

20260213_Otros_01.- Estado de ingresos y gastos 4o TRIM25	2
20260213_Otros_02.- Acta de arqueo 4o TRIM25	3
20260213_Otros_03.- Créditos iniciales Programas presupuestarios 2025	9
20260213_Otros_04.- GASTOS 4o TRIM25	11
20260213_Otros_05.- INGRESOS 4o TRIM25	29
20260213_Resolución_Propuesta de resolución_06.- Propuesta de Resolución PR_2026_845 - Ejecución Trimestral Presupuestaria	32
20260219_Certificado_Certificado de acuerdos_07.- CERTIFICADO 2026-0049 [Certificado de acuerdo] Ejecución 4ºTRIM25	33

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2025

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2025

HASTA

31/12/2025

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	64.056.330,60		64.056.330,60	61.386.733,47	56.875.700,58	580.196,11	56.295.504,47	5.091.229,00	-2.669.597,13
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	10.777.580,12		10.777.580,12	10.283.289,92	10.001.838,22	76.567,20	9.925.271,02	358.018,90	-494.290,20
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	17.648.023,90		17.648.023,90	18.017.343,22	16.664.345,90	99.015,93	16.565.329,97	1.452.013,25	369.319,32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.910.709,39	9.500,00	20.920.209,39	20.173.710,50	20.177.647,09	97.872,45	20.079.774,64	93.935,86	-746.498,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	4.889.346,80		4.889.346,80	3.513.154,14	2.895.736,13	6.500,00	2.889.236,13	623.918,01	-1.376.192,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.	11.091.666,62	992.216,90	12.083.883,52	4.679.588,94	4.679.588,94		4.679.588,94		-7.404.294,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.937.227,00	2.562.291,87	7.499.518,87	185.731,89	6.434.439,34	6.296.804,34	137.635,00	48.096,89	-7.313.786,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00	9.570.624,94	10.120.724,94	1.574,09	1.574,09		1.574,09		-10.119.150,85
	Suma Total Ingresos.	134.860.984,43	13.134.633,71	147.995.618,14	118.241.126,17	117.730.870,29	7.156.956,03	110.573.914,26	7.667.211,91	-29.754.491,97

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

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.	46.524.257,11	-975.404,67	45.548.852,44	45.180.181,47	44.109.341,97		44.109.341,97	1.070.839,50	368.670,97
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	51.946.534,62	1.518.836,14	53.465.370,76	49.979.760,97	42.878.018,30	57.473,96	42.820.544,34	7.159.216,63	3.485.609,79
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.103.863,00		1.103.863,00	836.551,14	836.900,68	349,54	836.551,14		267.311,86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.759.147,05	483.500,00	8.242.647,05	7.958.875,03	4.966.081,40		4.966.081,40	2.992.793,63	283.772,02
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
6	INVERSIONES REALES.	20.583.132,83	8.568.435,89	29.151.568,72	14.209.495,42	11.623.774,90		11.623.774,90	2.585.720,52	14.942.073,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		801.517,37	801.517,37						801.517,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00		550.100,00	454.223,16	454.223,16		454.223,16		95.876,84
9	PASIVOS FINANCIEROS.	6.243.949,82	2.737.748,98	8.981.698,80	8.981.698,80	8.981.698,80		8.981.698,80		
	Suma Total Gastos.	134.860.984,43	13.134.633,71	147.995.618,14	127.600.785,99	113.850.039,21	57.823,50	113.792.215,71	13.808.570,28	20.394.832,15

	Diferencia. . .				-9.359.659,82	3.880.831,08	7.099.132,53	-3.218.301,45	-6.141.358,37	-9.359.659,82
--	-----------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/10	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	6.410.009,61
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	55.003.941,82
Por operaciones no Presup.	5.297.000,21
Por Reintegros de Pago.	21.324,89
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	38.755.858,69
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	99.078.125,61
Suman Existencias + Ingresos	105.488.135,22
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	46.706.903,13
Por operaciones no Presup.	4.021.090,79
Por Devolución de Ingresos.	848.777,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	38.755.858,69
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	90.332.629,98
Existencias a fin del periodo	15.155.505,24

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/10

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	484.851,45	7.022.665,52	7.317.106,05	190.410,92	3.845.939,00	3.438.488,27	597.861,65
205	SABADELL CAM	5.649.370,42	70.084,25	4.870.268,54	849.186,13	2.314,03		851.500,16
206	UNICAJA	335.630,01	10.886.547,05	11.204.003,84	18.173,22	4.677.529,08	4.369.364,88	326.337,42
207	B.SANTAND.	702.482,90	7.524.306,20	8.035.674,21	191.114,89	4.982.672,50	4.550.263,68	623.523,71
208	B.SANTANDER	783.122,03	11.581.642,68	11.709.862,61	654.902,10	24.540.482,76	24.050.000,00	1.145.384,86
210	IBERCAJA	151.955,37	158.672,12	300.021,78	10.605,71	384.959,00	370.000,00	25.564,71
211	CAIXABANK	188.415,05	2.943.789,53	3.030.944,65	101.259,93	343.539,41	468.559,34	-23.760,00
212	CAIXABANK							
222	CAIXABANK							
223	B.SABADELL	5.258.775,94	52.009.229,54	56.482.528,80	785.476,68	30.187.165,88	30.767.645,71	204.996,85
224	B.SABADELL	484.201,17	3.130.802,42	3.548.670,74	66.332,85	1.516.437,33	1.492.608,34	90.161,84
225	BBVA	83.965,50	19.233,03	80.020,40	23.178,13	8.432,69	19,80	31.591,02
232	CAIXABANK	6.611,95	8.315,17	217,80	14.709,32	56.020,57	6,60	70.723,29
233	BBVA	4.016.127,98	27.780.746,30	28.375.697,11	3.421.177,17	23.825.311,82	16.094.402,21	11.152.086,78
234	UNICAJABAN	8.387,17	26.644,78	30.292,51	4.739,44	0,65	90,00	4.650,09
239	BBVA							
20260213	Otros_02.- Acta de arqueo 4o TRIM25							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/10

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	5.443,90	113.054,97	87.305,94	31.192,93	50.747,75	72.496,78	9.443,90
802	ACF ALCALDIA-PRESID	1.293,41		736,54	556,87		147,96	408,91
803	CAIXABANK							
804	ACF INFRAESTRUCT E	1.465,89	10.000,00		11.465,89			11.465,89
805	ACF P.M. SABADELL	1,44	5.998,56		6.000,00			6.000,00
806	CAIXABANK	10.347,32			10.347,32			10.347,32
807	SABADELL, ACF DEPOR		3.856,45	1.856,45	2.000,00		1.963,27	36,73
808	ACF SERVICIOS SOCIA	17.125,31			17.125,31			17.125,31
816	ACF JUVENTUD							
817	ACF DEPORTES							
901	FORMALIZACIÓN		69.815,25	69.760,45	54,80			54,80
902	CUENTA COMPENSACI							
903	B.SANTAND.							
905	BANKIA E*							
906	B.SABADELL ES***							
908	BBVA ES**							
	Totales	18.189.574,21	123.365.403,82	135.144.968,42	6.410.009,61	94.421.552,47	85.676.056,84	15.155.505,24

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/10	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/10

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	6.410.009,61		6.410.009,61
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	54.191.189,76		54.191.189,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	228.157,57	-228.157,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	49.793,29	-49.793,29	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	534.801,20	-534.801,20	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	291.394,63		291.394,63
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.204.493,92	-3.204.493,92	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	638.237,50	-638.237,50	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.089,66	-1.089,66	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	604.962,10		604.962,10
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	556.822,40		556.822,40
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	21.324,89		21.324,89
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	38.755.858,69		38.755.858,69
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	99.078.125,61	-4.656.573,14	94.421.552,47
Suman Existencias más INGRESOS	105.488.135,22		100.831.562,08

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/10

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	46.706.903,13		46.706.903,13
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.258.380,33		3.258.380,33
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	227.909,26		227.909,26
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	534.801,20	-534.801,20	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	848.777,37		848.777,37
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	38.755.858,69		38.755.858,69
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-4.121.771,94	-4.121.771,94
TOTAL PAGOS	90.332.629,98	-4.656.573,14	85.676.056,84
Existencias a fin del periodo	15.155.505,24		15.155.505,24

Orgánica	Programas	Descripción	Créd. Iniciales
101		VICEALCALDIA -- GUSTAVO RICO PÉREZ	10.979.352,34 €
101	9120	Alcaldía	122.417,87 €
101	9121	Órganos de Gobierno	3.371.021,95 €
101	9205	Servicios jurídicos	6.191.460,18 €
101	9204	Oficina Digital	1.294.452,34 €
102		PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO -- ÁNGEL LUIS FERNÁNDEZ-POLO ALONSO	1.987.507,12 €
102	9122	Portavocía del Gobierno	276.599,27 €
102	9220	Relaciones institucionales	15.734,62 €
108	9207	Prevención de riesgos laborales	570.615,21 €
102	4320	Turismo y Promoción de la Ciudad	1.124.558,02 €
103		EDUCACION Y CULTURA -- GLORIA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ	14.665.721,92 €
103	3200	Administración General de Educación	218.969,03 €
103	3230	Educación Infantil y Primaria	4.224.842,30 €
103	3250	Vigilancia Escolaridad Obligatoria	0,00 €
103	3260	Servicios complementarios de Educación	525.000,00 €
103	3270	Promoción educativa	10.000,00 €
103	3300	Administración General de Cultura	1.470.947,98 €
103	3321	Bibliotecas	2.711.396,81 €
103	3330	Museos	49.062,97 €
103	3340	Escuelas y talleres	1.195.391,37 €
103	3341	Programación cultural	2.443.218,54 €
103	3370	Servicios de juventud	1.551.938,26 €
103	4311	Ferías	264.954,66 €
104		COMERCIO Y DISTRITO CENTRO --- BELLÉN GONZÁLEZ NIETO	117.198,44 €
104	9250	Distrito Centro	30.077,72 €
104	4930	Consumo	17.120,72 €
104	4310	Comercio	70.000,00 €
105		INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS --- JOSÉ CABRERA FERNÁNDEZ	7.808.856,23 €
105	1322	Servicio vigilancia	820.000,00 €
105	1522	Vivienda	17.915,32 €
105	1530	Infraestructura viaria	3.969.938,67 €
105	1650	Alumbrado público	471.900,78 €
105	4590	Infraestructuras	145.000,00 €
105	9202	Régimen interior	698.329,21 €
105	9206	Parque Móvil	496.354,75 €
105	9209	Dependencias Municipales	1.189.417,50 €
106		DEPORTES --- JUAN IGNACIO CABRERA PORTILLO	14.717.948,45 €
106	3400	Administración General del Deporte	206.090,36 €
106	3410	Promoción y fomento del deporte	3.561.067,24 €
106	3420	Instalaciones deportivas	10.950.790,85 €
107		RECURSOS HUMANOS --- JOSÉ LUIS SAN HIGINIO GÓMEZ	4.695.859,66 €
107	2210	Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	1.276.353,02 €
107	9201	Recursos Humanos	3.346.006,64 €
107	9203	Formación	73.500,00 €
108		SEGURIDAD Y EMERGENCIAS --- DAVID SANTOS BAEZA	18.113.034,15 €
108	1300	Administración General de la Seguridad	514.406,51 €
108	1320	Seguridad y Orden Público	11.919.522,05 €
108	1330	Ordenación del tráfico y del Estacionamiento	199.373,00 €
108	1350	SAMER-PROTECCION CIVIL Gastos generales	2.138.253,48 €
108	1351	SAMER	253.648,55 €
108	1352	Protección Civil	37.539,17 €
108	1360	Servicio de extinción de incendios	3.050.291,39 €
109		URBANISMO --- BEGOÑA RODRÍGUEZ LÓPEZ	1.880.790,19 €
109	1500	Administración General de Urbanismo	1.880.790,19 €
110		SANIDAD Y DISTRITO NORTE --- MÓNICA PARAISO VUYOVICH	2.298.794,83 €
110	1640	Cementerios y servicios funerarios	630.349,85 €
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.614.991,29 €
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	9.180,79 €
110	9252	Distrito Norte	44.272,90 €
111		HACIENDA Y FIESTAS --- ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	14.965.063,71 €
111	0110	Deuda Pública	7.142.812,82 €
111	3380	Fiestas Populares	1.245.243,07 €
111	9200	Secretaría General	1.500.242,79 €
111	9231	Gestión del padrón municipal de habitantes	53.241,79 €
111	9240	Transparencia y participación ciudadana	195.135,08 €
111	9291	Fondo de Contingencia	150.000,00 €
111	9310	Intervención	789.902,15 €
111	9311	Contabilidad y Presupuestos	631.059,74 €
111	9320	Gestión e inspección tributaria	1.958.476,89 €
111	9340	Tesorería y recaudación	1.298.949,38 €

Orgánica	Programas	Descripción	Créd. Iniciales
112		MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD --- JAIME SANTAMARTA MARTÍNEZ	33.185.423,27 €
112	1530	Infraestructura viaria	7.723.511,85 €
112	1532	Pavimentación de vías públicas	0,00 €
112	1600	Alcantarillado	244.066,71 €
112	1601	Administración general de Servicios a la Ciudad	198.930,32 €
112	1621	Recogida de residuos	2.274.553,82 €
112	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	403.051,13 €
112	1623	Tratamiento de residuos	3.739.856,05 €
112	1630	Limpieza viaria	5.787.540,77 €
112	1650	Alumbrado público	1.727.678,00 €
112	1710	Parques y jardines	8.869.589,13 €
112	1720	Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.363.821,45 €
112	1721	Protección contra la contaminación acústica	1.000,00 €
112	4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	450.861,56 €
112	4910	Ciudad inteligente (SMART CITY)	400.962,48 €
113		FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES --- RUTH AGRA SIERRA	4.453.552,85 €
113	2310	Servicios sociales generales	1.812.114,63 €
113	2311	Discapacidad y dependencia	1.080.345,46 €
113	2312	Voluntariado y cooperación	39.031,58 €
113	2313	Área atención social primaria	437.236,24 €
113	2314	Mujer	307.595,32 €
113	2315	Convivencia e integración	7.043,02 €
113	2316	Mayor	610.369,90 €
113	2318	Familia	159.816,70 €
114		ECONOMIA Y EMPLEO --- ALBA MONTEIRO DE OLIVEIRA GIL	4.875.449,08 €
114	2410	Fomento del empleo	1.225.811,89 €
114	4331	Economía y Emprendimiento	3.589.637,19 €
115	4332	Innovación	60.000,00 €
116		ATENCION CIUDADANA Y DISTRITO SUR --- ISABEL DURÁN CHECA	116.432,19 €
116	9251	Distrito Sur	91.932,19 €
116	9254	Atención Ciudadana	24.500,00 €
			134.860.984,43 €

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
101	9120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.173,80	#DIV/0!	18.173,80	#DIV/0!	18.173,80	100,00%	0,00	-18.173,80
101	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44	0,00	0,00	12.181,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	12.181,44
101	9120	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,58	#DIV/0!	3.441,58	#DIV/0!	3.441,58	100,00%	0,00	-3.441,58
101	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.037,51	0,00	0,00	6.037,51	13.040,81	216,00%	13.040,81	216,00%	13.040,81	100,00%	0,00	-7.003,30
101	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.949,13	0,00	0,00	25.949,13	41.970,89	161,74%	41.970,89	161,74%	41.970,89	100,00%	0,00	-16.021,76
101	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.312,39	0,00	0,00	2.312,39	8.383,48	362,55%	8.383,48	362,55%	8.383,48	100,00%	0,00	-6.071,09
101	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.259,95	0,00	0,00	1.259,95	96.513,99	7660,14%	96.513,99	7660,14%	32.710,76	33,89%	63.803,23	-95.254,04
101	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45	0,00	0,00	677,45	2.811,18	414,96%	1.895,15	279,75%	1.749,95	92,34%	145,20	-2.133,73
101	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.344,80	44,83%	1.344,80	44,83%	1.344,80	100,00%	0,00	1.655,20
101	9120	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.470,00	16,94%	8.470,00	16,94%	0,00	0,00%	8.470,00	41.530,00
101	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	18.106,15	362,12%	18.106,15	362,12%	18.106,15	100,00%	0,00	-13.106,15
101	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00	0,00	1.500,00	17.500,00	17.368,18	99,25%	17.368,18	99,25%	17.368,18	100,00%	0,00	131,82
Total 9120				122.417,87	0,00	1.500,00	123.917,87	229.624,86	185,30%	228.708,83	184,56%	156.290,40	68,34%	72.418,43	-105.706,99
101	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.151.380,62	0,00	0,00	1.151.380,62	1.160.609,40	100,80%	1.160.609,40	100,80%	1.160.609,40	100,00%	0,00	-9.228,78
101	9121	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.191.188,76	0,00	-70.000,00	1.121.188,76	1.055.117,82	94,11%	1.055.117,82	94,11%	1.055.117,82	100,00%	0,00	66.070,94
101	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	580.068,79	0,00	0,00	580.068,79	623.252,05	107,44%	623.252,05	107,44%	559.279,31	89,74%	63.972,74	-43.183,26
101	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	22.346,00	89,38%	18.037,00	72,15%	15.608,00	86,53%	2.429,00	2.654,00
101	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20	0,00	0,00	208,20	745,36	358,00%	739,50	355,19%	594,30	80,37%	145,20	-537,16
101	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00	0,00	80.000,00	430.000,00	350.897,58	81,60%	350.897,58	81,60%	350.897,58	100,00%	0,00	79.102,42
101	9121	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	61.628,87	308,14%	61.628,87	308,14%	61.313,97	99,49%	314,90	-41.628,87
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
Total 9121				3.371.021,95	0,00	30.000,00	3.401.021,95	3.347.772,58	98,43%	3.343.457,72	98,31%	3.276.595,88	98,00%	66.861,84	53.249,29
101	9204	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24	0,00	0,00	81.797,24	79.795,96	97,55%	79.795,96	97,55%	79.795,96	100,00%	0,00	2.001,28
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	36.174,51	0,00	0,00	36.174,51	61.716,62	170,61%	61.716,62	170,61%	61.716,62	100,00%	0,00	-25.542,11
101	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.620,05	0,00	-50.000,00	13.620,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	13.620,05
101	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,37	0,00	0,00	10.325,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	10.325,37
101	9204	12006	TRIENIOS	9.619,79	0,00	0,00	9.619,79	5.060,78	52,61%	5.060,78	52,61%	5.060,78	100,00%	0,00	4.559,01
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.800,77	0,00	0,00	65.800,77	117.518,14	178,60%	117.518,14	178,60%	117.518,14	100,00%	0,00	-51.717,37
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	221.200,93	0,00	-130.000,00	91.200,93	89.712,27	98,37%	89.712,27	98,37%	89.712,27	100,00%	0,00	1.488,66
101	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	189.574,48	0,00	0,00	189.574,48	187.353,09	98,83%	187.353,09	98,83%	187.353,09	100,00%	0,00	2.221,39
101	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	208.700,37	0,00	0,00	208.700,37	191.106,15	91,57%	191.106,15	91,57%	191.106,15	100,00%	0,00	17.594,22
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	31.491,46	0,00	0,00	31.491,46	27.316,43	86,74%	27.316,43	86,74%	27.316,43	100,00%	0,00	4.175,03
101	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.763,49	0,00	0,00	225.763,49	205.757,23	91,14%	205.757,23	91,14%	185.177,21	90,00%	20.580,02	20.006,26
101	9204	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49	0,00	0,00	10.452,49	6.303,55	60,31%	6.249,10	59,79%	5.234,22	83,76%	1.014,88	4.148,94
101	9204	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	249.711,62	0,00	-60.000,00	189.711,62	130.813,40	68,95%	90.159,46	47,52%	68.734,08	76,24%	21.425,38	58.898,22
101	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.806,72	0,00	0,00	9.806,72	24.907,85	253,99%	24.907,85	253,99%	12.608,20	50,62%	12.299,65	-15.101,13
101	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21.931,88	2193,19%	21.931,88	2193,19%	20.225,96	92,22%	1.705,92	-20.931,88
101	9204	22203	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	29.671,88	0,00	0,00	29.671,88	31.237,99	105,28%	19.781,20	66,67%	17.308,55	87,50%	2.472,65	-1.566,11
101	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	105.878,89	264,70%	105.878,89	264,70%	88.165,79	83,27%	17.713,10	-74.735,44
101	9204	22709	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	1.634.047,32	0,00	-300.000,00	1.334.047,32	1.266.245,30	94,92%	1.203.129,03	90,19%	1.031.036,17	85,70%	172.092,86	67.802,02
101	9204	22710	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.190.791,97	0,00	0,00	1.190.791,97	1.201.489,53	100,90%	339.203,94	28,49%	270.131,21	79,64%	69.072,73	-10.697,56
101	9204	22711	ENCARGOS SMART CITY Y GOVTECH	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	75.000,00
101	9204	22712	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	345.858,54	0,00	0,00	345.858,54	408.936,22	118,24%	355.211,87	102,70%	310.461,29	87,40%	44.750,58	-67.615,18
101	9204	22713	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30	0,00	0,00	180.810,30	135.426,84	74,90%	124.141,27	68,66%	112.855,70	90,91%	11.285,57	45.383,46
101	9204	22714	CONTRATO IMPLANTACIÓN GEMELO DIGITAL	0,00	885.365,47	885.365,47	885.365,47	945.387,40	106,78%	945.387,40	106,78%	945.387,40	100,00%	0,00	-60.021,93
101	9204	62300	CIBERKIOSKOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100.000,00
101	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.445,00	10.246,28	10.246,28	15.691,28	45.443,97	289,61%	35.197,69	224,31%	13.710,51	38,95%	21.487,18	-29.752,69
101	9204	62601	ALMACENAMIENTO CPD'S	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100.000,00
101	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	809.362,53	66.146,99	66.146,99	875.509,52	647.825,46	73,99%	573.918,44	65,55%	531.021,71	92,53%	42.896,73	186.056,02
101	9204	64101	APLICACIONES INFRAESTR.DIGITALES (FEDER)	152.573,00	0,00	0,00	152.573,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	152.573,00
101	9204	64102	CAPA AREA GEMELO DIGITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	60.000,00
101	9204	64103	PAGINA WEB Y APP CIUDAD	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
Total 9204				6.191.460,18	961.758,74	421.758,74	6.613.218,92	5.937.164,95	89,78%	4.810.434,69	72,74%	4.371.637,44	90,88%	438.797,25	621.031,88
101	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	90.436,27	0,00	0,00	90.436,27	72.697,92	80,39%	72.697,92	80,39%	72.697,92	100,00%	0,00	17.738,35
101	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44	0,00	0,00	12.181,44	12.240,30	100,48%	12.240,30	100,48%	12.240,30	100,00%	0,00	-58,86
101	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.301,48	0,00	0,00	41.301,48	33.764,84	81,75%	33.764,84	81,75%	33.764,84	100,00%	0,00	7.536,64

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	12006	TRIENIOS	39.969,34	0,00	0,00	39.969,34	34.310,54	85,84%	34.310,54	85,84%	34.310,54	100,00%	0,00	5.658,80
101	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.440,21	0,00	0,00	95.440,21	79.437,89	83,23%	79.437,89	83,23%	79.437,89	100,00%	0,00	16.002,32
101	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	354.743,54	0,00	0,00	354.743,54	294.826,40	83,11%	294.826,40	83,11%	294.826,40	100,00%	0,00	59.917,14
101	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	43.412,26	0,00	0,00	43.412,26	47.337,22	109,04%	47.337,22	109,04%	47.337,22	100,00%	0,00	-3.924,96
101	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	142.388,29	0,00	0,00	142.388,29	120.048,46	84,31%	120.048,46	84,31%	108.535,44	90,41%	11.513,02	22.339,83
101	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.720,34	0,00	0,00	24.720,34	18.428,42	74,55%	18.428,42	74,55%	11.590,71	62,90%	6.837,71	6.291,92
101	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37	0,00	-1.500,00	191.912,37	166.273,84	86,64%	80.636,95	42,02%	66.825,58	82,87%	13.811,37	20.796,51
101	9205	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,13	#iDIV/0!	8.243,13	#iDIV/0!	8.243,13	100,00%	0,00	-8.243,13
101	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.216,52	0,00	0,00	30.216,52	12.705,00	42,05%	7.562,50	25,03%	0,00	0,00%	7.562,50	17.511,52
101	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	27.890,79	0,00	0,00	27.890,79	53.375,16	191,37%	52.775,16	189,22%	52.775,16	100,00%	0,00	-27.420,37
101	9205	22612	GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23	#iDIV/0!	427,23	#iDIV/0!	427,23	100,00%	0,00	-427,23
101	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49	0,00	0,00	198.339,49	228.448,18	115,18%	148.565,13	74,90%	105.837,67	71,24%	42.727,46	-30.108,69
Total 9205				1.294.452,34	0,00	-1.500,00	1.292.952,34	1.182.564,53	91,46%	1.011.302,09	78,22%	928.850,03	91,85%	82.452,06	103.609,79
102	4320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24	0,00	0,00	81.797,24	84.055,66	102,76%	84.055,66	102,76%	84.055,66	100,00%	0,00	-2.258,42
102	4320	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	1.854,00
102	4320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.498,62	#iDIV/0!	12.498,62	#iDIV/0!	12.498,62	100,00%	0,00	-12.498,62
102	4320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703,34	#iDIV/0!	18.703,34	#iDIV/0!	18.703,34	100,00%	0,00	-18.703,34
102	4320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78	0,00	0,00	15.906,78	22.203,88	139,59%	22.203,88	139,59%	20.870,12	93,99%	1.333,76	-6.297,10
102	4320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	81.640,00	81.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
102	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.851,14	95,40%	23.851,14	95,40%	127,88	0,54%	23.723,26	1.148,86
102	4320	22724	CONTRATOS DE SERVICIO PLATAFORMA DESTINOS INTELIGENTES (MRR)	0,00	0,00	70.426,00	70.426,00	13.915,00	19,76%	13.915,00	19,76%	13.915,00	100,00%	0,00	0,00
102	4320	64100	PLATAFORMA DESTINOS INTELIGENTES (MRR)	1.000.000,00	0,00	333.510,00	1.333.510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
Total 4320				1.124.558,02	0,00	485.576,00	1.610.134,02	175.227,64	10,88%	175.227,64	10,88%	150.170,62	85,70%	25.057,02	-36.754,62
102	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.969,97	0,00	0,00	1.969,97	22.438,71	1139,04%	20.568,91	1044,12%	13.297,97	64,65%	7.270,94	-20.468,74
102	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.400,23	0,00	0,00	180.400,23	181.092,08	100,38%	160.554,58	89,00%	115.164,96	71,73%	45.389,62	-691,85
102	9122	22611	REVISTA MUNICIPAL	45.509,24	0,00	0,00	45.509,24	38.317,22	84,20%	38.317,19	84,20%	38.317,19	100,00%	0,00	7.151,45
102	9122	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	49.263,12	140,75%	13.043,80	37,27%	13.043,80	100,00%	0,00	-14.263,12
102	9122	22724	CONTRATOS INNOVACION	13.719,83	0,00	0,00	13.719,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	13.719,83
Total 9122				276.599,27	0,00	0,00	276.599,27	291.111,13	105,25%	232.484,48	84,05%	179.823,92	77,35%	52.660,56	-14.552,43
102	9207	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	93.690,37	0,00	0,00	93.690,37	97.162,10	103,71%	97.162,10	103,71%	97.162,10	100,00%	0,00	-3.471,73
102	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	117.398,11	0,00	0,00	117.398,11	108.273,46	92,23%	108.273,46	92,23%	108.273,46	100,00%	0,00	9.124,65
102	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	61.075,32	0,00	0,00	61.075,32	52.729,95	86,34%	52.729,95	86,34%	51.452,93	97,58%	1.277,02	8.345,37
102	9207	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	789,78	#iDIV/0!	773,84	#iDIV/0!	628,64	81,24%	145,20	-789,78
102	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	19.998,88	0,00	0,00	19.998,88	19.998,88	100,00%	15.544,76	77,73%	7.752,41	49,87%	7.792,35	0,00
102	9207	22723	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	161.837,67	0,00	0,00	161.837,67	185.803,42	114,81%	95.467,91	58,99%	80.395,64	84,21%	15.072,27	-27.394,14
102	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	56.156,00	0,00	0,00	56.156,00	56.156,00	100,00%	56.156,00	100,00%	56.156,00	100,00%	0,00	0,00
102	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	60.458,86	0,00	0,00	60.458,86	51.873,79	85,80%	51.873,79	85,80%	36.767,30	70,88%	15.106,49	8.585,07
Total 9207				570.615,21	0,00	0,00	570.615,21	572.787,38	100,38%	477.981,81	83,77%	438.588,48	91,76%	39.393,33	-5.600,56
102	9220	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.734,62	0,00	245.000,00	260.734,62	225.915,86	86,65%	217.936,33	83,59%	128.774,98	59,09%	89.161,35	34.818,76
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
Total 9220				15.734,62	0,00	245.000,00	260.734,62	225.915,86	86,65%	217.936,33	83,59%	128.774,98	59,09%	89.161,35	34.818,76
103	3200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,86	#iDIV/0!	19.434,86	#iDIV/0!	19.434,86	100,00%	0,00	-19.434,86
103	3200	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.753,51	#iDIV/0!	11.753,51	#iDIV/0!	11.753,51	100,00%	0,00	-11.753,51
103	3200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,44	#iDIV/0!	9.820,44	#iDIV/0!	9.820,44	100,00%	0,00	-9.820,44
103	3200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.287,44	#iDIV/0!	44.287,44	#iDIV/0!	44.287,44	100,00%	0,00	-44.287,44
103	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	39.392,28	0,00	0,00	39.392,28	33.624,77	85,36%	33.624,77	85,36%	33.624,77	100,00%	0,00	5.767,51
103	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.660,82	0,00	0,00	44.660,82	15.979,13	35,78%	15.979,13	35,78%	15.979,13	100,00%	0,00	28.681,69
103	3200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,34	#iDIV/0!	4.518,34	#iDIV/0!	4.518,34	100,00%	0,00	-4.518,34
103	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.215,93	0,00	0,00	25.215,93	90.543,84	359,07%	90.543,84	359,07%	83.473,46	92,19%	7.070,38	-65.327,91
103	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	2.127,35	177,28%	616,50	51,38%	471,30	76,45%	145,20	-927,35
103	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO 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	3200	22102	GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.652,29	#iDIV/0!	40.652,29	#iDIV/0!	40.652,29	100,00%	0,00	-40.652,29
103	3200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
103	3200	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	132.407,10	125,50%	132.376,74	125,48%	100.115,38	75,63%	32.261,36	-26.907,10
103	3200	48001	CONVENIO FUNDACIÓN MUNDIAL DE LA FELICIDAD	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	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	1.845,00	1.845,00	3.845,00	1.845,00	47,98%	1.845,00	47,98%	1.845,00	100,00%	0,00	2.000,00
Total 3200				218.969,03	1.845,00	1.845,00	220.814,03	406.994,07	184,32%	405.452,86	183,62%	365.975,92	90,26%	39.476,94	-186.180,04
103	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	203.918,07	0,00	0,00	203.918,07	139.025,25	68,18%	139.025,25	68,18%	139.025,25	100,00%	0,00	64.892,82
103	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	162.308,97	0,00	0,00	162.308,97	171.694,25	105,78%	171.694,25	105,78%	171.694,25	100,00%	0,00	-9.385,28
103	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	93.444,99	0,00	0,00	93.444,99	124.674,73	133,42%	124.674,73	133,42%	124.674,73	100,00%	0,00	-31.229,74

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
103	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	137.901,61	0,00	0,00	137.901,61	156.245,59	113,30%	156.245,59	113,30%	140.980,87	90,23%	15.264,72	-18.343,98
103	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	290.735,65	89,46%	270.261,65	83,16%	211.845,08	78,39%	58.416,57	34.264,35
103	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.888,05	95,47%	12.888,05	95,47%	12.064,60	93,61%	823,45	611,95
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	187.270,77	84.681,42	84.681,42	271.952,19	242.874,65	89,31%	213.445,84	78,49%	208.081,92	97,49%	5.363,92	29.077,54
103	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	72.338,86	0,00	0,00	72.338,86	78.244,89	108,16%	78.154,43	108,04%	68.725,47	87,94%	9.428,96	-5.906,03
103	3230	22102	GAS	310.496,00	231.981,36	231.981,36	542.477,36	500.372,56	92,24%	500.213,87	92,21%	487.091,26	97,38%	13.122,61	42.104,80
103	3230	22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	1.000,00
103	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	355,74	23,72%	355,74	23,72%	355,74	100,00%	0,00	1.144,26
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	22501	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	200,00
103	3230	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	44,00	0,44%	44,00	0,44%	44,00	100,00%	0,00	9.956,00
103	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.072.604,51	0,00	0,00	1.072.604,51	1.161.988,21	108,33%	1.142.642,86	106,53%	971.760,18	85,04%	170.882,68	-89.383,70
103	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.226.461,89	0,00	0,00	1.226.461,89	1.149.463,96	93,72%	1.149.463,96	93,72%	998.838,34	86,90%	150.625,62	76.279,41
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 PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,29	#iDIV/0!	1.753,29	#iDIV/0!	1.753,29	100,00%	0,00	-1.753,29
103	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	400.000,00	29.964,32	29.964,32	429.964,32	352.320,89	81,94%	324.668,99	75,51%	270.075,17	83,18%	54.593,82	77.643,43
Total 3230				4.224.842,30	346.627,10	346.627,10	4.571.469,40	4.383.393,75	95,89%	4.286.244,54	93,76%	3.807.722,19	88,84%	478.522,35	187.357,13
103	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,85	#iDIV/0!	23.468,85	#iDIV/0!	23.468,85	100,00%	0,00	-23.468,85
103	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,13	#iDIV/0!	6.594,13	#iDIV/0!	6.594,13	100,00%	0,00	-6.594,13
Total 3250				0,00	0,00	0,00	0,00	30.062,98	#iDIV/0!	30.062,98	#iDIV/0!	30.062,98	100,00%	0,00	-30.062,98
103	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00	0,00	-10.000,00	15.000,00	13.299,00	88,66%	13.299,00	88,66%	13.299,00	100,00%	0,00	1.701,00
103	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	0,00	0,00
103	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	260.000,00	0,00	55.000,00	315.000,00	317.640,00	100,84%	317.640,00	100,84%	317.640,00	100,00%	0,00	-2.640,00
103	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	142.348,00	94,90%	142.348,00	94,90%	142.348,00	100,00%	0,00	7.652,00
Total 3260				525.000,00	0,00	95.000,00	620.000,00	613.287,00	98,92%	613.287,00	98,92%	613.287,00	100,00%	0,00	6.713,00
103	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,52	#iDIV/0!	13.755,52	#iDIV/0!	13.755,52	100,00%	0,00	-13.755,52
103	3270	22726	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	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
Total 3270				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.755,52	137,56%	13.755,52	137,56%	13.755,52	100,00%	0,00	-3.755,52
103	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	235.839,02	0,00	0,00	235.839,02	186.084,92	78,90%	186.084,92	78,90%	186.084,92	100,00%	0,00	49.754,10
103	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.301,59	0,00	0,00	213.301,59	163.299,76	76,56%	163.299,76	76,56%	163.299,76	100,00%	0,00	50.001,83
103	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	72.269,52	#iDIV/0!	72.269,52	#iDIV/0!	72.269,52	100,00%	0,00	-72.269,52
103	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	134.742,18	0,00	0,00	134.742,18	159.200,30	118,15%	159.200,30	118,15%	144.259,48	90,62%	14.940,82	-24.458,12
103	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,98	#iDIV/0!	49.413,98	#iDIV/0!	48.216,08	97,58%	1.197,90	-49.413,98
103	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	5.821,69	121,29%	3.415,74	71,16%	2.689,74	78,75%	726,00	-1.021,69
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	#iDIV/0!	0,00	267,68
103	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.566,92	157,09%	4.550,10	56,88%	3.903,10	85,78%	647,00	-4.566,92
103	3300	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.255,85	#iDIV/0!	18.255,85	#iDIV/0!	1.793,97	9,83%	16.461,88	-18.255,85
103	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	374.831,66	0,00	0,00	374.831,66	236.731,44	63,16%	228.536,95	60,97%	228.441,02	99,96%	95,93	138.100,22
103	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.803,98	0,00	0,00	21.803,98	14.226,12	65,25%	13.796,78	63,28%	10.231,17	74,16%	3.565,61	7.577,86
103	3300	22102	GAS	106.440,34	68.202,31	68.202,31	174.642,65	239.961,55	137,40%	207.063,62	118,56%	205.388,18	99,19%	1.675,44	-65.318,90
103	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
103	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	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	3300	22501	TASAS E IMPUESTOS DE LA 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
103	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	37.231,70	372,32%	37.231,70	372,32%	36.880,80	99,06%	350,90	-27.231,70
103	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35.400,72	354,01%	35.400,72	354,01%	10.873,75	30,72%	24.526,96	-55.400,72
103	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	244.515,02	0,00	0,00	244.515,02	324.081,86	132,54%	271.037,28	110,85%	210.393,07	77,63%	60.644,21	-79.566,84
103	3300	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,90	#iDIV/0!	2.038,85	#iDIV/0!	1.784,75	87,54%	254,10	-3.375,90
103	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.303,20	91,52%	18.303,20	91,52%	0,00	0,00%	18.303,20	-3,20
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%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00
103	3300	62301	EQUIPAMIENTO CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	121.271,44	121.271,44	121.271,44	117.876,02	97,20%	117.876,02	97,20%	117.876,02	100,00%	0,00	3.395,42
103	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	13.427,92	13.427,92	18.427,92	22.764,28	123,53%	22.764,28	123,53%	22.764,28	100,00%	0,00	-4.336,36
103	3300	62501	EQUIPAMIENTO CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	172.984,84	172.984,84	172.984,84	212.569,99	122,88%	212.569,99	122,88%	212.569,99	100,00%	0,00	-39.585,15
103	3300	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CULTURA POL. LA MARAZUELA	0,00	5.050,07	5.050,07	5.050,07	5.050,07	100,00%	5.050,07	100,00%	5.050,07	100,00%	0,00	0,00
103	3300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.427,25	#iDIV/0!	8.427,25	#iDIV/0!	8.427,25	100,00%	0,00	-8.427,25
103	3300	63202	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.CULTURA	31.406,51	0,00	0,00	31.406,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	31.406,51
Total 3300				1.470.947,98	380.936,58	380.936,58	1.851.884,56	1.992.913,04	107,62%	1.886.586,87	101,87%	1.743.196,92	92,40%	143.389,95	-172.728,48
103	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	749.309,24	0,00	-10.000,00	739.309,24	690.154,87	93,35%	690.154,87	93,35%	690.154,87	100,00%	0,00	49.154,37
103	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	829.371,40	0,00	-90.000,00	739.371,40	726.521,61	98,26%	726.521,61	98,26%	726.521,61	100,00%	0,00	12.849,79

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	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	48.588,72	#iDIV/0!	48.588,72	#iDIV/0!	48.588,72	100,00%	0,00	-48.588,72
103	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	470.651,34	0,00	0,00	470.651,34	512.139,19	108,81%	512.139,19	108,81%	464.523,98	90,70%	47.615,21	-41.487,85
103	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.074,91	0,00	0,00	1.074,91	5.970,57	555,45%	2.440,97	227,09%	2.005,37	82,15%	435,60	-4.895,66
103	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78	0,00	0,00	9.611,78	8.590,95	89,38%	8.584,54	89,31%	8.114,00	94,52%	470,54	1.020,83
103	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	2.117,02	162,85%	2.117,02	162,85%	2.117,02	100,00%	0,00	-817,02
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	#iDIV/0!	0,00	500,00
103	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,10	0,00	0,00	496,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	496,10
103	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	22.315,94	111,58%	20.990,67	104,95%	18.325,97	87,31%	2.664,70	-2.315,94
103	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	244.897,75	0,00	0,00	244.897,75	164.951,55	67,36%	142.956,38	58,37%	138.086,98	96,59%	4.869,40	79.946,20
103	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	12.961,04	0,00	0,00	12.961,04	9.919,18	76,53%	9.890,04	76,31%	8.310,82	84,03%	1.579,22	3.041,86
103	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
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	#iDIV/0!	0,00	1.000,00
103	3321	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.795,86	179,59%	1.795,86	179,59%	990,00	55,13%	805,86	-795,86
103	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	305.536,00	0,00	0,00	305.536,00	305.536,67	100,00%	305.312,49	99,93%	254.389,71	83,32%	50.922,78	-0,67
103	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	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	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	54.187,25	0,00	0,00	54.187,25	65.532,07	120,94%	65.339,53	120,58%	53.529,55	81,93%	11.809,98	-11.344,82
103	3321	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
103	3321	62900	FONDOS BIBLIOTECARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.343,31	#iDIV/0!	60.343,31	#iDIV/0!	48.098,24	79,71%	12.245,07	-60.343,31
Total 3321				2.711.396,81	0,00	-104.500,00	2.606.896,81	2.624.477,51	100,67%	2.597.175,20	99,63%	2.463.756,84	94,86%	133.418,36	-17.580,70
103	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.778,32	0,00	0,00	2.778,32	3.232,86	116,36%	2.543,21	91,54%	2.235,47	87,90%	307,74	-454,54
103	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	265,19	0,00	0,00	265,19	230,57	86,95%	229,73	86,63%	229,73	100,00%	0,00	34,62
103	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	3.019,46	0,00	0,00	3.019,46	3.019,46	100,00%	3.019,44	100,00%	2.516,20	83,33%	503,24	0,00
103	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	35.000,00
103	3330	22724	CONTRATO SERVICIO DE RECEPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,76	#iDIV/0!	9.842,76	#iDIV/0!	7.237,32	73,53%	2.605,44	-9.842,76
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
Total 3330				49.062,97	0,00	0,00	49.062,97	24.325,65	49,58%	23.635,14	48,17%	20.218,72	85,55%	3.416,42	24.737,32
103	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.023,25	#iDIV/0!	20.023,25	#iDIV/0!	17.609,30	87,94%	2.413,95	-20.023,25
103	3340	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	119.433,46	91,87%	119.433,46	91,87%	119.433,46	100,00%	0,00	10.566,54
103	3340	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.065.391,37	0,00	0,00	1.065.391,37	1.065.391,37	100,00%	1.065.391,37	100,00%	1.065.391,37	100,00%	0,00	0,00
Total 3340				1.195.391,37	0,00	0,00	1.195.391,37	1.204.848,08	100,79%	1.204.848,08	100,79%	1.202.434,13	99,80%	2.413,95	-9.456,71
103	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.825,95	602,50%	5.825,95	602,50%	2.588,80	44,44%	3.237,15	-5.025,00
103	3341	22608	ACTIVIDADES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	21.836,96	51,99%	21.836,96	51,99%	21.466,40	98,30%	370,56	20.163,04
103	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,56	#iDIV/0!	4.998,56	#iDIV/0!	4.998,56	100,00%	0,00	-4.998,56
103	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	564.500,00	0,00	0,00	564.500,00	438.297,81	77,64%	437.825,91	77,56%	369.337,34	84,36%	68.488,57	126.202,19
103	3341	22726	CABALGATA DE REYES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	294.828,20	117,93%	294.828,18	117,93%	292.457,79	99,20%	2.370,39	-44.828,20
103	3341	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.457.218,54	0,00	0,00	1.457.218,54	1.457.218,54	100,00%	1.457.218,54	100,00%	1.457.218,54	100,00%	0,00	0,00
103	3341	44901	TRANSF. FUNDACION CULTURA. ADDENDA 2025	150.000,00	0,00	-97.000,00	53.000,00	52.611,78	99,27%	49.629,11	93,64%	0,00	0,00%	49.629,11	388,22
103	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
Total 3341				2.443.218,54	0,00	-75.500,00	2.367.718,54	2.275.816,85	96,12%	2.272.163,21	95,96%	2.148.067,43	94,54%	124.095,78	91.901,69
103	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	431.782,29	0,00	0,00	431.782,29	301.293,44	69,78%	301.293,44	69,78%	301.293,44	100,00%	0,00	130.488,85
103	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	485.188,78	0,00	0,00	485.188,78	333.578,09	68,75%	333.578,09	68,75%	333.578,09	100,00%	0,00	151.610,69
103	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	42.395,20	0,00	0,00	42.395,20	27.838,11	65,66%	27.838,11	65,66%	27.838,11	100,00%	0,00	14.557,09
103	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	270.618,26	0,00	0,00	270.618,26	254.791,89	94,15%	254.791,89	94,15%	233.040,28	91,46%	21.751,61	15.826,37
103	3370	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	#iDIV/0!	0,00	0,00
103	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	800,23	0,00	0,00	800,23	2.355,05	294,30%	1.365,73	170,67%	1.075,33	78,74%	290,40	-1.554,82
103	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	670,29	#iDIV/0!	670,29	#iDIV/0!	0,00	0,00%	670,29	-670,29
103	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46	866,61	72,13%	865,78	72,06%	806,96	93,21%	58,82	334,85
103	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	1.000,00
103	3370	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,30	#iDIV/0!	1.055,30	#iDIV/0!	0,00	0,00%	1.055,30	-1.055,30
103	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	120,00
103	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	55,42	11,08%	55,42	11,08%	55,42	100,00%	0,00	444,58
103	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	25.730,10	0,00	0,00	25.730,10	27.719,76	107,73%	24.935,90	96,91%	24.744,03	99,23%	191,87	-1.989,66
103	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	2.030,14	0,00	0,00	2.030,14	1.797,87	88,56%	1.769,00	87,14%	1.739,12	98,31%	29,88	232,27
103	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	396,65	39,67%	396,65	39,67%	396,65	100,00%	0,00	603,35
103	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.461,25	149,23%	7.461,25	149,23%	7.461,25	100,00%	0,00	-2.461,25
103	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.251,14	0,00	0,00	1.251,14	1.799,27	143,81%	1.799,27	143,81%	1.799,27	100,00%	0,00	-548,13
103	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.090,91	0,00	0,00	1.090,91	1.549,30	142,02%	1.549,30	142,02%	1.549,30	100,00%	0,00	-458,39
103	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.255,06	62,75%	1.255,06	62,75%	1.255,06	100,00%	0,00	744,94
103	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	162.712,07	101,06%	162.350,18	100,84%	124.031,36	76,40%	38.318,82	-1.712,07
103	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	48.229,75	0,00	0,00	48.229,75	48.229,80	100,00%	48.229,80	100,00%	40.191,50	83,33%	8.038,30	-0,05

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
103	3370	22720	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
103	3370	22723	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	687,50	68,75%	687,50	68,75%	687,50	100,00%	0,00	312,50
103	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	55.355,92	97,12%	55.355,91	97,12%	55.355,91	100,00%	0,00	1.644,08
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	-5.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 3370				1.551.938,26	0,00	-5.000,00	1.546.938,26	1.232.868,65	79,70%	1.228.703,87	79,43%	1.158.298,58	94,27%	70.405,29	314.069,61
103	4311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24	0,00	0,00	81.797,24	82.830,42	101,26%	82.830,42	101,26%	82.830,42	100,00%	0,00	-1.033,18
103	4311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	6.825,56	0,00	0,00	6.825,56	6.233,93	91,33%	6.233,93	91,33%	6.233,93	100,00%	0,00	591,63
103	4311	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	38.282,54	382,83%	38.282,54	382,83%	38.282,54	100,00%	0,00	-28.282,54
103	4311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78	0,00	0,00	15.906,78	31.493,18	197,99%	31.493,18	197,99%	30.857,25	97,98%	635,93	-15.586,40
103	4311	22100	ENERGIA ELECTRICA	87.271,17	0,00	-70.000,00	17.271,17	24.520,26	141,97%	24.520,26	141,97%	24.520,26	100,00%	0,00	-7.249,09
103	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.155,55	57,78%	1.155,55	57,78%	1.155,55	100,00%	0,00	844,45
103	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	3.153,91	0,00	0,00	3.153,91	3.440,74	109,09%	3.144,28	99,69%	2.919,90	92,86%	224,38	-286,83
103	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.000,00
103	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	215.938,76	107,97%	215.714,91	107,86%	68.873,99	31,93%	146.840,92	-15.938,76
103	4311	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.881,85	99,53%	24.881,85	99,53%	0,00	0,00%	24.881,85	118,15
Total 4311				264.954,66	0,00	115.000,00	379.954,66	428.777,23	112,85%	428.256,92	112,71%	255.673,84	59,70%	172.583,08	-48.822,57
104	4310	22610	DINAMIZACION COMERCIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.128,50	65,64%	13.128,50	65,64%	4.235,00	32,26%	8.893,50	6.871,50
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
Total 4310				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.128,50	90,18%	63.128,50	90,18%	54.235,00	85,91%	8.893,50	6.871,50
104	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,54	#¡DIV/0!	4.717,54	#¡DIV/0!	4.717,54	100,00%	0,00	-4.717,54
104	4930	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.700,73	0,00	0,00	2.700,73	219,61	8,13%	180,71	6,69%	180,71	100,00%	0,00	2.481,12
104	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	600,07	0,00	0,00	600,07	433,10	72,17%	136,50	22,75%	136,50	100,00%	0,00	166,97
104	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	13.819,92	0,00	0,00	13.819,92	15.229,88	110,20%	15.229,79	110,20%	11.898,30	78,13%	3.331,49	-2.666,31
Total 4930				17.120,72	0,00	0,00	17.120,72	20.600,13	120,32%	20.264,54	118,36%	16.933,05	83,56%	3.331,49	-4.735,76
104	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	77,72	0,00	0,00	77,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	77,72
104	9250	22608	GASTOS DIVERSOS	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
Total 9250				30.077,72	0,00	0,00	30.077,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.077,72
105	1322	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.903,86	#¡DIV/0!	14.903,86	#¡DIV/0!	13.669,03	91,71%	1.234,83	-14.903,86
105	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	846.007,93	103,17%	839.412,08	102,37%	713.553,56	85,01%	125.858,52	-26.007,93
105	1322	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 1322				820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	860.911,79	104,99%	854.315,94	104,18%	727.222,59	85,12%	127.093,35	-40.911,79
105	1522	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939,18	#¡DIV/0!	17.939,18	#¡DIV/0!	17.939,18	100,00%	0,00	-17.939,18
105	1522	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,05	#¡DIV/0!	3.328,05	#¡DIV/0!	3.328,05	100,00%	0,00	-3.328,05
105	1522	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,04	#¡DIV/0!	6.539,04	#¡DIV/0!	6.539,04	100,00%	0,00	-6.539,04
105	1522	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,29	#¡DIV/0!	22.367,29	#¡DIV/0!	22.367,29	100,00%	0,00	-22.367,29
105	1522	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,50	#¡DIV/0!	22.941,50	#¡DIV/0!	22.941,50	100,00%	0,00	-22.941,50
105	1522	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.121,13	#¡DIV/0!	33.121,13	#¡DIV/0!	33.121,13	100,00%	0,00	-33.121,13
105	1522	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,18	#¡DIV/0!	2.843,18	#¡DIV/0!	2.843,18	100,00%	0,00	-2.843,18
105	1522	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,81	#¡DIV/0!	28.102,81	#¡DIV/0!	27.394,11	97,48%	708,70	-28.102,81
105	1522	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.278,41	#¡DIV/0!	17.278,41	#¡DIV/0!	16.687,37	96,58%	591,04	-17.278,41
105	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	837,83	0,00	0,00	837,83	1.847,73	220,54%	1.411,50	168,47%	1.284,00	90,97%	127,50	-1.009,90
105	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	531,97	0,00	0,00	531,97	474,99	89,29%	409,75	77,03%	347,02	84,69%	62,73	56,98
105	1522	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	449,04	0,00	0,00	449,04	237,64	52,92%	237,64	52,92%	237,64	100,00%	0,00	211,40
105	1522	22721	ASISTENCIAS TÉCNICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.706,10	28,44%	1.706,10	28,44%	1.706,10	100,00%	0,00	4.293,90
105	1522	22722	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	10.096,48	0,00	0,00	10.096,48	882,32	8,74%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	9.214,16
Total 1522				17.915,32	0,00	0,00	17.915,32	159.609,37	890,91%	158.225,58	883,19%	156.735,61	99,06%	1.489,97	-141.694,05
105	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.087,25	0,00	0,00	18.087,25	18.173,81	100,48%	18.173,81	100,48%	18.173,81	100,00%	0,00	-86,56
105	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,01	0,00	0,00	15.905,01	25.499,90	160,33%	25.499,90	160,33%	25.499,90	100,00%	0,00	-9.594,89
105	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.650,74	0,00	0,00	20.650,74	10.944,58	53,00%	10.944,58	53,00%	10.944,58	100,00%	0,00	9.706,16
105	1530	12006	TRIENIOS	13.228,97	0,00	0,00	13.228,97	9.291,56	70,24%	9.291,56	70,24%	9.291,56	100,00%	0,00	3.937,41
105	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.790,10	0,00	0,00	33.790,10	34.225,47	101,29%	34.225,47	101,29%	34.225,47	100,00%	0,00	-435,37
105	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.676,39	0,00	0,00	121.676,39	114.669,50	94,24%	114.669,50	94,24%	114.669,50	100,00%	0,00	7.006,89
105	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	480.273,88	0,00	0,00	480.273,88	476.707,85	99,26%	476.707,85	99,26%	476.707,85	100,00%	0,00	3.566,03
105	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	367.602,28	0,00	0,00	367.602,28	339.777,97	92,43%	339.777,97	92,43%	339.777,97	100,00%	0,00	27.824,31
105	1530	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	193,39	#¡DIV/0!	193,39	#¡DIV/0!	193,39	100,00%	0,00	-193,39
105	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.250,75	0,00	0,00	16.250,75	17.048,95	104,91%	17.048,95	104,91%	17.048,95	100,00%	0,00	-798,20
105	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	311.782,98	0,00	0,00	311.782,98	393.320,29	126,15%	393.320,29	126,15%	350.286,92	89,06%	43.033,37	-81.537,31
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%	19.915,20	83,33%	3.983,04	0,00
105	1530	21000	REPAR., MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.558,57	27,37%	3.558,39	27,37%	3.558,39	100,00%	0,00	9.441,43

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
105	1530	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
105	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95	0,00	0,00	2.402,95	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	2.402,95
105	1530	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,75	#DIV/0!	8.439,75	#DIV/0!	0,00	0,00%	8.439,75	-8.439,75
105	1530	22000	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
105	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	239.550,68	0,00	0,00	239.550,68	223.893,03	93,46%	167.689,76	70,00%	154.929,96	92,39%	12.759,80	15.657,65
105	1530	22114	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
105	1530	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	360,32	#DIV/0!	360,32	#DIV/0!	360,32	100,00%	0,00	-360,32
105	1530	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
105	1530	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	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,50	#DIV/0!	18.089,50	#DIV/0!	0,00	0,00%	18.089,50	-18.089,50
105	1530	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.319,45	#DIV/0!	70.493,49	#DIV/0!	59.651,70	84,62%	10.841,79	-91.319,45
105	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	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	22726	ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA REHABILITACIÓN	212.000,00	0,00	-60.000,00	152.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	152.000,00
105	1530	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSION, CABLEADO TELEFONICA	1.944.295,13	0,00	0,00	1.944.295,13	1.944.295,13	100,00%	1.943.400,03	99,95%	1.088.085,19	55,99%	855.314,84	0,00
105	1530	61902	OBRAS REHABILITACIÓN CALLE ENCINAR	0,00	817.085,93	817.085,93	817.085,93	817.085,93	100,00%	813.603,18	99,57%	813.603,18	100,00%	0,00	0,00
105	1530	61903	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	121.124,32	100,10%	121.122,77	100,10%	104.666,96	86,41%	16.455,81	-124,32
105	1530	61904	EMBELLECIMIENTO COLONIA LAS VIRGENES	0,00	77.040,00	317.649,57	317.649,57	277.287,00	87,29%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	40.362,57
105	1530	61905	LIQUIDACION OBRA ACERAS PARQUE ROZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,88	#DIV/0!	14.359,88	#DIV/0!	14.359,88	100,00%	0,00	-14.359,88
105	1530	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	14.500,00
105	1530	62700	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093,35	#DIV/0!	9.026,60	#DIV/0!	0,00	0,00%	9.026,60	-40.093,35
105	1530	63100	REPOSICIÓN CONTRATO VÍAS PÚBLICAS Y SEÑALIZACIÓN	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	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.595,75	9.595,75	9.595,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	9.595,75
105	1530	78001	TRANSF. CAPITAL VIVIENDAS COLONIA LAS VIRGENES	0,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	80.400,00
Total 1530				3.969.938,67	1.545.721,68	1.726.331,25	5.696.269,92	5.023.701,06	88,19%	4.633.895,18	81,35%	3.655.950,68	78,90%	977.944,50	110.968,86
105	1650	63300	ALUMBRADO VERACRUZ	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
105	1650	63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	221.900,78	0,00	0,00	221.900,78	221.900,78	100,00%	201.873,39	90,97%	131.215,99	65,00%	70.657,40	0,00
Total 1650				471.900,78	0,00	-250.000,00	221.900,78	221.900,78	100,00%	201.873,39	90,97%	131.215,99	65,00%	70.657,40	0,00
105	4590	60905	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI	0,00	524.427,02	524.427,02	524.427,02	472.065,02	90,02%	472.065,02	90,02%	472.065,02	100,00%	0,00	52.362,00
105	4590	60906	MEJORA DE ACERADOS, ACCES. Y MOV. PEATONAL Y CICLISTA GOLF	0,00	689.040,31	689.040,31	689.040,31	689.040,31	100,00%	299.167,83	43,42%	299.167,83	100,00%	0,00	0,00
105	4590	60907	CARRIL BICI Y REFORMA DE ACERAS DEL ENTORNO FEDERACIÓN	0,00	15.690,38	15.690,38	15.690,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	15.690,38
105	4590	60910	HUB INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	0,00	649.579,93	649.579,93	649.579,93	572.284,83	88,10%	572.284,83	88,10%	572.284,83	100,00%	0,00	77.295,10
105	4590	62500	MOBILIARIO URBANO UE COMERCIO	0,00	225.640,73	225.640,73	225.640,73	2.178,00	0,97%	2.178,00	0,97%	2.178,00	100,00%	0,00	223.462,73
105	4590	62700	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INGENIERÍA, COORDINACIÓN DE	100.000,00	71.050,29	71.050,29	171.050,29	98.986,55	57,87%	92.016,55	53,80%	27.839,26	30,25%	64.177,29	14.807,45
105	4590	63900	ESTUDIO DESVIO LINEA ALTA TENSION REE MOLINO DE LA HOZ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	45.000,00
Total 4590				145.000,00	2.175.428,66	2.175.428,66	2.320.428,66	1.834.554,71	79,06%	1.437.712,23	61,96%	1.373.534,94	95,54%	64.177,29	428.617,66
105	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,01	0,00	0,00	15.905,01	15.981,67	100,48%	15.981,67	100,48%	15.981,67	100,00%	0,00	-76,66
105	9202	12006	TRIENIOS	3.088,76	0,00	0,00	3.088,76	3.480,51	112,68%	3.480,51	112,68%	3.480,51	100,00%	0,00	-391,75
105	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.796,20	0,00	0,00	8.796,20	8.838,62	100,48%	8.838,62	100,48%	8.838,62	100,00%	0,00	-42,42
105	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.544,09	0,00	0,00	33.544,09	33.706,08	100,48%	33.706,08	100,48%	33.706,08	100,00%	0,00	-161,99
105	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	42.513,98	0,00	0,00	42.513,98	36.603,82	86,10%	36.603,82	86,10%	36.603,82	100,00%	0,00	5.910,16
105	9202	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	45.172,77	0,00	0,00	45.172,77	35.172,84	77,86%	35.172,84	77,86%	35.172,84	100,00%	0,00	9.999,93
105	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.054,45	0,00	0,00	6.054,45	6.974,11	115,19%	6.974,11	115,19%	6.974,11	100,00%	0,00	-919,66
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.212,80	0,00	0,00	42.212,80	39.513,94	93,61%	39.513,94	93,61%	36.525,62	92,44%	2.988,32	2.698,86
105	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
105	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.353,18	0,00	0,00	62.353,18	44.379,04	71,17%	43.545,85	69,84%	22.956,60	52,72%	20.589,25	17.974,14
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	210.407,30	0,00	0,00	210.407,30	220.394,54	104,75%	158.958,61	75,55%	150.335,39	94,58%	8.623,22	-9.987,24
105	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	11.160,79	0,00	0,00	11.160,79	5.467,16	48,99%	5.467,16	48,99%	5.467,16	100,00%	0,00	5.693,63
105	9202	22102	GAS	47.166,97	0,00	0,00	47.166,97	52.881,98	112,12%	52.313,70	110,91%	48.467,72	92,65%	3.845,98	-5.715,01
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.349,00	41,75%	8.349,00	41,75%	6.957,50	83,33%	1.391,50	11.651,00
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	149.952,89	0,00	0,00	149.952,89	149.952,89	100,00%	149.952,89	100,00%	124.960,70	83,33%	24.992,14	0,00
105	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,02	0,00	0,00	0,02	21.114,50	#####	17.545,00	#####	17.545,00	100,00%	0,00	-21.114,48
Total 9202				698.329,21	0,00	0,00	698.329,21	682.810,70	97,78%	616.403,75	88,27%	553.973,34	89,87%	62.430,41	15.518,51
105	9206	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	41.131,30	0,00	0,00	41.131,30	41.110,13	99,95%	41.110,13	99,95%	41.110,13	100,00%	0,00	21,17
105	9206	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.330,97	0,00	0,00	39.330,97	36.301,67	92,30%	36.301,67	92,30%	36.301,67	100,00%	0,00	3.029,30
105	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.138,68	0,00	0,00	24.138,68	28.521,80	118,16%	28.521,80	118,16%	25.281,88	88,64%	3.239,92	-4.383,12
105	9206	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,53	#DIV/0!	17.953,44	#DIV/0!	14.296,48	79,63%	3.656,96	-19.652,53
105	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,98	#DIV/0!	682,18	#DIV/0!	682,18	100,00%	0,00	-1.350,98
105	9206	21400	REPAR., MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	26.949,90	0,00	0,00	26.949,90	50.684,95	188,07%	49.049,49	182,00%	39.313,38	80,15%	9.736,11	-23.735,05
105	9206	22000	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

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
105	9206	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	5.548,96	0,00	0,00	5.548,96	5.643,12	101,70%	5.018,71	96,11%	4.823,72	96,11%	194,99	-94,16
105	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.438,55	0,00	0,00	1.438,55	1.261,93	87,72%	1.247,26	86,70%	1.207,00	96,77%	40,26	176,62
105	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,10	0,00	0,00	120.000,10	121.098,79	100,92%	121.089,67	100,91%	102.108,55	84,32%	18.981,12	-1.098,69
105	9206	22104	Vestuario.	0,00	0,00	0,00	0,00	936,61	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	936,60	-936,61
105	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.590,33	0,00	0,00	1.590,33	2.363,37	148,61%	2.363,37	148,61%	2.363,37	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	16.275,37	90,11%	16.165,57	89,50%	12.705,87	78,60%	3.459,70	1.786,23
105	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	190.285,71	0,00	-45.000,00	145.285,71	107.006,62	73,65%	107.006,62	73,65%	107.006,62	100,00%	0,00	31.272,47
105	9206	22501	TASA I.T.V.	2.778,65	0,00	0,00	2.778,65	9.000,00	323,90%	5.754,75	207,11%	4.977,25	86,49%	777,50	-6.221,35
105	9206	22699	MULTAS Y SANCIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	124,80	124,80%	123,69	123,69%	123,69	100,00%	0,00	-24,80
105	9206	22726	ENCARGO LR INNNOVA (CAR SHARING)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.000,00
Total 9206				496.354,75	0,00	-45.000,00	451.354,75	441.332,67	97,78%	433.324,95	96,01%	392.301,79	90,53%	41.023,16	3.015,46
105	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.729,06	0,00	0,00	149.729,06	149.729,07	100,00%	149.315,53	99,72%	136.838,11	91,64%	12.477,42	-0,01
105	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	26.602,94	0,00	0,00	26.602,94	26.930,34	101,23%	18.467,53	69,42%	18.232,26	98,73%	235,27	-327,40
105	9209	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	534.824,84	0,00	0,00	534.824,84	530.618,63	99,21%	511.459,85	95,63%	362.531,96	70,88%	148.927,89	4.206,21
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	7.650,66	0,00	0,00	7.650,66	7.650,66	100,00%	7.613,24	99,51%	6.338,14	83,25%	1.275,10	0,00
105	9209	62300	IMPLANTACION CARGADORES ELECTRICOS EDIFICIOS MUNICIPALES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	60.000,00
105	9209	62301	EQUIPAMIENTO SONIDO PLENO	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
105	9209	62700	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,50	#¡DIV/0!	17.908,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	17.908,00	-21.477,50
105	9209	63201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	409.610,00	0,00	0,00	409.610,00	270.619,70	66,07%	217.921,97	53,20%	209.676,56	96,22%	8.245,41	138.990,30
105	9209	63902	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	0,00	0,00	0,00	0,00	95.095,99	#¡DIV/0!	95.095,99	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	95.095,99	-95.095,99
105	9209	63904	REMODELACIÓN CENTRO DE MAYORES LAS MATAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 9209				1.189.417,50	0,00	0,00	1.189.417,50	1.102.121,89	92,66%	1.017.782,11	85,57%	733.617,03	72,08%	284.165,08	87.295,61
106	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.629,89	0,00	0,00	67.629,89	50.814,07	75,14%	50.814,07	75,14%	50.814,07	100,00%	0,00	16.815,82
106	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.387,48	0,00	0,00	59.387,48	35.904,71	60,46%	35.904,71	60,46%	35.904,71	100,00%	0,00	23.482,77
106	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,68	#¡DIV/0!	1.245,68	#¡DIV/0!	1.245,68	100,00%	0,00	-1.245,68
106	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.105,21	0,00	0,00	38.105,21	29.010,57	76,13%	29.010,57	76,13%	25.734,70	88,71%	3.275,87	9.094,64
106	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.576,60	0,00	0,00	3.576,60	5.183,95	144,94%	3.521,89	98,47%	2.795,89	79,39%	726,00	-1.607,35
106	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	375,71	18,79%	375,71	18,79%	375,71	100,00%	0,00	1.624,29
106	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.112,00	84,48%	2.112,00	84,48%	2.112,00	100,00%	0,00	388,00
106	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	549,91	13,75%	549,91	13,75%	549,91	100,00%	0,00	3.450,09
106	3400	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	2.090,13	0,00	0,00	2.090,13	761,46	36,43%	761,46	36,43%	761,46	100,00%	0,00	1.328,67
106	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	21.801,05	0,00	0,00	21.801,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	21.801,05
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
Total 3400				206.090,36	0,00	0,00	206.090,36	125.958,06	61,12%	124.296,00	60,31%	120.294,13	96,78%	4.001,87	80.132,30
106	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	705.964,42	0,00	-90.000,00	615.964,42	587.205,26	95,33%	587.205,26	95,33%	587.205,26	100,00%	0,00	28.759,16
106	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	810.883,76	0,00	-90.000,00	720.883,76	669.399,25	92,86%	669.399,25	92,86%	669.399,25	100,00%	0,00	51.484,51
106	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	270.621,15	0,00	407.000,00	677.621,15	876.667,80	129,37%	876.667,80	129,37%	876.667,80	100,00%	0,00	-199.046,65
106	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	647.276,67	0,00	0,00	647.276,67	754.035,31	116,49%	754.035,31	116,49%	689.808,32	91,48%	64.226,99	-106.758,64
106	3410	22104	VESTUARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	538,75	3,59%	538,75	3,59%	538,75	100,00%	0,00	14.461,25
106	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	8.644,61	19,21%	8.644,61	19,21%	8.644,61	100,00%	0,00	36.355,39
106	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	125.235,00	0,00	2.500,00	127.735,00	105.829,70	82,85%	102.950,19	80,60%	72.863,54	70,78%	30.086,65	21.905,30
106	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DISCRECIONAL	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	68.059,00	99,15%	67.624,73	98,52%	57.942,03	85,68%	9.682,70	581,00
106	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	697.446,24	0,00	0,00	697.446,24	697.446,32	100,00%	683.013,48	97,93%	566.772,44	82,98%	116.241,04	-0,08
106	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	250,00	1,39%	59,11	0,33%	59,11	100,00%	0,00	17.750,00
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	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
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 DE COLABORACION FED.DE BALONCESTO DE MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	#¡DIV/0!	1.200,00	#¡DIV/0!	1.200,00	100,00%	0,00	-1.200,00
106	3410	48004	CONVENIO NATACION CEIP SAN JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-3.000,00
106	3410	48005	CONVENIO FEDERACION ESGRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 3410				3.561.067,24	0,00	204.500,00	3.765.567,24	3.896.276,00	103,47%	3.878.338,49	102,99%	3.658.101,11	94,32%	220.237,38	-133.708,76
106	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	766.634,66	0,00	-90.000,00	676.634,66	662.655,58	97,93%	662.655,58	97,93%	662.655,58	100,00%	0,00	13.979,08
106	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	781.770,38	0,00	-120.000,00	661.770,38	633.932,52	95,79%	633.932,52	95,79%	633.932,52	100,00%	0,00	27.837,86
106	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	63.009,98	0,00	0,00	63.009,98	102.788,03	163,13%	102.788,03	163,13%	102.788,03	100,00%	0,00	-39.778,05
106	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.588,00	0,00	0,00	471.588,00	457.000,81	96,91%	457.000,81	96,91%	457.000,81	100,00%	0,00	14.587,19
106	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	200.000,00	0,00	-16.000,00	184.000,00	144.301,06	78,42%	144.300,96	78,42%	120.250,80	83,33%	24.050,16	30.910,95
106	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.907,55	110,60%	19.663,02	109,24%	14.202,06	72,23%	5.460,96	-1.907,55
106	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.077,40	0,00	0,00	55.077,40	9.347,25	16,97%	5.747,50	10,44%	5.747,50	100,00%	0,00	45.730,15

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
106	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	7.892,19	131,38%	6.628,34	110,34%	6.098,98	92,01%	529,36	-1.884,82
106	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	623.696,40	124,74%	570.316,81	114,06%	405.883,05	71,17%	164.433,76	-123.696,40
106	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.317.662,50	0,00	0,00	1.317.662,50	1.253.038,48	95,10%	1.098.022,26	83,33%	1.080.912,29	98,44%	17.109,97	64.624,02
106	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	311.281,61	0,00	0,00	311.281,61	205.358,53	65,97%	202.001,72	64,89%	168.443,94	83,39%	33.557,78	105.923,08
106	3420	22102	GAS	442.262,94	276.539,58	276.539,58	718.802,52	950.133,31	132,18%	930.974,53	129,52%	894.357,88	96,07%	36.616,65	-231.330,79
106	3420	22104	VESTUARIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.495,69	139,83%	3.495,69	139,83%	3.495,69	100,00%	0,00	-995,69
106	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.468,97	54,69%	5.468,97	54,69%	2.098,14	38,36%	3.370,83	4.531,03
106	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.310,26	42,07%	6.310,26	42,07%	4.801,34	76,09%	1.508,92	8.689,74
106	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	897.228,34	0,00	0,00	897.228,34	976.795,18	108,87%	905.202,38	100,89%	749.033,75	82,75%	156.168,63	-79.566,84
106	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.442.767,67	0,00	-84.000,00	1.358.767,67	1.357.897,09	99,94%	1.357.896,88	99,94%	1.166.416,59	85,90%	191.480,29	870,58
106	3420	62200	ILUMINACION CAMPO FUTBOL DEHESA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	346.223,16	53,27%	210.549,66	32,39%	0,00	0,00%	210.549,66	303.776,84
106	3420	62201	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA MARAZUELA	0,00	1.643.313,11	1.643.313,11	1.643.313,11	3.099.175,50	188,59%	2.699.026,67	164,24%	2.679.932,33	99,29%	19.094,34	-1.455.862,39
106	3420	62202	OBRAS FUNC.PISCINAS C.CULTURAL Y DEPORTIVO LA MARAZUELA	0,00	0,00	992.216,90	992.216,90	995.786,40	100,36%	167.749,58	16,91%	49.460,83	29,48%	118.288,75	-3.569,50
106	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	7.701,70	7.701,70	7.701,70	58.644,76	761,45%	58.644,76	761,45%	49.487,96	84,39%	9.156,80	-78.631,28
106	3420	62301	EQUIPAMIENTO DEPORTES POL LA MARAZUELA	0,00	66.296,98	66.296,98	66.296,98	66.296,98	100,00%	66.296,98	100,00%	37.864,68	57,11%	28.432,30	0,00
106	3420	62302	EQUIPAMIENTO DIVERSO INSTAL. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	718.625,12	#¡DIV/0!	591.305,13	#¡DIV/0!	591.305,13	100,00%	0,00	-718.625,12
106	3420	62501	MOBILIARIO Y ENSERES DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	61.985,06	61.985,06	61.985,06	64.958,03	104,80%	64.958,03	104,80%	61.985,06	95,42%	2.972,97	-2.972,97
106	3420	62502	MOBILIARIO Y ENSERES INST. DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	199.008,22	#¡DIV/0!	199.008,22	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	199.008,22	-199.008,22
106	3420	62601	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DEPORTES POL. LA MARAZUELA	0,00	41.280,83	41.280,83	41.280,83	41.280,83	100,00%	40.358,65	97,77%	40.358,65	100,00%	0,00	0,00
106	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	47.872,56	47.872,56	47.872,56	383.259,71	800,58%	381.756,87	797,44%	238.237,55	62,41%	143.519,32	-335.387,15
106	3420	63201	OBRAS REMODELACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	97.260,43	3,24%	76.808,68	2,56%	33.611,22	43,76%	43.197,46	2.902.739,57
106	3420	63202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTL. DEPORTIVAS	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	63203	REMODELACIÓN CFUTBOL RFNORTE	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	180.000,00
106	3420	63901	EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTAL. DEPORTIVAS 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
Total 3420				10.950.790,85	2.144.989,82	3.007.206,72	13.957.997,57	13.490.538,04	96,65%	11.668.869,49	83,60%	10.260.362,36	87,93%	1.408.507,13	430.983,32
107	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	319.266,24	0,00	120.000,00	439.266,24	459.288,94	104,56%	459.288,94	104,56%	459.288,94	100,00%	0,00	-20.022,70
107	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	330.986,78	0,00	0,00	330.986,78	11.889,53	3,59%	11.889,53	3,59%	11.889,53	100,00%	0,00	319.097,25
107	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00	0,00	100.000,00	101.000,00	314.394,31	311,28%	314.394,31	311,28%	314.394,31	100,00%	0,00	-213.394,31
107	2210	16208	FONDO SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO, EVENTUALES Y DG	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	21.891,97	29,19%	21.891,97	29,19%	21.891,97	100,00%	0,00	53.108,03
107	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.100,00	0,00	0,00	550.100,00	454.223,16	82,57%	454.223,16	82,57%	454.223,16	100,00%	0,00	89.876,84
Total 2210				1.276.353,02	0,00	220.000,00	1.496.353,02	1.261.687,91	84,32%	1.261.687,91	84,32%	1.261.687,91	100,00%	0,00	228.665,11
107	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	54.261,76	0,00	0,00	54.261,76	48.509,47	89,40%	48.509,47	89,40%	48.509,47	100,00%	0,00	5.752,29
107	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,11	#¡DIV/0!	5.363,11	#¡DIV/0!	5.363,11	100,00%	0,00	-5.363,11
107	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.544,32	0,00	0,00	36.544,32	36.720,72	100,48%	36.720,72	100,48%	36.720,72	100,00%	0,00	-176,40
107	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	165.205,90	0,00	-30.000,00	135.205,90	98.562,44	72,90%	98.562,44	72,90%	98.562,44	100,00%	0,00	36.643,46
107	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.462,84	0,00	0,00	9.462,84	9.508,61	100,48%	9.508,61	100,48%	9.508,61	100,00%	0,00	-45,77
107	9201	12006	TRIENIOS	49.302,46	0,00	0,00	49.302,46	37.501,04	76,06%	37.501,04	76,06%	37.501,04	100,00%	0,00	11.801,42
107	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.332,34	0,00	0,00	148.332,34	115.329,23	77,75%	115.329,23	77,75%	115.329,23	100,00%	0,00	33.003,11
107	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	636.860,60	0,00	-150.000,00	486.860,60	487.841,53	100,20%	487.841,53	100,20%	487.841,53	100,00%	0,00	-980,93
107	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	97.192,41	0,00	0,00	97.192,41	103.845,14	106,84%	103.845,14	106,84%	103.845,14	100,00%	0,00	-6.652,73
107	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	71.290,34	0,00	0,00	71.290,34	60.426,50	84,76%	60.426,50	84,76%	60.426,50	100,00%	0,00	10.863,84
107	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	30.419,18	0,00	0,00	30.419,18	20.425,82	67,15%	20.425,82	67,15%	20.425,82	100,00%	0,00	9.993,36
107	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	635.615,86	0,00	-270.000,00	365.615,86	368.334,86	100,74%	368.334,86	100,74%	368.334,86	100,00%	0,00	-2.719,00
107	9201	14300	CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN	500.000,00	0,00	-370.000,00	130.000,00	78.155,37	60,12%	78.155,37	60,12%	78.155,37	100,00%	0,00	51.844,63
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	14302	PAGO EJECUCION SENTENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.217,92	86,22%	82.211,92	82,21%	82.211,92	100,00%	0,00	13.782,08
107	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.441,99	0,00	150.000,00	217.441,99	213.400,06	98,14%	213.400,06	98,14%	213.400,06	100,00%	0,00	4.041,93
107	9201	15001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	102.036,77	102,04%	102.036,77	102,04%	101.800,82	99,77%	235,95	-2.036,77
107	9201	15002	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	251.092,05	100,44%	251.092,05	100,44%	251.092,05	100,00%	0,00	-1.092,05
107	9201	15003	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,50	#¡DIV/0!	14.184,50	#¡DIV/0!	14.184,50	100,00%	0,00	-14.184,50
107	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	16.180,75	29,42%	16.180,75	29,42%	16.180,75	100,00%	0,00	38.819,25
107	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	336.375,77	0,00	70.000,00	406.375,77	529.329,21	130,26%	529.329,21	130,26%	427.350,91	80,73%	101.978,30	-122.953,44
107	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.144,43	0,00	0,00	1.144,43	4.735,16	413,76%	921,45	80,52%	776,25	84,24%	145,20	-3.590,73
107	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
107	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	146,23	14,62%	146,22	14,62%	146,22	100,00%	0,00	853,77
107	9201	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
107	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	6.067,20	81,99%	5.458,00	73,76%	4.848,80	88,84%	609,20	1.068,80
107	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.812,31	147,65%	11.812,31	147,65%	11.812,31	100,00%	0,00	-3.812,31
107	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	21.436,31	82,45%	21.433,31	82,44%	21.433,31	100,00%	0,00	4.563,69
107	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.703,10	103,52%	20.703,10	103,52%	15.609,00	75,39%	5.094,10	-703,10

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	23020	DIETAS DEL PERSONAL	5.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	17.642,63	50,41%	17.642,63	50,41%	17.642,63	100,00%	0,00	17.357,37
107	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	149.362,59	114,89%	149.362,59	114,89%	149.362,59	100,00%	0,00	-19.362,59
107	9201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	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
Total 9201				3.346.006,64	0,00	-320.000,00	3.026.006,64	2.914.870,63	96,33%	2.906.438,71	96,05%	2.798.375,96	96,28%	108.062,75	110.872,01
107	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	104.423,26	148,12%	87.274,26	123,79%	23.445,88	26,86%	63.828,38	-33.923,26
107	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	320,00	10,67%	320,00	10,67%	320,00	100,00%	0,00	2.680,00
Total 9203				73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	104.743,26	142,51%	87.594,26	119,18%	23.765,88	27,13%	63.828,38	-31.243,26
108	1300	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	24.362,88	0,00	0,00	24.362,88	24.480,48	100,48%	24.480,48	100,48%	24.480,48	100,00%	0,00	-117,60
108	1300	12006	TRIENIOS	7.785,69	0,00	0,00	7.785,69	7.723,15	99,20%	7.723,15	99,20%	7.723,15	100,00%	0,00	62,54
108	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.623,15	0,00	0,00	13.623,15	13.689,26	100,49%	13.689,26	100,49%	13.689,26	100,00%	0,00	-66,11
108	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.265,12	0,00	0,00	51.265,12	51.512,60	100,48%	51.512,60	100,48%	51.512,60	100,00%	0,00	-247,48
108	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	112,31	0,00	0,00	112,31	843,60	751,14%	843,60	751,14%	843,60	100,00%	0,00	-731,29
108	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	47.223,98	0,00	0,00	47.223,98	23.586,51	49,95%	23.586,51	49,95%	23.586,51	100,00%	0,00	23.637,47
108	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.752,93	0,00	0,00	33.752,93	15.370,74	45,54%	15.370,74	45,54%	15.370,74	100,00%	0,00	18.382,19
108	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.426,96	0,00	0,00	3.426,96	3.996,64	116,62%	3.996,64	116,62%	3.996,64	100,00%	0,00	-569,68
108	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.635,33	0,00	0,00	50.635,33	41.668,64	82,29%	41.668,64	82,29%	35.705,43	85,69%	5.963,21	8.966,69
108	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	21.579,97	0,00	0,00	21.579,97	21.422,08	99,27%	7.779,11	36,05%	6.907,91	88,80%	871,20	157,89
108	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95	0,00	0,00	2.402,95	1.733,21	72,13%	1.731,56	72,06%	1.613,92	93,21%	117,64	669,74
108	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	6.184,04	149,83%	6.184,29	149,81%	5.501,07	88,95%	683,22	-2.057,04
108	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.693,45	0,00	0,00	8.693,45	10.186,46	117,17%	10.186,46	117,17%	10.186,46	100,00%	0,00	-1.493,01
108	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	117.344,17	0,00	0,00	117.344,17	129.408,79	110,28%	116.054,01	98,90%	111.483,40	96,06%	4.570,61	-12.064,62
108	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	2.268,98	0,00	0,00	2.268,98	3.666,67	161,60%	2.832,05	124,82%	2.316,58	81,80%	515,47	-1.397,69
108	1300	22102	GAS	1.682,48	0,00	0,00	1.682,48	5.205,39	309,39%	4.536,28	269,62%	3.997,26	88,12%	539,02	-3.522,91
108	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.890,50	0,00	0,00	5.890,50	7.578,00	128,65%	7.577,87	128,65%	7.577,87	100,00%	0,00	-1.687,50
108	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.978,84	0,00	0,00	3.978,84	2.950,46	74,15%	2.950,46	74,15%	0,00	0,00%	2.950,46	1.028,38
108	1300	22300	TRANSPORTES	10.950,01	0,00	0,00	10.950,01	10.307,00	94,13%	10.307,00	94,13%	10.307,00	100,00%	0,00	643,01
108	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.288,53	0,00	0,00	2.288,53	2.382,89	104,12%	2.382,89	104,12%	959,40	40,26%	1.423,49	-94,36
108	1300	22608	GASTOS DIVERSOS (EMERGENCIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,92	#DIV/0!	1.328,92	#DIV/0!	1.328,92	100,00%	0,00	-1.328,92
108	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	6.826,58	121,69%	6.826,58	121,69%	6.826,58	100,00%	0,00	-1.216,58
108	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	58.389,82	0,00	0,00	58.389,82	58.389,84	100,00%	58.389,84	100,00%	48.658,20	83,33%	9.731,64	-0,02
108	1300	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.010,46	0,00	0,00	16.010,46	22.761,27	142,16%	22.761,27	142,16%	22.761,27	100,00%	0,00	-6.750,81
108	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
108	1300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.120,50	90,24%	45.120,50	90,24%	0,00	0,00%	45.120,50	4.799,99
Total 1300				514.406,51	0,00	29.000,00	543.406,51	518.324,72	95,38%	489.820,71	90,14%	417.334,25	85,20%	72.486,46	25.002,28
108	1320	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	18.087,25	0,00	0,00	18.087,25	85.786,02	474,29%	85.786,02	474,29%	85.786,02	100,00%	0,00	-67.698,77
108	1320	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	47.715,04	0,00	0,00	47.715,04	42.756,39	89,61%	42.756,39	89,61%	42.756,39	100,00%	0,00	4.958,65
108	1320	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	1.851.578,76	0,00	-100.000,00	1.751.578,76	1.605.633,14	91,67%	1.605.633,14	91,67%	1.605.633,14	100,00%	0,00	145.945,62
108	1320	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	65.029,02	#DIV/0!	65.029,02	#DIV/0!	65.029,02	100,00%	0,00	-65.029,02
108	1320	12006	TRIENIOS	418.437,45	0,00	0,00	418.437,45	389.627,22	93,11%	389.627,22	93,11%	389.627,22	100,00%	0,00	28.810,23
108	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	975.531,60	0,00	0,00	975.531,60	886.894,41	90,91%	886.894,41	90,91%	886.894,41	100,00%	0,00	88.637,19
108	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.967.672,84	0,00	-491.404,67	4.476.268,17	4.503.288,18	100,60%	4.503.288,18	100,60%	4.503.288,18	100,00%	0,00	-27.020,01
108	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	112,31	0,00	0,00	112,31	3.095,97	2756,63%	3.095,97	2756,63%	3.095,97	100,00%	0,00	-2.983,66
108	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	836.585,65	0,00	200.000,00	1.036.585,65	1.053.268,11	101,61%	1.053.268,11	101,61%	1.053.268,11	100,00%	0,00	-16.682,46
108	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.361.834,03	0,00	845.000,00	3.206.834,03	3.364.949,28	104,93%	3.364.949,28	104,93%	3.104.595,63	92,26%	260.353,65	-158.115,25
108	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	249.435,36	0,00	0,00	249.435,36	242.683,75	97,29%	242.683,56	97,29%	220.675,53	90,93%	22.008,03	6.751,61
108	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.740,02	0,00	0,00	1.740,02	3.316,68	190,61%	3.316,68	190,61%	3.316,68	100,00%	0,00	-1.576,66
108	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.816,21	0,00	0,00	2.816,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	2.816,21
108	1320	22104	VESTUARIO	139.799,16	0,00	0,00	139.799,16	139.799,16	100,00%	139.793,15	100,00%	98.241,73	70,28%	41.551,42	0,00
108	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	1.972,87	0,00	0,00	1.972,87	2.670,66	135,37%	2.670,66	135,37%	2.670,66	100,00%	0,00	-697,79
108	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	17.197,63	122,84%	17.197,62	122,84%	17.197,62	100,00%	0,00	-3.197,63
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 POLICIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24.451,68	48,90%	24.451,68	48,90%	24.451,68	100,00%	0,00	25.548,32
Total 1320				11.919.522,05	50.000,00	503.595,33	12.423.117,38	12.452.650,80	100,24%	12.452.644,59	100,24%	12.128.731,49	97,40%	323.913,10	-29.533,42
108	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	0,00	82.630,02	82.630,02	82.630,02	82.630,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Total 1322				0,00	82.630,02	82.630,02	82.630,02	82.630,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
108	1330	20200	ARRENDAMIENTO APARCAMIENTOS 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
108	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.258,14	0,00	0,00	9.258,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	9.258,14
108	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	840,53	0,00	0,00	840,53	1.712,36	203,72%	682,36	81,18%	532,11	77,98%	150,25	-871,83
108	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	189.274,33	0,00	30.000,00	219.274,33	164.348,74	74,95%	139.874,35	63,79%	88.693,39	63,41%	51.180,96	54.925,59

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
Total 1330				199.373,00	0,00	30.000,00	229.373,00	166.061,10	72,40%	140.556,71	61,28%	89.225,50	63,48%	51.331,21	63.311,90
108	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	542.647,37	0,00	0,00	542.647,37	550.312,53	101,41%	550.312,53	101,41%	550.312,53	100,00%	0,00	-7.665,16
108	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	641.697,53	0,00	0,00	641.697,53	630.736,21	98,29%	630.736,21	98,29%	630.736,21	100,00%	0,00	10.961,32
108	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	418.703,40	0,00	-200.000,00	218.703,40	155.608,87	71,15%	155.608,87	71,15%	155.608,87	100,00%	0,00	63.094,53
108	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.069,41	0,00	0,00	471.069,41	432.500,18	91,81%	432.500,18	91,81%	432.500,18	100,00%	0,00	38.569,23
108	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	518,81	0,00	0,00	518,81	2.030,59	391,39%	1.085,21	209,17%	649,61	59,86%	435,60	-1.511,78
108	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.079,32
108	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46	0,00	0,00	1.201,46	866,61	72,13%	865,78	72,06%	806,96	93,21%	58,82	334,85
108	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	24.737,91	0,00	0,00	24.737,91	49.421,07	199,78%	46.680,52	188,70%	45.871,47	98,27%	809,05	-24.683,16
108	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	5.777,71	0,00	0,00	5.777,71	5.027,93	87,02%	4.563,69	78,99%	4.141,56	90,75%	422,13	749,78
108	1350	22102	GAS	3.359,17	0,00	0,00	3.359,17	6.105,94	181,77%	5.692,64	169,47%	4.934,01	86,67%	758,63	-2.746,77
108	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	25.461,39	0,00	0,00	25.461,39	25.461,39	100,00%	25.461,36	100,00%	21.217,80	83,33%	4.243,56	0,00
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
Total 1350				2.138.253,48	0,00	-200.000,00	1.938.253,48	1.858.071,32	95,86%	1.853.506,99	95,63%	1.846.779,20	99,64%	6.727,79	80.182,16
108	1351	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	47.770,00	0,00	0,00	47.770,00	46.173,60	96,66%	42.325,80	88,60%	38.478,00	90,91%	3.847,80	1.596,40
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	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794,13	0,00	0,00	794,13	1.200,00	151,11%	1.073,92	135,23%	811,56	75,57%	262,36	-405,87
108	1351	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.268,99	0,00	0,00	1.268,99	528,93	41,68%	528,93	41,68%	528,93	100,00%	0,00	740,06
108	1351	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.475,36	0,00	0,00	2.475,36	3.161,65	127,72%	2.828,90	114,28%	2.828,90	100,00%	0,00	-686,29
108	1351	22104	VESTUARIO	50.000,00	0,00	-45.000,00	5.000,00	52.389,35	1047,79%	51.890,80	1037,82%	2.389,75	4,61%	49.501,05	-47.389,35
108	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	1.769,92	99,94%	1.731,20	97,75%	1.731,20	100,00%	0,00	1,00
108	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	8.996,83	0,00	0,00	8.996,83	8.182,44	90,95%	8.182,44	90,95%	8.182,44	100,00%	0,00	-0,05
108	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	166,98	0,00	0,00	166,98	496,85	297,55%	496,85	297,55%	373,35	75,14%	123,50	-329,87
108	1351	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	7.545,91	0,00	0,00	7.545,91	7.379,88	97,80%	6.862,74	90,95%	4.765,52	69,44%	2.097,22	0,00
108	1351	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	66,60	0,00	0,00	66,60	100,00%	66,60	100,00%	100,00%	66,60	100,00%	0,00	0,00
108	1351	22611	GASTOS DIVERSOS	11.986,68	0,00	0,00	11.986,68	12.993,60	108,40%	12.005,03	100,15%	11.016,46	91,77%	988,57	-1.006,92
108	1351	22723	CONTRATOS PERSONAL SERVICIOS SANITARIOS PARA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	#¡DIV/0!	2.750,00	#¡DIV/0!	2.750,00	100,00%	0,00	-3.000,00
108	1351	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	1.306,07	0,00	0,00	1.306,07	959,51	73,47%	959,51	73,47%	525,62	54,78%	433,89	0,00
108	1351	22725	CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMA DE COMUNICACIONES SAMER	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	62300	SISTEMA TELECOMUNICACIONES SAMER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	31.977,06	31,98%	31.977,06	31,98%	31.977,06	100,00%	0,00	1.839,26
108	1351	62301	EQUIPAMIENTO TECNICO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-17.039,99
Total 1351				253.648,55	0,00	-45.000,00	208.648,55	178.529,39	85,56%	172.179,78	82,52%	114.925,39	66,75%	57.254,39	-66.681,62
108	1352	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	3.982,59	0,00	0,00	3.982,59	3.942,46	98,99%	3.942,46	98,99%	3.942,46	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	1.356,52	116,19%	1.266,94	108,51%	1.150,55	90,81%	116,39	-188,99
108	1352	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	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	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	791,10	0,00	0,00	791,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	791,10
108	1352	22104	VESTUARIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.995,70	171,37%	11.995,70	171,37%	9.454,70	78,82%	2.541,00	-5.256,00
108	1352	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.436,95	0,00	0,00	3.436,95	3.385,80	98,51%	3.385,80	98,51%	2.585,00	76,35%	800,80	36,95
108	1352	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.438,57	121,93%	2.438,57	121,93%	2.438,57	100,00%	0,00	-438,57
108	1352	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	#¡DIV/0!	285,71	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	285,71	-285,71
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	3.469,78	138,79%	3.438,35	137,53%	3.343,58	97,24%	94,77	-969,78
108	1352	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.627,81	106,98%	9.627,81	106,98%	9.627,81	100,00%	0,00	-627,81
108	1352	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
108	1352	22609	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	561,00	0,00	0,00	561,00	561,00	100,00%	561,00	100,00%	561,00	100,00%	0,00	0,00
108	1352	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.613,60	87,12%	2.613,60	87,12%	2.272,38	86,94%	341,22	0,00
108	1352	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,30	#¡DIV/0!	7.538,30	#¡DIV/0!	7.538,30	100,00%	0,00	-7.538,30
Total 1352				37.539,17	0,00	0,00	37.539,17	47.215,25	125,78%	47.094,24	125,45%	42.914,35	91,12%	4.179,89	-10.377,11
108	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	3.050.291,39	0,00	0,00	3.050.291,39	3.042.494,73	99,74%	3.042.494,73	99,74%	1.517.349,03	49,87%	1.525.145,70	7.796,66
Total 1360				3.050.291,39	0,00	0,00	3.050.291,39	3.042.494,73	99,74%	3.042.494,73	99,74%	1.517.349,03	49,87%	1.525.145,70	7.796,66
109	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	144.698,03	0,00	0,00	144.698,03	94.638,22	65,40%	94.638,22	65,40%	94.638,22	100,00%	0,00	50.059,81
109	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	95.430,08	0,00	0,00	95.430,08	93.494,51	97,97%	93.494,51	97,97%	93.494,51	100,00%	0,00	1.935,57
109	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	60.907,20	0,00	0,00	60.907,20	76.750,79	126,01%	76.750,79	126,01%	76.750,79	100,00%	0,00	-15.843,59
109	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.301,48	0,00	0,00	41.301,48	31.369,08	75,95%	31.369,08	75,95%	31.369,08	100,00%	0,00	9.932,40
109	1500	12006	TRIENIOS	72.677,11	0,00	0,00	72.677,11	70.578,98	97,11%	70.578,98	97,11%	70.578,98	100,00%	0,00	2.098,13
109	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	201.228,22	0,00	0,00	201.228,22	172.637,51	85,79%	172.637,51	85,79%	172.637,51	100,00%	0,00	28.590,71
109	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	749.202,20	0,00	0,00	749.202,20	641.319,25	85,60%	641.319,25	85,60%	641.319,25	100,00%	0,00	107.882,95
109	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.950,45	0,00	0,00	20.950,45	45.319,20	216,32%	45.319,20	216,32%	45.319,20	100,00%	0,00	-24.368,75
109	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	21.900,27	0,00	0,00	21.900,27	38.183,28	174,35%	38.183,28	174,35%	38.183,28	100,00%	0,00	-16.283,01
109	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	100.469,57	0,00	0,00	100.469,57	93.818,90	93,38%	93.818,90	93,38%	93.818,90	100,00%	0,00	6.650,67

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
109	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	342.144,05	0,00	0,00	342.144,05	365.877,26	106,94%	365.877,26	106,94%	333.228,36	91,08%	32.648,90	-23.733,21
109	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.004,16	0,00	0,00	1.004,16	7.347,61	731,72%	1.931,56	192,36%	1.641,16	84,97%	290,40	-6.343,45
109	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	546,92	0,00	0,00	546,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	546,92
109	1500	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	500,00
109	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	27.830,45	0,00	0,00	27.830,45	19.553,60	70,26%	1.887,60	6,78%	1.887,60	100,00%	0,00	8.276,85
109	1500	60001	OBTENCION DE REDES PUBLICAS	0,00	70.608,85	70.608,85	70.608,85	70.608,85	100,00%	70.608,85	100,00%	0,00	0,00%	70.608,85	0,00
109	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00	14.157,00	100,00%	14.157,00	100,00%	14.157,00	100,00%	0,00	0,00
109	1500	62701	REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA	0,00	119.303,12	119.303,12	119.303,12	119.303,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Total 1500				1.880.790,19	204.068,97	204.068,97	2.084.859,16	1.954.957,16	93,77%	1.812.571,99	86,94%	1.709.023,84	94,29%	103.548,15	129.902,00
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.927,34	#DIV/0!	18.927,34	#DIV/0!	18.927,34	100,00%	0,00	-18.927,34
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.417,08	#DIV/0!	32.417,08	#DIV/0!	8.495,35	26,21%	23.921,73	-32.417,08
Total 2310				0,00	0,00	0,00	0,00	51.344,42	#DIV/0!	51.344,42	#DIV/0!	27.422,69	53,41%	23.921,73	-51.344,42
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	58.040,56	0,00	0,00	58.040,56	47.221,50	81,36%	47.221,50	81,36%	47.221,50	100,00%	0,00	10.819,06
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	54.972,56	0,00	0,00	54.972,56	43.183,57	78,55%	43.183,57	78,55%	43.183,57	100,00%	0,00	11.788,99
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	33.922,81	0,00	0,00	33.922,81	55.809,09	164,52%	55.809,09	164,52%	55.809,09	100,00%	0,00	-21.886,28
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	44.080,78	0,00	0,00	44.080,78	68.001,56	154,27%	68.001,56	154,27%	62.856,37	92,43%	5.145,19	-23.920,78
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	2.991,27	0,00	0,00	2.991,27	1.094,59	36,59%	1.094,57	36,59%	1.094,57	100,00%	0,00	1.896,68
110	1640	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	489,90	0,00	0,00	489,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	489,90
110	1640	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,65	#DIV/0!	150,65	#DIV/0!	150,65	100,00%	0,00	-150,65
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	26.251,53	0,00	0,00	26.251,53	3.200,86	12,19%	3.200,86	12,19%	2.498,08	78,04%	702,78	23.050,67
110	1640	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.877,73	143,89%	2.877,68	143,88%	2.877,68	100,00%	0,00	-877,73
110	1640	22114	SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	777,86	31,11%	777,86	31,11%	0,00	0,00%	777,86	1.722,14
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.100,44	0,00	0,00	5.100,44	5.100,48	100,00%	5.100,48	100,00%	4.250,40	83,33%	850,08	-0,04
110	1640	62200	AMPLIACION CEMENTERIO (NICHOS Y COLUMBARIOS)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.278,00	3,57%	14.278,00	3,57%	0,00	0,00%	14.278,00	5.831,21
Total 1640				630.349,85	0,00	0,00	630.349,85	241.695,89	38,34%	241.695,82	38,34%	219.941,91	91,00%	21.753,91	8.763,17
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	190.344,97	0,00	0,00	190.344,97	148.795,98	78,17%	148.795,98	78,17%	148.795,98	100,00%	0,00	41.548,99
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	196.193,66	0,00	0,00	196.193,66	156.001,38	79,51%	156.001,38	79,51%	156.001,38	100,00%	0,00	40.192,28
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	42.657,43	0,00	0,00	42.657,43	74.017,82	173,52%	74.017,82	173,52%	74.017,82	100,00%	0,00	-31.360,39
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	125.436,36	0,00	0,00	125.436,36	127.504,04	101,65%	127.504,04	101,65%	127.504,04	100,00%	0,00	-2.067,68
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.043,61	0,00	0,00	3.043,61	2.709,71	89,03%	1.365,56	44,87%	1.365,56	100,00%	0,00	333,90
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.691,67	0,00	0,00	11.691,67	10.679,65	91,34%	9.572,60	81,88%	9.307,37	97,23%	265,23	1.012,02
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	640,01	0,00	0,00	640,01	509,37	79,59%	435,84	68,10%	435,84	100,00%	0,00	130,64
110	3110	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	750,37	37,52%	750,37	37,52%	750,37	100,00%	0,00	1.249,63
110	3110	22114	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.554,51	38,86%	346,80	8,67%	346,80	100,00%	0,00	2.098,69
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!	942,59	#DIV/0!	942,59	100,00%	0,00	-942,59
110	3110	22603	ANUNCIOS BOCM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	1.000,00
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.337,60	13,38%	1.337,60	13,38%	0,00	0,00%	1.337,60	8.662,40
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.207,71	60,39%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	792,29
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	40.000,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	26.327,18	87,76%	26.327,18	87,76%	1.548,80	5,88%	24.778,38	3.672,82
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	15.301,32	0,00	0,00	15.301,32	15.301,32	100,00%	15.301,32	100,00%	12.751,10	83,33%	2.550,22	0,00
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	283.104,26	0,00	0,00	283.104,26	283.890,73	100,28%	283.104,32	100,00%	235.920,28	83,33%	47.184,04	-786,47
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	245.000,00	0,00	-20.000,00	225.000,00	212.490,73	94,44%	212.490,56	94,44%	194.518,40	91,54%	17.972,16	12.509,27
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	376.000,00	0,00	-122.000,00	254.000,00	252.834,45	99,54%	241.758,55	95,18%	197.754,21	81,80%	44.004,34	1.165,55
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	59.578,00	0,00	-10.000,00	49.578,00	34.890,19	70,37%	31.718,07	63,98%	11.877,14	37,45%	19.840,93	5.084,28
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
Total 3110				1.614.991,29	0,00	-162.000,00	1.452.991,29	1.353.745,33	93,17%	1.333.770,58	91,79%	1.175.837,68	88,16%	157.932,90	89.295,63
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.180,79	0,00	0,00	9.180,79	9.180,84	100,00%	9.180,84	100,00%	7.650,70	83,33%	1.530,14	-0,05
Total 3120				9.180,79	0,00	0,00	9.180,79	9.180,84	100,00%	9.180,84	100,00%	7.650,70	83,33%	1.530,14	-0,05
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,32	#DIV/0!	5.012,32	#DIV/0!	5.012,32	100,00%	0,00	-5.012,32
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,79	#DIV/0!	2.554,79	#DIV/0!	2.554,79	100,00%	0,00	-2.554,79
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,30	#DIV/0!	11.521,30	#DIV/0!	11.521,30	100,00%	0,00	-11.521,30
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,99	#DIV/0!	20.850,99	#DIV/0!	20.850,99	100,00%	0,00	-20.850,99
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,59	#DIV/0!	12.018,59	#DIV/0!	12.018,59	100,00%	0,00	-12.018,59
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32	#DIV/0!	546,32	#DIV/0!	546,32	100,00%	0,00	-546,32
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	19.934,98	#DIV/0!	19.934,98	#DIV/0!	19.539,93	98,02%	395,05	-19.934,98
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.521,80	0,00	0,00	1.521,80	894,81	58,80%	749,77	49,27%	604,57	80,63%	145,20	626,99
110	9252	22608	GASTOS DIVERSOS	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
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	12.751,10	0,00	0,00	12.751,10	12.751,10	100,00%	11.595,08	90,93%	10.532,49	90,84%	1.062,59	0,00
Total 9252				44.272,90	0,00	0,00	44.272,90	86.085,20	194,44%	84.784,14	191,50%	83.181,30	98,11%	1.602,84	-41.812,30

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	110	31000	INTERESES PRESTAMOS	898.863,00	0,00	0,00	898.863,00	677.978,69	75,43%	677.978,69	75,43%	677.978,69	100,00%	0,00	220.884,31
111	110	91301	AMORTIZACION PRÉSTAMOS	6.243.949,82	0,00	2.737.748,98	8.981.698,80	8.981.698,80	100,00%	8.981.698,80	100,00%	8.981.698,80	100,00%	0,00	0,00
Total 110				7.142.812,82	0,00	2.737.748,98	9.880.561,80	9.659.677,49	97,76%	9.659.677,49	97,76%	9.659.677,49	100,00%	0,00	220.884,31
111	3380	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,69	#iDIV/0!	5.621,69	#iDIV/0!	5.621,69	100,00%	0,00	-5.621,69
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	8.000,00	0,00	90.000,00	98.000,00	95.811,10	97,77%	95.811,10	97,77%	95.811,10	100,00%	0,00	2.188,90
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	#iDIV/0!	0,00	500,00
111	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.439,77	57,59%	1.291,40	51,66%	1.173,76	90,89%	117,64	1.060,23
111	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/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	#iDIV/0!	0,00	500,00
111	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	#iDIV/0!	3.831,78	#iDIV/0!	3.388,51	88,43%	443,27	-4.100,00
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	#iDIV/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	#iDIV/0!	0,00	10.000,00
111	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	19.343,07	0,00	0,00	19.343,07	18.222,61	94,21%	18.222,61	94,21%	18.222,61	100,00%	0,00	1.120,46
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	21.280,85	152,01%	21.031,25	150,22%	21.031,25	100,00%	0,00	-7.280,85
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	#iDIV/0!	0,00	400,00
111	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	34.624,80	23,08%	34.624,80	23,08%	34.624,80	100,00%	0,00	115.375,20
111	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	500,00
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	730.625,22	102,90%	729.616,25	102,76%	729.616,25	100,00%	0,00	-20.625,22
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	270.000,00	0,00	210.000,00	480.000,00	559.768,79	116,62%	556.021,59	115,84%	556.021,59	100,00%	0,00	-79.768,79
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.729,70	99,10%	29.729,70	99,10%	29.729,70	100,00%	0,00	270,30
111	3380	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	63.812,98	159,53%	63.812,48	159,53%	63.812,48	100,00%	0,00	-23.845,71
111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%	29.500,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48006	PEÑA ER KITE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	4.000,00	100,00%	0,00	0,00
111	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	1.000,00
Total 3380				1.245.243,07	0,00	385.000,00	1.630.243,07	1.637.037,51	100,42%	1.631.614,65	100,08%	1.631.053,74	99,97%	560,91	-6.827,17
111	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	72.349,01	0,00	0,00	72.349,01	36.348,96	50,24%	36.348,96	50,24%	36.348,96	100,00%	0,00	36.000,05
111	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,56	#iDIV/0!	10.604,56	#iDIV/0!	10.604,56	100,00%	0,00	-10.604,56
111	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.544,32	0,00	0,00	36.544,32	26.032,81	71,24%	26.032,81	71,24%	26.032,81	100,00%	0,00	10.511,51
111	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.602,95	0,00	0,00	82.602,95	80.454,34	97,40%	80.454,34	97,40%	80.454,34	100,00%	0,00	2.148,61
111	9200	12006	TRIENIOS	33.628,89	0,00	0,00	33.628,89	25.123,61	74,71%	25.123,61	74,71%	25.123,61	100,00%	0,00	8.505,28
111	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	130.890,05	0,00	0,00	130.890,05	91.523,33	69,92%	91.523,33	69,92%	91.523,33	100,00%	0,00	39.366,72
111	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	500.627,70	0,00	-131.000,00	369.627,70	358.348,18	96,95%	358.348,18	96,95%	358.348,18	100,00%	0,00	11.279,52
111	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	92.527,62	0,00	0,00	92.527,62	81.550,69	88,14%	81.550,69	88,14%	81.550,69	100,00%	0,00	10.976,93
111	9200	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	72.529,66	0,00	0,00	72.529,66	66.603,94	91,83%	66.603,94	91,83%	66.603,94	100,00%	0,00	5.925,72
111	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	47.113,15	#iDIV/0!	47.113,15	#iDIV/0!	47.113,15	100,00%	0,00	-47.113,15
111	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	45.726,23	0,00	0,00	45.726,23	61.296,15	134,05%	61.296,15	134,05%	61.296,15	100,00%	0,00	-15.569,92
111	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	232.966,36	0,00	0,00	232.966,36	273.444,66	117,38%	273.444,66	117,38%	256.595,42	93,84%	16.849,24	-40.478,30
111	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,00	0,00	0,00	750,00	4.788,92	638,52%	4.788,92	638,52%	3.837,86	80,14%	951,06	-4.038,92
111	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	900,00
111	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.369,98	56,17%	3.369,98	56,17%	3.369,98	100,00%	0,00	2.630,02
111	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00	0,00	0,00	200,00	620,47	310,24%	620,47	310,24%	0,00	100,00%	0,00	-420,47
111	9200	22201	POSTALES	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	254.827,00	145,62%	254.827,00	145,62%	157.567,13	61,83%	97.259,87	-79.827,00
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	#iDIV/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	#iDIV/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	#iDIV/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	#iDIV/0!	0,00	2.000,00
Total 9200				1.500.242,79	0,00	-131.000,00	1.369.242,79	1.422.050,75	103,86%	1.422.050,75	103,86%	1.306.990,58	91,91%	115.060,17	-52.807,96
111	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	23.309,53	0,00	0,00	23.309,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	23.309,53
111	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.876,46	0,00	0,00	16.876,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#iDIV/0!	0,00	16.876,46
111	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	12.055,80	0,00	0,00	12.055,80	27,65	0,23%	27,65	0,23%	27,65	100,00%	0,00	12.028,15
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	#iDIV/0!	0,00	1.000,00
Total 9231				53.241,79	0,00	0,00	53.241,79	27,65	0,05%	27,65	0,05%	27,65	100,00%	0,00	53.214,14
111	9240	10100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,96	#iDIV/0!	3.646,96	#iDIV/0!	3.646,96	100,00%	0,00	-3.646,96
111	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,01	0,00	0,00	15.905,01	15.944,87	100,25%	15.944,87	100,25%	15.944,87	100,00%	0,00	-39,86
111	9240	12006	TRIENIOS	3.088,76	0,00	0,00	3.088,76	3.469,73	112,33%	3.469,73	112,33%	3.469,73	100,00%	0,00	-380,97

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	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.046,18	0,00	0,00	12.046,18	12.074,53	100,24%	12.074,53	100,24%	12.074,53	100,00%	0,00	-28,35
111	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.810,02	0,00	0,00	34.810,02	34.891,69	100,23%	34.891,69	100,23%	34.891,69	100,00%	0,00	-81,67
111	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.688,33	0,00	0,00	6.688,33	7.710,95	115,29%	7.710,95	115,29%	7.710,95	100,00%	0,00	-1.022,62
111	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78	0,00	0,00	15.906,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	15.906,78
111	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	32.670,00	0,00	0,00	32.670,00	41.866,00	128,15%	20.933,00	64,07%	20.933,00	100,00%	0,00	-9.196,00
111	9240	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,50	#DIV/0!	6.715,50	#DIV/0!	0,00	0,00%	6.715,50	-9.740,50
111	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	15.000,00
111	9240	22724	CONTRATO ACTUALIZACIÓN INVENTARIO	18.000,00	0,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	3.000,00
111	9240	22725	CONTRATO MANTENIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA AYTO	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	36.174,16	249,13%	34.712,10	239,06%	31.707,26	91,34%	3.004,84	-21.654,16
111	9240	64100	APLICACION GESTION PATRIMONIAL	6.500,00	0,00	15.000,00	21.500,00	17.182,00	79,92%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	4.318,00
Total 9240				195.135,08	0,00	-20.000,00	175.135,08	182.701,39	104,32%	140.099,33	80,00%	130.378,99	93,06%	9.720,34	-7.566,31
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
Total 9291				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	SUELDO DEL GRUPO A1	54.261,76	0,00	0,00	54.261,76	54.522,76	100,48%	54.522,76	100,48%	54.522,76	100,00%	0,00	-261,00
111	9310	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	40.132,39	#DIV/0!	40.132,39	#DIV/0!	40.132,39	100,00%	0,00	-40.132,39
111	9310	12006	TRIENIOS	20.189,13	0,00	0,00	20.189,13	27.847,49	137,93%	27.847,49	137,93%	27.847,49	100,00%	0,00	-7.658,36
111	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.751,00	0,00	0,00	43.751,00	69.030,33	157,78%	69.030,33	157,78%	69.030,33	100,00%	0,00	-25.279,33
111	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	158.384,67	0,00	0,00	158.384,67	262.694,11	165,86%	262.694,11	165,86%	262.694,11	100,00%	0,00	-104.309,44
111	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	132.396,54	0,00	0,00	132.396,54	92.476,05	69,85%	92.476,05	69,85%	92.476,05	100,00%	0,00	39.920,49
111	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.979,87	0,00	0,00	112.979,87	79.539,46	70,40%	79.539,46	70,40%	79.539,46	100,00%	0,00	33.440,41
111	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	64.127,13	106,88%	64.127,13	106,88%	64.127,13	100,00%	0,00	-4.127,13
111	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	21.305,92	0,00	0,00	21.305,92	53.922,26	253,09%	53.922,26	253,09%	53.922,26	100,00%	0,00	-32.616,34
111	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	121.333,26	0,00	0,00	121.333,26	177.270,73	146,10%	177.270,73	146,10%	159.383,93	89,91%	17.886,80	-55.937,47
111	9310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	800,00	0,00	0,00	800,00	5.456,33	682,04%	1.119,86	139,98%	974,66	87,03%	145,20	-4.656,33
111	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	373,29	74,66%	373,29	74,66%	373,29	100,00%	0,00	126,71
111	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	316,00	1,32%	316,00	1,32%	316,00	100,00%	0,00	23.684,00
111	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	100.000,00	0,00	-25.000,00	75.000,00	21.901,00	29,20%	21.901,00	29,20%	18.924,40	86,41%	2.976,60	53.099,00
Total 9310				789.902,15	0,00	35.000,00	824.902,15	949.609,33	115,12%	945.272,86	114,59%	924.264,26	97,78%	21.008,60	-124.707,18
111	9311	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	18.087,25	0,00	0,00	18.087,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	18.087,25
111	9311	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	31.810,03	0,00	0,00	31.810,03	19.567,00	61,51%	19.567,00	61,51%	19.567,00	100,00%	0,00	12.243,03
111	9311	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	12.181,44	0,00	0,00	12.181,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	12.181,44
111	9311	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	41.301,48	0,00	0,00	41.301,48	4.851,29	11,75%	4.851,29	11,75%	4.851,29	100,00%	0,00	36.450,19
111	9311	12006	TRIENIOS	13.697,35	0,00	0,00	13.697,35	5.959,62	43,51%	5.959,62	43,51%	5.959,62	100,00%	0,00	7.737,73
111	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.580,89	0,00	0,00	66.580,89	16.414,48	24,65%	16.414,48	24,65%	16.414,48	100,00%	0,00	50.166,41
111	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	260.915,24	0,00	-180.000,00	80.915,24	57.565,76	71,14%	57.565,76	71,14%	57.565,76	100,00%	0,00	23.349,48
111	9311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.469,40	0,00	0,00	27.469,40	14.238,52	51,83%	14.238,52	51,83%	14.238,52	100,00%	0,00	13.230,88
111	9311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	98.205,33	0,00	0,00	98.205,33	33.527,25	34,14%	33.527,25	34,14%	28.573,57	85,22%	4.953,68	64.678,08
111	9311	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,13	#DIV/0!	2.233,78	#DIV/0!	2.233,78	100,00%	0,00	-3.179,13
111	9311	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.811,33	0,00	-60.000,00	811,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	811,33
111	9311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	570,09	#DIV/0!	525,81	#DIV/0!	525,81	100,00%	0,00	-570,09
111	9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,00	#DIV/0!	17.908,00	#DIV/0!	17.908,00	100,00%	0,00	-17.908,00
Total 9311				631.059,74	0,00	-240.000,00	391.059,74	173.781,14	44,44%	172.791,51	44,19%	167.837,83	97,13%	4.953,68	217.278,60
111	9320	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	72.349,01	0,00	0,00	72.349,01	55.957,64	77,34%	55.957,64	77,34%	55.957,64	100,00%	0,00	16.391,37
111	9320	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	60.907,20	0,00	0,00	60.907,20	15.658,80	25,71%	15.658,80	25,71%	15.658,80	100,00%	0,00	45.248,40
111	9320	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	82.602,95	0,00	0,00	82.602,95	105.074,14	127,20%	105.074,14	127,20%	105.074,14	100,00%	0,00	-22.471,19
111	9320	12006	TRIENIOS	63.454,09	0,00	0,00	63.454,09	31.508,77	49,66%	31.508,77	49,66%	31.508,77	100,00%	0,00	31.945,32
111	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	139.071,38	0,00	0,00	139.071,38	107.233,20	77,11%	107.233,20	77,11%	107.233,20	100,00%	0,00	31.838,18
111	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	573.095,03	0,00	-160.000,00	413.095,03	441.062,06	106,77%	441.062,06	106,77%	441.062,06	100,00%	0,00	-27.967,03
111	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	113.845,71	0,00	0,00	113.845,71	164.246,90	144,27%	164.246,90	144,27%	164.246,90	100,00%	0,00	-50.401,19
111	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	89.406,12	0,00	0,00	89.406,12	103.824,89	116,13%	103.824,89	116,13%	103.824,89	100,00%	0,00	-14.418,77
111	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,74	#DIV/0!	8.449,74	#DIV/0!	8.449,74	100,00%	0,00	-8.449,74
111	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	54.446,69	0,00	0,00	54.446,69	51.772,94	95,09%	51.772,94	95,09%	51.772,94	100,00%	0,00	2.673,75
111	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	289.298,71	0,00	0,00	289.298,71	259.448,14	89,68%	259.448,14	89,68%	229.451,13	88,44%	29.997,01	29.850,57
111	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	25.000,00	108,70%	21.368,04	92,90%	19.587,37	91,67%	1.780,67	-2.000,00
111	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	684,62	68,46%	684,62	68,46%	309,52	45,21%	375,10	0,00
111	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	285,80	1,91%	285,80	100,00%	0,00	0,00
111	9320	22610	GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	5.662,80	94,38%	5.662,80	100,00%	0,00	0,00
111	9320	22611	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.694,16	88,47%	8.006,36	40,03%	7.857,26	98,14%	149,10	0,00
111	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	325.000,00	0,00	-55.000,00	270.000,00	214.459,21	79,43%	130.536,88	48,35%	130.536,88	100,00%	0,00	55.540,79
111	9320	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	63.613,59	212,05%	47.294,96	157,65%	47.294,96	100,00%	0,00	-33.613,59

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
Total 9320				1.958.476,89	0,00	-215.000,00	1.743.476,89	1.686.688,80	96,74%	1.558.076,68	89,37%	1.525.774,80	97,93%	32.301,88	54.166,87
111	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	36.174,51	0,00	0,00	36.174,51	45.227,65	125,03%	45.227,65	125,03%	45.227,65	100,00%	0,00	-9.053,14
111	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	48.725,76	0,00	0,00	48.725,76	51.617,60	105,93%	51.617,60	105,93%	51.617,60	100,00%	0,00	-2.891,84
111	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	41.301,48	0,00	0,00	41.301,48	29.124,42	70,52%	29.124,42	70,52%	29.124,42	100,00%	0,00	12.177,06
111	9340	12006	TRIENIOS	41.051,91	0,00	0,00	41.051,91	26.816,89	65,32%	26.816,89	65,32%	26.816,89	100,00%	0,00	14.235,02
111	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.058,46	0,00	0,00	77.058,46	71.464,77	92,74%	71.464,77	92,74%	71.464,77	100,00%	0,00	5.593,69
111	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	328.477,85	0,00	0,00	328.477,85	303.373,14	92,36%	303.373,14	92,36%	303.373,14	100,00%	0,00	25.104,71
111	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	134.982,87	0,00	0,00	134.982,87	139.215,76	103,14%	139.215,76	103,14%	139.215,76	100,00%	0,00	-4.232,89
111	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106.282,58	0,00	0,00	106.282,58	95.605,97	89,95%	95.605,97	89,95%	95.605,97	100,00%	0,00	10.676,61
111	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.381,60	0,00	0,00	27.381,60	39.364,19	143,76%	39.364,19	143,76%	39.364,19	100,00%	0,00	-11.982,59
111	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	209.412,36	0,00	0,00	209.412,36	210.046,92	100,30%	210.046,92	100,30%	186.855,61	88,96%	23.191,31	-634,56
111	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.187,97	70,58%	711,72	22,96%	566,52	79,60%	145,20	912,03
111	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,89	0,18%	0,89	0,18%	0,89	100,00%	0,00	499,11
111	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	120,00	24,00%	120,00	24,00%	120,00	100,00%	0,00	380,00
111	9340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
111	9340	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
111	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
111	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.081,74	6,76%	1.081,74	6,76%	1.081,74	100,00%	0,00	14.918,26
111	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	137.214,13	91,48%	137.214,13	91,48%	137.214,13	100,00%	0,00	12.785,87
111	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	30.253,44	55,01%	21.358,32	38,83%	21.358,32	100,00%	0,00	24.746,56
Total 9340				1.298.949,38	0,00	-20.000,00	1.278.949,38	1.182.715,48	92,48%	1.172.344,11	91,66%	1.149.007,60	98,01%	23.336,51	96.233,90
112	1530	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	#¡DIV/0!	2.783,00	#¡DIV/0!	2.783,00	100,00%	0,00	-2.783,00
112	1530	61904	OBRAS REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VARIAS	5.510.074,84	0,00	0,00	5.510.074,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.510.074,84
112	1530	61905	OBRAS EMBELLECIMIENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,68	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-76.820,68
112	1530	61908	OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	56.325,50	#¡DIV/0!	11.918,50	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	11.918,50	-56.325,50
112	1530	62700	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,25	#¡DIV/0!	34.273,25	#¡DIV/0!	34.273,25	100,00%	0,00	-34.273,25
112	1530	63100	CONSERVACIÓN DE LA VÍA Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2.213.437,01	140.724,66	140.724,66	2.354.161,67	2.076.806,60	88,22%	2.076.794,77	88,22%	1.892.650,84	91,13%	184.143,93	9.469,65
112	1530	63201	ACONDICIONAMIENTO FUENTES PÚBLICAS PLAZA DE ESPAÑA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-118.827,88
112	1530	63202	FUENTE ORNAMENTAL EN LA IGLESIA SAN MIGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 1530				7.723.511,85	140.724,66	140.724,66	7.864.236,51	2.214.509,03	28,16%	2.125.769,52	27,03%	1.929.707,09	90,78%	196.062,43	5.230.514,18
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	107.040,55	0,00	0,00	107.040,55	88.802,74	82,96%	84.798,04	79,22%	81.947,63	96,64%	2.850,41	18.237,81
112	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.026,16	0,00	0,00	1.026,16	1.094,09	106,62%	1.094,09	106,62%	1.094,09	100,00%	0,00	-67,93
112	1600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	381,15	#¡DIV/0!	381,15	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	381,15	-381,15
112	1600	22699	MULTAS Y SANCIONES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.000,00
112	1600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	#¡DIV/0!	15.730,00	#¡DIV/0!	13.310,00	84,62%	2.420,00	-15.730,00
112	1600	22707	ANÁLISIS DE VERTIDOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.000,00
112	1600	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	#¡DIV/0!	272,25	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	272,25	-272,25
112	1600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945,29	#¡DIV/0!	17.945,29	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	17.945,29	-17.945,29
112	1600	63201	OBRAS EN ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	51.123,89
Total 1600				244.066,71	0,00	0,00	244.066,71	124.225,52	50,90%	120.220,82	49,26%	96.351,72	80,15%	23.869,10	70.965,08
112	1601	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24	0,00	0,00	81.797,24	87.932,26	107,50%	87.932,26	107,50%	87.932,26	100,00%	0,00	-6.135,02
112	1601	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.188,35	0,00	0,00	4.188,35	6.608,60	157,79%	6.608,60	157,79%	6.608,60	100,00%	0,00	-2.420,25
112	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	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	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.905,01	0,00	0,00	15.905,01	15.981,67	100,48%	15.981,67	100,48%	15.981,67	100,00%	0,00	-76,66
112	1601	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	822,37	#¡DIV/0!	822,37	#¡DIV/0!	822,37	100,00%	0,00	-822,37
112	1601	12006	TRIENIOS	4.118,35	0,00	0,00	4.118,35	4.509,41	109,50%	4.509,41	109,50%	4.509,41	100,00%	0,00	-391,06
112	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.687,38	0,00	0,00	10.687,38	11.158,65	104,41%	11.158,65	104,41%	11.158,65	100,00%	0,00	-471,27
112	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.645,27	0,00	0,00	31.645,27	33.690,62	106,46%	33.690,62	106,46%	33.690,62	100,00%	0,00	-2.045,35
112	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.391,97	0,00	0,00	6.391,97	7.668,68	119,97%	7.668,68	119,97%	7.668,68	100,00%	0,00	-1.276,71
112	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.813,56	0,00	0,00	31.813,56	32.450,55	102,00%	32.450,55	102,00%	29.780,35	91,77%	2.670,20	-636,99
112	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	1.303,86	0,00	0,00	1.303,86	2.293,56	175,91%	851,78	65,33%	706,58	82,95%	145,20	-989,70
112	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,74	0,00	0,00	578,74	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	578,74
112	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	469,13	0,00	0,00	469,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	469,13
112	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.031,46	0,00	0,00	10.031,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.031,46
112	1601	62300	SEÑALIZACIÓN DELIMITACIÓN ZBE	0,00	518.623,18	518.623,18	518.623,18	371.111,44	71,56%	371.111,44	71,56%	371.111,44	100,00%	0,00	147.511,74
Total 1601				198.930,32	518.623,18	518.623,18	717.553,50	574.227,81	80,03%	572.786,03	79,82%	569.970,63	99,51%	2.815,40	143.325,69
112	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.577,30	103,09%	2.577,30	103,09%	0,00	0,00%	2.577,30	-77,30
112	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82	0,00	0,00	2.272.053,82	2.242.517,15	98,70%	2.242.517,15	98,70%	2.055.451,38	91,66%	187.065,77	29.536,67
112	1621	62501	IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS	0,00	126.670,59	126.670,59	126.670,59	126.670,59	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 1621				2.274.553,82	126.670,59	126.670,59	2.401.224,41	2.371.765,04	98,77%	2.245.094,45	93,50%	2.055.451,38	91,55%	189.643,07	29.459,37

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
112	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.394,16	0,00	0,00	11.394,16	18.391,18	161,41%	15.987,38	140,31%	15.263,67	95,47%	723,71	-6.997,02
112	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	5.146,28	0,00	0,00	5.146,28	5.303,91	103,06%	5.248,02	101,98%	5.248,02	100,00%	0,00	-157,63
112	1622	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	1.077,60	0,00	0,00	1.077,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	1.077,60
112	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	15.301,30	0,00	0,00	15.301,30	25.910,21	169,33%	17.617,25	115,14%	13.298,89	75,49%	4.318,36	-10.608,91
112	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	370.131,79	0,00	0,00	370.131,79	355.943,48	96,17%	355.943,48	96,17%	326.332,93	91,68%	29.610,55	14.188,31
Total 1622				403.051,13	0,00	0,00	403.051,13	405.548,78	100,62%	394.796,13	97,95%	360.143,51	91,22%	34.652,62	-2.497,65
112	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	3.739.856,05	0,00	-148.000,00	3.591.856,05	3.591.113,97	99,98%	3.591.113,97	99,98%	3.591.113,97	100,00%	0,00	742,08
Total 1623				3.739.856,05	0,00	-148.000,00	3.591.856,05	3.591.113,97	99,98%	3.591.113,97	99,98%	3.591.113,97	100,00%	0,00	742,08
112	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.607,87	0,00	0,00	7.607,87	12.099,36	159,04%	12.097,87	159,02%	6.918,46	57,19%	5.179,41	-4.491,49
112	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90	0,00	0,00	5.779.932,90	5.728.876,82	99,12%	5.728.876,82	99,12%	5.247.215,75	91,59%	481.661,07	51.056,08
Total 1630				5.787.540,77	0,00	0,00	5.787.540,77	5.740.976,18	99,20%	5.740.974,69	99,20%	5.254.134,21	91,52%	486.840,48	46.564,59
112	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.253.357,98	0,00	0,00	1.253.357,98	993.972,28	79,30%	916.817,70	73,15%	838.299,62	91,44%	78.518,08	259.385,70
112	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	252.419,24	0,00	0,00	252.419,24	504.838,52	200,00%	504.838,44	200,00%	357.593,90	70,83%	147.244,54	-252.419,28
112	1650	60900	INSTALACIÓN LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	0,00	119.631,55	119.631,55	119.631,55	119.631,55	100,00%	119.583,25	99,96%	119.583,25	100,00%	0,00	0,00
112	1650	63301	CONSERVACION INTEGRAL INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E INS	221.900,78	0,00	0,00	221.900,78	221.900,78	100,00%	220.688,44	99,45%	74.747,17	33,87%	145.941,27	0,00
Total 1650				1.727.678,00	119.631,55	119.631,55	1.847.309,55	1.840.343,13	99,62%	1.761.927,83	95,38%	1.390.223,94	78,90%	371.703,89	6.966,42
112	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	344.751,82	0,00	0,00	344.751,82	234.113,05	67,91%	234.113,05	67,91%	234.113,05	100,00%	0,00	110.638,77
112	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	288.946,01	0,00	0,00	288.946,01	319.758,74	110,66%	319.758,74	110,66%	319.758,74	100,00%	0,00	-30.812,73
112	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.611,11	#DIV/0!	21.611,11	#DIV/0!	21.611,11	100,00%	0,00	-21.611,11
112	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	187.019,23	0,00	0,00	187.019,23	214.514,43	114,70%	214.514,43	114,70%	214.514,43	100,00%	0,00	-27.495,20
112	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	14.615,43	0,00	0,00	14.615,43	9.521,92	65,15%	9.521,92	65,15%	9.521,92	100,00%	0,00	5.093,51
112	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	718.116,55	0,00	440.000,00	1.158.116,55	1.425.917,84	123,12%	1.374.362,25	118,67%	983.966,63	71,59%	390.395,62	-267.801,29
112	1710	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	#DIV/0!	67,93	#DIV/0!	67,93	100,00%	0,00	-67,93
112	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	5.043.014,95	0,00	-60.000,00	4.983.014,95	4.876.541,58	97,86%	4.876.541,58	97,86%	4.399.621,49	90,22%	476.920,09	106.473,37
112	1710	62100	PARQUE MARAZUELA	1.961.635,00	0,00	0,00	1.961.635,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	1.731.613,00
112	1710	62101	ÁREA INFANTIL PERALES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	-29.064,64
112	1710	62102	PARQUE FEDERACIÓN	206.490,14	0,00	0,00	206.490,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	206.490,14
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	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.089,50	#DIV/0!	18.089,50	#DIV/0!	0,00	0,00%	18.089,50	-18.089,50
112	1710	62700	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.656,80	#DIV/0!	11.918,50	#DIV/0!	9.982,50	83,76%	1.936,00	-43.656,80
Total 1710				8.869.589,13	0,00	380.000,00	9.249.589,13	7.163.792,90	77,45%	7.080.499,01	76,55%	6.193.157,80	87,47%	887.341,21	1.726.709,59
112	1720	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24	0,00	0,00	81.797,24	87.552,43	107,04%	87.552,43	107,04%	87.552,43	100,00%	0,00	-5.755,19
112	1720	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.715,04	0,00	0,00	47.715,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	47.715,04
112	1720	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.181,44	0,00	0,00	12.181,44	51.105,77	419,54%	51.105,77	419,54%	51.105,77	100,00%	0,00	-38.924,33
112	1720	12006	TRIENIOS	14.767,23	0,00	0,00	14.767,23	14.112,26	95,56%	14.112,26	95,56%	14.112,26	100,00%	0,00	654,97
112	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.926,07	0,00	0,00	38.926,07	34.173,07	87,79%	34.173,07	87,79%	34.173,07	100,00%	0,00	4.753,00
112	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.214,45	0,00	0,00	127.214,45	107.787,14	84,73%	107.787,14	84,73%	107.787,14	100,00%	0,00	19.427,31
112	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	50.986,57	0,00	0,00	50.986,57	51.969,88	101,83%	51.969,88	101,93%	51.969,88	100,00%	0,00	-983,31
112	1720	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	56.971,06	0,00	0,00	56.971,06	53.701,03	94,26%	53.701,03	94,26%	53.701,03	100,00%	0,00	3.270,03
112	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,69	#DIV/0!	15.991,69	#DIV/0!	15.991,69	100,00%	0,00	-15.991,69
112	1720	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	14.668,82	0,00	0,00	14.668,82	18.658,09	127,20%	18.658,09	127,20%	18.658,09	100,00%	0,00	-3.989,27
112	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	94.379,79	0,00	0,00	94.379,79	115.020,08	121,87%	115.020,08	121,87%	106.220,47	92,35%	8.799,61	-20.640,29
112	1720	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. LA TALAVERONA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	#DIV/0!	58,82	#DIV/0!	0,00	0,00%	58,82	-58,82
112	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.403,78	68,91%	12.022,63	66,79%	6.137,12	51,05%	5.885,51	5.596,22
112	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	18.000,00
112	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00	3.063,00	80,84%	3.063,00	80,84%	3.063,00	100,00%	0,00	726,00
112	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	41.720,80	0,00	0,00	41.720,80	43.904,83	105,23%	43.904,83	105,23%	13.110,15	29,86%	30.794,68	-2.184,03
112	1720	22726	ASISTENCIAS TÉCNICAS	585.201,83	0,00	0,00	585.201,83	549.062,57	93,82%	549.062,57	93,82%	431.957,45	78,67%	117.105,12	36.139,26
112	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	157.502,11	0,00	0,00	157.502,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	157.502,11
112	1720	60904	ACTUACIONES AMBIENTALES UE COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.212,70	#DIV/0!	87.212,70	#DIV/0!	87.212,70	100,00%	0,00	-87.212,70
112	1720	62301	SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES FINCA TALAVERONA	0,00	64.559,34	64.559,34	64.559,34	64.559,34	100,00%	64.559,34	100,00%	64.559,34	100,00%	0,00	0,00
112	1720	62501	MEJORA MOBILIARIO URBAN UE COMERCIO	0,00	1.495,56	1.495,56	1.495,56	1.495,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
112	1720	62502	INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS ZBE Y CAMBIO CLIMÁTICO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108.658,00	90,55%	108.658,00	90,55%	108.658,00	100,00%	0,00	11.342,00
112	1720	62700	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.826,00	#DIV/0!	7.986,00	#DIV/0!	2.904,00	36,36%	5.082,00	-12.826,00
112	1720	63200	REHABILITACIÓN EDIFICIO FINCA LA TALAVERONA	0,00	76.708,30	76.708,30	76.708,30	1.212,37	1,58%	1.212,37	1,58%	786,50	64,87%	425,87	-1.212,37
Total 1720				1.363.821,45	262.763,20	262.763,20	1.626.584,65	1.434.528,41	88,19%	1.427.811,70	87,78%	1.259.660,09	88,22%	168.151,61	115.347,94
112	1721	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	907,50	90,75%	907,50	90,75%	907,50	100,00%	0,00	92,50
Total 1721				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	907,50	90,75%	907,50	90,75%	907,50	100,00%	0,00	92,50
112	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
112	4411	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	22.536,63	88,38%	19.456,63	76,30%	1.028,63	5,29%	18.428,00	2.963,37

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
112	4411	45320	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	424.361,56	0,00	0,00	424.361,56	424.361,56	100,00%	424.361,56	100,00%	424.361,56	100,00%	0,00	0,00
Total 4411				450.861,56	0,00	0,00	450.861,56	446.898,19	99,12%	443.818,19	98,44%	425.390,19	95,85%	18.428,00	3.963,37
112	4910	12000	SUELDOS GRUPO A1	18.087,25	0,00	0,00	18.087,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.087,25
112	4910	12006	TRIENIOS	2.784,71	0,00	0,00	2.784,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.784,71
112	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.361,31	0,00	0,00	14.361,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	14.361,31
112	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.771,71	0,00	0,00	41.771,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	41.771,71
112	4910	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.058,66	0,00	0,00	7.058,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.058,66
112	4910	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.906,78	0,00	0,00	15.906,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.906,78
112	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.497,28	219,89%	3.997,28	159,89%	1.497,28	37,46%	2.500,00	-2.997,28
112	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	298.492,06	0,00	0,00	298.492,06	83.379,86	27,93%	83.379,36	27,93%	45.073,79	54,06%	38.305,57	215.112,20
112	4910	62300	SENSORES MEDICIÓN CALIDAD AIRE	0,00	37.893,31	37.893,31	37.893,31	37.893,31	100,00%	3.025,00	7,98%	0,00	0,00%	3.025,00	0,00
Total 4910				400.962,48	37.893,31	37.893,31	438.855,79	126.770,45	28,89%	90.401,64	20,60%	46.571,07	51,52%	43.830,57	312.085,34
113	2310	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	81.797,24	0,00	0,00	81.797,24	80.776,36	98,75%	80.776,36	98,75%	80.776,36	100,00%	0,00	1.020,88
113	2310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,34	#¡DIV/0!	11.542,34	#¡DIV/0!	11.542,34	100,00%	0,00	-11.542,34
113	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,37	0,00	0,00	10.325,37	10.007,37	96,92%	10.007,37	96,92%	10.007,37	100,00%	0,00	318,00
113	2310	12006	TRIENIOS	6.599,43	0,00	0,00	6.599,43	565,62	8,57%	565,62	8,57%	565,62	100,00%	0,00	6.033,81
113	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.262,87	0,00	0,00	5.262,87	10.224,32	194,27%	10.224,32	194,27%	10.224,32	100,00%	0,00	-4.961,45
113	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.987,17	0,00	0,00	18.987,17	26.342,02	138,74%	26.342,02	138,74%	26.342,02	100,00%	0,00	-7.354,85
113	2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.766,60	#¡DIV/0!	19.766,60	#¡DIV/0!	19.766,60	100,00%	0,00	-19.766,60
113	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	524.843,66	0,00	-150.000,00	374.843,66	394.323,60	105,20%	394.323,60	105,20%	394.323,60	100,00%	0,00	-19.479,94
113	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	550.300,70	0,00	-150.000,00	400.300,70	421.464,89	105,29%	421.464,89	105,29%	421.464,89	100,00%	0,00	-21.164,19
113	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	30.419,18	0,00	155.000,00	185.419,18	307.264,81	165,71%	307.264,81	165,71%	307.264,81	100,00%	0,00	-121.845,63
113	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,15	#¡DIV/0!	5.077,15	#¡DIV/0!	5.077,15	100,00%	0,00	-5.077,15
113	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	331.669,06	0,00	50.000,00	381.669,06	440.855,62	115,51%	440.855,62	115,51%	416.815,36	94,55%	24.040,26	-59.186,56
113	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	580,80
113	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.254,46	0,00	0,00	1.254,46	9.241,32	736,68%	4.116,85	328,18%	3.536,05	85,89%	580,80	-7.986,86
113	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37	0,00	0,00	6.007,37	4.281,77	71,28%	4.066,69	67,70%	3.831,42	94,21%	235,27	1.725,60
113	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.569,68	0,00	0,00	5.569,68	5.397,48	96,91%	4.999,60	89,76%	4.102,55	82,06%	897,05	172,20
113	2310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.766,60	0,00	0,00	1.766,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.766,60
113	2310	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	89.102,72	0,00	0,00	89.102,72	96.791,94	108,63%	95.090,08	106,72%	94.725,01	99,62%	365,07	-7.689,22
113	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	8.267,76	0,00	0,00	8.267,76	7.824,42	94,98%	7.824,03	94,63%	7.353,83	93,99%	470,20	415,34
113	2310	22102	GAS	344,87	0,00	0,00	344,87	1.209,59	350,74%	1.147,87	332,84%	957,49	83,41%	190,38	-864,72
113	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	445,55	0,00	0,00	445,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	445,55
113	2310	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	500,00	0,00	0,00	500,00	454,84	90,97%	454,84	90,97%	454,84	100,00%	0,00	45,16
113	2310	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.746,70	0,00	0,00	2.746,70	435,50	15,86%	435,50	15,86%	246,50	56,60%	189,00	2.311,20
113	2310	22603	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
113	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.628,55	0,00	0,00	3.628,55	25.599,43	705,50%	22.187,23	611,46%	11.778,14	53,09%	10.409,09	-21.970,88
113	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	126.694,89	0,00	0,00	126.694,89	158.368,65	125,00%	158.368,65	125,00%	137.252,83	86,67%	21.115,82	-31.673,76
113	2310	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
113	2310	63201	OBRAS MEJORAS ACCESIBILIDAD CENTROS FONDOS MRR	0,00	0,00	30.252,83	30.252,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.252,83
Total 2310				1.812.114,63	0,00	-64.747,17	1.747.367,46	2.037.843,64	116,62%	2.026.902,04	116,00%	1.968.409,10	97,11%	58.492,94	-290.476,18
113	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.181,44	0,00	0,00	12.181,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	12.181,44
113	2311	12006	TRIENIOS	3.875,11	0,00	0,00	3.875,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.875,11
113	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.811,58	0,00	0,00	6.811,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.811,58
113	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.949,13	0,00	-15.000,00	10.949,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.949,13
113	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17,41	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	17,41
113	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	23.100,08	0,00	-15.000,00	8.100,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.100,08
113	2311	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	35.070,79	0,00	-20.000,00	15.070,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.070,79
113	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.384,37	0,00	0,00	2.384,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.384,37
113	2311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	30.972,55	0,00	-20.000,00	10.972,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.972,55
113	2311	22723	OTROS PROYECTOS DISCAPACIDAD	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	88.177,89	85,94%	88.177,89	85,94%	49.689,00	56,35%	38.488,89	14.422,11
113	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	447.700,00	0,00	0,00	447.700,00	556.930,59	124,40%	477.979,75	106,76%	361.279,32	75,58%	116.700,43	-109.230,59
113	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	59.774,43	108,44%	59.774,43	108,44%	59.774,43	100,00%	0,00	-4.654,43
113	2311	22729	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	145.563,00	0,00	0,00	145.563,00	85.137,19	58,49%	72.781,50	50,00%	60.651,25	83,33%	12.130,25	60.425,81
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%	39.500,00	0,00
113	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	0,00	-20.000,00
113	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	200,00%	8.000,00	100,00%	8.000,00	100,00%	0,00	-8.000,00
113	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	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	8.000,00	200,00%	8.000,00	200,00%	4.000,00	50,00%	4.000,00	-4.000,00

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
113	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	200,00%	20.000,00	100,00%	0,00	-10.000,00
113	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	200,00%	5.000,00	200,00%	5.000,00	50,00%	2.500,00	-2.500,00
113	2311	48011	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	-5.000,00
113	2311	48012	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	200,00%	30.000,00	200,00%	15.000,00	50,00%	15.000,00	-15.000,00
113	2311	48013	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	200,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	0,00	-5.000,00
Total 2311				1.080.345,46	0,00	-70.000,00	1.010.345,46	1.028.520,10	101,80%	854.213,57	84,55%	625.894,00	73,27%	228.319,57	-38.174,64
113	2312	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	915,63	#¡DIV/0!	915,63	#¡DIV/0!	915,63	100,00%	0,00	-915,63
113	2312	22723	PROGRAMA VOLUNTARIADO	39.031,58	0,00	0,00	39.031,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	39.031,58
Total 2312				39.031,58	0,00	0,00	39.031,58	915,63	2,35%	915,63	2,35%	915,63	100,00%	0,00	38.115,95
113	2313	22724	PROGRAMA PREVENCIÓN SUICIDIO	37.236,24	0,00	0,00	37.236,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	37.236,24
113	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00	0,00	-75.000,00	325.000,00	110.040,57	33,86%	110.040,57	33,86%	106.179,25	96,49%	3.861,32	100.295,46
Total 2313				437.236,24	0,00	-75.000,00	362.236,24	110.040,57	30,38%	110.040,57	30,38%	106.179,25	96,49%	3.861,32	137.531,70
113	2314	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,62	#¡DIV/0!	18.647,62	#¡DIV/0!	18.647,62	100,00%	0,00	-18.647,62
113	2314	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	22.645,84	56,61%	22.645,84	56,61%	22.645,84	100,00%	0,00	17.354,16
113	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,46	#¡DIV/0!	12.691,46	#¡DIV/0!	12.691,46	100,00%	0,00	-12.691,46
113	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269,41	#¡DIV/0!	18.269,41	#¡DIV/0!	18.269,41	100,00%	0,00	-18.269,41
113	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	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
113	2314	22610	GASTOS CONVENIO PACTO DE ESTADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	6.302,89	18,01%	6.302,89	18,01%	4.675,44	74,18%	1.627,45	28.697,11
113	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	239.599,82	119,20%	239.480,79	119,14%	205.987,09	86,01%	33.493,70	-38.599,82
113	2314	22727	PROGRAMA DE IGUALDAD - CONVENIO	30.595,32	0,00	0,00	30.595,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.595,32
113	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	200,00%	20.000,00	200,00%	10.000,00	50,00%	10.000,00	-10.000,00
113	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
Total 2314				307.595,32	0,00	40.000,00	347.595,32	338.157,04	97,28%	338.038,01	97,25%	292.916,86	86,65%	45.121,15	9.438,28
113	2315	22725	CAMPAÑA CIVICA DE CONVIVENCIA	7.043,02	0,00	0,00	7.043,02	7.544,35	107,12%	7.544,35	107,12%	284,35	3,77%	7.260,00	-501,33
Total 2315				7.043,02	0,00	0,00	7.043,02	7.544,35	107,12%	7.544,35	107,12%	284,35	3,77%	7.260,00	-501,33
113	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.193,02	0,00	-10.000,00	35.193,02	27.989,93	79,53%	27.989,93	79,53%	27.989,93	100,00%	0,00	7.203,09
113	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	30.479,93	0,00	0,00	30.479,93	19.191,86	62,97%	19.191,86	62,97%	19.191,86	100,00%	0,00	11.288,07
113	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.701,89	0,00	0,00	22.701,89	44.285,99	195,08%	44.285,99	195,08%	36.369,46	82,12%	7.916,53	-21.584,10
113	2316	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	22.230,66	110,60%	21.636,07	107,64%	19.962,42	92,26%	1.673,65	-2.130,66
113	2316	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,33	#¡DIV/0!	1.056,33	#¡DIV/0!	1.056,33	100,00%	0,00	-1.056,33
113	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.553,20	0,00	0,00	23.553,20	21.640,30	91,88%	20.874,70	88,63%	14.745,50	70,64%	6.129,20	1.912,90
113	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
113	2316	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.618,98	46,19%	4.578,34	45,78%	4.578,34	100,00%	0,00	5.381,02
113	2316	22720	CONTRATO SERVICIO DE CONSERJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
113	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	20.481,86	0,00	0,00	20.481,86	71.030,41	346,80%	54.430,40	265,75%	44.143,06	81,10%	10.287,34	-50.758,55
113	2316	22724	SERVICIO ACTIVIDAD BAILE EN CENTROS DE MAYORES	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	984,50	2,26%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	42.575,50
113	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	363.000,00	0,00	-40.000,00	323.000,00	258.334,39	79,98%	258.334,39	79,98%	258.334,39	100,00%	0,00	64.665,61
113	2316	22726	SERVICIO PELUQUERÍA CENTROS DE MAYORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.926,14	119,63%	22.199,03	111,00%	19.234,55	86,65%	2.964,48	-3.986,64
113	2316	22727	SERVICIO DE PODOLOGÍA	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.300,00
113	2316	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,81	#¡DIV/0!	1.890,81	#¡DIV/0!	1.890,81	100,00%	0,00	-1.890,81
113	2316	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	24.603,57	24.603,57	11.400,57	46,34%	11.400,57	46,34%	11.400,57	100,00%	0,00	-3.142,60
113	2316	78000	TRANSF. CAP. ADAPTACIÓN VIVIENDAS FONDOS MRR	0,00	0,00	159.517,37	159.517,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 2316				610.369,90	0,00	134.120,94	744.490,84	508.580,87	68,31%	487.868,42	65,53%	458.897,22	94,06%	28.971,20	59.776,50
113	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	630,00	31,50%	630,00	31,50%	630,00	100,00%	0,00	1.370,00
113	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	15.981,70	0,00	0,00	15.981,70	23.217,20	145,27%	23.027,20	144,08%	16.227,20	70,47%	6.800,00	-7.235,50
113	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	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	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	76.835,00	0,00	0,00	76.835,00	145.607,40	189,51%	132.832,05	172,88%	121.218,19	91,26%	11.613,86	-68.772,40
113	2318	48000	AYUDAS POR NACIMIENTO Y/O ADOPCIÓN	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00	735.000,00	100,68%	735.000,00	100,68%	735.000,00	100,00%	0,00	-5.000,00
113	2318	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
Total 2318				159.816,70	0,00	680.000,00	839.816,70	904.454,60	107,70%	891.489,25	106,15%	873.075,39	97,93%	18.413,86	-64.637,90
114	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	85.619,32	0,00	0,00	85.619,32	91.013,82	106,30%	91.013,82	106,30%	91.013,82	100,00%	0,00	-5.394,50
114	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	101.765,39	0,00	0,00	101.765,39	107.569,21	105,70%	107.569,21	105,70%	107.569,21	100,00%	0,00	-5.803,82
114	2410	13100	PROGRAMAS ECONOMIA Y EMPLEO	793.567,44	0,00	-330.000,00	463.567,44	256.564,50	55,35%	256.564,50	55,35%	256.564,50	100,00%	0,00	207.002,94
114	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	56.215,41	0,00	100.000,00	156.215,41	187.112,26	119,78%	187.112,26	119,78%	136.708,39	73,06%	50.403,87	-30.896,85
114	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	149,28	0,00	0,00	149,28	1.385,54	928,15%	677,49	453,84%	532,29	78,57%	145,20	-1.236,26
114	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	0,00	400,00	2.475,79	618,95%	2.475,78	618,95%	0,00	0,00%	2.475,78	-2.075,79
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	5.159,40	0,00	0,00	5.159,40	4.691,24	90,93%	4.503,55	87,29%	3.619,09	80,36%	884,46	468,16
114	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	5.193,04	115,40%	5.193,04	115,40%	5.193,04	100,00%	0,00	-693,04
114	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	1.800,00	4.800,00	25.984,75	541,35%	25.984,75	541,35%	19.353,95	74,48%	6.630,80	-21.184,75

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Créditos Iniciales	Remanentes Incorporados	Modificaciones de Crédito	Créditos Totales consignados	Disposiciones ó Compromisos	Disp./ Créd. Def.	Obligaciones Reconocidas	Oblig./Créd. Def.	Pagos Realizados	Pag./Obl.	Oblig. Pendiente pago	de Créditos disponibles
114	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	42.435,65	0,00	0,00	42.435,65	42.435,65	100,00%	42.435,60	100,00%	35.363,00	83,33%	7.072,60	0,00
114	2410	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	46.239,77	180,62%	46.134,77	180,21%	31.957,31	69,27%	14.177,46	-20.639,77
114	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	83.000,00	0,00	-50.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	33.000,00
114	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.617,10	30,47%	7.308,55	29,23%	308,55	4,22%	7.000,00	17.382,90
114	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACIÓN	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	6.242,40	148,63%	6.242,40	148,63%	4.420,44	70,81%	1.821,96	-2.042,40
114	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.394,05	99,83%	3.394,05	99,83%	3.394,05	100,00%	0,00	5,95
114	2410	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.618,70	94,55%	6.618,70	94,55%	6.618,70	100,00%	0,00	381,30
Total 2410				1.225.811,89	0,00	-262.600,00	963.211,89	794.537,82	82,49%	793.228,47	82,35%	702.616,34	88,58%	90.612,13	168.674,07
114	4331	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. EL CANTIZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	117,64	#DIV/0!	117,64	#DIV/0!	0,00	0,00%	117,64	-117,64
114	4331	22100	ENERGIA ELECTRICA	63.998,25	0,00	0,00	63.998,25	29.644,64	46,32%	29.453,92	46,02%	29.125,43	98,88%	328,49	34.353,61
114	4331	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	61.383,19	#DIV/0!	61.383,19	#DIV/0!	61.383,19	100,00%	0,00	-61.383,19
114	4331	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.745,09	0,00	0,00	90.745,09	66.656,94	73,46%	65.418,86	72,09%	55.079,28	84,19%	10.339,58	24.088,15
114	4331	22706	SHERPAS BRECHA DIGITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	8.895,57	889,56%	8.555,32	855,53%	8.047,12	94,06%	508,20	-14.081,65
114	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	473.893,85	0,00	-235.000,00	238.893,85	97.240,96	40,70%	97.240,96	40,70%	92.993,06	95,63%	4.247,90	141.652,89
114	4331	23100	GASTOS VIAJES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.181,02	303,62%	15.181,02	303,62%	15.181,02	100,00%	0,00	-10.181,02
114	4331	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00%	2.850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	2.850.000,00	0,00
114	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
114	4331	48007	APORTACIÓN FUNDACIÓN INNOVACIÓN	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
114	4331	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS/LICENCIAS	0,00	5.300,10	5.300,10	5.300,10	5.300,10	100,00%	5.300,10	100,00%	5.300,10	100,00%	0,00	0,00
Total 4331				3.589.637,19	5.300,10	-274.699,90	3.314.937,29	3.194.420,06	96,36%	3.192.651,01	96,31%	327.109,20	10,25%	2.865.541,81	114.331,15
114	4332	22710	CONTRATOS INNOVACION	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	50.000,00
Total 4332				60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	50.000,00
116	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.325,37	0,00	0,00	10.325,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	10.325,37
116	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.262,87	0,00	0,00	5.262,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	5.262,87
116	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.733,88	0,00	0,00	23.733,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	23.733,88
116	9251	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.372,83	#DIV/0!	15.372,83	#DIV/0!	15.372,83	100,00%	0,00	-15.372,83
116	9251	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	942,98	#DIV/0!	942,98	#DIV/0!	942,98	100,00%	0,00	-942,98
116	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.114,56	0,00	0,00	1.114,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	1.114,56
116	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.495,51	0,00	0,00	21.495,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	21.495,51
116	9251	22608	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
Total 9251				91.932,19	0,00	-30.000,00	61.932,19	16.315,81	26,34%	16.315,81	26,34%	16.315,81	100,00%	0,00	45.616,38
116	9254	63200	REMODELACION OFICINA ATENCION CIUDADANA	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	24.500,00
Total 9254				24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	24.500,00
Total general				134.860.984,43	9.105.613,16	13.134.633,71	147.995.618,14	133.312.647,87	90,08%	127.600.785,99	86,22%	113.792.215,71	89,18%	13.808.570,28	10.729.817,87

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	9.869.627,33	0,00	9.869.627,33	10.091.301,85	0,00	0,00	0,00	10.091.301,85	102,25%	10.091.301,85	100,00%	0,00	221.674,52
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	36.033,80	0,00	36.033,80	35.913,60	0,00	0,00	0,00	35.913,60	99,67%	27.715,21	77,17%	8.198,39	-120,20
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	38.086.977,40	0,00	38.086.977,40	38.271.686,35	688.577,20	0,00	123.152,20	37.583.109,15	98,68%	35.018.640,83	93,18%	2.564.468,32	-503.868,25
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.	3.957.101,38	0,00	3.957.101,38	4.045.255,35	27.020,48	0,00	7.989,06	4.018.234,87	101,54%	3.463.155,25	86,19%	555.079,62	61.133,49
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.081.243,80	600.440,00	0,00	446.967,48	7.480.803,80	74,81%	5.797.121,02	77,49%	1.683.682,78	-2.519.196,20
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	1.633.718,03	0,00	1.633.718,03	1.656.927,43	2.087,37	0,00	2.087,37	1.654.840,06	101,29%	1.376.068,24	83,15%	278.771,82	21.122,03
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	471.844,59	0,00	471.844,59	521.502,07	0,00	0,00	0,00	521.502,07	110,52%	521.502,07	100,00%	0,00	49.657,48
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.530.023,28	0,00	3.530.023,28	3.602.634,22	0,00	0,00	0,00	3.602.634,22	102,06%	3.602.634,22	100,00%	0,00	72.610,94
21001	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO CÁNONES	158.585,37	0,00	158.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-158.585,37
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	25.954,63	0,00	25.954,63	28.844,00	10.820,88	0,00	10.820,88	18.023,12	69,44%	18.023,12	100,00%	0,00	-7.931,51
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	11.602,05	0,00	11.602,05	10.294,92	297,75	0,00	297,75	9.997,17	86,17%	9.997,17	100,00%	0,00	-1.604,88
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	122.989,49	0,00	122.989,49	123.522,97	0,00	0,00	0,00	123.522,97	100,43%	123.522,97	100,00%	0,00	533,48
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	227.596,05	0,00	227.596,05	227.277,20	53.637,85	0,00	53.637,85	173.639,35	76,29%	173.639,35	100,00%	0,00	-53.956,70
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	829,25	0,00	829,25	1.019,24	565,28	0,00	565,28	453,96	54,74%	453,96	100,00%	0,00	-375,29
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.368.124,34	13.105,21	0,00	11.245,44	6.355.019,13	94,85%	5.997.000,23	94,37%	358.018,90	-344.980,87
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	264.417,56	0,00	264.417,56	244.967,61	94.461,38	0,00	240,15	150.506,23	56,92%	17.554,53	11,66%	132.951,70	-113.911,33
30200	TASAS: RECOGIDA DE BASURAS	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	4.807.132,00	75.592,97	0,00	31.854,67	4.731.539,03	97,76%	4.224.893,78	89,29%	506.645,25	-108.460,97
30201	TASA: SUMINISTRO CONTENEDOR INDIVIDUAL RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	1.690,00	65,00	0,00	65,00	1.625,00	#¡DIV/0!	1.625,00	100,00%	0,00	1.625,00
30900	TASAS: SERVICIOS POLICIA LOCAL Y SAMER	0,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	#¡DIV/0!	4.086,00	100,00%	0,00	4.086,00
30901	TASAS: CEMENTERIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	164.482,53	0,00	0,00	0,00	164.482,53	149,53%	164.482,53	100,00%	0,00	54.482,53
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	#¡DIV/0!	121,00	100,00%	0,00	121,00
31901	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS SANITARIOS	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
31902	TASA COBERTURA PROGRAMADA EN SITUAC. DE RIESGO PREVISIBLE	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
31903	TASA ACTIVIDADES DOCENTES SAMER	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
32100	TASA TÍTULOS HABILITANTES URBANÍSTICOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.433.971,88	16.330,60	0,00	14.922,51	1.417.641,28	109,05%	1.379.197,63	97,29%	38.443,65	117.641,28
32500	TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	79.923,28	12.375,00	0,00	12.375,00	67.548,28	75,05%	67.548,28	100,00%	0,00	-22.451,72
32501	TASA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.966,53	136,22	0,00	136,22	3.830,31	127,68%	3.830,31	100,00%	0,00	830,31
32502	TASA EMISIÓN DE INFORME CONEXIÓN DE ACOMETIDA ALCANTARILLADO	1.000,00	0,00	1.000,00	170,30	0,00	0,00	0,00	170,30	17,03%	170,30	100,00%	0,00	-829,70
32503	TASA COPIAS DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	633,95	0,00	0,00	0,00	633,95	#¡DIV/0!	633,95	100,00%	0,00	633,95
32600	TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS	80.000,00	0,00	80.000,00	141,69	288,45	0,00	288,45	-146,76	-0,18%	-146,76	100,00%	0,00	-80.146,76
32800	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	#¡DIV/0!	100,00	100,00%	0,00	100,00
32900	TASA TÍTULOS HABILITANTES ACTIVIDADES	450.000,00	0,00	450.000,00	193.152,26	0,00	0,00	0,00	193.152,26	42,92%	190.234,78	98,49%	2.917,48	-256.847,74
32901	TASA TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GESTIÓN URBANÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.739,39	0,00	0,00	0,00	1.739,39	34,79%	1.739,39	100,00%	0,00	-3.260,61
32902	TASA TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	6.434,16	0,00	0,00	0,00	6.434,16	128,68%	6.434,16	100,00%	0,00	1.434,16
32903	TASA TÍTULOS HABILITANTES ESPECIALES	100.000,00	0,00	100.000,00	663.077,18	0,00	0,00	0,00	663.077,18	663,08%	654.790,73	98,75%	8.286,45	563.077,18
32906	TASA SERVICIO PERSONAL	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
32907	TASA GESTIÓN DE ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.224,94	0,00	0,00	0,00	2.224,94	111,25%	2.224,94	100,00%	0,00	224,94
32908	TASA GESTIÓN DE ACTUACIONES DE ANIMALES INGRESOS CENTRO A.	2.100,00	0,00	2.100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	7,14%	150,00	100,00%	0,00	-1.950,00
32910	TASA GESTIÓN DE LICENCIAS Y REGISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	92,00%	920,00	100,00%	0,00	-80,00
32911	TASA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.264,00	416,00	0,00	416,00	13.848,00	55,39%	13.848,00	100,00%	0,00	-11.152,00
32912	TASA INSPECCION ACUSTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	20,00%	200,00	100,00%	0,00	-800,00
32913	TASA PUBLICIDAD INTERIOR EN INSTAL. MUNICIPALES	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
32914	TASA BODAS CIVILES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.644,90	0,00	0,00	0,00	2.644,90	264,49%	2.644,90	100,00%	0,00	1.644,90
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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.087,50	13,37	0,00	13,37	7.074,13	70,74%	7.074,13	100,00%	0,00	-2.925,87
32917	TASA PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y OTROS SERVICIOS A	2.404.272,34	0,00	2.404.272,34	1.050.512,16	0,00	0,00	0,00	1.050.512,16	43,69%	1.050.512,16	100,00%	0,00	-1.353.760,18
32918	TASA TALA DE ÁRBOLES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-50.000,00
33000	TASA RESERVA VÍA PÚBLICA ENTRADA DE VEHÍCULOS O CARRUAJES	200.000,00	0,00	200.000,00	21.183,60	1.601,93	0,00	1.601,93	19.581,67	9,79%	19.242,12	98,27%	339,55	-180.418,33
33001	TASA RESERVA ESPACIO VÍA PÚBLICA PARA CARGA Y DESCARGA	20.000,00	0,00	20.000,00	61.343,70	0,00	0,00	0,00	61.343,70	306,72%	61.343,70	100,00%	0,00	41.343,70
33002	TASA RESERVA DE ESPACIO VÍA PÚBLICA CON CAMION DE MUDANZAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.249,22	0,00	0,00	0,00	6.249,22	62,49%	6.249,22	100,00%	0,00	-3.750,78
33003	TASA POR CIERRE TOTAL O PARCIAL VÍA PÚBLICA A LA CIRCULACION	40.000,00	0,00	40.000,00	68.151,72	0,00	0,00	0,00	68.151,72	170,38%	68.151,72	100,00%	0,00	28.151,72
33004	TASA RESERVA ESPACIO VÍA PÚBLICA APARCAMIENTO EXCL	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
33005	TASA RESERVA ESPACIO TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	13.715,35	1.602,00	0,00	1.602,00	12.113,35	#¡DIV/0!	12.113,35	100,00%	0,00	12.113,35
33100	TASA EXPEDICIÓN DE PLACAS Y OTROS SISTEMAS DE SEÑALIZACION	1.000,00	0,00	1.000,00	196.451,41	925,76	0,00	341,10	195.525,65	19552,57%	188.428,00	96,37%	7.097,65	194.525,65

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.
33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.175.265,89	9.228,57	0,00	0,00	1.166.037,32	64,78%	956.512,28	82,03%	209.525,04	-633.962,68
33300	TASA SERVICIO TELECOMUNICACIONES	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
33500	TASAS: INSTAL. QUIOSCOS, MESAS, SILLAS Y PUESTOS TEMP	0,00	0,00	0,00	10.798,00	0,00	0,00	0,00	10.798,00	#¡DIV/0!	10.798,00	100,00%	0,00	10.798,00
33600	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON SUSPENSION	0,00	0,00	0,00	14.019,70	0,00	0,00	0,00	14.019,70	#¡DIV/0!	14.019,70	100,00%	0,00	14.019,70
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	496.689,00	0,00	496.689,00	389.042,78	0,00	0,00	0,00	389.042,78	78,33%	389.042,78	100,00%	0,00	-107.646,22
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO USO PUB	0,00	0,00	0,00	212.476,06	311,44	0,00	311,44	212.164,62	#¡DIV/0!	212.164,62	100,00%	0,00	212.164,62
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON FINES PUBL	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	100,00%	11.400,00	100,00%	0,00	0,00
33902	TASA POR OCUPACIÓN, INSTAL. Y/O USO DOMINIO PÚBLICO EXCL ZV	188.800,00	0,00	188.800,00	121.057,94	1.151,26	0,00	1.151,26	119.906,68	63,51%	119.906,68	100,00%	0,00	-68.893,32
33903	TASA POR OCUPACIÓN, INSTAL. Y/O USO DOMINIO PÚBLICO ZVERDES	17.700,00	0,00	17.700,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	77,29%	13.680,00	100,00%	0,00	-4.020,00
33904	TASA HUERTOS URBANOS	3.360,00	0,00	3.360,00	3.100,00	50,00	0,00	0,00	3.050,00	90,77%	2.240,00	73,44%	810,00	-310,00
33905	TASA OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y/O VUELO CON OTRAS INST	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
33906	TASA OCUP. D. PÚBL. INST. TEM DE TERRAZAS EN Z. VERDES SIN AUX. D	14.160,00	0,00	14.160,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	54,17%	7.670,00	100,00%	0,00	-6.490,00
33907	TASA OCUP. D. PÚBL. INST. TEM DE TERRAZAS EN Z. VERDES CON AUX. D	5.900,00	0,00	5.900,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	159,41%	9.405,00	100,00%	0,00	3.505,00
33908	TASA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA POR CONTENEDORES DE OBRA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.304,48	0,00	0,00	0,00	22.304,48	63,73%	22.304,48	100,00%	0,00	-12.695,52
33909	TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA POR SACOS DE ESCOMBROS	26.500,00	0,00	26.500,00	3.923,12	0,00	0,00	0,00	3.923,12	14,80%	3.923,12	100,00%	0,00	-22.576,88
33910	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS Y OTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	47.078,56	0,00	0,00	0,00	47.078,56	313,86%	47.078,56	100,00%	0,00	32.078,56
33911	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CASETAS DE OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	30.663,23	0,00	0,00	0,00	30.663,23	3066,32%	30.663,23	100,00%	0,00	29.663,23
33912	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON APARATOS, MAQUINAS	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
33913	TASA POR OCUPACION DE LA VIDA PUBLICA CON POSTES, COLUMNAS Y	0,00	0,00	0,00	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04	#¡DIV/0!	22,04	100,00%	0,00	22,04
33914	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA FINES PUBLICITARIOS	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
34100	PRECIOS PÚBLICOS MAYORES	2.000,00	0,00	2.000,00	4.861,50	442,00	0,00	442,00	4.419,50	220,98%	4.419,50	100,00%	0,00	2.419,50
34101	PRECIOS PÚBLICOS FAMILIA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-37.000,00
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	2.862.725,00	0,00	2.862.725,00	3.770.339,47	5.143,63	0,00	1.168,63	3.765.195,84	131,52%	3.760.623,60	99,88%	4.572,24	902.470,84
34800	PRECIOS PUBLICOS: FIESTAS	0,00	0,00	0,00	49.784,00	0,00	0,00	0,00	49.784,00	#¡DIV/0!	49.784,00	100,00%	0,00	49.784,00
34900	PRECIOS PUBLICOS: JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	4.368,00	1.240,00	0,00	1.240,00	3.128,00	3,91%	3.128,00	100,00%	0,00	-76.872,00
34901	PRECIOS PUBLICOS: AREA JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	41.707,30	0,00	0,00	0,00	41.707,30	#¡DIV/0!	41.707,30	100,00%	0,00	41.707,30
34902	PRECIOS PUBLICOS: POLEN	0,00	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00	#¡DIV/0!	18.620,00	100,00%	0,00	18.620,00
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	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
36001	VENTA ENERGIA FOTOVOLTAICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-15.000,00
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	0,00	0,00	0,00	53.369,09	0,00	0,00	0,00	53.369,09	#¡DIV/0!	49.198,88	92,19%	4.170,21	53.369,09
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	3.091,84	0,00	0,00	0,00	3.091,84	#¡DIV/0!	3.091,84	100,00%	0,00	3.091,84
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.644,97	0,00	0,00	0,00	1.644,97	2,74%	1.644,97	100,00%	0,00	-58.355,03
39101	SANCIONES POR INFRACCIONES SEGURIDAD CIUDADANA	25.000,00	0,00	25.000,00	64.040,00	607,21	0,00	607,21	63.432,79	253,73%	1.965,87	3,10%	61.466,92	38.432,79
39102	SANCIONES POR INFRACCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	6.000,00	0,00	6.000,00	243.351,25	826,55	0,00	826,55	242.524,70	4042,08%	37.550,12	15,48%	204.974,58	236.524,70
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-250.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	400.000,00	0,00	400.000,00	148.846,77	4.496,33	0,00	4.496,33	144.350,44	36,09%	144.350,44	100,00%	0,00	-255.649,56
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	456.038,37	0,00	0,00	0,00	456.038,37	#¡DIV/0!	323.218,13	70,88%	132.820,24	456.038,37
39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREV	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
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	640.000,00	0,00	640.000,00	883.788,30	11.389,86	0,00	11.389,86	872.398,44	136,31%	872.398,44	100,00%	0,00	232.398,44
39300	INTERESES DE DEMORA	436.000,00	0,00	436.000,00	343.508,15	3.173,15	0,00	3.173,15	340.335,00	78,06%	339.132,45	99,65%	1.202,55	-95.665,00
39600	CANON DE URBANIZACIÓN	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
39610	CUOTAS DE URBANIZACION	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
39700	APROVECHAMIENTOS URBANISITICOS	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
39710	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	516.569,55	1.576,46	0,00	1.576,46	514.993,09	#¡DIV/0!	476.797,64	92,58%	38.195,45	514.993,09
39900	COSTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.016,24	18,44	0,00	18,44	11.997,80	59,99%	11.997,80	100,00%	0,00	-8.002,20
39901	COSTAS JUDICIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	48.772,42	6.600,00	0,00	6.600,00	42.172,42	421,72%	28.253,20	66,99%	13.919,22	32.172,42
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	85.666,13	0,00	0,00	0,00	85.666,13	#¡DIV/0!	78.366,13	91,48%	7.300,00	85.666,13
39911	OTROS INGRESOS.FONDO M.AMBIENTE (COMPENSACION ARBOLADO)	0,00	0,00	0,00	396.386,59	2.158,20	0,00	2.158,20	394.228,39	#¡DIV/0!	317.853,32	80,63%	76.375,07	394.228,39
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	15.989.663,66	0,00	15.989.663,66	15.600.258,45	0,00	0,00	0,00	15.600.258,45	97,56%	15.600.258,45	100,00%	0,00	-389.405,21
42091	SUBVENCIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN RED IMPULSO	51.000,00	0,00	51.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	147,06%	75.000,00	100,00%	0,00	24.000,00
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	1.241.715,94	0,00	1.241.715,94	993.799,23	18.538,91	0,00	18.538,91	975.260,32	78,54%	975.260,32	100,00%	0,00	-266.455,62
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EDUCACION	768.082,35	0,00	768.082,35	956.355,06	0,00	0,00	0,00	956.355,06	124,51%	864.919,20	90,44%	91.435,86	188.272,71
45052	SUBVENCIONES COMUNIDAD EMPLEO	827.247,44	0,00	827.247,44	534.427,20	46.443,57	0,00	46.443,57	487.983,63	58,99%	487.983,63	100,00%	0,00	-339.263,81

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.
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	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.981.720,00	0,00	0,00	0,00	1.981.720,00	104,30%	1.981.720,00	100,00%	0,00	81.720,00
45063	SUBVENCION CAM PLAN FORMACION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	15.495,22	32.889,97	0,00	32.889,97	-17.394,75	#¡DIV/0!	-17.394,75	100,00%	0,00	-17.394,75
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL	73.000,00	0,00	73.000,00	73.754,59	0,00	0,00	0,00	73.754,59	101,03%	73.754,59	100,00%	0,00	754,59
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	0,00	0,00	0,00	28.773,20	0,00	0,00	0,00	28.773,20	#¡DIV/0!	28.773,20	100,00%	0,00	28.773,20
47000	TRANS. CORR. COMUNIDADES DIGITALES TAC	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	85,71%	6.000,00	100,00%	0,00	-1.000,00
47001	TRANSF. PATROCINIO EMP.PRIVADAS AREA DEPORTES	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00%	0,00	0,00%	2.500,00	0,00
49703	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	#¡DIV/0!	3.500,00	100,00%	0,00	3.500,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	163.326,02	0,00	163.326,02	178.905,37	0,00	0,00	0,00	178.905,37	109,54%	178.905,37	100,00%	0,00	15.579,35
53410	DIVIDENDOS CANAL ISABEL II	700.000,00	0,00	700.000,00	214.680,81	0,00	0,00	0,00	214.680,81	30,67%	214.680,81	100,00%	0,00	-485.319,19
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	10.601,72	0,00	0,00	0,00	10.601,72	#¡DIV/0!	10.601,72	100,00%	0,00	10.601,72
55001	CANON CONCESION TANATORIO	375.000,00	0,00	375.000,00	387.630,00	0,00	0,00	0,00	387.630,00	103,37%	387.630,00	100,00%	0,00	12.630,00
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO Y MARAZUELA	741.020,00	0,00	741.020,00	1.232.756,62	326.003,28	0,00	0,00	906.753,34	122,37%	738.745,04	81,47%	168.008,30	165.733,34
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	519.030,07	0,00	519.030,07	475.410,59	0,00	0,00	0,00	475.410,59	91,60%	149.505,13	31,45%	325.905,46	-43.619,48
55004	CANON CONCESIONES MEDIO AMBIENTE	318.970,71	0,00	318.970,71	344.351,99	0,00	0,00	0,00	344.351,99	107,96%	242.168,06	70,33%	102.183,93	25.381,28
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%	48.000,00	66,67%	24.000,00	0,00
55100	CANON CONCESIONES PARCELAS VIVIENDA PROTEGIDA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	925.500,00	0,00	0,00	0,00	925.500,00	61,70%	925.500,00	100,00%	0,00	-574.500,00
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	3.820,32	6.500,00	0,00	6.500,00	-2.679,68	-0,54%	-6.500,00	242,57%	3.820,32	-502.679,68
60301	ENAJENACIÓN SOLARES	11.091.666,62	992.216,90	12.083.883,52	4.679.588,94	0,00	0,00	0,00	4.679.588,94	38,73%	4.679.588,94	100,00%	0,00	-7.404.294,58
65100	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	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
72000	FONDOS EUROPEOS MRR.	1.000.000,00	1.706.074,75	2.706.074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.706.074,75
75061	TRANS.CAPITAL: SUBVENCION BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	113.096,89	0,00	0,00	0,00	113.096,89	#¡DIV/0!	65.000,00	57,47%	48.096,89	113.096,89
75080	PIR 2022-2026	3.000.000,00	360.241,12	3.360.241,12	2.070.911,16	845.949,49	0,00	845.949,49	1.224.961,67	36,45%	1.224.961,67	100,00%	0,00	-2.135.279,45
75081	CAM. REHABILITACIÓN COLONIA LAS VÍRGENES- BARRIO DE LA SUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.268,54	0,00	4.870.268,54	-4.870.268,54	#¡DIV/0!	-4.870.268,54	100,00%	0,00	-4.870.268,54
75082	PIR 2016-2019 PRORROGADO	0,00	0,00	0,00	1.287.407,01	0,00	0,00	0,00	1.287.407,01	#¡DIV/0!	1.287.407,01	100,00%	0,00	1.287.407,01
77000	TRANSF. INVER. COMUNIDADES DIGITALES TAC	0,00	10.400,00	10.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	109,62%	11.400,00	100,00%	0,00	1.000,00
78000	TRANSF. CAP. ADAPTACIÓN VIVIENDAS FONDOS MRR	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
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	937.227,00	0,00	937.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-937.227,00
79700	FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION	0,00	485.576,00	485.576,00	2.999.721,17	580.586,31	0,00	580.586,31	2.419.134,86	498,20%	2.419.134,86	100,00%	0,00	1.933.558,86
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	550.100,00	0,00	550.100,00	1.574,09	0,00	0,00	0,00	1.574,09	0,29%	1.574,09	100,00%	0,00	-548.525,91
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	2.737.748,98	2.737.748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.737.748,98
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00	6.832.875,96	6.832.875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-6.832.875,96
		134.860.984,43	13.134.633,71	147.995.618,14	126.617.080,04	8.375.953,87	0,00	7.156.956,03	118.241.126,17	79,90%	110.573.914,26	93,52%	7.667.211,91	-29.754.491,97

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA		
Id. Propuesta	Expediente	Actividad / Procedimiento
PR/2026/845	6768/2026	Ejecución Trimestral Presupuestaria
Asunto del Expediente		
Informes Ejecución Presupuestaria 4o TRIMESTRE 2025		
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 2025.

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 2025.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



CERTIFICADO

EXPEDIENTE N°	ÓRGANO COLEGIADO	FECHA DE LA SESIÓN
6768/2026	El Pleno	19/02/2026

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 PRESUPUESTO Y DE SU SITUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2025. EXPEDIENTE 6768/2026.

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 2025.

Vista la propuesta de resolución PR/2026/845 de 13 de febrero de 2026.

RESOLUCIÓN

ÚNICO: 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 2025.

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