	100,00%	0,00	0,00
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,45	#iDIV/0!	1.377,45	#iDIV/0!	0,00	0,00%	1377,45	-1.377,45
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.583,52	0,00	0,00	20.583,52	31.586,31	153,45%	31.586,31	153,45%	31.586,31	100,00%	0,00	-11.002,79
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.388,77	0,00	0,00	17.388,77	29.394,72	169,04%	29.394,72	169,04%	29.394,72	100,00%	0,00	-12.005,95
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	106.625,68	0,00	0,00	106.625,68	54.940,08	51,53%	54.940,08	51,53%	54.940,08	100,00%	0,00	51.685,60
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.379,39	0,00	0,00	43.379,39	52.079,64	120,06%	52.079,64	120,06%	48.658,63	93,43%	3421,01	-8.700,25
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	2.991,27	0,00	0,00	2.991,27	2.446,92	81,80%	2.446,91	81,80%	2.446,91	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	#iDIV/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%	4.004,60	15,25%	3.595,51	89,78%	409,09	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	#iDIV/0!	0,00	2.500,00
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.687,65	0,00	0,00	6.687,65	5.100,48	76,27%	5.100,48	76,27%	4.675,44	91,67%	425,04	1.587,17
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	163.402,39	0,00	0,00	163.402,39	172.228,95	105,40%	172.228,95	105,40%	172.228,95	100,00%	0,00	-8.826,56
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	163.212,03	0,00	0,00	163.212,03	161.059,99	98,68%	161.059,99	98,68%	161.059,99	100,00%	0,00	2.152,04
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	123.350,49	0,00	0,00	123.350,49	31.040,48	25,16%	31.040,48	25,16%	31.040,48	100,00%	0,00	92.310,01
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.060,80	0,00	0,00	129.060,80	131.059,47	101,55%	131.059,47	101,55%	122.513,77	93,48%	8545,70	-1.998,67
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61	1.509,81	49,61%	1.216,60	39,97%	1.203,00	98,88%	13,60	1.533,80
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31	#iDIV/0!	53,31	#iDIV/0!	53,31	100,00%	0,00	-53,31
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.977,30	0,00	1.600,68	16.577,98	18.480,51	111,48%	7.056,47	42,57%	6.165,28	87,37%	891,19	-1.902,53
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	509,37	0,00	0,00	509,37	851,49	167,17%	763,79	149,95%	621,53	81,37%	142,26	-342,12
110	3110	22104	VESTUARIO	900,00	0,00	0,00	900,00	908,93	100,99%	908,93	100,99%	0,00	0,00%	908,93	-8,93
110	3110	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	264,08	6,60%	264,08	6,60%	264,08	100,00%	0,00	3.735,92

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	3110	22500	CANONES FEMP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	0,00	0,00
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	942,59	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-942,59
110	3110	22603	ANUNCIOS BOCM	0,00	0,00	0,00	0,00	190,36	#¡DIV/0!	190,36	#¡DIV/0!	190,36	100,00%	0,00	-190,36
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	2.558,75	196,84%	2.558,75	196,84%	1.771,96	69,25%	786,79	-1.258,85
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%	15.301,32	76,27%	14.026,21	91,67%	1275,11	4.761,60
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	282.322,11	91,07%	282.322,10	91,07%	282.322,10	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	214.274,48	95,23%	214.274,37	95,23%	193.064,23	90,10%	21210,14	10.725,52
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	254.869,34	318,59%	249.270,27	311,59%	211.004,98	84,65%	38265,29	-180.840,05
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.977,44	16,65%	11.835,62	9,86%	9.562,58	80,79%	2273,04	83.284,97
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	9.180,84	76,27%	9.180,84	76,27%	7.650,70	83,33%	1530,14	2.856,92
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	382,71	#¡DIV/0!	237,51	#¡DIV/0!	237,51	100,00%	0,00	-382,71
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,71	#¡DIV/0!	9.444,71	#¡DIV/0!	9.444,71	100,00%	0,00	-9.444,71
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,13	#¡DIV/0!	4.802,13	#¡DIV/0!	4.802,13	100,00%	0,00	-4.802,13
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.664,08	#¡DIV/0!	21.664,08	#¡DIV/0!	21.664,08	100,00%	0,00	-21.664,08
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.562,15	#¡DIV/0!	22.562,15	#¡DIV/0!	22.562,15	100,00%	0,00	-22.562,15
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,36	#¡DIV/0!	14.969,36	#¡DIV/0!	14.969,36	100,00%	0,00	-14.969,36
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	24.852,36	#¡DIV/0!	24.852,36	#¡DIV/0!	22.563,35	90,79%	2289,01	-24.852,36
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.521,80	0,00	0,00	1.521,80	410,88	27,00%	410,88	27,00%	265,68	64,66%	145,20	1.110,92
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	12.751,13	76,27%	12.751,08	76,27%	12.751,08	100,00%	0,00	3.967,98
111	110	31000	INTERESES PRESTAMOS	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00	100,00%	786.000,00	100,00%	786.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	110	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	4.652.283,20	0,00	0,00	4.652.283,20	4.652.283,20	100,00%	4.652.283,20	100,00%	4.652.283,20	100,00%	0,00	0,00
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	94.801,26	1185,02%	83.071,52	1038,39%	83.071,52	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%	1.760,64	70,43%	1.613,92	91,67%	146,72	616,80
111	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
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	5.649,55	137,79%	5.389,73	131,46%	3.523,62	65,38%	1866,11	-1.549,55
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
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	22.097,52	157,84%	19.029,17	135,92%	19.029,17	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	71.421,25	95,23%	69.521,55	92,70%	69.521,55	100,00%	0,00	3.578,75
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	510.706,06	71,93%	510.706,06	71,93%	489.964,03	95,94%	20742,03	180.855,73
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	338.483,71	125,36%	297.363,40	110,13%	297.363,40	100,00%	0,00	-77.465,38
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	39.737,68	132,46%	39.737,68	132,46%	39.737,68	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	38.505,45	128,35%	32.213,44	107,38%	32.213,44	100,00%	0,00	-8.537,70
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 CABAIEIROS 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	35.407,91	66,88%	35.407,91	66,88%	35.407,91	100,00%	0,00	17.532,94
111	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,13	#¡DIV/0!	7.718,13	#¡DIV/0!	7.718,13	100,00%	0,00	-7.718,13
111	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	34.351,42	96,34%	34.351,42	96,34%	34.351,42	100,00%	0,00	1.303,35
111	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.517,69	0,00	0,00	70.517,69	78.240,98	110,95%	78.240,98	110,95%	78.240,98	100,00%	0,00	-7.723,29
111	9200	12006	TRIENIOS	22.732,56	0,00	0,00	22.732,56	18.808,26	82,74%	18.808,26	82,74%	18.808,26	100,00%	0,00	3.924,30

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
111	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.003,45	0,00	0,00	101.003,45	92.568,12	91,65%	92.568,12	91,65%	92.568,12	100,00%	0,00	8.435,33
111	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	406.713,31	0,00	0,00	406.713,31	377.149,56	92,73%	377.149,56	92,73%	377.149,56	100,00%	0,00	29.563,75
111	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.220,23	0,00	0,00	64.220,23	86.296,23	134,38%	86.296,23	134,38%	86.296,23	100,00%	0,00	-22.076,00
111	9200	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	52.811,83	0,00	0,00	52.811,83	65.849,63	124,69%	65.849,63	124,69%	65.849,63	100,00%	0,00	-13.037,80
111	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	75.390,88	0,00	0,00	75.390,88	11.195,70	14,85%	11.195,70	14,85%	11.195,70	100,00%	0,00	64.195,18
111	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	34.880,05	0,00	0,00	34.880,05	39.650,68	113,68%	39.650,68	113,68%	39.650,68	100,00%	0,00	-4.770,63
111	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	256.868,44	0,00	0,00	256.868,44	247.592,53	96,39%	247.592,53	96,39%	231.623,62	93,55%	15968,91	9.275,91
111	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,00	0,00	0,00	750,00	3.998,35	533,11%	3.785,38	504,72%	2.855,42	75,43%	929,96	-3.248,35
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	791,06	#¡DIV/0!	791,06	#¡DIV/0!	791,06	100,00%	0,00	-791,06
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	300.000,00	475.000,00	475.000,00	100,00%	364.899,16	76,82%	166.960,13	45,76%	197939,03	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	15.928,00	102,64%	15.928,00	102,64%	15.928,00	100,00%	0,00	-410,29
111	9240	12006	TRIENIOS	6.452,90	0,00	0,00	6.452,90	4.049,87	62,76%	4.049,87	62,76%	4.049,87	100,00%	0,00	2.403,03
111	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,88	0,00	0,00	11.752,88	11.651,13	99,13%	11.651,13	99,13%	11.651,13	100,00%	0,00	101,75
111	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.125,44	0,00	0,00	34.125,44	33.667,98	98,66%	33.667,98	98,66%	33.667,98	100,00%	0,00	457,46
111	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.569,95	0,00	0,00	6.569,95	7.449,32	113,38%	7.449,32	113,38%	7.449,32	100,00%	0,00	-879,37
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	25.375,67	77,67%	24.700,67	75,61%	24.700,67	100,00%	0,00	7.294,33
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	3.025,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-3.025,00
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	32.665,16	#¡DIV/0!	7.260,00	#¡DIV/0!	6.050,00	83,33%	1210,00	-32.665,16
111	9240	62700	PROYECTO OBRAS EDIFICIO ARCHIVO	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	14.700,00
111	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	150.000,00
111	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85	0,00	0,00	52.940,85	53.101,84	100,30%	53.101,84	100,30%	53.101,84	100,00%	0,00	-160,99
111	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96	0,00	0,00	10.073,96	50.143,64	497,76%	50.143,64	497,76%	50.143,64	100,00%	0,00	-40.069,68
111	9310	12006	TRIENIOS	23.126,11	0,00	0,00	23.126,11	25.843,33	111,75%	25.843,33	111,75%	25.843,33	100,00%	0,00	-2.717,22
111	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.953,45	0,00	0,00	48.953,45	71.704,05	146,47%	71.704,05	146,47%	71.704,05	100,00%	0,00	-22.750,60
111	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	184.897,61	0,00	0,00	184.897,61	282.000,14	152,52%	282.000,14	152,52%	282.000,14	100,00%	0,00	-97.102,53
111	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.006,37	0,00	0,00	45.006,37	63.614,74	141,35%	63.614,74	141,35%	63.614,74	100,00%	0,00	-18.608,37
111	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.800,89	0,00	0,00	34.800,89	60.822,48	174,77%	60.822,48	174,77%	60.822,48	100,00%	0,00	-26.021,59
111	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	222.459,69	0,00	0,00	222.459,69	106.068,41	47,68%	106.068,41	47,68%	106.068,41	100,00%	0,00	116.391,28
111	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.149,02	0,00	0,00	23.149,02	46.788,77	202,12%	46.788,77	202,12%	46.788,77	100,00%	0,00	-23.639,75
111	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	161.416,77	0,00	0,00	161.416,77	193.313,64	119,76%	193.313,64	119,76%	178.529,67	92,35%	14783,97	-31.896,87
111	9310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	800,00	0,00	0,00	800,00	3.373,28	421,66%	2.234,19	279,27%	2.234,19	100,00%	0,00	-2.573,28
111	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	29,50	5,90%	29,50	5,90%	29,50	100,00%	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	2.128,66	#¡DIV/0!	2.125,66	#¡DIV/0!	2.125,66	100,00%	0,00	-4.000,00
111	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	51.881,29	30,52%	48.251,27	28,38%	48.251,27	100,00%	0,00	118.118,71
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	20.998,37	135,32%	20.998,37	135,32%	20.998,37	100,00%	0,00	-5.480,66
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	7.488,91	46,18%	7.488,91	46,18%	7.488,91	100,00%	0,00	8.728,78
111	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13	16.846,50	28,93%	16.846,50	28,93%	16.846,50	100,00%	0,00	41.384,63
111	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.544,69	0,00	0,00	207.544,69	54.119,84	26,08%	54.119,84	26,08%	54.119,84	100,00%	0,00	153.424,85
111	9311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.673,82	0,00	0,00	23.673,82	13.685,98	57,81%	13.685,98	57,81%	13.685,98	100,00%	0,00	9.987,84
111	9311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.638,14	0,00	0,00	95.638,14	19.269,71	20,15%	19.269,71	20,15%	18.029,17	93,56%	1240,54	76.368,43

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
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	#iDIV/0!	0,00	60.811,33
111	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	#iDIV/0!	336,87	#iDIV/0!	336,87	100,00%	0,00	-336,87
111	9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	-8.712,00
111	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80	0,00	0,00	70.587,80	70.196,63	99,45%	70.196,63	99,45%	70.196,63	100,00%	0,00	391,17
111	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77	0,00	0,00	35.654,77	35.862,38	100,58%	35.862,38	100,58%	35.862,38	100,00%	0,00	-207,61
111	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82	0,00	0,00	40.295,82	71.284,87	176,90%	71.284,87	176,90%	71.284,87	100,00%	0,00	-30.989,05
111	9320	12006	TRIENIOS	48.716,67	0,00	0,00	48.716,67	40.035,55	82,18%	40.035,55	82,18%	40.035,55	100,00%	0,00	8.681,12
111	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.998,28	0,00	0,00	90.998,28	108.688,35	119,44%	108.688,35	119,44%	108.688,35	100,00%	0,00	-17.690,07
111	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	385.617,30	0,00	0,00	385.617,30	453.269,64	117,54%	453.269,64	117,54%	453.269,64	100,00%	0,00	-67.652,34
111	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.718,78	0,00	0,00	22.718,78	177.339,16	780,58%	177.339,16	780,58%	177.339,16	100,00%	0,00	-154.620,38
111	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69	0,00	0,00	16.017,69	124.828,08	779,31%	124.828,08	779,31%	124.828,08	100,00%	0,00	-108.810,39
111	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	233.478,58	0,00	-143.797,41	89.681,17	24.100,33	26,87%	24.100,33	26,87%	24.100,33	100,00%	0,00	65.580,84
111	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.267,69	0,00	0,00	41.267,69	52.390,31	126,95%	52.390,31	126,95%	52.390,31	100,00%	0,00	-11.122,62
111	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	265.318,99	0,00	0,00	265.318,99	318.382,44	120,00%	318.382,44	120,00%	292.813,76	91,97%	25568,68	-53.063,45
111	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.368,04	85,47%	19.587,37	78,35%	19.587,37	100,00%	0,00	3.631,96
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	#iDIV/0!	0,00	10.000,00
111	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	626,73	12,53%	626,73	12,53%	0,00	0,00%	626,73	4.125,31
111	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.238,71	7,46%	2.238,71	7,46%	2.238,71	100,00%	0,00	27.761,29
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	17.946,28	89,73%	13.011,15	65,06%	11.793,73	90,64%	1217,42	0,00
111	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	33.771,44	187,62%	6.230,87	34,62%	6.230,87	100,00%	0,00	-135.771,44
111	9320	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	92.888,10	80,77%	36.451,15	31,70%	35.466,76	97,30%	984,39	22.111,90
111	9320	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	#iDIV/0!	24,20	#iDIV/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	35.408,40	100,32%	35.408,40	100,32%	35.408,40	100,00%	0,00	-114,50
111	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.539,69	0,00	0,00	47.539,69	38.370,74	80,71%	38.370,74	80,71%	38.370,74	100,00%	0,00	9.168,95
111	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87	0,00	0,00	30.221,87	49.585,65	164,07%	49.585,65	164,07%	49.585,65	100,00%	0,00	-19.363,78
111	9340	12006	TRIENIOS	33.230,74	0,00	0,00	33.230,74	25.923,54	78,01%	25.923,54	78,01%	25.923,54	100,00%	0,00	7.307,20
111	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.492,52	0,00	0,00	67.492,52	74.151,31	109,87%	74.151,31	109,87%	74.151,31	100,00%	0,00	-6.658,79
111	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	298.752,57	0,00	0,00	298.752,57	323.415,85	108,26%	323.415,85	108,26%	323.415,85	100,00%	0,00	-24.663,28
111	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	90.218,66	0,00	0,00	90.218,66	157.374,15	174,44%	157.374,15	174,44%	157.374,15	100,00%	0,00	-67.155,49
111	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.829,52	0,00	0,00	68.829,52	106.865,43	155,26%	106.865,43	155,26%	106.865,43	100,00%	0,00	-38.035,91
111	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	186.743,01	0,00	-49.322,01	137.421,00	709,70	0,52%	709,70	0,52%	709,70	100,00%	0,00	136.711,30
111	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.873,19	0,00	0,00	25.873,19	27.889,16	107,79%	27.889,16	107,79%	27.889,16	100,00%	0,00	-2.015,97
111	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.364,60	0,00	0,00	249.364,60	227.530,29	91,24%	227.530,29	91,24%	211.119,49	92,79%	16410,80	21.834,31
111	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	1.978,18	63,81%	1.606,93	51,84%	1.576,39	98,10%	30,54	1.121,82
111	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	2.890,94	578,19%	2.890,93	578,19%	1.101,15	38,09%	1789,78	-2.390,94
111	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	820,00	164,00%	820,00	164,00%	820,00	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	#iDIV/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	#iDIV/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%	9.735,66	60,85%	9.735,66	100,00%	0,00	3.019,12
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	128.609,35	0,00	0,00	128.609,35	128.078,67	99,59%	75.131,89	58,42%	60.978,98	81,16%	14152,91	530,68
112	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.339,73	0,00	0,00	1.339,73	1.026,16	76,59%	1.026,16	76,59%	1.026,16	100,00%	0,00	313,57
112	1600	22699	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,05	#iDIV/0!	28.372,05	#iDIV/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	13.310,00	73,85%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	4.712,95
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	82.892,59	98,69%	82.892,59	98,69%	82.892,59	100,00%	0,00	1.102,27
112	1601	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.082,01	0,00	0,00	4.082,01	5.157,98	126,36%	5.157,98	126,36%	5.157,98	100,00%	0,00	-1.075,97
112	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558,28	#iDIV/0!	15.558,28	#iDIV/0!	15.558,28	100,00%	0,00	-15.558,28
112	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71	0,00	0,00	15.517,71	25.650,74	165,30%	25.650,74	165,30%	25.650,74	100,00%	0,00	-10.133,03
112	1601	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,42	#iDIV/0!	1.427,42	#iDIV/0!	1.427,42	100,00%	0,00	-1.427,42
112	1601	12006	TRIENIOS	4.041,69	0,00	0,00	4.041,69	10.340,28	255,84%	10.340,28	255,84%	10.340,28	100,00%	0,00	-6.298,59
112	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.427,25	0,00	0,00	10.427,25	28.869,38	276,86%	28.869,38	276,86%	28.869,38	100,00%	0,00	-18.442,13
112	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.023,15	0,00	0,00	31.023,15	117.157,62	377,65%	117.157,62	377,65%	117.157,62	100,00%	0,00	-86.134,47
112	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.523,56	0,00	0,00	2.523,56	13.316,82	527,70%	13.316,82	527,70%	13.316,82	100,00%	0,00	-10.793,26
112	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	35.604,36	0,00	0,00	35.604,36	53.239,06	149,53%	53.239,06	149,53%	49.592,04	93,15%	3647,02	-17.634,70
112	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	302,26	0,00	0,00	302,26	1.303,86	431,37%	937,23	310,07%	875,67	93,43%	61,56	-1.001,60
112	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,74	0,00	0,00	578,74	672,54	116,21%	672,54	116,21%	578,74	86,05%	93,80	-93,80

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	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%	7.650,60	76,27%	7.013,05	91,67%	637,55	2.380,79
112	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.911,36	#¡DIV/0!	109.214,14	#¡DIV/0!	109.214,14	100,00%	0,00	-112.911,36
112	1601	62300	SEÑALIZACIÓN DELIMITACIÓN ZBE	0,00	0,00	518.623,18	518.623,18	518.623,18	100,00%	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%	2.758,80	292,31%	2.069,10	75,00%	689,70	-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%	2.258.421,32	99,40%	2.258.421,32	100,00%	0,00	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%	4.797,11	23,58%	3.463,36	72,20%	1333,75	0,00
112	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	2.700,72	0,00	0,00	2.700,72	5.091,40	188,52%	4.658,06	172,47%	4.084,53	87,69%	573,53	-2.390,68
112	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	20.062,92	0,00	0,00	20.062,92	15.301,32	76,27%	15.301,32	76,27%	14.026,21	91,67%	1275,11	4.761,60
112	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	407.145,00	0,00	0,00	407.145,00	370.131,79	90,91%	357.794,13	87,88%	357.794,13	100,00%	0,00	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	284.541,10	2.716.848,42	2.463.730,53	90,68%	2.463.730,53	90,68%	2.463.730,53	100,00%	0,00	253.117,89
112	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.607,87	0,00	0,00	7.607,87	16.657,47	218,95%	16.620,64	218,47%	15.928,80	95,84%	691,84	-9.049,60
112	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90	0,00	0,00	5.779.932,90	5.779.932,90	100,00%	5.753.200,69	99,54%	5.753.200,69	100,00%	0,00	0,00
112	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.258.216,07	0,00	0,00	1.258.216,07	1.254.329,16	99,69%	721.283,85	57,33%	548.647,24	76,07%	172636,61	3.886,91
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%	504.838,47	100,00%	492.076,96	97,47%	12761,51	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%	1.829.506,67	48,25%	1.224.174,26	66,91%	605332,41	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%	158.821,01	37,64%	158.821,01	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%	231.270,62	94,83%	231.270,62	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%	443.788,52	100,00%	203.515,04	45,86%	240273,48	0,00
112	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	129.326,62	0,00	0,00	129.326,62	175.474,77	135,68%	175.474,77	135,68%	175.474,77	100,00%	0,00	-46.148,15
112	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.315,20	0,00	0,00	112.315,20	224.931,32	200,27%	224.931,32	200,27%	224.931,32	100,00%	0,00	-112.616,12
112	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	385.655,25	0,00	0,00	385.655,25	114.316,67	29,64%	114.316,67	29,64%	114.316,67	100,00%	0,00	271.338,58
112	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	184.382,60	0,00	0,00	184.382,60	231.000,59	125,28%	231.000,59	125,28%	231.000,59	100,00%	0,00	-46.617,99
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%	12.205,18	49,96%	4.333,34	35,50%	7871,84	884,36
112	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	699.515,12	0,00	303.682,67	1.003.197,79	1.056.693,15	105,33%	789.845,81	78,73%	626.481,57	79,32%	163364,24	-53.495,36
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%	4.922.049,35	101,68%	4.922.049,35	100,00%	0,00	-202.302,55
112	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
112	1720	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	93.090,22	110,83%	93.090,22	110,83%	93.090,22	100,00%	0,00	-9.095,36
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	18.146,19	180,13%	18.146,19	180,13%	18.146,19	100,00%	0,00	-8.072,23
112	1720	12006	TRIENIOS	14.628,97	0,00	0,00	14.628,97	7.012,09	47,93%	7.012,09	47,93%	7.012,09	100,00%	0,00	7.616,88
112	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.899,18	0,00	0,00	30.899,18	11.653,43	37,71%	11.653,43	37,71%	11.653,43	100,00%	0,00	19.245,75
112	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.366,39	0,00	0,00	129.366,39	44.376,72	34,30%	44.376,72	34,30%	44.376,72	100,00%	0,00	84.989,67
112	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	24.670,07	0,00	0,00	24.670,07	43.555,58	176,55%	43.555,58	176,55%	43.555,58	100,00%	0,00	-18.885,51
112	1720	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.251,88	0,00	0,00	33.251,88	47.674,68	143,37%	47.674,68	143,37%	47.674,68	100,00%	0,00	-14.422,80
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	3.939,31	23,85%	3.939,31	23,85%	3.939,31	100,00%	0,00	12.576,15
112	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	115.534,95	0,00	0,00	115.534,95	63.096,36	54,61%	63.096,36	54,61%	63.096,36	100,00%	0,00	52.438,59
112	1720	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.	5.197,41	0,00	0,00	5.197,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.197,41
112	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	22.595,11	0,00	0,00	22.595,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	22.595,11
112	1720	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
112	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	2.357,50	0,00	0,00	2.357,50	4.972,22	210,91%	4.972,22	210,91%	4.972,22	100,00%	0,00	-2.614,72
112	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	103.291,58	0,00	0,00	103.291,58	41.720,80	40,39%	38.405,08	37,18%	22.959,67	59,78%	15445,41	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%	603.810,98	95,67%	502.879,65	83,28%	100931,33	0,00
112	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	0,00	110.513,37	110.513,37	110.513,37	92.075,74	83,32%	92.075,73	83,32%	92.075,73	100,00%	0,00	18.437,63
112	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	0,00	231.600,92	231.600,92	231.600,92	18.098,45	7,81%	18.098,45	7,81%	0,00	0,00%	18098,45	213.502,47
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%	877.577,63	84,39%	489.713,40	55,80%	387864,23	162.318,01
112	1720	62301	SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES FINCA TALAVERONA	0,00	0,00	99.110,45	99.110,45	69.212,88	69,83%	4.653,54	4,70%	4.653,54	100,00%	0,00	13.129,36
112	1720	62501	MEJORA MOBILIARIO URBANO UE COMERCIO	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	230.896,27	85,52%	158.298,69	58,63%	158.298,69	100,00%	0,00	39.103,73

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
112	1720	62502	INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS- ZBE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	120.000,00
112	1720	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	7.744,00	7.744,00	7.744,00	21.858,65	282,27%	21.858,65	282,27%	0,00	0,00%	21858,65	-14.114,65
112	1720	63200	REHABILITACIÓN EDIFICIOS FINCA LA LAVERONA	0,00	785.232,96	785.232,96	785.232,96	855.971,28	109,01%	855.971,28	109,01%	854.156,28	99,79%	1815,00	-147.446,62
112	1721	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	#iDIV/0!	907,50	#iDIV/0!	907,50	100,00%	0,00	-907,50
112	4910	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.646,95	0,00	-6.969,20	10.677,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	10.677,75
112	4910	12006	TRIENIOS	2.088,81	0,00	0,00	2.088,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/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	#iDIV/0!	0,00	14.011,63
112	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.950,44	0,00	-30.000,00	10.950,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	10.950,44
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	#iDIV/0!	0,00	6.934,34
112	4910	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	0,00	-10.000,00	7.802,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	7.802,18
112	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	#iDIV/0!	1.000,00	#iDIV/0!	1.000,00	100,00%	0,00	-1.000,00
112	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	374.637,00	0,00	0,00	374.637,00	31.669,00	8,45%	5.747,50	1,53%	0,00	0,00%	5747,50	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%	164.041,20	71,96%	118.776,41	72,41%	45264,79	26.025,19
113	2310	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	0,00	0,00	83.994,86	100.571,63	119,74%	100.571,63	119,74%	100.571,63	100,00%	0,00	-16.576,77
113	2310	12003	SUELDOS DEL GRUPOS C1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,01	#iDIV/0!	1.309,01	#iDIV/0!	1.309,01	100,00%	0,00	-1.309,01
113	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	411,56	#iDIV/0!	411,56	#iDIV/0!	411,56	100,00%	0,00	-411,56
113	2310	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	#iDIV/0!	39,16	#iDIV/0!	39,16	100,00%	0,00	-39,16
113	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	669,11	#iDIV/0!	669,11	#iDIV/0!	669,11	100,00%	0,00	-669,11
113	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,49	#iDIV/0!	3.017,49	#iDIV/0!	3.017,49	100,00%	0,00	-3.017,49
113	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	242.614,85	0,00	0,00	242.614,85	301.165,34	124,13%	301.165,34	124,13%	301.165,34	100,00%	0,00	-58.550,49
113	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	254.857,33	0,00	-35.522,82	219.334,51	305.576,01	139,32%	305.576,01	139,32%	305.576,01	100,00%	0,00	-86.241,50
113	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	527.984,62	0,00	0,00	527.984,62	412.347,36	78,10%	412.347,36	78,10%	407.846,76	98,91%	4500,60	115.637,26
113	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16	#iDIV/0!	211,16	#iDIV/0!	211,16	100,00%	0,00	-211,16
113	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.786,62	0,00	0,00	324.786,62	342.751,83	105,53%	342.751,83	105,53%	342.751,83	100,00%	0,00	-17.965,21
113	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILIAJE	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	580,80
113	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.254,46	0,00	0,00	1.254,46	4.094,39	326,39%	2.802,03	223,37%	863,62	30,82%	1938,41	-2.839,93
113	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	4.707,22	78,36%	4.054,84	67,50%	3.759,73	92,72%	295,11	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%	3.051,21	54,78%	2.774,85	90,94%	276,36	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	#iDIV/0!	0,00	1.766,60
113	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	106.005,43	0,00	15.245,28	121.250,71	138.372,92	114,12%	53.072,95	43,77%	46.103,38	86,87%	6969,57	-17.122,21
113	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	6.667,67	0,00	0,00	6.667,67	10.763,07	161,42%	9.920,26	148,78%	8.869,67	89,41%	1050,59	-4.095,40
113	2310	22102	GAS	1.158,39	0,00	0,00	1.158,39	898,74	77,59%	62,30	5,38%	62,30	100,00%	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	#iDIV/0!	0,00	445,55
113	2310	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	500,00
113	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.746,70	0,00	0,00	2.746,70	751,64	27,37%	614,00	22,35%	193,00	31,43%	421,00	1.995,06
113	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55	8.969,49	247,19%	3.746,16	103,24%	2.289,32	61,11%	1456,84	-5.340,94
113	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	166.120,92	0,00	0,00	166.120,92	126.694,90	76,27%	95.021,19	57,20%	84.463,28	88,89%	10557,91	39.426,02
113	2310	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
113	2310	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	5.000,00
113	2310	63200	OBRAS Y REFORMAS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
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%	109.184,70	75,06%	109.184,70	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	#iDIV/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	#iDIV/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	#iDIV/0!	0,00	6.645,75
113	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.439,01	0,00	0,00	25.439,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/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	#iDIV/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	#iDIV/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	#iDIV/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	#iDIV/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	80.471,35	84,66%	67.284,56	70,78%	67.284,56	100,00%	0,00	14.585,97
113	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	356.057,57	107,90%	274.783,87	83,27%	274.783,87	100,00%	0,00	-26.057,57
113	2311	22726	TALLERES	42.358,45	0,00	0,00	42.358,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/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%	57.626,00	48,02%	47.466,83	82,37%	10159,17	43.628,39
113	2311	22729	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	177.659,63	0,00	0,00	177.659,63	115.857,25	65,21%	115.857,25	65,21%	102.566,50	88,53%	13290,75	61.802,38
113	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	100,00%	39.500,00	100,00%	0,00	0,00%	39500,00	0,00
113	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPPEE MONTE ABANTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-15.000,00
113	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%	0,00	0,00%	54000,00	0,00

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
113	2311	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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!	990,96	#¡DIV/0!	990,96	100,00%	0,00	-990,96
113	2312	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	19.515,79	19.515,79	23.803,12	121,97%	23.803,12	121,97%	208,12	0,87%	23595,00	-4.287,33
113	2313	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	18.618,12	18.618,12	24.890,00	133,69%	24.440,00	131,27%	24.440,00	100,00%	0,00	-6.271,88
113	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00	0,00	74.171,46	474.171,46	378.788,75	79,88%	378.788,75	79,88%	367.787,64	97,10%	11001,11	-20.828,54
113	2313	63201	OBRA MEJORA 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	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57	#¡DIV/0!	89,57	#¡DIV/0!	89,57	100,00%	0,00	-89,57
113	2314	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,52	#¡DIV/0!	1.052,52	#¡DIV/0!	1.052,52	100,00%	0,00	-1.052,52
113	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	97.145,37	0,00	0,00	97.145,37	78.361,80	80,66%	78.361,80	80,66%	78.361,80	100,00%	0,00	18.783,57
113	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.143,61	0,00	0,00	29.143,61	72.277,03	248,00%	72.277,03	248,00%	72.277,03	100,00%	0,00	-43.133,42
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	115.804,05	56,12%	106.803,25	51,75%	67.072,85	62,80%	39730,40	84.931,00
113	2314	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.361,77	0,00	0,00	9.361,77	22.479,50	240,12%	22.479,50	240,12%	17.979,50	79,98%	4500,00	-13.117,73
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	0,00
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	1.522,40	145,96%	1.522,40	145,96%	1.522,40	100,00%	0,00	-479,38
113	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.512,41	0,00	0,00	20.512,41	39.393,03	192,04%	39.393,03	192,04%	39.393,03	100,00%	0,00	-18.880,62
113	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.917,39	0,00	0,00	12.917,39	24.927,90	192,98%	24.927,90	192,98%	24.927,90	100,00%	0,00	-12.010,51
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	23.533,40	109,35%	23.533,40	109,35%	22.245,21	94,53%	1288,19	-2.012,87
113	2316	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	36.965,50	0,00	0,00	36.965,50	20.449,00	55,32%	19.381,89	52,43%	19.381,89	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	23.501,50	99,78%	16.197,50	68,77%	10.950,50	67,61%	5247,00	51,70
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%	8.096,80	15,02%	8.096,80	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	58.184,78	284,08%	44.133,01	215,47%	35.081,04	79,49%	9051,97	-85.565,18
113	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	50.272,78	0,00	0,00	50.272,78	19.818,80	39,42%	11.017,51	21,92%	9.666,34	87,74%	1351,17	22.533,98
113	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	400.000,00	0,00	-114.000,00	286.000,00	340.556,70	119,08%	258.334,40	90,33%	226.042,60	87,50%	32291,80	-54.656,70
113	2316	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,32	#¡DIV/0!	5.000,32	#¡DIV/0!	5.000,32	100,00%	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	2.588,99	31,94%	1.958,99	24,16%	1.958,99	100,00%	0,00	5.518,01
113	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	15.981,70	0,00	0,00	15.981,70	22.485,71	140,70%	22.485,71	140,70%	22.485,71	100,00%	0,00	-6.504,01
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	-60.000,00	169.207,31	59.842,40	35,37%	59.054,40	34,90%	59.054,40	100,00%	0,00	109.364,91
113	2318	48000	AYUDAS NACIMIENTO Y ADOPCIÓN	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	100,00%	174.000,00	100,00%	173.000,00	99,43%	1000,00	0,00
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	34.405,07	87,58%	34.405,07	87,58%	34.405,07	100,00%	0,00	4.881,00
114	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.533,93	0,00	0,00	39.533,93	37.722,43	95,42%	37.722,43	95,42%	37.722,43	100,00%	0,00	1.811,50
114	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	654.918,99	0,00	0,00	654.918,99	797.895,54	121,83%	797.895,54	121,83%	797.895,54	100,00%	0,00	-142.976,55
114	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.124,64	0,00	0,00	343.124,64	252.483,23	73,58%	252.483,23	73,58%	251.239,93	99,51%	1243,30	90.641,41
114	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	149,28	0,00	0,00	149,28	992,32	664,74%	802,53	537,60%	802,53	100,00%	0,00	-843,04
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	6.911,61	147,33%	6.882,48	146,71%	6.560,17	95,32%	322,31	-2.220,37
114	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.956,20	130,41%	1.956,20	130,41%	1.956,20	100,00%	0,00	-456,20
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%	42.435,60	76,27%	42.435,60	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	37.874,86	114,77%	37.374,86	113,26%	33.013,57	88,33%	4361,29	-4.874,86
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	20.092,10
114	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	28.902,75	192,69%	28.902,75	192,69%	28.902,75	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%	6.750,00	58,12%	6.750,00	100,00%	0,00	4.864,21

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
114	4331	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.488,61	0,00	-7.000,00	121.488,61	54.465,61	44,83%	47.532,35	39,12%	39.820,52	83,78%	7711,83	67.023,00
114	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	172.413,00	0,00	0,00	172.413,00	175.085,27	101,55%	170.633,69	98,97%	170.633,69	100,00%	0,00	-16.604,90
114	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	278.239,56	0,00	-60.000,00	218.239,56	240.011,00	109,98%	238.876,38	109,46%	232.182,30	97,20%	6694,08	-21.771,44
114	4331	23100	GASTOS VIAJES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.255,07	85,10%	4.255,07	85,10%	4.255,07	100,00%	0,00	744,93
114	4331	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%	2.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2700000,00	0,00
114	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	99.999,99	95,24%	99.999,99	95,24%	99.999,99	100,00%	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	7.000,00	7.000,00	5.300,10	75,72%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.699,90
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	5.959,00	132,42%	5.959,00	132,42%	3.404,08	57,13%	2554,92	-1.459,00
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	31.243,82	#¡DIV/0!	31.243,82	#¡DIV/0!	31.243,82	100,00%	0,00	-31.243,82
116	9251	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,63	#¡DIV/0!	1.985,63	#¡DIV/0!	1.985,63	100,00%	0,00	-1.985,63
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	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00
				121.076.870,87	26.644.781,71	32.716.473,74	153.793.344,61	136.631.809,18	88,84%	124.537.109,80	80,98%	108.876.511,54	87,42%	15.660.598,26	9.594.703,11

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones totales	Drchos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Devoluciones	Derechos Reconocidos Netos	% DR/Prev. Def.	Recaudación Líquida	% Rec./DR	Derechos Pendientes de Cobro	DR-Prev. def.
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	8.139.445,30	0,00	8.139.445,30	9.132.755,59	0,00	0,00	0,00	9.132.755,59	112,20%	9.132.755,59	100,00%	0,00	993.310,29
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	36.019,95	0,00	36.019,95	36.033,80	0,00	0,00	0,00	36.033,80	100,04%	23.893,51	66,31%	12.140,29	13,85
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	38.186.465,95	204.452,97	0,00	42.410,29	37.982.012,98	97,91%	34.791.397,20	91,60%	3.190.615,78	-813.534,05
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,07	0,00	1.028,07	1.028,07	0,00	0,00	0,00	1.028,07	100,00%	0,00	0,00%	1.028,07	0,00
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.024.836,12	0,00	4.024.836,12	4.032.011,38	19.322,79	0,00	3.250,22	4.012.688,59	100,18%	3.428.824,56	85,45%	583.864,03	7.175,26
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.193.075,20	2.578.951,18	0,00	2.361.421,66	6.614.124,02	102,15%	3.986.289,03	60,27%	2.627.834,99	193.075,20
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.144.703,19	0,00	2.144.703,19	1.677.229,82	15.905,91	0,00	14.545,56	1.661.323,91	78,20%	1.382.613,94	83,22%	278.709,97	-467.473,37
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	1.090.977,11	0,00	1.090.977,11	471.844,59	0,00	0,00	0,00	471.844,59	43,25%	471.844,59	100,00%	0,00	-619.132,52
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.073.662,43	0,00	3.073.662,43	3.518.425,79	0,00	0,00	0,00	3.518.425,79	114,47%	3.518.425,79	100,00%	0,00	444.763,36
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	27.128,08	0,00	27.128,08	33.872,25	0,00	0,00	0,00	33.872,25	124,86%	33.872,25	100,00%	0,00	6.744,17
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	10.359,23	0,00	10.359,23	10.628,33	0,00	0,00	0,00	10.628,33	102,60%	10.628,33	100,00%	0,00	269,10
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	106.146,05	0,00	106.146,05	108.959,68	487,81	0,00	487,81	108.471,87	102,65%	108.471,87	100,00%	0,00	2.813,63
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	202.257,91	0,00	202.257,91	204.153,52	7.708,40	0,00	7.708,40	196.445,12	100,94%	196.445,12	100,00%	0,00	1.895,61
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	997,39	0,00	997,39	869,06	0,00	0,00	0,00	869,06	87,13%	869,06	100,00%	0,00	-128,33
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	7.222.369,36	243.748,57	0,00	243.748,57	6.978.620,79	124,52%	6.892.052,51	98,76%	86.568,28	1.422.369,36
30100	TASAS: DISTRIBUCION ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	125.000,00	0,00	125.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,16%	200,00	100,00%	0,00	-124.800,00
30200	TASAS: RECOGIDA DE BASURAS	5.020.938,69	0,00	5.020.938,69	4.828.136,62	342,87	0,00	93,17	4.827.793,75	96,16%	3.654.093,24	75,69%	1.173.700,51	-192.802,07
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	756,96	0,00	0,00	0,00	756,96	#¡DIV/0!	756,96	100,00%	0,00	756,96
30901	TASAS: CEMENTERIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	130.168,76	297,99	0,00	297,99	129.870,77	86,78%	129.870,77	100,00%	0,00	-19.831,24
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90	#¡DIV/0!	102,90	100,00%	0,00	102,90
32100	TASA TÍTULOS HABILITANTES URBANÍSTICOS	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	2.296.547,31	26.668,46	0,00	25.354,64	2.269.878,85	162,30%	2.155.559,74	94,96%	114.319,11	881.547,31
32500	TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00	107.818,02	429,79	0,00	429,79	107.388,23	77,01%	107.388,23	100,00%	0,00	-32.181,98
32501	TASA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.928,78	102,70	0,00	102,70	2.826,08	73,22%	2.826,08	100,00%	0,00	-1.071,22
32600	TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS	85.000,00	0,00	85.000,00	36.530,87	0,00	0,00	0,00	36.530,87	42,98%	36.530,87	100,00%	0,00	-48.469,13
32700	TASAS: LICENCIAS DE APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,37	0,00	1.107,37	-1.107,37	#¡DIV/0!	-1.107,37	100,00%	0,00	0,00
32800	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	39,66	0,00	0,00	0,00	39,66	#¡DIV/0!	39,66	100,00%	0,00	39,66
32900	TASA TÍTULOS HABILITANTES ACTIVIDADES	383.000,00	0,00	383.000,00	99.079,85	0,00	0,00	0,00	99.079,85	25,87%	99.079,85	100,00%	0,00	-283.920,15
32901	TASA TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GESTIÓN URBANÍSTICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-6.000,00
32902	TASA TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-3.000,00
32903	TASA TÍTULOS HABILITANTES ESPECIALES	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-74.000,00
32904	TASA INSPECCIÓN SANITARIA	1.500,00	0,00	1.500,00	25.858,76	1.245,00	0,00	1.245,00	24.613,76	1723,92%	23.713,76	96,34%	900,00	24.358,76
32905	TASA RECOGIDA DE PODAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.395,16	0,00	0,00	0,00	1.395,16	139,52%	1.395,16	100,00%	0,00	395,16
32907	TASA GESTIÓN DE ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.046,54	0,00	0,00	0,00	2.046,54	40,93%	2.046,54	100,00%	0,00	-2.953,46
32910	TASA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	880,00	413,00	0,00	413,00	467,00	58,67%	467,00	100,00%	0,00	-620,00
32911	TASA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-10.000,00
32912	TASA INSPECCION ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	#¡DIV/0!	799,00	100,00%	0,00	799,00
32914	TASA BODAS CIVILES	3.000,00	0,00	3.000,00	528,98	0,00	0,00	0,00	528,98	17,63%	528,98	100,00%	0,00	-2.471,02
32915	TASA GALERIA TIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
32916	TASA DERECHOS EXAMEN	15.000,00	0,00	15.000,00	66,00	13,37	0,00	13,37	52,63	0,44%	52,63	100,00%	0,00	-14.934,00
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y RESERVA VÍA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	41.493,73	265,36	0,00	265,36	41.228,37	207,47%	40.907,88	99,22%	320,49	21.493,73
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	175.000,00	0,00	175.000,00	198.658,36	1.360,33	0,00	409,40	197.298,03	113,52%	187.870,34	95,22%	9.427,69	23.658,36
33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.687.683,64	5.400,00	0,00	0,00	1.682.283,64	56,26%	1.209.291,47	71,88%	472.992,17	-1.312.316,36
33201	TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	0,00	0,00	0,00	56.702,75	0,00	0,00	0,00	56.702,75	#¡DIV/0!	56.702,75	100,00%	0,00	56.702,75
33500	TASAS: INSTAL QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	66.750,00	0,00	66.750,00	16.633,50	2.131,04	0,00	2.131,04	14.502,46	24,92%	14.502,46	100,00%	0,00	-50.116,50
33600	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA CON SUSPENSION	0,00	0,00	0,00	41.650,60	0,00	0,00	0,00	41.650,60	#¡DIV/0!	41.650,60	100,00%	0,00	41.650,60
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00	0,00	600.000,00	425.569,89	0,00	0,00	0,00	425.569,89	70,93%	425.569,89	100,00%	0,00	-174.430,11
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	0,00	0,00	0,00	91.669,88	1.312,24	0,00	1.312,24	90.357,64	#¡DIV/0!	90.357,64	100,00%	0,00	91.669,88
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON FINES PUBL	5.000,00	0,00	5.000,00	16.800,00	5.465,00	0,00	65,00	11.335,00	336,00%	11.335,00	100,00%	0,00	11.800,00
33902	TASA POR OCUPACIÓN, INSTALACIÓN Y/O USO DEL DOMINIO PÚBLICO	39.875,00	0,00	39.875,00	121.560,65	3.914,41	0,00	3.914,41	117.646,24	304,85%	116.696,24	99,19%	950,00	81.685,65
33903	TASA POR OCUPACIÓN, INSTALACIÓN Y/O USO DEL DOMINIO PÚBLICO	33.375,00	0,00	33.375,00	11.489,78	0,00	0,00	0,00	11.489,78	34,43%	10.539,78	91,73%	950,00	-21.885,22
33904	TASA HUERTOS URBANOS	3.360,00	0,00	3.360,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	20,98%	0,00	0,00%	705,00	-2.655,00
34100	PRECIOS PÚBLICOS MAYORES	25.000,00	0,00	25.000,00	3.073,50	0,00	0,00	0,00	3.073,50	12,29%	3.073,50	100,00%	0,00	-21.926,50
34101	PRECIOS PÚBLICOS FAMILIA	37.000,00	0,00	37.000,00	26.171,54	1.068,16	0,00	1.068,16	25.103,38	70,73%	25.103,38	100,00%	0,00	-10.828,46

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones totales	Drchos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Devoluciones	Derechos Reconocidos Netos	% DR/Prev. Def.	Recaudación Líquida	% Rec./DR	Derechos Pendientes de Cobro	DR-Prev. def.
34200	PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-10.000,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00	3.947.050,10	27.840,18	0,00	3.890,18	3.919.209,92	131,22%	3.915.989,08	99,92%	3.220,84	939.050,10
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	0,00	0,00	0,00	4.372,00	0,00	0,00	0,00	4.372,00	#¡DIV/0!	4.372,00	100,00%	0,00	4.372,00
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	0,00	0,00	0,00	13.544,60	537,04	0,00	537,04	13.007,56	#¡DIV/0!	13.007,56	100,00%	0,00	13.544,60
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	35.000,00	0,00	35.000,00	16.080,10	248,00	0,00	248,00	15.832,10	45,94%	15.832,10	100,00%	0,00	-18.919,90
36002	VENTA ENERGIA FOTOVOLTAICA	15.000,00	0,00	15.000,00	944,33	0,00	0,00	0,00	944,33	6,30%	944,33	100,00%	0,00	-14.055,67
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	0,00	0,00	0,00	56.137,82	0,00	0,00	0,00	56.137,82	#¡DIV/0!	54.281,75	96,69%	1.856,07	56.137,82
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	1.566,67	0,00	0,00	0,00	1.566,67	#¡DIV/0!	1.566,67	100,00%	0,00	1.566,67
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.332,05	0,00	0,00	0,00	1.332,05	13,32%	1.332,05	100,00%	0,00	-8.667,95
39102	OTROS INGRESOS E INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	44.581,49	1.836,28	0,00	1.836,28	42.745,21	#¡DIV/0!	42.745,21	100,00%	0,00	44.581,49
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-350.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	161.826,26	1.560,47	0,00	1.560,47	160.265,79	80,91%	160.265,79	100,00%	0,00	-38.173,74
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	518.501,91	540,77	0,00	540,77	517.961,14	5185,02%	254.611,36	49,16%	263.349,78	508.501,91
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREV	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-30.000,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-160.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	510.000,00	0,00	510.000,00	812.202,06	16.786,90	0,00	16.786,90	795.415,16	159,26%	795.415,16	100,00%	0,00	302.202,06
39300	INTERESES DE DEMORA	275.000,00	0,00	275.000,00	323.530,55	4.607,33	0,00	4.607,33	318.923,22	117,65%	317.562,84	99,57%	1.360,38	48.530,55
39710	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	48.078,05	0,00	0,00	0,00	48.078,05	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	48.078,05	48.078,05
39900	COSTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.797,46	4,49	0,00	4,49	13.792,97	68,99%	13.792,97	100,00%	0,00	-6.202,54
39901	COSTAS JUDICIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	81.223,95	0,00	0,00	0,00	81.223,95	270,75%	54.139,95	66,66%	27.084,00	51.223,95
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	0,00	0,00	0,00	25.317,59	0,00	0,00	0,00	25.317,59	#¡DIV/0!	15.284,21	60,37%	10.033,38	25.317,59
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	121,89	#¡DIV/0!	121,89	100,00%	0,00	121,89
39911	OTROS INGRESOS. TALAS DE ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	82.910,15	0,00	0,00	0,00	82.910,15	#¡DIV/0!	82.910,15	100,00%	0,00	82.910,15
42000	FONDOS EUROPEOS MRR ESTADO	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-212.000,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.885.657,07	1.954.844,63	14.840.501,70	15.888.017,06	0,00	0,00	0,00	15.888.017,06	107,06%	15.444.611,78	97,21%	443.405,28	1.047.515,36
42011	FONDO ADICIONAL FINANCIACIÓN LIQUIDACIÓN NEGATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
42091	SUBVENCIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN RED IMPULSO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-51.000,00
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	1.064.928,55	112.305,37	1.177.233,92	298.439,95	0,00	0,00	0,00	298.439,95	25,35%	184.332,76	61,77%	114.107,19	-878.793,97
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EDUCACION	768.082,35	0,00	768.082,35	906.647,05	0,00	0,00	0,00	906.647,05	118,04%	627.344,37	69,19%	279.302,68	138.564,70
45052	SUBVENCIONES COMUNIDAD EMPLEO	827.247,44	0,00	827.247,44	548.284,62	0,00	0,00	0,00	548.284,62	66,28%	532.986,96	97,21%	15.297,66	-278.962,82
45061	CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-60.000,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.897.240,00	0,00	1.897.240,00	1.947.598,13	0,00	0,00	0,00	1.947.598,13	102,65%	1.086.944,95	55,81%	860.653,18	50.358,13
45063	SUBVENCIÓN CAM PLAN FORMACIÓN PERSONAL	0,00	65.070,00	65.070,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00	65.070,00	100,00%	65.070,00	100,00%	0,00	0,00
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL	73.000,00	0,00	73.000,00	65.856,34	0,00	0,00	0,00	65.856,34	90,21%	65.856,34	100,00%	0,00	-7.143,66
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	0,00	0,00	0,00	40.393,88	0,00	0,00	0,00	40.393,88	#¡DIV/0!	40.393,88	100,00%	0,00	40.393,88
46200	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	4.628,97	0,00	0,00	0,00	4.628,97	#¡DIV/0!	4.628,97	100,00%	0,00	4.628,97
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00	#¡DIV/0!	21.210,00	100,00%	0,00	21.210,00
47001	TRANSF. PATROCINIO EMP. PRIVADAS AREA DEPORTES	0,00	5.235,00	5.235,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19,10%	0,00	0,00%	1.000,00	-4.235,00
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100.000,00	0,00	100.000,00	200.476,39	0,00	0,00	0,00	200.476,39	200,48%	200.476,39	100,00%	0,00	100.476,39
53410	DIVIDENDOS CANAL ISABEL II	150.000,00	0,00	150.000,00	604.196,56	0,00	0,00	0,00	604.196,56	402,80%	604.196,56	100,00%	0,00	454.196,56
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	10.237,00	0,00	0,00	0,00	10.237,00	#¡DIV/0!	10.237,00	100,00%	0,00	10.237,00
55001	CANON CONCESION TANATORIO	408.000,00	0,00	408.000,00	362.707,80	0,00	0,00	0,00	362.707,80	88,90%	362.707,80	100,00%	0,00	-45.292,20
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO Y MARAZUELA	735.610,79	0,00	735.610,79	568.985,60	367,20	0,00	367,20	568.618,40	77,35%	568.618,40	100,00%	0,00	-166.625,19
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	487.659,00	0,00	487.659,00	554.961,80	0,00	0,00	0,00	554.961,80	113,80%	298.944,37	53,87%	256.017,43	67.302,80
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	341.938,42	0,00	341.938,42	339.516,73	0,00	0,00	0,00	339.516,73	99,29%	250.564,72	73,80%	88.952,01	-2.421,69
55005	CANON CONCESIONES JUVENTUD	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	100,00%	72.000,00	100,00%	0,00	0,00
55100	CANON CONCESIONES PARCELAS VIVIENDA PROTEGIDA	3.444.295,00	0,00	3.444.295,00	11.113.100,00	0,00	0,00	0,00	11.113.100,00	322,65%	11.113.100,00	100,00%	0,00	7.668.805,00
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-700.000,00
60301	ENAJENACIÓN SOLARES	0,00	835.304,97	835.304,97	1.204.967,14	0,00	0,00	0,00	1.204.967,14	144,25%	659.733,14	54,75%	545.234,00	369.662,17
61900	ENAJENACION VIVIENDAS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	13.642,51	0,00	0,00	0,00	13.642,51	#¡DIV/0!	13.642,51	100,00%	0,00	13.642,51
72000	FONDOS EUROPEOS MRR. ESTADO	5.396.508,54	0,00	5.396.508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-5.396.508,54

Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones totales	Drchos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Devoluciones	Derechos Reconocidos Netos	% DR/Prev. Def.	Recaudación Líquida	% Rec./DR	Derechos Pendientes de Cobro	DR-Prev. def.
75030	CONVENIO MEJORA IES JOSE GARCIA NIETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
75060	TRANSF. CAPITAL CAM PIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
75061	TRANS.CAPITAL: SUBVENCION BIBLIOTECAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-65.000,00
75062	TRANS.CAPITAL CAM: IMPLANTACION ZBE Y CAMBIO CLIMATICO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00%	120.000,00	100,00%	0,00	0,00
75080	PIR 2017-2018	2.082.744,19	0,00	2.082.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-2.082.744,19
75081	PIR 2022-2026	0,00	5.764.390,42	5.764.390,42	1.539.651,34	0,00	0,00	0,00	1.539.651,34	26,71%	1.539.651,34	100,00%	0,00	-4.224.739,08
75082	TRANS.CAPITAL CAM: AGUAS PLUVIALES FINCA TALAVERONA	0,00	99.110,45	99.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-99.110,45
75083	CAM. REHABILITACIÓN COLONIA LAS VÍRGENES- BARRIO DE LA SUIZA	0,00	0,00	0,00	5.608.508,54	0,00	0,00	0,00	5.608.508,54	#iDIV/0!	5.608.508,54	100,00%	0,00	5.608.508,54
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	0,00	0,00	0,00	329.606,72	0,00	0,00	0,00	329.606,72	#iDIV/0!	329.606,72	100,00%	0,00	329.606,72
79700	FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION	0,00	5.361.570,87	5.361.570,87	2.832.649,64	0,00	0,00	0,00	2.832.649,64	52,83%	2.832.649,64	100,00%	0,00	-2.528.921,23
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	550.100,00	0,00	550.100,00	11.342,91	0,00	0,00	0,00	11.342,91	2,06%	11.342,91	100,00%	0,00	-538.757,09
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00	18.333.642,03	18.333.642,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	-18.333.642,03
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
		121.076.870,87	32.716.473,74	153.793.344,61	135.530.285,09	3.176.443,38	0,00	2.742.173,81	132.353.841,71	88,12%	120.839.863,40	91,30%	11.513.978,31	-18.263.059,52

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA		
Id. Propuesta	Expediente	Actividad / Procedimiento
PR/2025/1002	7635/2025	Ejecución Trimestral Presupuestaria
Órgano Gestor		
A.4.04.03 Área Presupuestos		
Finalidad		
Información Económico-Financiera \ Ejecución Trimestral Presupuestaria		
Órgano que Resuelve		
El Pleno		

De conformidad con lo establecido en el art. 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y sin perjuicio de la decisión final que adopte el órgano competente, se eleva la siguiente propuesta de resolución,

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, de dar cuenta de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación del CUARTO trimestre de 2024.

TEXTO DISPOSITIVO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Dar cuenta de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación del CUARTO trimestre de 2024.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CERTIFICADO

EXPEDIENTE Nº	ÓRGANO COLEGIADO	FECHA DE LA SESIÓN
7635/2025	El Pleno	20/02/2025

EN CALIDAD DE SECRETARIO DE ESTE ÓRGANO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID (MADRID).

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en la fecha arriba indicada, de acuerdo con los archivos existentes en las dependencias municipales, vista la documentación puesta a disposición del expediente de referencia con los informes obrantes en el mismo emitidos por los técnicos responsables, entre otros, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

DAR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DEL MOVIMIENTO DE LA TESORERÍA POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL PRESUPUES-TO Y DE SU SITUACIÓN, DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024. EXPEDIENTE 7635/2025.

Favorable	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento
-----------	---

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, de dar cuenta de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación del CUARTO trimestre de 2024.

Vista la propuesta de resolución PR/2025/1002 de 17 de febrero de 2025.

RESOLUCIÓN

Dar cuenta de la ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación del CUARTO trimestre de 2024.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado.

Para constancia de la resolución recaída en el expediente de su razón y demás efectos, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJEL, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta, expido la presente de orden y con el Vº Bº del Sr. Concejal – Delegado de Hacienda y Transparencia, por delegación del Sr. Alcalde Presidente, en Las Rozas de Madrid, en la fecha del día de la firma.

En la ciudad de Las Rozas de Madrid, a la fecha de la firma.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CERTIFICADO
Número: 2025-0056 Fecha: 21/02/2025

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid