1.-Capítulos-estejefresgasing-2019t2 2
2.-Arqueo-2019t2 3
3.-Arqueo-2019t2-trimestre 8
4.-Ejecucion Pptaria 2019T2 al Pleno GASTOS 13
5.-Ejecucion Pptaria 2019T2 al Pleno INGRESOS 29
6.-Ejecucion Pptaria 2019T2 al Pleno ORG-PROGRAMA 31
7.- Propuesta dacion CIH Ejecución Pptaria 2019T2 33
8.-Propuesta dacion al Pleno Ejec-Pptaria 2019T2_2017631_EXTRA 34

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.	64.270.379,00		64.270.379,00	47.321.381,05	13.135.244,01	454.794,27	12.680.449,74	34.640.931,31	-16.948.997,95
2	Impuestos indirectos.	4.413.890,13		4.413.890,13	2.830.094,60	2.841.275,15	21.880,54	2.819.394,61	10.699,99	-1.583.795,53
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	9.841.489,00		9.841.489,00	5.890.293,91	5.648.648,07	15.870,08	5.632.777,99	257.515,92	-3.951.195,09
4	Transferencia corrientes.	12.442.272,00		12.442.272,00	6.116.401,05	6.057.713,67		6.057.713,67	58.687,38	-6.325.870,95
5	Ingresos patrimoniales.	1.867.313,00		1.867.313,00	1.026.945,80	999.606,07		999.606,07	27.339,73	-840.367,20
6	Enajenación de inversiones reales.	5.113.752,00		5.113.752,00						-5.113.752,00
7	Transferencias de capital.	221.000,00		221.000,00						-221.000,00
8	Activos financieros.	500.100,00	41.388.064,88	41.888.164,88	7.863,90	7.863,90		7.863,90		-41.880.300,98
9	Pasivos financieros.	5.919.486,87		5.919.486,87						-5.919.486,87
	Suma Total Ingresos.	104.589.682,00	41.388.064,88	145.977.746,88	63.192.980,31	28.690.350,87	492.544,89	28.197.805,98	34.995.174,33	-82.784.766,57

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

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.	37.201.376,80	-94.268,70	37.107.108,10	16.640.738,35	16.560.053,03		16.560.053,03	80.685,32	20.466.369,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	46.466.542,41	7.581.178,79	54.047.721,20	18.378.595,60	17.330.706,22	5.697,11	17.325.009,11	1.053.586,49	35.669.125,60
3	GASTOS FINANCIEROS.	1.015.000,00		1.015.000,00	208.504,99	208.552,99	48,00	208.504,99		806.495,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.976.410,79	372.880,00	3.349.290,79	582.133,32	576.680,95		576.680,95	5.452,37	2.767.157,47
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
6	INVERSIONES REALES.	13.340.610,98	28.760.753,17	42.101.364,15	5.874.012,25	5.390.807,86		5.390.807,86	483.204,39	36.227.351,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00		60.000,00						60.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	500.100,00		500.100,00	246.790,75	246.790,75		246.790,75		253.309,25
9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.950.000,00	4.767.521,62	6.717.521,62	5.505.424,28	5.505.424,28		5.505.424,28		1.212.097,34
	Suma Total Gastos.	103.610.040,98	41.388.064,88	144.998.105,86	47.436.199,54	45.819.016,08	5.745,11	45.813.270,97	1.622.928,57	97.561.906,32

	Diferencia. . .	979.641,02		979.641,02	15.756.780,77	-17.128.665,21	486.799,78	-17.615.464,99	33.372.245,76	14.777.139,75

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 30/6

Existencia anterior al periodo	56.672.915,54
INGRESOS	
De Presupuesto.	34.027.201,06
Por operaciones no Presup.	4.308.591,42
Por Reintegros de Pago.	5.745,11
De Recursos de Otros Entes.	121,92
Por Movimientos Internos.	36.645.067,48
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	74.986.726,99
Suman Existencias + Ingresos	131.659.642,53
PAGOS	
De Presupuesto.	51.006.369,99
Por operaciones no Presup.	5.678.362,37
Por Devolución de Ingresos.	492.361,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	35.966.661,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	93.143.755,64
Existencias a fin del periodo	38.515.886,89

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	KUTXABANK ES48.20 *ES-48-2095049831323905745 3*	844.386,69			844.386,69	2.351.512,30	1.528.864,65	1.667.034,34
202	B.SANTAND. ES71.003 *ES-71-0030814198087000027 2*	66.928,22			66.928,22	300.000,00	289.149,41	77.778,81
203	CAJAMAR ES60 3058. *ES-60-3058191107272000007 6*	1.763,50			1.763,50		57,90	1.705,60
204	CAJAMAR ES04.3058. *ES-04-3058191101272000031 1*	2.146,06			2.146,06	660,00	1,80	2.804,26
205	CAIXABANK ES28.210 *ES-52-0065151819003100003 1*	6.477,21			6.477,21		96,00	6.381,21
206	ESPAÑADUER ES64.2 *ES-64-2108472001003339268 3*	13.718.466,97			13.718.466,97	19.791,40	83,36	13.738.175,01
207	B.SANTAND. ES96.004 *ES-96-0049518208211001033 9*	478.926,42			478.926,42	20.129,98	168,98	498.887,42
210	BANKIA ES58.2038.222 *ES-32-2038707911600007954 1*	10.468,35			10.468,35			10.468,35
211	BANKIA ES28 2038.222 *ES-28-2038222895600079848 8*	21.006.613,85			21.006.613,85	18.487.635,64	33.349.525,72	6.144.723,77
212	BANKIA ES71 2038.229 *ES-71-2038229375600002633 1*	64.195,69			64.195,69	6.395,54	139,45	70.451,78
214	B.SABADELL ES23.008 *ES-23-0081533832000116162 0*	24.823,56			24.823,56		12.691,87	12.131,69
215	BANKIA ES92 2038.248 *ES-92-2038248941600007310 9*	751.616,13			751.616,13	135.279,00	804,85	886.090,28
218	B.POPULAR ES97.007 *ES-97-0075083766066000017 3*	56.629,81			56.629,81	160.066,98	134.557,35	82.139,44
221	BANCO CLM ES81 210 *ES-81-2105641039340000053 4*	9.542,06			9.542,06			9.542,06
222	BANKIA ES34 2038.222 *ES-34-2038222893600081535 6*	12.433,81			12.433,81		50,00	12.383,81
223	B.SABADELL ES28 0081 *ES-28-0081035748000143385 2*	11.062.596,75			11.062.596,75	1.181.404,53	1.908.616,08	10.335.385,20
224	B.SABADELL ES38 0081 *ES-38-0081035743000140064 6*	1.366.092,74			1.366.092,74	2.232.747,50	3.346.085,37	252.754,87

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
225	BBVA ES38.0182.2370. *ES-38-0182237045020865 1312*	874.345,61			874.345,61	6.287.133,33	6.907.401,53	254.077,41
230	IBERCAJA ES26 2085. *ES-26-2085972123030007 0011*	16.347,35			16.347,35			16.347,35
232	CAIXABANK ES28 2100 *ES-28-2100178165020001 2630*	231.105,28			231.105,28	756.527,41	807.449,13	180.183,56
233	BBVA ES19 0182.2370. *ES-19-0182237042020028 0992*	5.282.373,09			5.282.373,09	38.490.648,49	39.933.893,90	3.839.127,68
234	ESPAÑADUER ES23.2 *ES-23-2108472000003475 2440*	356.780,90			356.780,90	19.012,42	188,13	375.605,19
239	BBVA ES75.0182.2370. *ES-03-0182187684020000 0118*	434.628,89			434.628,89	14.713,70	400.036,10	49.306,49
240	BANCO SANTANDER, S *ES-33-0030814192031700 0273*					18.022,43	18.812,13	-789,70
241	CAIXABANK, S.A. ICO R *ES-73-2100178164020028 1141*					61.260,05	61.260,05	
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4/ *ES-41-2038222890600082 4592*					156.190,98	156.190,98	
243	BANCO DE SABADELL, S *ES-28-0081533831000119 5626*					1.579,31	1.614,90	-35,59
244	BANCO DE SABADELL, S *ES-30-0081035741000157 3063*	-6.773,40			-6.773,40	34.297,41	34.297,41	-6.773,40
245	BBVA ICO RD/2012 *ES-20-0182237040020163 7520*					45.065,51	45.065,51	
246	BANCO SANTANDER, S *ES-37-0049518206251639 1156*					64.999,09	64.999,09	
247	BBVA ICO RD/2012 *ES-17-0182237047020850 3958*					176.967,73	176.967,73	
248	BANCO POPULAR ESP *ES-35-0075083763066000 0369*					33.774,29	33.774,29	
	Totales	56.672.915,54			56.672.915,54	71.055.815,02	89.212.843,67	38.515.886,89

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	56.672.915,54		56.672.915,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	33.998.257,00		33.998.257,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	28.944,06	-28.944,06	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	244.769,61		244.769,61
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.901.021,06	-3.901.021,06	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	108.900,57		108.900,57
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	52.953,33		52.953,33
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	750,00	-750,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	196,85	-196,85	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.745,11		5.745,11
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	121,92	0,00	121,92
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	36.645.067,48		36.645.067,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	74.986.726,99	-3.930.911,97	71.055.815,02
Suman Existencias más INGRESOS	131.659.642,53		127.728.730,56

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	51.006.369,99		51.006.369,99
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.648.471,46		5.648.471,46
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	29.890,91	-29.890,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	492.361,47		492.361,47
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	35.966.661,81		35.966.661,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.901.021,06	-3.901.021,06
TOTAL PAGOS	93.143.755,64	-3.930.911,97	89.212.843,67
Existencias a fin del periodo	38.515.886,89		38.515.886,89

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/4	a 30/6

Existencia anterior al periodo	52.437.856,75
INGRESOS	
De Presupuesto.	15.603.533,77
Por operaciones no Presup.	2.340.310,81
Por Reintegros de Pago.	5.721,11
De Recursos de Otros Entes.	1,97
Por Movimientos Internos.	17.987.239,28
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	35.936.806,94
Suman Existencias + Ingresos	88.374.663,69
PAGOS	
De Presupuesto.	29.020.709,16
Por operaciones no Presup.	3.021.949,24
Por Devolución de Ingresos.	165.676,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.650.441,62
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	49.858.776,80
Existencias a fin del periodo	38.515.886,89

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/4 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
201	KUTXABANK ES48.20 *ES-48-2095049831323905745 3*	844.386,69	1.649.379,97	769.790,26	1.723.976,40	702.132,33	759.074,39	1.667.034,34
202	B.SANTAND. ES71.003 *ES-71-0030814198087000027 2*	66.928,22			66.928,22	300.000,00	289.149,41	77.778,81
203	CAJAMAR ES60 3058. *ES-60-3058191107272000007 6*	1.763,50		25,80	1.737,70		32,10	1.705,60
204	CAJAMAR ES04.3058. *ES-04-3058191101272000031 1*	2.146,06		0,60	2.145,46	660,00	1,20	2.804,26
205	CAIXABANK ES28.210 *ES-52-0065151819003100003 1*	6.477,21		48,00	6.429,21		48,00	6.381,21
206	ESPAÑADUER ES64.2 *ES-64-2108472001003339268 3*	13.718.466,97	11.262,73	42,50	13.729.687,20	8.528,67	40,86	13.738.175,01
207	B.SANTAND. ES96.004 *ES-96-0049518208211001033 9*	478.926,42	3.724,55	48,09	482.602,88	16.405,43	120,89	498.887,42
210	BANKIA ES58.2038.222 *ES-32-2038707911600007954 1*	10.468,35			10.468,35			10.468,35
211	BANKIA ES28 2038.222 *ES-28-2038222895600079848 8*	21.006.613,85	9.926.701,03	19.152.286,46	11.781.028,42	8.560.934,61	14.197.239,26	6.144.723,77
212	BANKIA ES71 2038.229 *ES-71-2038229375600002633 1*	64.195,69	3.449,88	68,99	67.576,58	2.945,66	70,46	70.451,78
214	B.SABADELL ES23.008 *ES-23-0081533832000116162 0*	24.823,56			24.823,56		12.691,87	12.131,69
215	BANKIA ES92 2038.248 *ES-92-2038248941600007310 9*	751.616,13	37.057,00	323,29	788.349,84	98.222,00	481,56	886.090,28
218	B.POPULAR ES97.007 *ES-97-0075083766066000017 3*	56.629,81			56.629,81	160.066,98	134.557,35	82.139,44
221	BANCO CLM ES81 210 *ES-81-2105641039340000053 4*	9.542,06			9.542,06			9.542,06
222	BANKIA ES34 2038.222 *ES-34-2038222893600081535 6*	12.433,81		23,00	12.410,81		27,00	12.383,81
223	B.SABADELL ES28 0081 *ES-28-0081035748000143385 2*	11.062.596,75	717.935,11	1.741.572,91	10.038.958,95	463.469,42	167.043,17	10.335.385,20
224	B.SABADELL ES38 0081 *ES-38-0081035743000140064 6*	1.366.092,74	1.280.233,06	50.192,85	2.596.132,95	952.514,44	3.295.892,52	252.754,87

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/4 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
225	BBVA ES38.0182.2370. *ES-38-0182237045020865 1312*	874.345,61	6.196.690,84	4.355.975,57	2.715.060,88	90.442,49	2.551.425,96	254.077,41
230	IBERCAJA ES26 2085. *ES-26-2085972123030007 0011*	16.347,35			16.347,35			16.347,35
232	CAIXABANK ES28 2100 *ES-28-2100178165020001 2630*	231.105,28	445.042,49	2.313,13	673.834,64	311.484,92	805.136,00	180.183,56
233	BBVA ES19 0182.2370. *ES-19-0182237042020028 0992*	5.282.373,09	16.716.915,97	15.143.843,45	6.855.445,61	21.773.732,52	24.790.050,45	3.839.127,68
234	ESPAÑADUER ES23.2 *ES-23-2108472000003 4752440*	356.780,90	7.621,24	77,92	364.324,22	11.391,18	110,21	375.605,19
239	BBVA ES75.0182.2370. *ES-03-0182187684020000 118*	434.628,89	8.063,12	12,10	442.679,91	6.650,58	400.024,00	49.306,49
240	BANCO SANTANDER, S *ES-33-0030814192031700 0273*		18.022,43	18.022,43			789,70	-789,70
241	CAIXABANK, S.A. ICO R *ES-73-2100178164020028 1141*		30.686,98	30.686,98		30.573,07	30.573,07	
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4/ *ES-41-2038222890600082 4592*		78.240,69	78.240,69		77.950,29	77.950,29	
243	BANCO DE SABADELL, S *ES-28-0081533831000119 5626*		791,12	791,12		788,19	823,78	-35,59
244	BANCO DE SABADELL, S *ES-30-0081035741000157 3063*	-6.773,40	17.180,59	17.180,59	-6.773,40	17.116,82	17.116,82	-6.773,40
245	BBVA ICO RD/2012 *ES-20-0182237040020163 7520*		22.574,65	45.065,51	-22.490,86	22.490,86		
246	BANCO SANTANDER, S *ES-37-0049518206251639 1156*		32.559,97	32.559,97		32.439,12	32.439,12	
247	BBVA ICO RD/2012 *ES-17-0182237047020850 3958*		88.648,38	88.648,38		88.319,35	88.319,35	
248	BANCO POPULAR ESP *ES-35-0075083763066000 0369*		20.915,38	20.915,38		12.858,91	12.858,91	
	Totales	56.672.915,54	37.313.697,18	41.548.755,97	52.437.856,75	33.742.117,84	47.664.087,70	38.515.886,89

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/4 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	52.437.856,75		52.437.856,75
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	15.575.929,71		15.575.929,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	27.604,06	-27.604,06	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	81.961,17		81.961,17
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.166.138,19	-2.166.138,19	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	55.238,23		55.238,23
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	36.026,37		36.026,37
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	750,00	-750,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	196,85	-196,85	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.721,11		5.721,11
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	1,97	0,00	1,97
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.987.239,28		17.987.239,28
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	35.936.806,94	-2.194.689,10	33.742.117,84
Suman Existencias más INGRESOS	88.374.663,69		86.179.974,59

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/4 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	29.020.709,16		29.020.709,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.993.398,33		2.993.398,33
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	28.550,91	-28.550,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	165.676,78		165.676,78
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	17.650.441,62		17.650.441,62
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.166.138,19	-2.166.138,19
TOTAL PAGOS	49.858.776,80	-2.194.689,10	47.664.087,70
Existencias a fin del periodo	38.515.886,89		38.515.886,89

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
			TOTAL	**103.610.040,98**	**34.212.123,95**	**7.175.940,93**	**144.998.105,86**	**83.856.091,40**	**57,83**	**47.436.199,54**	**32,72**	**45.813.270,97**	**96,58**	**1.622.928,57**	**97.561.906,32**
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.945,32	0,00	0,00	88.945,32	16.713,86	18,79	16.713,86	18,79	16.713,86	100,00	0,00	72.231,46
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	78.213,60	0,00	0,00	78.213,60	36.763,38	47,00	36.763,38	47,00	36.763,38	100,00	0,00	41.450,22
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	59.902,92	0,00	0,00	59.902,92	31.465,86	52,53	31.465,86	52,53	31.465,86	100,00	0,00	28.437,06
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.387,38	0,00	0,00	25.387,38	4.446,27	17,51	4.446,27	17,51	4.446,27	100,00	0,00	20.941,11
100	1500	12006	TRIENIOS	48.814,70	0,00	0,00	48.814,70	22.326,38	45,74	22.326,38	45,74	22.326,38	100,00	0,00	26.488,32
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	152.107,20	0,00	0,00	152.107,20	51.308,32	33,73	51.308,32	33,73	51.308,32	100,00	0,00	100.798,88
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	486.113,99	0,00	0,00	486.113,99	175.796,92	36,16	175.796,92	36,16	175.796,92	100,00	0,00	310.317,07
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.106,97	0,00	0,00	19.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.106,97
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	52.728,34	0,00	0,00	52.728,34	28.363,59	53,79	28.363,59	53,79	28.363,59	100,00	0,00	24.364,75
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.913,47	0,00	0,00	32.913,47	18.554,74	56,37	18.554,74	56,37	18.554,74	100,00	0,00	14.358,73
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	148.345,83	0,00	0,00	148.345,83	59.824,32	40,33	59.824,32	40,33	59.824,32	100,00	0,00	88.521,51
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	107.175,27	0,00	0,00	107.175,27	42.220,77	39,39	42.220,77	39,39	42.220,77	100,00	0,00	64.954,50
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	297.495,00	0,00	0,00	297.495,00	83.228,10	27,98	83.228,10	27,98	83.228,10	100,00	0,00	214.266,90
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.600,00	781,41	0,00	6.381,41	12.083,23	189,35	4.424,20	69,33	4.424,20	100,00	0,00	1.957,21
100	1500	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
100	1500	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.423,08	17,79	1.068,58	13,36	1.068,58	100,00	0,00	6.931,42
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.820,42	18,20	1.820,42	18,20	1.820,42	100,00	0,00	8.179,58
100	1500	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	100,00	1.626,12	64,27	1.626,12	100,00	0,00	903,88
100	1500	22114	MATERIAL TECNICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100	1500	22602	DIFUSION PROYECTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.945,68	38,91	972,84	19,46	972,84	100,00	0,00	4.027,16
100	1500	22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES	60.000,00	3.505,03	0,00	63.505,03	49.071,70	77,27	17.525,59	27,60	17.525,59	100,00	0,00	45.979,44
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	145.000,00	32.669,15	0,00	177.669,15	129.117,23	72,67	57.904,60	32,59	57.904,60	100,00	0,00	119.764,55
100	1500	48900	TRANSFERENCIAS A URBANIZACIONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
100	1500	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.002,57	3.893,65	0,00	6.896,22	7.787,30	112,92	3.893,65	56,46	3.893,65	100,00	0,00	3.002,57
100	1500	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	6.605,10	0,00	6.605,10	15.716,21	237,94	9.111,11	137,94	9.111,11	100,00	0,00	-2.506,01
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	60.051,36	0,00	0,00	60.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.051,36
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00	37.873,00	0,00	38.873,00	36.360,50	93,54	27.164,50	69,88	27.164,50	100,00	0,00	11.708,50
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	12.010,27	35.767,60	0,00	47.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.777,87
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	27.023,11	0,00	0,00	27.023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,11
100	1522	22100	Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,71	0,00	172,71	0,00	172,71	100,00	0,00	-172,71
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	75.750,00	0,00	0,00	75.750,00	39.701,22	52,41	39.701,22	52,41	36.172,22	91,11	3.529,00	36.048,78
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,78	0,00	13.022,78	0,00	13.022,78	100,00	0,00	-13.022,78
100	9120	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,75	0,00	3.254,75	0,00	3.254,75	100,00	0,00	-3.254,75
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,35	0,00	8.967,35	0,00	8.967,35	100,00	0,00	-8.967,35
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.707,26	0,00	23.707,26	0,00	23.707,26	100,00	0,00	-23.707,26
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,53	0,00	5.494,53	0,00	5.494,53	100,00	0,00	-5.494,53
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.941,88	0,00	0,00	13.941,88	13.321,82	95,55	13.321,82	95,55	13.321,82	100,00	0,00	620,06
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	2.445,56	55,58	878,43	19,96	878,43	100,00	0,00	3.521,57
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,10	0,00	8.000,01	1.104,75	13,81	899,39	11,24	899,39	100,00	0,00	7.100,62
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.185,61	39,52	1.185,61	39,52	1.185,61	100,00	0,00	1.814,39
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	16,67	989,85	16,50	989,85	100,00	0,00	5.010,15
100	9120	22605	PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
100	9120	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,46	0,00	12.496,69	0,00	11.080,70	88,67	1.415,99	-12.496,69
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.075,92	407,59	3.029,27	302,93	1.547,23	51,08	1.482,04	-2.029,27
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.941,14	85,29	11.941,14	85,29	11.941,14	100,00	0,00	2.058,86
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	732.422,90	0,00	0,00	732.422,90	390.127,40	53,27	390.127,40	53,27	352.201,80	90,28	37.925,60	342.295,50
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	917.775,60	0,00	0,00	917.775,60	475.727,60	51,83	475.727,60	51,83	436.496,88	91,75	39.230,72	442.048,00
100	9121	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,22
100	9121	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.983,82
100	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.820,68	0,00	0,00	14.820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,68
100	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.158,13	0,00	0,00	45.158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.158,13
100	9121	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.457,82	0,00	0,00	10.457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,82
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00	159.218,31	36,43	159.218,31	36,43	159.218,31	100,00	0,00	277.781,69
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA GRUPOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	785,50	52,37	152,07	10,14	152,07	100,00	0,00	1.347,93
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	165.345,24	41,86	165.345,24	41,86	138.353,87	83,68	26.991,37	229.654,76
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	22.501,96	0,00	0,00	22.501,96	11.250,96	50,00	11.250,96	50,00	11.250,96	100,00	0,00	11.251,00
100	9121	48901	ASIGNACION GRUPO CONTIGO	15.414,73	0,00	0,00	15.414,73	7.707,36	50,00	7.707,36	50,00	7.707,36	100,00	0,00	7.707,37
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	15.414,73	0,00	0,00	15.414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,73
100	9121	48903	ASIGNACION GRUPO UPYD	14.528,83	0,00	0,00	14.528,83	7.264,41	50,00	7.264,41	50,00	7.264,41	100,00	0,00	7.264,42
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	17.186,54	0,00	0,00	17.186,54	8.150,31	47,42	8.150,31	47,42	8.150,31	100,00	0,00	9.036,23
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO UNIDAS LAS ROZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO VOX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
100	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	74.121,10	0,00	0,00	74.121,10	15.458,41	20,86	15.458,41	20,86	15.458,41	100,00	0,00	58.662,69
100	9200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,03	0,00	6.849,03	0,00	6.849,03	100,00	0,00	-6.849,03
100	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.919,10	0,00	0,00	49.919,10	10.240,44	20,51	10.240,44	20,51	10.240,44	100,00	0,00	39.678,66
100	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.699,68	0,00	0,00	67.699,68	14.522,96	21,45	14.522,96	21,45	14.522,96	100,00	0,00	53.176,72

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
100	9200	12006	TRIENIOS	25.981,78	0,00	0,00	25.981,78	11.284,64	43,43	11.284,64	43,43	11.284,64	100,00	0,00	14.697,14
100	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.166,74	0,00	0,00	119.166,74	26.653,09	22,37	26.653,09	22,37	26.653,09	100,00	0,00	92.513,65
100	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	395.797,70	0,00	0,00	395.797,70	82.509,74	20,85	82.509,74	20,85	82.509,74	100,00	0,00	313.287,96
100	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.949,09	0,00	0,00	8.949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.949,09
100	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.497,53	0,00	0,00	90.497,53	38.660,67	42,72	38.660,67	42,72	38.660,67	100,00	0,00	51.836,86
100	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	63.092,43	0,00	0,00	63.092,43	28.669,53	45,44	28.669,53	45,44	28.669,53	100,00	0,00	34.422,90
100	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	56.708,34	0,00	0,00	56.708,34	44.225,51	77,99	44.225,51	77,99	44.225,51	100,00	0,00	12.482,83
100	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	88.508,88	0,00	0,00	88.508,88	22.937,03	25,91	22.937,03	25,91	22.937,03	100,00	0,00	65.571,85
100	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	96.892,06	60,56	96.892,06	60,56	96.892,06	100,00	0,00	63.107,94
100	9200	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.339,63	21,13	2.926,02	9,75	2.926,02	100,00	0,00	27.073,98
100	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	7.900,00	683,09	0,00	8.583,09	8.825,79	102,83	2.941,00	34,27	2.941,00	100,00	0,00	5.642,09
100	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	628,04	0,00	628,04	1.828,04	291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,04
100	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	1.716,81	0,00	9.716,81	5.659,43	58,24	3.122,15	32,13	3.122,15	100,00	0,00	6.594,66
100	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	324,60	6,49	324,60	6,49	324,60	100,00	0,00	4.675,40
100	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	726,01	0,00	5.726,01	2.941,13	51,36	2.215,12	38,69	2.215,12	100,00	0,00	3.510,89
100	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	148,23	0,00	148,23	100,00	0,00	-148,23
100	9200	22500	CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.709,03	8,24	3.709,03	8,24	3.709,03	100,00	0,00	41.290,97
100	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	213,15	3,55	158,02	2,63	158,02	100,00	0,00	5.841,98
100	9200	22612	GASTOS ELECTORALES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	54.817,46	274,09	52.345,50	261,73	42.577,00	81,34	9.768,50	-32.345,50
100	9200	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100	9200	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	764,17	0,00	764,16	0,00	764,16	100,00	0,00	-764,16
100	9200	22723	CONTRATOS SERVICIOS ARCHIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100	9200	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
100	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	600,51	0,00	0,00	600,51	1.657,70	276,05	1.657,70	276,05	1.657,70	100,00	0,00	-1.057,19
100	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	103.769,54	0,00	0,00	103.769,54	46.015,02	44,34	46.015,02	44,34	46.015,02	100,00	0,00	57.754,52
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.967,64	0,00	0,00	19.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.967,64
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,54	0,00	8.892,54	0,00	8.892,54	100,00	0,00	-8.892,54
100	9205	12006	TRIENIOS	14.300,54	0,00	0,00	14.300,54	13.772,84	96,31	13.772,84	96,31	13.772,84	100,00	0,00	527,70
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.435,04	0,00	0,00	80.435,04	32.884,53	40,88	32.884,53	40,88	32.884,53	100,00	0,00	47.550,51
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	224.462,49	0,00	0,00	224.462,49	94.131,98	41,94	94.131,98	41,94	94.131,98	100,00	0,00	130.330,51
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.551,46	0,00	0,00	5.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,46
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,64	0,00	15.664,64	0,00	15.664,64	100,00	0,00	-15.664,64
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.738,39	0,00	0,00	49.738,39	22.279,76	44,79	22.279,76	44,79	22.279,76	100,00	0,00	27.458,63
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	32.109,85	50,17	32.109,85	50,17	32.109,85	100,00	0,00	31.890,15
100	9205	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,17	0,00	638,89	0,00	638,89	100,00	0,00	-638,89
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.053,37	113,88	23.867,53	108,49	23.867,53	100,00	0,00	-1.867,53
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	955,72	0,00	955,72	3.324,87	347,89	1.580,26	165,35	1.580,26	100,00	0,00	-624,54
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	119.676,20	43,52	119.676,16	43,52	119.676,16	100,00	0,00	155.323,84
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	20.000,00	84.299,37	0,00	104.299,37	160.137,48	153,54	57.240,38	54,88	53.565,37	93,58	3.675,01	47.058,99
100	9205	22610	GASTOS NOTORIO Y REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	142.473,59	79,15	142.473,59	79,15	142.473,59	100,00	0,00	37.526,41
100	9205	22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00
100	9205	22724	CONTRATO DEFENSA JURIDICA MATERIA LABORAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.200,00	2.943,05	0,00	37.143,05	24.339,58	65,53	15.868,48	42,72	15.796,98	99,55	71,50	21.274,57
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	28.000,00	799,08	0,00	28.799,08	4.479,83	15,56	4.323,01	15,01	4.323,01	100,00	0,00	24.476,07
100	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	5.245,62	52,54	5.245,62	52,54	5.245,62	100,00	0,00	4.738,20
100	9231	12006	TRIENIOS	3.789,48	0,00	0,00	3.789,48	1.992,48	52,58	1.992,48	52,58	1.992,48	100,00	0,00	1.797,00
100	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.900,02	0,00	0,00	5.900,02	3.100,02	52,54	3.100,02	52,54	3.100,02	100,00	0,00	2.800,00
100	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.235,43	0,00	0,00	25.235,43	14.047,71	55,67	14.047,71	55,67	14.047,71	100,00	0,00	11.187,72
100	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.501,77	0,00	0,00	1.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,77
100	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91	0,00	0,00	18.076,91	9.719,20	53,77	9.719,20	53,77	9.719,20	100,00	0,00	8.357,71
100	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	11.747,55	0,00	0,00	11.747,55	6.187,63	52,67	6.187,63	52,67	6.187,63	100,00	0,00	5.559,92
100	9231	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,52	0,00	3.885,52	0,00	3.885,52	100,00	0,00	-3.885,52
100	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.101,38	0,00	0,00	5.101,38	2.680,26	52,54	2.680,26	52,54	2.680,26	100,00	0,00	2.421,12
100	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.496,41	29,99	7.496,41	29,99	7.496,41	100,00	0,00	17.503,59
100	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	545,76	54,58	195,45	19,55	195,45	100,00	0,00	804,55
100	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	0,00	0,00	1.000,00
100	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	252,12	25,21	252,12	25,21	252,12	100,00	0,00	747,88
100	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00	5.159,26	0,00	11.009,26	8.152,12	74,05	5.159,26	46,86	5.159,26	100,00	0,00	5.850,00
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00	6.690,96	0,00	114.690,96	93.888,87	81,86	47.925,42	41,79	47.925,42	100,00	0,00	66.765,54
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00
100	9253	22611	BOLETIN MUNICIPAL	60.000,00	8.008,00	0,00	68.008,00	32.032,00	47,10	24.024,00	35,33	16.016,00	66,67	8.008,00	43.984,00
100	9253	22706	PROYECTO RADIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	9253	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100	9253	22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION	36.175,00	5.080,79	0,00	41.255,79	20.609,93	49,96	19.774,79	47,93	19.774,79	100,00	0,00	21.481,00
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.121,27	43,72	2.782,40	19,87	2.782,40	100,00	0,00	11.217,60
100	9253	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
100	9253	62700	PROYECTO RADIO	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	19.967,64	0,00	0,00	19.967,64	10.488,82	52,53	10.488,82	52,53	10.488,82	100,00	0,00	9.478,82
101	1300	12006	TRIENIOS	4.182,94	0,00	0,00	4.182,94	2.482,73	59,35	2.482,73	59,35	2.482,73	100,00	0,00	1.700,21
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.164,72	0,00	0,00	11.164,72	5.864,76	52,53	5.864,76	52,53	5.864,76	100,00	0,00	5.299,96
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.532,68	0,00	0,00	34.532,68	18.143,52	52,54	18.143,52	52,54	18.143,52	100,00	0,00	16.389,16
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	8.162,20	0,00	0,00	8.162,20	9.497,55	116,36	9.497,55	116,36	9.497,55	100,00	0,00	-1.335,35
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.076,91	0,00	0,00	18.076,91	6.185,64	34,22	6.185,64	34,22	6.185,64	100,00	0,00	11.891,27
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.743,76	0,00	0,00	11.743,76	4.288,40	36,52	4.288,40	36,52	4.288,40	100,00	0,00	7.455,36
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	44.656,00	0,00	0,00	44.656,00	9.813,67	21,98	9.813,67	21,98	9.813,67	100,00	0,00	34.842,33
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00	5.578,88	0,00	18.878,88	19.388,04	102,70	4.912,85	26,02	4.912,85	100,00	0,00	13.966,03
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.168,69	48,70	584,20	24,34	584,20	100,00	0,00	1.815,80
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	4.725,57	185,32	4.225,56	165,71	4.225,56	100,00	0,00	-1.675,56
101	1300	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	3.809,48	0,00	13.809,48	21.092,19	152,74	6.374,65	46,16	6.374,65	100,00	0,00	7.434,83
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00	25.104,27	0,00	117.104,27	111.833,58	95,50	37.655,12	32,16	25.755,24	68,40	11.899,88	79.449,15
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00	100,00	1.427,61	41,78	1.427,61	100,00	0,00	1.989,39
101	1300	22102	GAS	19.000,00	1.060,02	0,00	20.060,02	19.146,14	95,44	6.805,54	33,93	6.805,54	100,00	0,00	13.254,48
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.462,50	82,08	2.462,50	82,08	1.202,50	48,83	1.260,00	537,50
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	414,28	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
101	1300	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.000,00	3.996,63	0,00	9.996,63	4.989,57	49,91	4.989,57	49,91	3.996,63	80,10	992,94	5.007,06
101	1300	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1300	22300	TRANSPORTES	9.000,00	1.196,45	0,00	10.196,45	10.096,45	99,02	8.900,00	87,29	8.900,00	100,00	0,00	1.296,45
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.019,93	34,00	1.019,93	34,00	1.019,93	100,00	0,00	1.980,07
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.639,67	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00	11.747,40	0,00	82.347,40	93.979,20	114,13	35.242,20	42,80	35.242,20	100,00	0,00	47.105,20
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	37.984,32	0,00	42.984,32	55.541,42	129,21	24.913,90	57,96	19.614,10	78,73	5.299,80	18.070,42
101	1300	22709	CONTRATOS Y SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1300	22712	CONTRATOS Y SOFWAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00	100,00	0,00	-4.719,00
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	4.503,85	1.351,50	0,00	5.855,35	1.351,50	23,08	1.351,50	23,08	1.351,50	100,00	0,00	4.503,85
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,42
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.603,08	0,00	0,00	3.603,08	18.111,28	502,66	18.111,28	502,66	18.111,28	100,00	0,00	-14.508,20
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	0,00	0,00	44.472,66	15.572,34	35,02	15.572,34	35,02	15.572,34	100,00	0,00	28.900,32
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60	6.970,05	53,47	6.970,05	53,47	6.970,05	100,00	0,00	6.065,55
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.935,28	0,00	0,00	39.935,28	527.797,02	1.321,63	527.797,02	1.321,63	527.797,02	100,00	0,00	-487.861,74
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.243.981,62	0,00	0,00	1.243.981,62	233.643,60	18,78	233.643,60	18,78	233.643,60	100,00	0,00	1.010.338,02
101	1320	12006	TRIENIOS	231.931,56	0,00	0,00	231.931,56	191.189,93	82,43	191.189,93	82,43	191.189,93	100,00	0,00	40.741,63
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	811.018,88	0,00	0,00	811.018,88	354.845,66	43,75	354.845,66	43,75	354.845,66	100,00	0,00	456.173,22
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.199.585,87	0,00	0,00	3.199.585,87	1.461.597,35	45,68	1.461.597,35	45,68	1.461.597,35	100,00	0,00	1.737.988,52
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	152.506,23	0,00	0,00	152.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.506,23
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.309.084,68	0,00	185.654,30	1.494.738,98	603.431,45	40,37	603.431,45	40,37	603.431,45	100,00	0,00	891.307,53
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	906.683,64	57,94	906.683,64	57,94	906.683,64	100,00	0,00	658.316,36
101	1320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1320	20400	RENTING PARQUE MOVIL	195.000,00	16.252,86	0,00	211.252,86	171.815,69	81,33	60.834,19	28,80	60.834,19	100,00	0,00	150.418,67
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	0,00	128.370,45	0,00	128.370,45	256.740,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.370,45
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00	769,82	0,00	8.769,82	2.670,87	30,46	2.449,32	27,93	2.449,32	100,00	0,00	6.320,50
101	1320	21400	REPARAC. MANTEN. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.433,90	47,80	1.433,90	47,80	1.433,90	100,00	0,00	1.566,10
101	1320	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.219,45	80,14	11.219,45	80,14	11.219,45	100,00	0,00	2.780,55
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	4.804,11	144.900,00	0,00	149.704,11	95.554,01	63,83	654,01	0,44	654,01	100,00	0,00	149.050,10
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05
101	1320	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	18.015,41	0,00	0,00	18.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.015,41
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	16.514,12	0,00	0,00	16.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,12
101	1320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	4.041,40	0,00	4.041,40	13.867,81	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,40
101	1320	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.290.000,00	1.923,93	0,00	1.291.923,93	302.479,59	23,41	300.555,66	23,26	300.555,66	100,00	0,00	991.368,27
101	1322	62300	MATERIAL TÉCNICO Y ARMAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.501,28	1.041.688,69	1.835.872,00	2.879.061,97	1.041.688,69	36,18	269.984,85	9,38	162.566,84	60,21	107.418,01	2.609.077,12
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00	0,00	0,00	836,00	1.672,00	200,00	1.409,32	168,58	1.409,32	100,00	0,00	-573,32
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	252.000,00	17.215,29	0,00	269.215,29	241.810,79	89,82	86.342,01	32,07	86.342,01	100,00	0,00	182.873,28
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00	11.999,20	0,00	91.999,20	95.993,36	104,34	35.997,48	39,13	35.997,48	100,00	0,00	56.001,72
101	1330	62300	MATERIAL TÉCNICO Y ARMAMENTO	0,00	22.234,96	0,00	22.234,96	22.234,96	100,00	22.234,96	100,00	22.234,96	100,00	0,00	0,00
101	1330	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	8.249,63	0,00	8.249,63	8.249,63	100,00	8.249,61	100,00	8.249,61	100,00	0,00	0,20

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
101	1330	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.865,73	0,00	0,00	72.865,73	17.441,15	23,94	17.441,15	23,94	17.441,15	100,00	0,00	55.424,58
101	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.789,02	0,00	0,00	48.789,02	15.065,32	30,88	15.065,32	30,88	15.065,32	100,00	0,00	33.723,70
101	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.376.061,07	0,00	0,00	1.376.061,07	553.102,94	40,19	553.102,94	40,19	553.102,94	100,00	0,00	822.958,13
101	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	97.984,90	31,61	97.984,90	31,61	97.984,90	100,00	0,00	212.015,10
101	1350	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	699,50	0,00	699,50	1.813,49	259,26	1.113,99	159,26	1.113,99	100,00	0,00	-414,49
101	1350	20700	RENTING VESTUARIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
101	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.400,00	626,87	0,00	3.026,87	1.211,22	40,02	292,15	9,65	292,15	100,00	0,00	2.734,72
101	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.353,70	89,23	1.301,24	21,69	1.301,24	100,00	0,00	4.698,76
101	1350	21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE	600,00	0,00	0,00	600,00	410,19	68,36	410,19	68,36	0,00	0,00	410,19	189,81
101	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	1.309,11	0,00	4.309,11	2.198,21	51,01	822,21	19,08	822,21	100,00	0,00	3.486,90
101	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
101	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	489,35	32,62	141,91	9,46	141,91	100,00	0,00	1.358,09
101	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	6.960,21	0,00	41.960,21	40.043,13	95,43	13.192,66	31,44	9.119,09	69,12	4.073,57	28.767,55
101	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00	5.636,84	0,00	16.357,84	10.721,00	65,54	2.447,54	14,96	2.447,54	100,00	0,00	13.910,30
101	1350	22102	GAS	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	4.026,62	78,95	1.011,82	19,84	1.011,82	100,00	0,00	4.088,18
101	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
101	1350	22104	VESTUARIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.580,72	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
101	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.127,50	78,19	3.127,50	78,19	952,00	30,44	2.175,50	872,50
101	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14.000,00	1.010,51	0,00	15.010,51	11.974,91	79,78	4.377,78	29,16	4.377,78	100,00	0,00	10.632,73
101	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
101	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	3.452,58	60,57	3.452,57	60,57	3.452,57	100,00	0,00	2.247,43
101	1350	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.376,01	82,71	2.795,70	43,01	2.009,20	71,87	786,50	3.704,30
101	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	517,11	0,00	15.517,11	517,11	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,11
101	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	420,03	42,00	420,03	42,00	420,03	100,00	0,00	579,97
101	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00	0,00	0,00	300,00	199,80	66,60	199,80	66,60	199,80	100,00	0,00	100,20
101	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	931,92	93,19	931,92	93,19	132,00	14,16	799,92	68,08
101	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
101	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	1.478,51	0,00	20.478,51	22.843,35	111,55	9.156,36	44,71	9.156,36	100,00	0,00	11.322,15
101	1350	22707	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
101	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	900,77	0,00	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,77
101	1350	62300	MATERIAL TECNICO	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80	2.098,09	99,82	2.098,09	99,82	2.098,09	100,00	0,00	3,71
101	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	1.201,03	0,00	0,00	1.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,03
101	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	5.254,49	0,00	0,00	5.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,49
101	1350	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	9.007,70	0,00	0,00	9.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,70
101	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	750,64	1.501,91	0,00	2.252,55	1.501,91	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,55
101	1350	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	109.452,62	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
101	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05
101	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.893.500,00	0,00	0,00	2.893.500,00	1.470.708,25	50,83	1.470.708,25	50,83	1.470.708,25	100,00	0,00	1.422.791,75
101	1360	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1720	21300	REP. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.334,63	158,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
102	1720	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102	1720	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00	13.181,02	0,00	28.181,02	40.266,60	142,89	28.938,11	102,69	28.638,11	98,96	300,00	-757,09
102	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	20.804,60	0,00	35.804,60	30.304,60	84,64	2.359,50	6,59	2.359,50	100,00	0,00	33.445,10
102	1720	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO MEDIO NATURAL	200.000,00	9.702,34	0,00	209.702,34	40.702,34	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.702,34
102	1720	60901	RED DE ESPACIOS NATURALES MALLA VERDE	75.064,20	18.101,60	0,00	93.165,80	18.101,60	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.165,80
102	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	6.005,14	18.392,00	0,00	24.397,14	22.869,00	93,74	10.285,00	42,16	10.285,00	100,00	0,00	14.112,14
102	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	51.043,66	103.394,50	0,00	154.438,16	187.671,00	121,52	84.276,50	54,57	84.276,50	100,00	0,00	70.161,66
102	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	9.007,70	21.790,10	0,00	30.797,80	21.790,10	70,75	21.790,10	70,75	21.790,10	100,00	0,00	9.007,70
102	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	4590	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	60001	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4590	60901	OBRAS INFRAESTRUCTURAS	0,00	670.978,84	0,00	670.978,84	24.812,18	3,70	12.406,09	1,85	12.406,09	100,00	0,00	658.572,75
102	4590	60903	PASARELA CAMINO TOMILLARON	0,00	558.796,95	0,00	558.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.796,95
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.179.808,50	0,00	0,00	5.179.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.179.808,50
102	4590	60906	PUENTE LAS MATAS	0,00	647.342,10	0,00	647.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.342,10
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	15.012,84	0,00	0,00	15.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,84
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	2.400.000,00	602.669,29	0,00	3.002.669,29	4.205.121,85	140,05	1.903.446,63	63,39	1.903.446,63	100,00	0,00	1.099.222,66
102	4590	61902	C/ QUICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS	341.000,00	2.534.659,93	-300.000,00	2.575.659,93	2.512.099,06	97,53	832.953,21	32,34	655.498,82	78,70	177.454,39	1.742.706,72
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	120.102,72	0,00	0,00	120.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.102,72

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.102,72	0,00	0,00	120.102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.102,72
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.077,04	6.352,50	0,00	96.429,54	53.240,00	55,21	4.791,60	4,97	0,00	0,00	4.791,60	91.637,94
102	4590	63200	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES (ILUMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD)	0,00	5.018.883,44	0,00	5.018.883,44	2.516.629,97	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.883,44
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	45.038,52	514,25	0,00	45.552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.552,77
102	4590	63300	MATERIAL TECNICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	42.647,06	0,00	42.647,06	0,00	42.647,06	100,00	0,00	-42.647,06
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,03	0,00	6.849,03	0,00	6.849,03	100,00	0,00	-6.849,03
102	9202	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	994,04	0,00	994,04	0,00	994,04	100,00	0,00	-994,04
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,84	0,00	3.787,84	0,00	3.787,84	100,00	0,00	-3.787,84
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,67	0,00	11.925,67	0,00	11.925,67	100,00	0,00	-11.925,67
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	27.298,00	0,00	0,00	27.298,00	33.005,03	120,91	33.005,03	120,91	33.005,03	100,00	0,00	-5.707,03
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,99	0,00	2.728,99	0,00	2.728,99	100,00	0,00	-2.728,99
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.622,44	0,00	0,00	9.622,44	12.088,12	125,62	12.088,12	125,62	12.088,12	100,00	0,00	-2.465,68
102	9202	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00	12.214,35	0,00	34.714,35	43.168,84	124,35	9.379,92	27,02	9.379,92	100,00	0,00	25.334,43
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	4.793,03	14,10	4.793,03	14,10	2.397,23	50,01	2.395,80	29.206,97
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
102	9202	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TONER	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00	119.274,64	0,00	407.574,64	327.056,46	80,24	130.344,98	31,98	109.108,04	83,71	21.236,94	277.229,66
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00	3.537,88	0,00	8.341,88	20.167,58	241,76	7.617,21	91,31	7.617,21	100,00	0,00	724,67
102	9202	22102	GAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	36.686,13	107,90	20.221,92	59,48	20.221,92	100,00	0,00	13.778,08
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	9202	22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	52.337,59	55,09	26.359,37	27,75	26.359,37	100,00	0,00	68.640,63
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00	26.185,64	0,00	186.185,64	209.485,12	112,51	78.556,92	42,19	78.556,92	100,00	0,00	107.628,72
102	9202	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60	0,00	1.524,60	100,00	0,00	-1.524,60
102	9202	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00	1.309,00	0,00	21.309,00	5.890,50	27,64	654,50	3,07	654,50	100,00	0,00	20.654,50
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	100.000,00	900.000,00	0,00	1.000.000,00	12.705,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102	9202	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUP. OFICINA	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,42
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.254,49	0,00	0,00	5.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,49
102	9209	21200	REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000,00	22.339,02	0,00	292.339,02	258.452,54	88,41	55.008,07	18,82	45.186,25	82,14	9.821,82	237.330,95
102	9209	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00	7.881,61	0,00	257.881,61	116.988,31	45,37	54.425,48	21,10	46.390,38	85,24	8.035,10	203.456,13
103	1522	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	1522	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00	1.131,55	0,00	3.131,55	1.806,25	57,68	652,35	20,83	652,35	100,00	0,00	2.479,20
103	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00	707,91	0,00	3.152,91	2.445,00	77,55	781,65	24,79	781,65	100,00	0,00	2.371,26
103	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	14.824,22	0,00	0,00	14.824,22	15.577,66	105,08	15.577,66	105,08	15.577,66	100,00	0,00	-753,44
103	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60	6.849,03	52,54	6.849,03	52,54	6.849,03	100,00	0,00	6.186,57
103	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,98	0,00	4.443,98	0,00	4.443,98	100,00	0,00	-4.443,98
103	1530	12006	TRIENIOS	2.835,96	0,00	0,00	2.835,96	5.517,18	194,54	5.517,18	194,54	5.517,18	100,00	0,00	-2.681,22
103	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34	0,00	0,00	22.159,34	17.198,93	77,61	17.198,93	77,61	17.198,93	100,00	0,00	4.960,41
103	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58	0,00	0,00	55.783,58	49.627,45	88,96	49.627,45	88,96	49.627,45	100,00	0,00	6.156,13
103	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	178.167,64	0,00	0,00	178.167,64	61.768,22	34,67	61.768,22	34,67	61.768,22	100,00	0,00	116.399,42
103	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	99.277,57	0,00	0,00	99.277,57	73.444,68	73,98	73.444,68	73,98	73.444,68	100,00	0,00	25.832,89
103	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	568.348,52	0,00	0,00	568.348,52	279.723,65	49,22	279.723,65	49,22	279.723,65	100,00	0,00	288.624,87
103	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09	0,00	0,00	11.478,09	14.574,49	126,98	14.574,49	126,98	14.574,49	100,00	0,00	-3.096,40
103	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83	0,00	0,00	318.748,83	90.955,64	28,54	90.955,64	28,54	90.955,64	100,00	0,00	227.793,19
103	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL TRANSPORTE	30.000,00	1.071,06	0,00	31.071,06	8.925,50	28,73	8.020,68	25,81	8.020,68	100,00	0,00	23.050,38
103	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00	0,00	0,00	198.900,00	43.498,95	21,87	18.663,58	9,38	17.297,28	92,68	1.366,30	180.236,42
103	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.051,85	70,12	584,45	38,96	584,45	100,00	0,00	915,55
103	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	15.000,00	6.418,72	0,00	21.418,72	12.523,60	58,47	5.465,32	25,52	5.381,83	98,47	83,49	15.953,40
103	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	66.408,72	0,00	181.408,72	317.411,84	174,97	118.683,82	65,42	108.790,34	91,66	9.893,48	62.724,90
103	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103	1530	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	5.082,00	0,00	6.082,00	5.082,00	83,56	5.082,00	83,56	5.082,00	100,00	0,00	1.000,00
103	1530	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION	2.160.000,00	56.309,63	0,00	2.216.309,63	2.269.746,63	102,41	659.558,70	29,76	477.811,27	72,44	181.747,43	1.556.750,93
103	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
103	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	300.000,00	25.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
103	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	60.051,36	0,00	0,00	60.051,36	1.210,00	2,01	1.210,00	2,01	1.210,00	100,00	0,00	58.841,36
103	1530	60902	PASARELA SOBRE LA A-6	0,00	506.902,09	0,00	506.902,09	1.013.777,13	199,99	506.875,04	99,99	506.875,04	100,00	0,00	27,05
103	1530	60903	AISLAMIENTO ACÚSTICO M-505	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
103	1530	60904	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	72.590,57	0,00	72.590,57	0,00	72.590,57	100,00	0,00	-72.590,57
103	1530	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMPRESARIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
103	1530	61903	OBRAS REPOS. VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1530	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
103	1530	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	19.516,69	0,00	0,00	19.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,69
103	1530	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00	0,00	-6.600,00
103	1530	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,47	0,00	1.290,47	0,00	1.290,47	100,00	0,00	-1.290,47
103	1532	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1532	61901	OPERACION ASFALTO	1.000,00	3.380.376,70	-871.693,41	2.509.683,29	1.749.577,67	69,71	67.041,97	2,67	0,00	0,00	67.041,97	2.442.641,32
103	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	400.000,00	719.572,47	-510.321,42	609.251,05	209.251,05	34,35	207.858,05	34,12	116.990,28	56,28	90.867,77	401.393,00
103	1532	61903	VIAS PUBLICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1601	12000	SUELDOS GRUPO A1	27.859,82	0,00	0,00	27.859,82	7.788,83	27,96	7.788,83	27,96	7.788,83	100,00	0,00	20.070,99

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
103	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.849,03	0,00	6.849,03	0,00	6.849,03	100,00	0,00	-6.849,03
103	1601	12006	TRIENIOS	4.921,52	0,00	0,00	4.921,52	2.887,15	58,66	2.887,15	58,66	2.887,15	100,00	0,00	2.034,37
103	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.159,34	0,00	0,00	22.159,34	11.642,82	52,54	11.642,82	52,54	11.642,82	100,00	0,00	10.516,52
103	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.783,58	0,00	0,00	55.783,58	29.308,56	52,54	29.308,56	52,54	29.308,56	100,00	0,00	26.475,02
103	1601	13100	LABORAL TEMPORAL	48.124,34	0,00	0,00	48.124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.124,34
103	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.478,09	0,00	0,00	11.478,09	6.030,57	52,54	6.030,57	52,54	6.030,57	100,00	0,00	5.447,52
103	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.905,24	0,00	0,00	34.905,24	8.392,60	24,04	8.392,60	24,04	8.392,60	100,00	0,00	26.512,64
103	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	1601	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,12	0,00	1.699,50	0,00	1.699,50	100,00	0,00	-1.699,50
103	1601	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.349,39	53,98	1.076,02	43,04	1.076,02	100,00	0,00	1.423,98
103	1601	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	169,10	8,46	169,10	8,46	169,10	100,00	0,00	1.830,90
103	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00	2.191,90	0,00	5.991,90	14.244,74	237,73	4.104,94	68,51	1.518,36	36,99	2.586,58	1.886,96
103	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00	3.749,94	0,00	13.563,94	9.814,00	72,35	3.301,12	24,34	3.301,12	100,00	0,00	10.262,82
103	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103	1601	22500	CANONES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.077,60	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	2.081,20	0,00	2.581,20	2.081,20	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,20
103	1601	22611	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,39	0,00	18.030,39	0,00	18.030,39	100,00	0,00	-18.030,39
103	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00	10.033,32	0,00	50.633,32	65.348,68	129,06	22.357,80	44,16	22.357,80	100,00	0,00	28.275,52
103	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	21.114,50	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
103	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	345.000,00	21.601,07	0,00	366.601,07	302.415,22	82,49	108.005,45	29,46	86.404,36	80,00	21.601,09	258.595,62
103	1601	23120	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.206.000,00	315.238,09	0,00	1.521.238,09	1.403.949,76	92,29	567.461,23	37,30	567.461,23	100,00	0,00	953.776,86
103	1621	61902	OTRAS REFORMAS	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
103	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMPIO LAS MATAS	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00	7.593,74	0,00	17.740,74	10.147,00	57,20	1.384,63	7,80	1.384,63	100,00	0,00	16.356,11
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00	1.258,88	0,00	8.858,88	2.517,76	28,42	1.888,32	21,32	1.888,32	100,00	0,00	6.970,56
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	265.000,00	42.399,09	0,00	307.399,09	258.240,19	84,01	120.702,79	39,27	120.702,79	100,00	0,00	186.696,30
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	400.000,00	234.921,88	0,00	634.921,88	234.921,88	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.921,88
103	1623	22709	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	4.105.000,00	832.071,32	0,00	4.937.071,32	4.158.538,11	84,23	1.852.702,64	37,53	1.852.702,64	100,00	0,00	3.084.368,68
103	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	17.387,38	0,00	0,00	17.387,38	8.804,81	50,64	8.804,81	50,64	8.804,81	100,00	0,00	8.582,57
103	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.897,12	0,00	0,00	10.897,12	7.492,88	68,76	7.492,88	68,76	7.492,88	100,00	0,00	3.404,24
103	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	76.411,62	0,00	0,00	76.411,62	44.297,65	57,97	44.297,65	57,97	44.297,65	100,00	0,00	32.113,97
103	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	40.145,85	0,00	0,00	40.145,85	13.980,95	34,83	13.980,95	34,83	13.980,95	100,00	0,00	26.164,90
103	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	2.884,00	100,00	992,79	34,42	992,79	100,00	0,00	1.891,21
103	1640	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00	1.258,88	0,00	8.858,88	10.071,03	113,68	3.776,64	42,63	3.776,64	100,00	0,00	5.082,24
103	1640	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	339,61	0,00	339,61	0,00	339,61	100,00	0,00	-339,61
103	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00	6.824,40	0,00	126.824,40	6.824,40	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.824,40
103	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00	420.697,77	0,00	1.564.697,77	1.349.467,48	86,24	487.249,75	31,14	372.663,29	76,48	114.586,46	1.077.448,02
103	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00	3.598,72	0,00	850.598,72	962.979,97	113,21	253.313,46	29,78	211.094,55	83,33	42.218,91	597.285,26
103	1650	60900	NUEVAS OBRAS DE ALUMBRADO	48.041,09	719.649,14	-117.689,79	650.000,44	580.632,72	89,33	570.368,02	87,75	565.866,82	99,21	4.501,20	79.632,42
103	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF	400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
103	1650	60903	INSTALACION ALUMBRADO EN EL PUENTE DE LAS MATAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	3.002,57	983.438,08	0,00	986.440,65	983.438,08	99,70	8.379,25	0,85	8.379,25	100,00	0,00	978.061,40
103	1650	63301	ALUMBRADO URBANIZACIÓN DEL GOLF	0,00	317.038,14	-251.079,60	65.958,54	59.875,71	90,78	59.875,71	90,78	59.875,71	100,00	0,00	6.082,83
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	138.471,17	0,00	0,00	138.471,17	60.584,63	43,75	60.584,63	43,75	60.584,63	100,00	0,00	77.886,54
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	76.596,04	0,00	0,00	76.596,04	38.674,10	50,49	38.674,10	50,49	38.674,10	100,00	0,00	37.921,94
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	367.432,24	0,00	0,00	367.432,24	191.007,60	51,98	191.007,60	51,98	191.007,60	100,00	0,00	176.424,64
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18	0,00	0,00	203.112,18	69.212,12	34,08	69.212,12	34,08	69.212,12	100,00	0,00	133.900,06
103	1710	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00	3.454,22	0,00	4.454,22	33.633,10	755,08	7.535,75	169,18	7.535,75	100,00	0,00	-3.081,53
103	1710	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	125.000,00	2.360,15	0,00	127.360,15	11.444,77	8,99	4.977,74	3,91	4.977,74	100,00	0,00	122.382,41
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00	0,00	0,00	1.185.509,00	1.185.509,00	100,00	129.668,52	10,94	129.668,52	100,00	0,00	1.055.840,48
103	1710	22107	PLANTA DE FLOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103	1710	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	624,60	20,82	624,60	20,82	624,60	100,00	0,00	2.375,40
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	3.534.000,00	488.819,97	0,00	4.022.819,97	3.479.733,81	86,50	1.485.250,93	36,92	1.485.250,93	100,00	0,00	2.537.569,04
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	210.179,76	2.454.706,68	0,00	2.664.886,44	1.528.935,85	57,37	173.911,29	6,53	162.159,97	93,24	11.751,32	2.490.975,15
103	1710	61100	OTRAS REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,77	1.273,09	0,00	2.173,86	3.161,59	145,44	1.888,50	86,87	1.888,50	100,00	0,00	285,36
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	49.542,37	0,00	0,00	49.542,37	23.777,98	48,00	16.560,33	33,43	16.560,33	100,00	0,00	32.982,04
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	239.635,96	0,00	0,00	239.635,96	154.213,86	64,35	154.213,86	64,35	154.213,86	100,00	0,00	85.422,10
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	297.373,74	0,00	0,00	297.373,74	28.779,07	9,68	28.779,07	9,68	28.779,07	100,00	0,00	268.594,67
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	246.790,75	49,36	246.790,75	49,36	246.790,75	100,00	0,00	253.209,25

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	0,00	0,00	44.472,66	15.577,66	35,03	15.577,66	35,03	15.577,66	100,00	0,00	28.895,00
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.035,60	0,00	0,00	13.035,60	6.849,03	52,54	6.849,03	52,54	6.849,03	100,00	0,00	6.186,57
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	5.245,62	52,54	5.245,62	52,54	5.245,62	100,00	0,00	4.738,20
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.387,38	0,00	0,00	25.387,38	13.332,16	52,51	13.332,16	52,51	13.332,16	100,00	0,00	12.055,22
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	15.510,88	0,00	0,00	15.510,88	8.149,54	52,54	8.149,54	52,54	8.149,54	100,00	0,00	7.361,34
104	9201	12006	TRIENIOS	25.225,14	0,00	0,00	25.225,14	13.762,37	54,56	13.762,37	54,56	13.762,37	100,00	0,00	11.462,77
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.316,30	0,00	0,00	72.316,30	31.807,74	43,98	31.807,74	43,98	31.807,74	100,00	0,00	40.508,56
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	231.103,37	0,00	0,00	231.103,37	110.212,15	47,69	110.212,15	47,69	110.212,15	100,00	0,00	120.891,22
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.239,89	0,00	0,00	7.239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,89
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.177,79	0,00	0,00	72.177,79	38.365,04	53,15	38.365,04	53,15	38.365,04	100,00	0,00	33.812,75
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.167,83	0,00	0,00	44.167,83	23.257,69	52,66	23.257,69	52,66	23.257,69	100,00	0,00	20.910,14
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	196.668,55	0,00	0,00	196.668,55	81.096,85	41,24	81.096,85	41,24	81.096,85	100,00	0,00	115.571,70
104	9201	14300	MASA SALARIAL NO DISTRIBUIDA	270.000,00	0,00	-185.654,30	84.345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.345,70
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.207,98	0,00	0,00	48.207,98	22.112,08	45,87	22.112,08	45,87	22.112,08	100,00	0,00	26.095,90
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.688,56	86,75	21.688,56	86,75	21.688,56	100,00	0,00	3.311,44
104	9201	15101	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	52.968,10	211,87	52.968,10	211,87	52.968,10	100,00	0,00	-27.968,10
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	194.299,94	0,00	0,00	194.299,94	65.791,45	33,86	65.791,45	33,86	65.791,45	100,00	0,00	128.508,49
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.036,40	101,21	1.463,72	48,79	1.463,72	100,00	0,00	1.536,28
104	9201	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	998,10	28,52	552,79	15,79	552,79	100,00	0,00	2.947,21
104	9201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	412,95	13,77	327,15	10,90	327,15	100,00	0,00	2.672,85
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
104	9201	22201	POSTALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.888,60	188,86	352,00	35,20	352,00	100,00	0,00	648,00
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,67	0,00	4.568,67	0,00	0,00	0,00	4.568,67	-4.568,67
104	9201	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	22706	CONTRATO SERVICIOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	73.168,70	121,95	73.168,70	121,95	73.168,70	100,00	0,00	-13.168,70
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	45.000,00	10.987,65	0,00	55.987,65	87.065,18	155,51	32.126,87	57,38	32.126,87	100,00	0,00	23.860,78
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.521,11	25,35	1.360,49	22,67	1.360,49	100,00	0,00	4.639,51
104	9201	23120	LOCOMOCION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	280,36	5,61	280,36	5,61	280,36	100,00	0,00	4.719,64
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.770,00	71,08	17.770,00	71,08	17.770,00	100,00	0,00	7.230,00
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10.508,99	0,00	0,00	10.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,99
104	9203	16200	FORMACION Y PERF. PERSONAL	161.102,91	6.091,00	0,00	167.193,91	68.133,55	40,75	35.825,46	21,43	35.825,46	100,00	0,00	131.368,45
104	9203	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	0,00	3.453,34	0,00	3.453,34	3.453,34	100,00	3.453,34	100,00	3.453,34	100,00	0,00	0,00
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMADORES INTERNOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	32,00	3.200,00	32,00	3.200,00	100,00	0,00	6.800,00
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	161.311,71	0,00	0,00	161.311,71	84.149,39	52,17	84.149,39	52,17	84.149,39	100,00	0,00	77.162,32
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	17.210,68	40,98	17.210,68	40,98	17.210,68	100,00	0,00	24.789,32
104	9207	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9207	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,49	0,00	85,44	0,00	85,44	100,00	0,00	-85,44
104	9207	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
104	9207	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	195.700,00	22.553,89	0,00	218.253,89	139.274,88	63,81	14.183,45	6,50	14.183,45	100,00	0,00	204.070,44
104	9207	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9207	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	846,81	0,00	594,18	0,00	594,18	100,00	0,00	-594,18
104	9207	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	35.000,00	35.322,58	0,00	70.322,58	42.201,48	60,01	10.729,34	15,26	10.194,06	95,01	535,28	59.593,24
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9207	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9207	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	25.000,00	25.416,32	0,00	50.416,32	37.416,32	74,21	11.927,31	23,66	11.927,31	100,00	0,00	38.489,01
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	3.000,00	940,90	0,00	3.940,90	1.881,80	47,75	940,90	23,88	940,90	100,00	0,00	3.000,00
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	6.927,05	0,00	66.927,05	51.091,05	76,34	17.665,60	26,40	8.832,80	50,00	8.832,80	49.261,45
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	70.000,00	5.694,03	0,00	75.694,03	71.344,18	94,25	6.284,20	8,30	6.284,20	100,00	0,00	69.409,83
104	9207	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.101,80	0,00	0,00	2.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,80
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104	9207	62501	SEÑALIZACION VIAL Y BALIZAM.	900,77	0,00	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,77
104	9207	63300	REFORMAS CLIMATIZACION	6.005,14	0,00	0,00	6.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.005,14
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	623.300,98	192.111,70	0,00	815.412,68	194.144,50	23,81	129.082,80	15,83	129.082,80	100,00	0,00	686.329,88
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	28.138,39	0,00	0,00	28.138,39	14.996,10	53,29	14.996,10	53,29	14.996,10	100,00	0,00	13.142,29
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44	0,00	0,00	10.022,44	3.259,36	32,52	3.259,36	32,52	3.259,36	100,00	0,00	6.763,08
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	274,92	0,00	274,92	0,00	274,92	100,00	0,00	-274,92
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	195.433,99	32,57	195.433,99	32,57	195.433,99	100,00	0,00	404.566,01
105	0110	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	1.950.000,00	0,00	4.767.521,62	6.717.521,62	5.505.424,28	81,96	5.505.424,28	81,96	5.505.424,28	100,00	0,00	1.212.097,34
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.296,88	0,00	0,00	59.296,88	33.373,55	56,28	33.373,55	56,28	33.373,55	100,00	0,00	25.923,33
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.983,82	0,00	0,00	9.983,82	5.245,62	52,54	5.245,62	52,54	5.245,62	100,00	0,00	4.738,20

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,92	0,00	0,00	16.924,92	7.979,42	47,15	7.979,42	47,15	7.979,42	100,00	0,00	8.945,50
105	9310	12006	TRIENIOS	23.796,88	0,00	0,00	23.796,88	15.079,69	63,37	15.079,69	63,37	15.079,69	100,00	0,00	8.717,19
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.563,66	0,00	0,00	64.563,66	36.639,25	56,75	36.639,25	56,75	36.639,25	100,00	0,00	27.924,41
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	187.273,43	0,00	0,00	187.273,43	111.498,06	59,54	111.498,06	59,54	111.498,06	100,00	0,00	75.775,37
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.339,14	0,00	0,00	8.339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,14
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	34.894,33	0,00	0,00	34.894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.894,33
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	26.295,70	0,00	0,00	26.295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.295,70
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	205.273,66	0,00	0,00	205.273,66	104.101,89	50,71	104.101,89	50,71	104.101,89	100,00	0,00	101.171,77
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	37.750,19	0,00	0,00	37.750,19	22.105,41	58,56	22.105,41	58,56	22.105,41	100,00	0,00	15.644,78
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36	0,00	0,00	155.159,36	55.199,32	35,58	55.199,32	35,58	55.199,32	100,00	0,00	99.960,04
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	699,23	0,00	7.199,23	2.618,90	36,38	1.924,48	26,73	1.924,48	100,00	0,00	5.274,75
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	7.920,48	0,00	12.920,48	11.035,06	85,41	10.294,58	79,68	10.294,58	100,00	0,00	2.625,90
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.115,98	52,90	1.916,05	47,90	1.916,05	100,00	0,00	2.083,95
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
105	9310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
105	9310	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,47	0,00	1.285,47	0,00	877,48	68,26	407,99	-1.285,47
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	48.350,00	3.662,57	0,00	52.012,57	23.790,36	45,74	3.662,57	7,04	3.662,57	100,00	0,00	48.350,00
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	122.000,00	11.015,84	100.359,70	233.375,54	120.450,54	51,61	30.765,29	13,18	30.765,29	100,00	0,00	202.610,25
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	600,51	0,00	0,00	600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,51
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	2.402,05	317.200,02	0,00	319.602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.602,07
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.296,88	0,00	0,00	59.296,88	17.036,62	28,73	17.036,62	28,73	17.036,62	100,00	0,00	42.260,26
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.935,28	0,00	0,00	39.935,28	14.855,65	37,20	14.855,65	37,20	14.855,65	100,00	0,00	25.079,63
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	16.924,92	0,00	0,00	16.924,92	7.417,28	43,82	7.417,28	43,82	7.417,28	100,00	0,00	9.507,64
105	9320	12006	TRIENIOS	34.362,52	0,00	0,00	34.362,52	12.466,69	36,28	12.466,69	36,28	12.466,69	100,00	0,00	21.895,83
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.713,22	0,00	0,00	73.713,22	23.111,82	31,35	23.111,82	31,35	23.111,82	100,00	0,00	50.601,40
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.338,82	0,00	-95.000,00	161.338,82	86.341,14	53,52	86.341,14	53,52	86.341,14	100,00	0,00	74.997,68
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	13.376,81	0,00	0,00	13.376,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,81
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.706,96	0,00	0,00	72.706,96	25.500,36	35,07	25.500,36	35,07	25.500,36	100,00	0,00	47.206,60
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	51.302,27	0,00	0,00	51.302,27	17.154,08	33,44	17.154,08	33,44	17.154,08	100,00	0,00	34.148,19
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	152.131,44	0,00	0,00	152.131,44	69.577,64	45,74	69.577,64	45,74	69.577,64	100,00	0,00	82.553,80
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	52.799,25	0,00	0,00	52.799,25	15.813,52	29,95	15.813,52	29,95	15.813,52	100,00	0,00	36.985,73
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.615,13	0,00	0,00	167.615,13	57.660,73	34,40	57.660,73	34,40	57.660,73	100,00	0,00	109.954,40
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.368,04	97,13	10.684,02	48,56	10.684,02	100,00	0,00	11.315,98
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	3.476,33	79,01	2.189,40	49,76	2.189,40	100,00	0,00	2.210,60
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	612,00	61,20	612,00	61,20	612,00	100,00	0,00	388,00
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	740,48	0,00	3.240,48	1.120,48	34,58	380,00	11,73	380,00	100,00	0,00	2.860,48
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
105	9320	22500	CANONES REGISTRO	3.000,00	1.330,95	0,00	4.330,95	1.330,95	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,95
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.141,61	82,83	4.141,61	82,83	4.141,61	100,00	0,00	858,39
105	9320	22706	INVESTIGACION FISCAL	100.000,00	18.149,00	0,00	118.149,00	2.551,89	2,16	2.551,89	2,16	2.551,89	100,00	0,00	115.597,11
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	12.000,00	10.104,88	0,00	22.104,88	70.879,66	320,65	25.407,70	114,94	20.209,76	79,54	5.197,94	-3.302,82
105	9320	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,88	0,00	14.613,88	0,00	14.613,88	100,00	0,00	-14.613,88
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	6.005,14	30.490,86	0,00	36.496,00	45.299,40	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.496,00
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.472,66	0,00	0,00	44.472,66	15.028,36	33,79	15.028,36	33,79	15.028,36	100,00	0,00	29.444,30
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.919,10	0,00	0,00	49.919,10	26.228,10	52,54	26.228,10	52,54	26.228,10	100,00	0,00	23.691,00
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46
105	9340	12006	TRIENIOS	29.618,80	0,00	0,00	29.618,80	15.797,75	53,34	15.797,75	53,34	15.797,75	100,00	0,00	13.821,05
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.610,24	0,00	0,00	69.610,24	29.769,08	42,77	29.769,08	42,77	29.769,08	100,00	0,00	39.841,16
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	243.057,00	0,00	0,00	243.057,00	111.426,53	45,84	111.426,53	45,84	111.426,53	100,00	0,00	131.630,47
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.173,79	0,00	0,00	12.173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,79
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.670,48	0,00	0,00	89.670,48	40.163,69	44,79	40.163,69	44,79	40.163,69	100,00	0,00	49.506,79
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.998,81	0,00	0,00	62.998,81	43.279,37	68,70	43.279,37	68,70	43.279,37	100,00	0,00	19.719,44
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	337.940,45	0,00	-5.359,70	332.580,75	127.144,57	38,23	127.144,57	38,23	127.144,57	100,00	0,00	205.436,18
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.268,86	0,00	0,00	51.268,86	25.646,50	50,02	25.646,50	50,02	25.646,50	100,00	0,00	25.622,36
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.005,53	0,00	0,00	216.005,53	70.707,14	32,73	70.707,14	32,73	70.707,14	100,00	0,00	145.298,39
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.479,30	94,04	1.418,28	38,33	1.418,28	100,00	0,00	2.281,72
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.286,34	19,79	1.111,37	17,10	750,79	67,56	360,58	5.388,63
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	60,00	12,00	60,00	12,00	60,00	100,00	0,00	440,00
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.653,49	41,34	1.207,24	30,18	751,05	62,21	456,19	2.792,76
105	9340	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	455,34	0,00	455,34	0,00	0,00	0,00	455,34	-455,34
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	7.428,88	0,00	27.428,88	27.058,42	98,65	17.631,89	64,28	17.216,71	97,65	415,18	9.796,99
105	9340	22708	CONTRATO SERVICIOS RECAUDACION	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	54.000,00	1.075,31	0,00	55.075,31	6.451,87	11,71	2.150,62	3,90	2.150,62	100,00	0,00	52.924,69
105	9340	22712	CONTRATOS Y SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9340	22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	250.000,00	85.106,65	0,00	335.106,65	290.286,35	86,63	104.817,92	31,28	104.817,92	100,00	0,00	230.288,73
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.436,72	0,36	1.436,72	0,36	1.436,72	100,00	0,00	398.563,28
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.682,28	77,88	11.634,28	77,56	11.634,28	100,00	0,00	3.365,72
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105	9340	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,70	0,00	3.956,70	0,00	3.956,70	100,00	0,00	-3.956,70
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
106	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	82.367,87	0,00	0,00	82.367,87	42.727,21	51,87	42.727,21	51,87	42.727,21	100,00	0,00	39.640,66
106	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	84.154,88	0,00	0,00	84.154,88	43.921,53	52,19	43.921,53	52,19	43.921,53	100,00	0,00	40.233,35
106	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	136.472,50	0,00	0,00	136.472,50	28.948,32	21,21	28.948,32	21,21	28.948,32	100,00	0,00	107.524,18

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
106	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48	0,00	0,00	81.956,48	35.411,60	43,21	35.411,60	43,21	35.411,60	100,00	0,00	46.544,88
106	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.360,06	67,43	1.477,48	42,21	1.477,48	100,00	0,00	2.022,52
106	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.550,32	62,01	1.348,53	53,94	1.348,53	100,00	0,00	1.151,47
106	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	117,03	11,70	117,03	11,70	117,03	100,00	0,00	882,97
106	3200	22400	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
106	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
106	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	100,00	0,00	-2.025,54
106	3230	12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	69.837,19	0,00	0,00	69.837,19	36.885,26	52,82	36.885,26	52,82	36.885,26	100,00	0,00	32.951,93
106	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	44.177,66	0,00	0,00	44.177,66	21.846,52	49,45	21.846,52	49,45	21.846,52	100,00	0,00	22.331,14
106	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	230.297,75	0,00	0,00	230.297,75	103.913,08	45,12	103.913,08	45,12	103.913,08	100,00	0,00	126.384,67
106	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.474,40	0,00	0,00	95.474,40	35.752,19	37,45	35.752,19	37,45	35.752,19	100,00	0,00	59.722,21
106	3230	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3230	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.000,00	37.750,82	0,00	343.750,82	307.087,40	89,33	47.571,27	13,84	47.571,27	100,00	0,00	296.179,55
106	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00	5.606,14	0,00	23.706,14	11.917,22	50,27	2.803,48	11,83	2.803,48	100,00	0,00	20.902,66
106	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	3.187,51	16,26	3.187,50	16,26	3.187,50	100,00	0,00	16.412,50
106	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00	51.654,40	0,00	289.654,40	351.729,21	121,43	122.167,99	42,18	92.280,97	75,54	29.887,02	167.486,41
106	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00	0,00	0,00	74.809,00	74.809,00	100,00	44.662,74	59,70	44.662,74	100,00	0,00	30.146,26
106	3230	22102	GAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	427.251,06	164,33	185.101,05	71,19	185.101,05	100,00	0,00	74.898,95
106	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
106	3230	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,46	0,00	1.740,46	0,00	1.740,46	100,00	0,00	-1.740,46
106	3230	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00	64.249,10	513.992,80	1.349.241,90	449.743,70	33,33	385.494,60	28,57	385.494,60	100,00	0,00	963.747,30
106	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	847,00	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
106	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	626.933,00	125.171,03	0,00	752.104,03	744.077,34	98,93	266.022,53	35,37	239.369,68	89,98	26.652,85	486.081,50
106	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.404,62	0,00	0,00	5.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,62
106	3230	62500	MOBILIARIO ESCUELAS INFANTILES	4.804,11	0,00	0,00	4.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,11
106	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.651,41	604,98	0,00	2.256,39	3.393,64	150,40	2.788,66	123,59	2.788,66	100,00	0,00	-532,27
106	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	360.025,68	113.489,07	0,00	473.514,75	109.992,24	23,23	10.853,70	2,29	10.853,70	100,00	0,00	462.661,05
106	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.152,70	0,00	0,00	3.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,70
106	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	42.519,57	0,00	0,00	42.519,57	22.566,82	53,07	22.566,82	53,07	22.566,82	100,00	0,00	19.952,75
106	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67	0,00	0,00	13.579,67	4.720,76	34,76	4.720,76	34,76	4.720,76	100,00	0,00	8.858,91
106	3250	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	0,00	0,00	1.000,00
106	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3260	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.152,55	83,05	1.766,73	35,33	1.766,73	100,00	0,00	3.233,27
106	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	8.190,00	37,23	8.190,00	37,23	8.190,00	100,00	0,00	13.810,00
106	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PUBLICOS	100.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
106	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PUBLICOS DOCENTES	141.480,00	0,00	0,00	141.480,00	111.037,80	78,48	111.037,80	78,48	111.037,80	100,00	0,00	30.442,20
106	3260	48902	SUB CENTROS PUBLICOS DOCENTES PROY. TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
106	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	127.766,94	0,00	0,00	127.766,94	23.856,87	18,67	23.856,87	18,67	23.856,87	100,00	0,00	103.910,07
106	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.942,50	0,00	0,00	29.942,50	5.181,44	17,30	5.181,44	17,30	5.181,44	100,00	0,00	24.761,06
106	3270	22725	ACTIVIDADES INNOVACIÓN EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	73.250,00	17.048,58	0,00	90.298,58	125.433,04	138,91	34.802,48	38,54	25.101,48	72,13	9.701,00	55.496,10
106	3270	22727	CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLAR HABITOS SALUDABLES	25.000,00	8.318,75	0,00	33.318,75	8.318,75	24,97	8.318,75	24,97	8.318,75	100,00	0,00	25.000,00
106	3270	22728	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,77	0,00	0,00	900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,77
106	3300	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	72.225,65	0,00	0,00	72.225,65	31.768,19	43,98	31.768,19	43,98	31.768,19	100,00	0,00	40.457,46
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	60.319,95	0,00	0,00	60.319,95	29.385,88	48,72	29.385,88	48,72	29.385,88	100,00	0,00	30.934,07
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	425.852,95	0,00	0,00	425.852,95	214.836,38	50,45	214.836,38	50,45	214.836,38	100,00	0,00	211.016,57
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	165.799,70	0,00	0,00	165.799,70	58.182,38	35,09	58.182,38	35,09	58.182,38	100,00	0,00	107.617,32
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	8.200,00	603,93	0,00	8.803,93	4.410,20	50,09	2.539,21	28,84	2.539,21	100,00	0,00	6.264,72
106	3300	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000,00	15.484,05	0,00	195.484,05	116.256,18	59,47	53.541,38	27,39	36.328,17	67,85	17.213,21	141.942,67
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	9.000,00	1.604,08	0,00	10.604,08	5.545,72	52,30	1.752,08	16,52	1.752,08	100,00	0,00	8.852,00
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	24.000,00	18.269,26	0,00	42.269,26	9.545,87	22,58	9.234,41	21,85	9.234,41	100,00	0,00	33.034,85
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000,00	1.688,98	0,00	10.688,98	7.036,62	65,83	3.906,80	36,55	3.906,80	100,00	0,00	6.782,18
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.156,10	38,54	972,10	32,40	972,10	100,00	0,00	2.027,90
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00	52.094,79	0,00	299.094,79	217.852,57	72,84	89.249,03	29,84	81.674,56	91,51	7.574,47	209.845,76
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00	4.853,13	0,00	26.566,13	21.713,00	81,73	6.213,17	23,39	6.213,17	100,00	0,00	20.352,96
106	3300	22102	GAS	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	104.880,32	84,58	66.710,28	53,80	66.710,28	100,00	0,00	57.289,72
106	3300	22104	VESTUARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.368,56	68,43	683,87	34,19	683,87	100,00	0,00	1.316,13
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	424,60	42,46	212,30	21,23	212,30	100,00	0,00	787,70
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	2.684,99	0,00	12.684,99	37.703,91	297,23	24.649,76	194,32	24.649,76	100,00	0,00	-11.964,77
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00	37.702,14	150.808,17	415.510,31	152.315,93	36,66	113.106,06	27,22	113.106,06	100,00	0,00	302.404,25
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00	18.438,00	700,00	7.902,00	300,00	7.902,00	100,00	0,00	-5.268,00
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00	1.211,18	0,00	8.311,18	8.478,20	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.311,18
106	3300	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	2.770,42	0,00	2.770,42	13.852,09	500,00	5.540,84	200,00	5.540,84	100,00	0,00	-2.770,42
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
106	3300	48901	SUBVENCION CORO VILLA DE LAS ROZAS	14.120,00	0,00	10.880,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
106	3300	48902	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
106	3300	48903	SUBVENCION FUNDACION MIGUEL ANGEL BLANCO	1.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
106	3300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.903,34	0,00	0,00	3.903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,34
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	30.025,68	0,00	170.000,00	200.025,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.025,68
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	132.000,26	0,00	0,00	132.000,26	60.480,00	45,82	60.480,00	45,82	60.480,00	100,00	0,00	71.520,26
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	117.038,68	0,00	0,00	117.038,68	60.354,88	51,57	60.354,88	51,57	60.354,88	100,00	0,00	56.683,80
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.015.756,60	0,00	0,00	1.015.756,60	498.525,54	49,08	498.525,54	49,08	498.525,54	100,00	0,00	517.231,06
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	389.988,00	0,00	0,00	389.988,00	121.643,23	31,19	121.643,23	31,19	121.643,23	100,00	0,00	268.344,77
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.700,00	523,49	0,00	7.223,49	6.078,75	84,15	1.685,84	23,34	1.685,84	100,00	0,00	5.537,65
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	10.000,00	4.395,46	0,00	14.395,46	9.537,76	66,26	3.271,93	22,73	3.271,93	100,00	0,00	11.123,53
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	4.356,27	43,35	4.356,26	43,35	4.356,26	100,00	0,00	5.693,74
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	3.387,83	0,00	4.387,83	6.775,66	154,42	3.387,83	77,21	3.387,83	100,00	0,00	1.000,00
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.906,00	73,83	5.546,15	69,33	5.546,15	100,00	0,00	2.453,85
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	30.199,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	436,21	14,54	436,21	14,54	436,21	100,00	0,00	2.563,79
106	3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	195.000,00	42.067,16	0,00	237.067,16	268.686,75	113,34	105.046,47	44,31	93.820,55	89,31	11.225,92	132.020,69
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00	2.217,74	0,00	17.003,74	14.786,00	86,96	5.882,44	34,59	5.882,44	100,00	0,00	11.121,30
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.462,95	107,08	2.128,51	92,54	2.128,51	100,00	0,00	171,49
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00	37.294,32	0,00	261.294,32	449.162,01	171,90	111.882,60	42,82	111.882,60	100,00	0,00	149.411,72
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	28.000,00	1.270,50	0,00	29.270,50	20.110,99	68,71	3.630,00	12,40	3.630,00	100,00	0,00	25.640,50
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.801,54	0,00	0,00	1.801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,54
106	3321	62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	30.025,68	93.220,00	0,00	123.245,68	16.000,02	12,98	15.075,33	12,23	11.079,90	73,50	3.995,43	108.170,35
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	6.005,14	762,30	0,00	6.767,44	2.384,00	35,23	1.621,70	23,96	1.621,70	100,00	0,00	5.145,74
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,17	0,00	3.239,17	0,00	3.239,17	100,00	0,00	-3.239,17
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	747,78	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	1.451,29	0,00	7.451,29	4.504,95	60,46	1.370,88	18,40	913,92	66,67	456,96	6.080,41
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	100,00	69,49	46,02	69,49	100,00	0,00	81,51
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00	0,00	1.507,68	3.807,68	1.130,76	29,70	1.130,76	29,70	1.130,76	100,00	0,00	2.676,92
106	3330	48901	SUBVENCION AFEMAT	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
106	3330	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	120,10	0,00	0,00	120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,10
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,50	0,00	0,00	104.602,50	50.957,98	48,72	50.957,98	48,72	50.957,98	100,00	0,00	53.644,52
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106.602,59	0,00	0,00	106.602,59	51.385,89	48,20	51.385,89	48,20	51.385,89	100,00	0,00	55.216,70
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	487.602,58	0,00	0,00	487.602,58	241.186,71	49,46	241.186,71	49,46	241.186,71	100,00	0,00	246.415,87
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.131,00	0,00	0,00	249.131,00	76.376,10	30,66	76.376,10	30,66	76.376,10	100,00	0,00	172.754,90
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM Y CONSERV.INSTRUMENTOS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.645,50	103,84	5.481,30	85,65	4.573,80	83,44	907,50	918,70
106	3340	22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	12.000,00	576,90	0,00	12.576,90	14.498,22	115,28	12.218,91	97,15	11.168,91	91,41	1.050,00	357,99
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.097.311,53	156.737,86	0,00	1.254.049,39	1.367.248,64	109,03	615.550,56	49,09	615.550,56	100,00	0,00	638.498,83
106	3340	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ARJE FORMACION, S.L.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	164.680,67	0,00	164.680,67	0,00	164.680,67	100,00	0,00	-164.680,67
106	3340	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	15.012,84	0,00	0,00	15.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,84
106	3340	63201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES: REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.486,25	0,00	0,00	18.486,25	9.947,68	53,81	9.947,68	53,81	9.947,68	100,00	0,00	8.538,57
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.759,70	0,00	0,00	23.759,70	12.498,83	52,61	12.498,83	52,61	12.498,83	100,00	0,00	11.260,87
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.469,84	0,00	0,00	13.469,84	4.793,28	35,59	4.793,28	35,59	4.793,28	100,00	0,00	8.676,56
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00	966,55	0,00	6.966,55	5.030,70	72,21	3.628,55	52,09	3.628,55	100,00	0,00	3.338,00
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.376,91	24,32	333,24	1,85	64,44	19,34	268,80	17.666,76
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000,00	1.336,82	0,00	6.336,82	2.782,10	43,90	1.512,70	23,87	1.512,70	100,00	0,00	4.824,12
106	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000,00	4.516,68	0,00	46.516,68	46.162,71	99,24	23.927,08	51,44	23.927,08	100,00	0,00	22.589,60
106	3341	22608	ACTIVIDADES	646.500,00	159.989,81	0,00	806.489,81	529.368,32	65,64	394.229,16	48,88	362.534,70	91,96	31.694,46	412.260,65
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.082,89	41,66	2.082,89	41,66	2.082,89	100,00	0,00	2.917,11
106	3341	22706	DISTRITO TECNOLOGICO	0,00	16.084,80	0,00	16.084,80	45.967,19	285,78	24.568,29	152,74	16.084,80	65,47	8.483,49	-8.483,49
106	3341	22722	CONTRATOS MENSAJERIA ESPECIAL	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
106	3341	22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	335.377,17	23.954,37	0,00	359.331,54	415.944,17	115,75	185.642,04	51,66	175.058,82	94,30	10.583,22	173.689,50
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	8.500,00	36,17	8.500,00	36,17	8.500,00	100,00	0,00	15.000,00
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	12.010,27	140.000,00	0,00	152.010,27	592,90	0,39	592,90	0,39	592,90	100,00	0,00	151.417,37
106	4190	22706	CONTRATOS DE SERVICIOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
106	4190	48100	Subvenciones y ayudas relacionados innovación tecnológica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.451,00	98,45	98.451,00	98,45	98.451,00	100,00	0,00	1.549,00
107	3400	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.596,40	0,00	0,00	36.596,40	25.615,12	69,99	25.615,12	69,99	25.615,12	100,00	0,00	10.981,28
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.334,09	0,00	0,00	25.334,09	6.315,74	24,93	6.315,74	24,93	6.315,74	100,00	0,00	19.018,35
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	60.457,03	0,00	0,00	60.457,03	37.472,27	61,98	37.472,27	61,98	37.472,27	100,00	0,00	22.984,76
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	80.387,55	0,00	0,00	80.387,55	15.398,45	19,16	15.398,45	19,16	15.398,45	100,00	0,00	64.989,10
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	6.500,00	688,65	0,00	7.188,65	5.524,66	76,85	688,44	9,58	688,44	100,00	0,00	6.500,21
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.640,59	32,81	1.319,60	26,39	1.319,60	100,00	0,00	3.680,40
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.044,08	67,40	2.752,31	45,87	2.752,31	100,00	0,00	3.247,69
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	1.941,77	22,84	999,01	11,75	999,01	100,00	0,00	7.500,99
107	3400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.764,17	16,04	1.300,75	11,82	1.300,75	100,00	0,00	9.699,25
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	20.000,00	4.737,99	0,00	24.737,99	30.982,37	125,24	4.444,78	17,97	4.444,78	100,00	0,00	20.293,21
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.213,63	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.402,05	20.058,66	0,00	22.460,71	21.945,84	97,71	10.851,89	48,31	10.851,89	100,00	0,00	11.608,82
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.599,73	0,00	0,00	97.599,73	53.036,88	54,34	53.036,88	54,34	53.036,88	100,00	0,00	44.562,85
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	102.695,03	0,00	0,00	102.695,03	55.601,54	54,14	55.601,54	54,14	55.601,54	100,00	0,00	47.093,49
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.339.096,98	0,00	0,00	1.339.096,98	670.107,46	50,04	670.107,46	50,04	670.107,46	100,00	0,00	668.989,52
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	446.552,00	0,00	0,00	446.552,00	207.101,61	46,38	207.101,61	46,38	207.101,61	100,00	0,00	239.450,39
107	3410	22104	VESTUARIO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.379,73	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
107	3410	22114	MATERIAL DEPORTIVO	28.000,00	17.896,23	0,00	45.896,23	18.895,33	41,17	17.896,23	38,99	17.896,23	100,00	0,00	28.000,00
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.921,65	47,69	531,55	2,13	531,55	100,00	0,00	24.468,45
107	3410	22606	CIUDAD EUROPEA 2016	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00	13.525,79	0,00	135.525,79	103.502,18	76,37	80.934,76	59,72	80.934,76	100,00	0,00	54.591,03
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	55.000,00	21.803,31	0,00	76.803,31	85.107,97	110,81	6.310,01	8,22	6.310,01	100,00	0,00	70.493,30
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	900.000,00	45.929,57	0,00	945.929,57	711.657,64	75,23	232.346,08	24,56	174.259,56	75,00	58.086,52	713.583,49
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	238.000,00	67.241,71	0,00	305.241,71	162.500,50	53,24	114.516,06	37,52	114.516,06	100,00	0,00	190.725,65
107	3410	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL ELITESPORT GESTION Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	220.777,24	0,00	220.777,24	0,00	220.777,24	100,00	0,00	-220.777,24
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FED MADRILEÑA PARALISIS CEREBRAL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
107	3410	48001	SUBVENCION ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALIMPICOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	87.000,00	0,00	105.000,00	192.000,00	67.000,00	34,90	33.500,00	17,45	33.500,00	100,00	0,00	158.500,00
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	153.114,48	0,00	0,00	153.114,48	59.519,13	38,87	59.519,13	38,87	59.519,13	100,00	0,00	93.595,35
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	174.046,75	0,00	0,00	174.046,75	68.120,37	39,14	68.120,37	39,14	68.120,37	100,00	0,00	105.926,38
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.178.711,51	0,00	0,00	1.178.711,51	623.202,81	52,87	623.202,81	52,87	623.202,81	100,00	0,00	555.508,70
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	502.525,07	0,00	0,00	502.525,07	174.653,80	34,76	174.653,80	34,76	174.653,80	100,00	0,00	327.871,27
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	155.000,00	2.572,70	0,00	157.572,70	116.815,77	74,13	56.767,66	36,03	56.767,66	100,00	0,00	100.805,04
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	15.000,00	2.636,19	0,00	17.636,19	16.166,95	91,67	7.061,56	40,04	7.061,56	100,00	0,00	10.574,63
107	3420	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00	26.089,38	0,00	111.089,38	34.587,49	31,13	18.235,28	16,41	18.235,28	100,00	0,00	92.854,10
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00	584,32	0,00	9.584,32	3.798,25	39,63	1.752,67	18,29	1.752,67	100,00	0,00	7.831,65
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	375.211,72	62.554,04	0,00	437.765,76	242.144,95	55,31	103.434,79	23,63	93.382,96	90,28	10.051,83	334.330,97
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00	212.414,22	0,00	1.044.414,22	991.517,50	94,94	412.342,86	39,48	396.746,60	96,22	15.596,26	632.071,36
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00	0,00	0,00	206.060,00	206.060,00	100,00	136.099,83	66,05	136.099,83	100,00	0,00	69.960,17
107	3420	22102	GAS	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	738.867,92	155,55	305.222,32	64,26	305.222,32	100,00	0,00	169.777,68
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	1.999,95	0,00	11.999,95	3.842,22	32,02	1.999,95	16,67	1.999,95	100,00	0,00	10.000,00
107	3420	22114	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.442,65	34,43	1.457,26	14,57	1.457,26	100,00	0,00	8.542,74
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00	129.430,90	517.723,60	1.424.154,50	1.035.447,20	72,71	388.292,70	27,26	388.292,70	100,00	0,00	1.035.861,80
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.340.768,85	101.897,07	0,00	1.442.665,92	1.436.278,83	99,56	555.886,26	38,53	478.003,54	85,99	77.882,72	886.779,66
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	143.912,23	0,00	143.912,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.912,23
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.573,19	34.147,34	0,00	219.720,53	79.061,84	35,98	41.848,77	19,05	41.848,77	100,00	0,00	177.871,76
107	3420	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3420	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.102,72	2.413.486,57	860.919,28	3.494.508,57	946.935,82	27,10	434.862,62	12,44	434.862,62	100,00	0,00	3.059.645,95
107	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	100,00	0,00	-272,25
107	3420	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53	100,00	0,00	-2.135,53
107	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.114,78	16,11	7.469,33	7,47	4.262,83	57,07	3.206,50	92.530,67
107	4330	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
107	4330	22723	CONTRATOS PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	25.338,13	26,96	4.358,18	4,64	4.358,18	100,00	0,00	89.641,82
107	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.918,20	0,00	0,00	20.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.918,20
107	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.497,55	0,00	0,00	23.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.497,55
107	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	30.198,58	0,00	0,00	30.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.198,58
107	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.732,43	0,00	0,00	23.732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.732,43
107	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.482,70	49,42	502,91	16,76	502,91	100,00	0,00	2.497,09
107	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	523,20	52,32	523,20	52,32	523,20	100,00	0,00	476,80
107	4930	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	300,00	103,24	34,41	103,24	34,41	103,24	100,00	0,00	196,76
107	4930	22101	SUMINISTRO DE AGUA	579,00	0,00	0,00	579,00	579,00	100,00	286,63	49,50	286,63	100,00	0,00	292,37
107	4930	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
107	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
107	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
107	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00	1.735,97	0,00	16.735,97	18.133,94	108,35	6.544,46	39,10	6.544,46	100,00	0,00	10.191,51
107	4930	23120	LOCOMOCION	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,55	0,00	9.497,55	0,00	9.497,55	100,00	0,00	-9.497,55
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.113,13	0,00	10.113,13	0,00	10.113,13	100,00	0,00	-10.113,13
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	606.265,36	0,00	0,00	606.265,36	35.326,98	5,83	35.326,98	5,83	35.326,98	100,00	0,00	570.938,38
108	2410	14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	162.229,12	0,00	162.229,12	0,00	162.229,12	100,00	0,00	-162.229,12
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	107.154,00	0,00	0,00	107.154,00	65.722,64	61,33	65.722,64	61,33	65.722,64	100,00	0,00	41.431,36
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.473,37	60,33	375,54	9,16	375,54	100,00	0,00	3.724,46
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
108	2410	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2410	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
108	2410	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	284,16	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00	1.765,93	0,00	5.924,93	4.159,00	70,19	1.515,86	25,58	1.515,86	100,00	0,00	4.409,07
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	423,50	84,70	423,50	84,70	423,50	100,00	0,00	76,50
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5.540,83	184,69	2.770,42	92,35	2.770,42	100,00	0,00	229,58
108	2410	22608	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00	1.926,10	0,00	34.926,10	37.879,92	108,46	15.408,78	44,12	15.408,78	100,00	0,00	19.517,32
108	2410	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	140.000,00	15.007,52	0,00	155.007,52	150.293,89	96,96	63.396,36	40,90	45.251,40	71,38	18.144,96	91.611,16
108	2410	22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	26.861,50	12,21	7.567,00	3,44	7.567,00	100,00	0,00	212.433,00
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	70.000,00	21.335,15	0,00	91.335,15	138.676,05	151,83	61.262,15	67,07	32.628,00	53,26	28.634,15	30.073,00
108	2410	23120	LOCOMOCION	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
108	2410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	2410	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	4330	13100	LABORAL TEMPORAL	69.205,08	0,00	0,00	69.205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.205,08
108	4330	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00	0,00	0,00	11.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00
108	4330	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
108	4330	22003	MATERIALES APOYO PYMES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
108	4330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
108	4330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
108	4330	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	134.261,73	0,00	134.261,73	254.833,52	189,80	131.266,97	97,77	131.266,97	100,00	0,00	2.994,76
108	4330	22724	CONTRATO APOYO PYMES	121.000,00	1.623,03	0,00	122.623,03	1.623,03	1,32	1.623,03	1,32	1.623,03	100,00	0,00	121.000,00
108	4330	22725	CONTRATOS FORMACION EMPRENDEDORES Y PYMES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
108	4330	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
108	4330	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
108	4330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	4330	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108	4390	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4390	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4390	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4390	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,11	0,00	11.218,11	0,00	11.218,11	100,00	0,00	-11.218,11
108	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,09	0,00	12.361,09	0,00	12.361,09	100,00	0,00	-12.361,09
108	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,52	0,00	10.520,52	0,00	10.520,52	100,00	0,00	-10.520,52
108	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,69	0,00	7.459,69	0,00	7.459,69	100,00	0,00	-7.459,69
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	36.641,27	0,00	0,00	36.641,27	40.353,22	110,13	40.353,22	110,13	40.353,22	100,00	0,00	-3.711,95
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	27.796,27	0,00	0,00	27.796,27	33.675,74	121,15	33.675,74	121,15	33.675,74	100,00	0,00	-5.879,47
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	719.414,45	0,00	0,00	719.414,45	391.243,11	54,38	391.243,11	54,38	391.243,11	100,00	0,00	328.171,34
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	189.480,72	0,00	0,00	189.480,72	65.239,14	34,43	65.239,14	34,43	65.239,14	100,00	0,00	124.241,58
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	12.792,94	131,89	4.467,75	46,06	4.467,75	100,00	0,00	5.232,25
109	2310	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	2.566,30	0,00	9.566,30	5.363,71	56,07	1.634,35	17,08	1.634,35	100,00	0,00	7.931,95
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.500,00	974,78	0,00	11.474,78	6.751,62	58,84	5.776,83	50,34	5.776,83	100,00	0,00	5.697,95
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500,00	1.496,54	0,00	10.996,54	5.201,94	47,31	2.565,98	23,33	2.565,98	100,00	0,00	8.430,56
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00	1.007,20	0,00	6.095,20	5.583,44	91,60	2.019,98	33,14	2.019,98	100,00	0,00	4.075,22
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.288,86	25,78	524,01	10,48	356,30	67,99	167,71	4.475,99
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00	19.213,58	0,00	123.213,58	114.405,72	92,85	36.703,03	29,79	24.189,12	65,90	12.513,91	86.510,55
109	2310	22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.246,00	7.065,67	0,00	23.311,67	16.246,00	69,69	4.676,53	20,06	4.676,53	100,00	0,00	18.635,14
109	2310	22102	GAS	5.000,00	1.516,29	0,00	6.516,29	2.981,28	45,75	678,99	10,42	678,99	100,00	0,00	5.837,30
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00	0,00	0,00	2.682,00	259,13	9,66	259,13	9,66	259,13	100,00	0,00	2.422,87
109	2310	22201	POSTALES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	3.369,50	94,76	998,80	28,09	998,80	100,00	0,00	2.557,20
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	12.593,00	0,00	0,00	12.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,00
109	2310	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.036,00	0,00	0,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,00
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.401,40	20,02	1.401,40	20,02	653,40	46,62	748,00	5.598,60
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00	20.347,38	0,00	143.347,38	162.780,75	113,56	61.042,86	42,58	61.042,86	100,00	0,00	82.304,52
109	2310	22710	CONTRATO WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2310	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2310	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
109	2310	47900	CONVENIO COLABORACION CON MERCADONA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
109	2310	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.131,82	0,00	0,00	2.131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,82
109	2310	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	3.603,08	0,00	0,00	3.603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,08
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	9.458,09	3.093,04	0,00	12.551,13	21.213,20	169,01	10.017,01	79,81	3.948,96	39,42	6.068,05	2.534,12

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
109	2310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,38	0,00	3.240,38	0,00	3.240,38	100,00	0,00	-3.240,38
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	4.353,72	0,00	0,00	4.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,72
109	2310	63201	REFORMA C.SERVICIOS SOCIALES	18.766,05	12.471,53	0,00	31.237,58	12.471,53	39,92	12.471,53	39,92	12.471,53	100,00	0,00	18.766,05
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.351,16	0,00	0,00	1.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,16
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	656,00	0,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
109	2311	22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DISCAPACIDAD	84.700,00	42.359,54	0,00	127.059,54	93.586,21	73,66	36.484,26	28,71	36.484,26	100,00	0,00	90.575,28
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO Y SENSIBILIZACION	20.000,00	22.591,40	0,00	42.591,40	22.271,61	52,29	817,23	1,92	817,23	100,00	0,00	41.774,17
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	642.500,00	118.205,19	0,00	760.705,19	297.803,79	39,15	114.689,15	15,08	85.301,31	74,38	29.387,84	646.016,04
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00	9.086,19	0,00	54.086,19	51.436,46	95,10	25.685,27	47,49	25.685,27	100,00	0,00	28.400,92
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00	91.606,95	0,00	209.606,95	121.853,07	58,13	27.503,84	13,12	21.976,08	79,90	5.527,76	182.103,11
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2311	23300	PAGO RETRIBUCIONES PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	93.117,80	0,00	93.117,80	0,00	93.117,80	100,00	0,00	-93.117,80
109	2311	48002	CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPEE MONTEABANTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
109	2311	48005	FUNDACION CEDEL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACION OCIO Y TIEMPO LIBRE TU DECIDES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
109	2311	48007	CONV. FEDER. PERSONAS DISCAP. INTEC. MADRID	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
109	2311	48008	CONVENIO ASOCIACIÓN ASSUDI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
109	2312	22114	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
109	2312	22723	SENSIBILIZACION Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,00
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACION AL VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2312	48000	CONVENIO ONG NAYA NAGAR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
109	2312	48002	AYUDAS AL TERCER MUNDO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
109	2312	48003	AYUDAS REFUGIADOS SIRIOS	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
109	2312	79002	CONVENIO ASOCIACIÓN SANTA MARÍA DE LAS ROZAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
109	2313	48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	241.765,76	61,99	241.765,76	61,99	236.313,39	97,74	5.452,37	148.234,24
109	2313	48002	CONVENIO NUEVO HORIZONTE.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
109	2313	48003	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2313	48004	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	76.531,62	0,00	0,00	76.531,62	40.473,53	52,88	40.473,53	52,88	40.473,53	100,00	0,00	36.058,09
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.288,48	0,00	0,00	25.288,48	8.587,80	33,96	8.587,80	33,96	8.587,80	100,00	0,00	16.700,68
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
109	2314	22724	PROGRAMA EDUCACIÓN EN IGUALDAD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	427,40	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	102.150,00	6.460,84	0,00	108.610,84	115.099,16	105,97	42.445,04	39,08	38.895,04	91,64	3.550,00	66.165,80
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	11.180,45	116,46	10.734,05	111,81	9.984,05	93,01	750,00	-1.134,05
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2314	22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	26.000,00	960,00	0,00	26.960,00	24.690,00	91,58	8.080,00	29,97	8.080,00	100,00	0,00	18.880,00
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES	10.000,00	13.200,00	0,00	23.200,00	24.200,00	104,31	13.200,00	56,90	13.200,00	100,00	0,00	10.000,00
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2314	48001	CONVENIO MAFALDA ENTERTAINMENT, S.L.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	14.992,00	6.924,00	0,00	21.916,00	6.924,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.916,00
109	2315	22726	PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL	25.094,00	8.421,60	0,00	33.515,60	12.388,80	36,96	6.072,60	18,12	6.072,60	100,00	0,00	27.443,00
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.620,29	0,00	0,00	16.620,29	6.717,27	40,42	6.717,27	40,42	6.717,27	100,00	0,00	9.903,02
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.441,96	0,00	0,00	9.441,96	4.976,39	52,71	4.976,39	52,71	4.976,39	100,00	0,00	4.465,57
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	29.434,31	0,00	0,00	29.434,31	17.874,69	60,73	17.874,69	60,73	17.874,69	100,00	0,00	11.559,62
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.361,52	0,00	0,00	20.361,52	6.410,80	31,48	6.410,80	31,48	6.410,80	100,00	0,00	13.950,72
109	2316	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2316	22300	TRANSPORTES JUBILADOS	19.000,00	3.948,12	0,00	22.948,12	24.833,31	108,22	7.053,20	30,74	7.053,20	100,00	0,00	15.894,92
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00	1.627,45	131,88	1.627,45	131,88	1.627,45	100,00	0,00	-393,45
109	2316	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	787,05	0,00	787,05	2.964,83	376,70	2.456,63	312,13	2.456,63	100,00	0,00	-1.669,58
109	2316	22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	41.090,00	1.698,38	0,00	42.788,38	38.577,56	90,16	12.043,53	28,15	5.192,00	43,11	6.851,53	30.744,85
109	2316	22724	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.704,92	62,35	5.486,16	18,29	5.486,16	100,00	0,00	24.513,84
109	2316	22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	362.417,00	3.024,62	0,00	365.441,62	311.988,70	85,37	138.345,05	37,86	138.345,05	100,00	0,00	227.096,57
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00	0,00	0,00	108.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.375,00
109	2316	48001	ASOCIACION SOCIOS CENTRO MAYORES EL BAILE Y EL PARQUE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
109	2318	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	39.021,49	0,00	0,00	39.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.021,49
109	2318	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	41.308,58	0,00	0,00	41.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.308,58
109	2318	13100	LABORAL TEMPORAL	74.235,54	0,00	0,00	74.235,54	52.397,71	70,58	52.397,71	70,58	52.397,71	100,00	0,00	21.837,83
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	5.369,69	10,96	5.369,69	10,96	5.369,69	100,00	0,00	43.630,31
109	2318	22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
109	2318	22300	TRANSPORTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
109	2318	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.202,87	40,04	3.202,87	40,04	3.202,87	100,00	0,00	4.797,13
109	2318	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
109	2318	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
109	2318	22610	PROGRAMA DIA DE LA FAMILIA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	10.921,22	49,64	5.973,35	27,15	1.250,00	20,93	4.723,35	16.026,65
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
109	2318	22723	SERVICIOS	475.003,50	99.548,62	0,00	574.552,12	424.613,00	73,90	113.248,06	19,71	108.601,15	95,90	4.646,91	461.304,06
109	2318	48001	CHEQUE BEBE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
109	2318	48002	BECAS Y AYUDAS	360.845,00	0,00	0,00	360.845,00	9.374,58	2,60	9.374,58	2,60	9.374,58	100,00	0,00	351.470,42
109	4411	22706	ESTUDIOS TÉCNICOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	54.943,70	0,00	0,00	54.943,70	27.359,37	49,80	27.359,37	49,80	27.359,37	100,00	0,00	27.584,33

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	48.873,72	0,00	0,00	48.873,72	28.298,86	57,90	28.298,86	57,90	28.298,86	100,00	0,00	20.574,86
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	383.587,14	0,00	0,00	383.587,14	147.179,79	38,37	147.179,79	38,37	147.179,79	100,00	0,00	236.407,35
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	112.815,35	0,00	0,00	112.815,35	36.126,38	32,02	36.126,38	32,02	36.126,38	100,00	0,00	76.688,97
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	5.212,68	0,00	5.212,68	16.506,82	316,67	9.556,58	183,33	9.556,58	100,00	0,00	-4.343,90
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.089,94	99,52	132,25	6,30	132,25	100,00	0,00	1.967,75
110	3110	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	0,00	993,17	0,00	993,17	993,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,17
110	3110	21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,71	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	3.187,50	-3.187,50
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.873,49	117,09	460,34	28,77	460,34	100,00	0,00	1.139,66
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	787,47	63,00	787,47	63,00	787,47	100,00	0,00	462,53
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00	874,30	0,00	28.874,30	4.430,79	15,35	1.752,52	6,07	1.206,96	68,87	545,56	27.121,78
110	3110	22101	SUMINISTRO DE AGUA	4.610,00	3.965,41	0,00	8.575,41	4.610,00	53,76	298,00	3,48	298,00	100,00	0,00	8.277,41
110	3110	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.077,31	53,87	1.077,31	53,87	1.077,31	100,00	0,00	922,69
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
110	3110	22114	MATERIAL TÉCNICO SALUD PUBLICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	29.954,92	119,82	29.954,92	119,82	29.954,92	100,00	0,00	-4.954,92
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	90,91	2.000,00	90,91	2.000,00	100,00	0,00	200,00
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	2.770,42	178,74	2.770,42	178,74	2.770,42	100,00	0,00	-1.220,42
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.716,00	4,29	1.440,00	3,60	1.440,00	100,00	0,00	38.560,00
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.762,10	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	40.000,00	1.518,56	0,00	41.518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.518,56
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00	6.244,85	0,00	25.244,85	13.814,54	54,72	7.718,92	30,58	7.718,92	100,00	0,00	17.525,93
110	3110	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	302.008,29	103,43	116.155,15	39,78	116.155,15	100,00	0,00	175.844,85
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	125.320,00	5.540,65	0,00	130.860,65	50.734,42	38,77	42.045,12	32,13	42.045,12	100,00	0,00	88.815,53
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	50.000,00	3.729,83	0,00	53.729,83	201.025,77	374,14	66.285,23	123,37	52.595,06	79,35	13.690,17	-12.555,40
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	135.483,00	2.682,77	0,00	138.165,77	125.461,12	90,80	45.806,32	33,15	38.067,69	83,11	7.738,63	92.359,45
110	3110	48001	CONVENIOS A.E.C.C.	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
110	3110	48900	SUBVENCIONES	1.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
110	3110	62200	CONSTRUCCION MODULO MIXTO EN PERRERAS	15.012,84	0,00	0,00	15.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,84
110	3110	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	15.012,84	13.328,15	0,00	28.340,99	5.786,43	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,99
110	3110	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	3.002,57	0,00	0,00	3.002,57	884,26	29,45	884,26	29,45	884,26	100,00	0,00	2.118,31
110	3110	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3120	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.883,15	188,83	1.573,61	15,74	1.573,61	100,00	0,00	8.426,39
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	131.925,00	0,00	0,00	131.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.925,00
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
111	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	115.323,81	0,00	0,00	115.323,81	59.857,01	51,90	59.857,01	51,90	59.857,01	100,00	0,00	55.466,80
111	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	126.197,91	0,00	0,00	126.197,91	63.915,27	50,65	63.915,27	50,65	63.915,27	100,00	0,00	62.282,64
111	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	473.702,00	0,00	0,00	473.702,00	243.777,76	51,46	243.777,76	51,46	243.777,76	100,00	0,00	229.924,24
111	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	228.301,11	0,00	0,00	228.301,11	79.627,39	34,88	79.627,39	34,88	79.627,39	100,00	0,00	148.673,72
111	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.631,68	75,19	1.152,45	32,93	1.152,45	100,00	0,00	2.347,55
111	3370	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	916,70	91,67	916,70	91,67	916,70	100,00	0,00	83,30
111	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	584,35	38,96	292,15	19,48	292,15	100,00	0,00	1.207,85
111	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	6.699,45	638,04	139,21	13,26	139,21	100,00	0,00	910,79
111	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.205,75	60,29	835,28	41,76	835,28	100,00	0,00	1.164,72
111	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.412,02	94,13	508,80	33,92	508,80	100,00	0,00	991,20
111	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	34.000,00	6.815,36	0,00	40.815,36	44.262,00	108,44	14.958,46	36,65	9.845,68	65,82	5.112,78	25.856,90
111	3370	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.517,00	0,00	0,00	1.517,00	1.517,00	100,00	1.458,61	96,15	1.458,61	100,00	0,00	58,39
111	3370	22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	927,49	0,00	927,49	0,00	927,49	100,00	0,00	-927,49
111	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
111	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
111	3370	22114	MATERIAL TECNICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20	100,00	0,00	-1.723,20
111	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.267,30	97,55	9.267,10	97,55	9.267,10	100,00	0,00	232,90
111	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	83,00	41,50	83,00	41,50	83,00	100,00	0,00	117,00
111	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	968,00	0,00	25.968,00	17.117,23	65,92	4.757,50	18,32	4.757,50	100,00	0,00	21.210,50
111	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00	4.381,18	0,00	124.381,18	86.844,48	69,82	54.247,54	43,61	52.748,95	97,24	1.498,59	70.133,64
111	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
111	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	3.050,00	32,11	3.050,00	32,11	3.050,00	100,00	0,00	6.450,00
111	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
111	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	53.000,00	8.812,22	0,00	61.812,22	70.497,76	114,05	26.436,66	42,77	26.436,66	100,00	0,00	35.375,56
111	3370	22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	16.000,00	1.594,20	0,00	17.594,20	12.320,85	70,03	6.645,93	37,77	6.645,93	100,00	0,00	10.948,27
111	3370	22712	CONTRATOS Y SOFTWAR	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59	0,00	337,59	0,00	337,59	100,00	0,00	-337,59
111	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.525,45	108,76	1.352,29	22,54	1.352,29	100,00	0,00	4.647,71

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
111	3370	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,72	0,00	2.308,68	0,00	2.308,68	100,00	0,00	-2.308,68
111	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.050,00	101,25	3.240,00	81,00	3.240,00	100,00	0,00	760,00
111	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TECNOL.	6.000,00	990,00	0,00	6.990,00	10.715,00	153,29	4.212,00	60,26	4.212,00	100,00	0,00	2.778,00
111	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	19.353,95	0,00	0,00	19.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,95
111	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES DE EN	27.512,69	2.292,77	0,00	29.805,46	26.890,41	90,22	16.302,09	54,69	16.302,09	100,00	0,00	13.503,37
111	3370	22728	CONTRATOS SERVICIOS CAMPAMENTOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	23.413,00	14,19	800,00	0,48	0,00	0,00	800,00	164.200,00
111	3370	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES EN FUNCIONAMIENTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
111	3370	62202	SALA GRABACION	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,57	0,00	14.529,57	0,00	5.214,92	35,89	9.314,65	-14.529,57
111	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,42
111	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05
111	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.201,03	0,00	0,00	1.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,03
111	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
111	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.501,28	0,00	0,00	1.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,28
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	16.044,60	17,83	508,20	0,56	508,20	100,00	0,00	89.491,80
111	3380	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	0,00	1.168,06	0,00	1.168,06	2.453,64	210,06	701,09	60,02	701,09	100,00	0,00	466,97
111	3380	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
111	3380	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
111	3380	22101	SUMINISTRO DE AGUA	2.263,00	737,63	0,00	3.000,63	2.263,00	75,42	708,94	23,63	708,94	100,00	0,00	2.291,69
111	3380	22114	SUMINISTROS Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	6.504,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
111	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.943,87	7,78	1.943,87	7,78	1.943,87	100,00	0,00	23.056,13
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.800,39	97,50	7.800,38	97,50	6.369,43	81,66	1.430,95	199,62
111	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.538,60	77,56	44.378,15	73,96	36.137,65	81,43	8.240,50	15.621,85
111	3380	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98	0,00	495,98	0,00	495,98	100,00	0,00	-495,98
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	165.688,33	25,49	57.153,44	8,79	36.990,00	64,72	20.163,44	592.846,56
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	108.900,00	27,23	108.900,00	27,23	108.900,00	100,00	0,00	291.100,00
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	45.000,00	1.564,53	0,00	46.564,53	11.599,06	24,91	10.034,53	21,55	10.034,53	100,00	0,00	36.530,00
111	3380	22726	CABALGATA DE REYES	150.000,00	25.217,17	0,00	175.217,17	268.780,04	153,40	252.348,90	144,02	252.348,90	100,00	0,00	-77.131,73
111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
111	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
111	3380	48006	PEÑA ER KITE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
111	3380	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.506,42	0,00	0,00	7.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,42
111	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46
111	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.312,98	0,00	0,00	4.312,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,98
111	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.938,16	0,00	0,00	15.938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,16
111	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,45	0,00	13.177,45	0,00	13.177,45	100,00	0,00	-13.177,45
111	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	0,00	0,00	4.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,10
111	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.579,67	0,00	0,00	13.579,67	2.814,72	20,73	2.814,72	20,73	2.814,72	100,00	0,00	10.764,95
111	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
111	9251	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
111	9251	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
111	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
111	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
111	9251	22605	PUBLICACIONES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
111	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111	9251	23120	LOCOMOCION	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46	4.446,27	52,54	4.446,27	52,54	4.446,27	100,00	0,00	4.016,19
112	9204	12006	TRIENIOS	3.538,92	0,00	0,00	3.538,92	1.861,44	52,60	1.861,44	52,60	1.861,44	100,00	0,00	1.677,48
112	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.264,84	0,00	0,00	5.264,84	2.766,26	52,54	2.766,26	52,54	2.766,26	100,00	0,00	2.498,58
112	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.922,70	0,00	0,00	19.922,70	11.124,44	55,84	11.124,44	55,84	11.124,44	100,00	0,00	8.798,26
112	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.250,62	0,00	0,00	1.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,62
112	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	369.492,67	0,00	0,00	369.492,67	141.662,24	38,34	141.662,24	38,34	141.662,24	100,00	0,00	227.830,43
112	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	0,00	0,00	4.081,10	2.144,20	52,54	2.144,20	52,54	2.144,20	100,00	0,00	1.936,90
112	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	97.935,32	0,00	0,00	97.935,32	34.154,63	34,87	34.154,63	34,87	34.154,63	100,00	0,00	63.780,69
112	9204	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	724,03	0,00	414,45	0,00	414,45	100,00	0,00	-414,45
112	9204	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	30.000,00	7.284,20	0,00	37.284,20	18.567,45	49,80	532,40	1,43	532,40	100,00	0,00	36.751,80
112	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	37,46	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
112	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	1.338,26	0,00	1.338,26	6.390,15	477,50	4.118,97	307,79	4.118,97	100,00	0,00	-2.780,71
112	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00	998,25	0,00	25.998,25	20.697,05	79,61	5.922,95	22,78	5.922,95	100,00	0,00	20.075,30
112	9204	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	1.010.000,00	273.500,88	-200.000,00	1.083.500,88	1.003.436,21	92,61	497.913,57	45,95	472.097,68	94,82	25.815,89	585.587,31
112	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	250.000,00	13.237,40	-40.000,00	223.237,40	80.726,25	36,16	25.047,00	11,22	25.047,00	100,00	0,00	198.190,40
112	9204	22712	CONTRATOS Y SOFWARE	100.000,00	6.741,49	-10.000,00	96.741,49	78.582,57	81,23	43.069,01	44,52	43.069,01	100,00	0,00	53.672,48
112	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.005,14	23.916,27	0,00	29.921,41	18.029,00	60,25	18.029,00	60,25	18.029,00	100,00	0,00	11.892,41

Orgánica	Programas	Económica	Descripción	Créditos iniciales	Inc. remanentes	Modificaciones	Créd.definitivos	Disposiciones	Dis./Créd. def.	Obl. rec. netas	Obl./Créd. def.	Pag. realizados	Pag./Obl.	Obl. pend. pag.	Rem. crédito
112	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.012,84	91.842,71	250.000,00	356.855,55	146.400,99	41,03	109.630,30	30,72	109.630,30	100,00	0,00	247.225,25
112	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	45.038,52	41.856,35	0,00	86.894,87	59.832,11	68,86	59.832,11	68,86	59.832,11	100,00	0,00	27.062,76
112	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	460,26	8,37	223,35	4,06	223,35	100,00	0,00	5.276,65
112	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
112	9250	22001	PRENSA, REIVSTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
112	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
112	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
112	9250	22605	PUBLICACIONES	4.275,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
112	9250	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
112	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	54.743,68	0,00	0,00	54.743,68	29.542,74	53,97	29.542,74	53,97	29.542,74	100,00	0,00	25.200,94
113	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.117,79	0,00	0,00	22.117,79	7.336,79	33,17	7.336,79	33,17	7.336,79	100,00	0,00	14.781,00
113	9206	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	0,00	1.192,39	0,00	1.192,39	1.192,39	100,00	1.192,38	100,00	1.192,38	100,00	0,00	0,01
113	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	9206	21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	5.180,45	0,00	80.180,45	22.305,89	27,82	10.448,71	13,03	8.704,89	83,31	1.743,82	69.731,74
113	9206	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	332,12	0,00	332,12	0,00	332,12	100,00	0,00	-332,12
113	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00	903,55	0,00	19.403,55	5.902,48	30,42	1.985,61	10,23	1.985,61	100,00	0,00	17.417,94
113	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72.000,00	66.207,60	0,00	138.207,60	141.601,64	102,46	54.333,19	39,31	54.333,19	100,00	0,00	83.874,41
113	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	999,65	66,64	999,65	66,64	0,00	0,00	999,65	500,35
113	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	734,10	73,41	734,08	73,41	0,00	0,00	734,08	265,92
113	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS	40.000,00	1.901,02	0,00	41.901,02	12.503,72	29,84	8.673,57	20,70	7.721,54	89,02	952,03	33.227,45
113	9206	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	83.165,60	75,61	83.165,60	75,61	75.801,29	91,15	7.364,31	26.834,40
113	9206	22501	TASA I.T.V.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.556,73	25,57	2.556,73	25,57	1.905,89	74,54	650,84	7.443,27
113	9206	22699	GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
113	9206	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.402,05	0,00	0,00	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05
113	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.462,46	0,00	0,00	8.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,46
113	9252	12006	TRIENIOS	3.286,14	0,00	0,00	3.286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,14
113	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582,36	0,00	0,00	5.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,36
113	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.250,88	0,00	0,00	21.250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,88
113	9252	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.302,47	0,00	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
113	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.620,28	0,00	0,00	16.620,28	8.793,87	52,91	8.793,87	52,91	8.793,87	100,00	0,00	7.826,41
113	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	9.440,75	0,00	0,00	9.440,75	4.907,47	51,98	4.907,47	51,98	4.907,47	100,00	0,00	4.533,28
113	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.081,10	0,00	0,00	4.081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,10
113	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00	0,00	0,00	26.783,00	3.228,54	12,05	3.228,54	12,05	3.228,54	100,00	0,00	23.554,46
113	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.151,00	95,92	596,56	49,71	596,56	100,00	0,00	603,44
113	9252	21000	REPAR.MANT.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
113	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	313,21	15,66	313,21	15,66	313,21	100,00	0,00	1.686,79
113	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00	0,00	0,00	700,00	235,61	33,66	235,61	33,66	235,61	100,00	0,00	464,39
113	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
113	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	534,82	0,00	1.534,82	534,82	34,85	534,82	34,85	0,00	0,00	534,82	1.000,00
113	9252	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00	2.517,76	0,00	18.517,76	20.142,08	108,77	7.553,28	40,79	7.553,28	100,00	0,00	10.964,48
113	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113	9252	48000	SUBVENCION IGLESIA SAN JOSÉ LAS MATAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00	0,00	0,00
114	4411	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
114	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	536.544,00	0,00	0,00	536.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.544,00
114	4411	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	4.353,72	0,00	0,00	4.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.353,72
114	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	4.503,85	0,00	0,00	4.503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,85
115	1600	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	10.000,00	1.968,69	0,00	11.968,69	1.968,69	16,45	1.939,75	16,21	1.939,75	100,00	0,00	10.028,94
115	1600	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
115	4411	22706	ESTUDIOS TÉCNICOS TRANSPORTE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Económica	Descripción	Prev. iniciales	Modificaciones	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR anulados	DR cancelados	Devoluciones	DR rec. netos	DR/Prev. Def.	Recaudación neta	Rec./DR	DR pend. rec.	DR-Prev. def.
	TOTAL	**104.589.682,00**	**41.398.807,88**	**145.988.489,88**	**63.685.525,20**	**0,00**	**0,00**	**492.544,89**	**63.192.980,31**	**43,29**	**28.197.805,98**	**44,62**	**34.995.174,33**	**-82.795.509,57**
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.978.850,00	0,00	4.978.850,00	2.885.044,14	0,00	0,00	0,00	2.885.044,14	57,95	2.885.044,14	100,00	0,00	-2.093.805,86
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	40.500,00	0,00	40.500,00	45.245,06	0,00	0,00	93,52	45.151,54	111,49	-93,52	-0,21	45.245,06	4.651,54
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.372.805,75	0,00	0,00	166.458,78	33.206.346,97	100,63	-68.861,48	-0,21	33.275.208,45	206.346,97
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,07	0,00	0,00	0,00	1.028,07	100,01	0,00	0,00	1.028,07	0,70
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.324.229,55	0,00	0,00	2.738,82	4.321.490,73	93,95	3.087.315,58	71,44	1.234.175,15	-278.509,27
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALE	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	6.949.275,81	0,00	0,00	285.251,49	6.664.024,32	35,07	6.664.024,32	100,00	0,00	-12.335.975,68
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	85.966,15	0,00	0,00	251,66	85.714,49	4,08	439,91	0,51	85.274,58	-2.014.285,51
13001	I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTISTICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	550.000,00	0,00	550.000,00	112.580,79	0,00	0,00	0,00	112.580,79	20,47	112.580,79	100,00	0,00	-437.419,21
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.641.390,13	0,00	1.641.390,13	1.068.942,78	0,00	0,00	0,00	1.068.942,78	65,12	1.068.942,78	100,00	0,00	-572.447,35
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.660,00	0,00	22.660,00	13.239,84	0,00	0,00	0,00	13.239,84	58,43	13.239,84	100,00	0,00	-9.420,16
22001	SOBRE CERVEZA	7.720,00	0,00	7.720,00	4.855,44	0,00	0,00	0,00	4.855,44	62,89	4.855,44	100,00	0,00	-2.864,56
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	140.130,00	0,00	140.130,00	64.930,08	0,00	0,00	0,00	64.930,08	46,34	64.930,08	100,00	0,00	-75.199,92
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	201.530,00	0,00	201.530,00	110.988,48	0,00	0,00	0,00	110.988,48	55,07	110.988,48	100,00	0,00	-90.541,52
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	460,00	0,00	460,00	315,42	0,00	0,00	0,00	315,42	68,57	315,42	100,00	0,00	-144,58
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.588.703,10	0,00	0,00	21.880,54	1.566.822,56	65,28	1.556.122,57	99,32	10.699,99	-833.177,44
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.385,34	0,00	0,00	0,00	1.385,34	69,27	1.385,34	100,00	0,00	-614,66
30901	TASAS: CEMENTERIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	46.670,68	0,00	0,00	609,00	46.061,68	46,06	46.061,68	100,00	0,00	-53.938,32
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.772,93	0,00	0,00	0,00	2.772,93	92,43	2.772,93	100,00	0,00	-227,07
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	586,51	0,00	0,00	60,62	525,89	8,76	525,89	100,00	0,00	-5.474,11
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	450.000,00	0,00	450.000,00	574.929,47	0,00	0,00	2.166,02	572.763,45	127,28	512.503,77	89,48	60.259,68	122.763,45
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	43.756,21	0,00	0,00	258,74	43.497,47	144,99	43.497,47	100,00	0,00	13.497,47
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	58.992,98	0,00	0,00	0,00	58.992,98	98,32	58.992,98	100,00	0,00	-1.007,02
32900	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00	161.844,09	0,00	0,00	0,00	161.844,09	35,97	161.528,69	99,81	315,40	-288.155,91
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	50,00
32902	TASAS: BODAS CIVILES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DESCARGA	160.000,00	0,00	160.000,00	165.264,38	0,00	0,00	1.023,50	164.240,88	102,65	130.999,99	79,76	33.240,89	4.240,88
33200	TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00	0,00	750.000,00	166.166,05	0,00	0,00	0,00	166.166,05	22,16	166.166,05	100,00	0,00	-583.833,95
33201	TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO, SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00	0,00	250.000,00	223.313,52	0,00	0,00	0,00	223.313,52	89,33	223.313,52	100,00	0,00	-26.686,48
33300	TASAS: TELEFONIA MOVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.243,67	0,00	0,00	0,00	11.243,67	93,70	11.243,67	100,00	0,00	-756,33
33500	TASAS: INSTAL.QUIOSCOS, MESAS, SILLAS Y PUESTOS TEMP	140.000,00	0,00	140.000,00	39.294,99	0,00	0,00	3.450,16	35.844,83	25,60	28.723,00	80,13	7.121,83	-104.155,17
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00	0,00	600.000,00	348.255,25	0,00	0,00	0,00	348.255,25	58,04	348.255,25	100,00	0,00	-251.744,75
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUBLICO	700.000,00	0,00	700.000,00	251.015,36	0,00	0,00	2.454,55	248.560,81	35,51	240.160,81	96,62	8.400,00	-451.439,19
33901	TASAS: FERIANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
33902	TASAS: MERCADILLO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.602,50	0,00	0,00	0,00	3.602,50	102,93	0,00	0,00	3.602,50	102,50
33903	TASAS: FERIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5,72	5.720,00	100,00	0,00	-94.280,00
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00	0,00	35.000,00	21.354,18	0,00	0,00	0,00	21.354,18	61,01	21.354,18	100,00	0,00	-13.645,82
34102	PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34103	PRECIOS PÚBLICOS: FAMILIA	181.484,00	0,00	181.484,00	19.629,97	0,00	0,00	1.880,60	17.749,37	9,78	17.749,37	100,00	0,00	-163.734,63
34200	PRECIOS PUBLICOS: TRANSPORTE EDUCACION	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.935.548,82	0,00	0,00	867,80	1.934.681,02	62,41	1.934.681,02	100,00	0,00	-1.165.318,98
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	200.000,00	0,00	200.000,00	14.549,00	0,00	0,00	1.028,20	13.520,80	6,76	13.520,80	100,00	0,00	-186.479,20
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	1.075.918,00	0,00	1.075.918,00	659.514,41	0,00	0,00	178,36	659.336,05	61,28	659.336,05	100,00	0,00	-416.581,95
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	230.000,00	0,00	230.000,00	135.279,00	0,00	0,00	0,00	135.279,00	58,82	135.279,00	100,00	0,00	-94.721,00
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	14.487,00	0,00	14.487,00	7.223,58	0,00	0,00	0,00	7.223,58	49,86	7.223,58	100,00	0,00	-7.263,42
36002	VENTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.341,04	0,00	0,00	0,00	2.341,04	11,71	2.341,04	100,00	0,00	-17.658,96
38000	REINTEGRO DE AVALES Y GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	278.852,88	0,00	0,00	0,00	278.852,88	5.577,06	278.852,88	100,00	0,00	273.852,88
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.337,55	0,00	0,00	0,00	17.337,55	57,79	17.337,55	100,00	0,00	-12.662,45
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	30.000,00	0,00	30.000,00	1.276,78	0,00	0,00	1.284,69	-7,91	-0,30	-7,91	0,00	0,00	-30.007,91
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	16.174,03	0,00	0,00	0,00	16.174,03	53,91	16.174,03	100,00	0,00	-13.825,97
39102	Otros ingresos e indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	15.841,83	0,00	0,00	0,00	15.841,83	0,00	15.841,83	100,00	0,00	15.841,83
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	150.000,00	0,00	150.000,00	100.809,00	0,00	0,00	40,00	100.769,00	67,18	100.769,00	100,00	0,00	-49.231,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	12.467,51	0,00	0,00	0,00	12.467,51	0,00	10.006,91	80,26	2.460,60	12.467,51
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	410.000,00	0,00	410.000,00	220.362,29	0,00	0,00	70,29	220.292,00	53,73	220.292,00	100,00	0,00	-189.708,00
39300	INTERESES DE DEMORA	220.000,00	0,00	220.000,00	130.530,97	0,00	0,00	477,15	130.053,82	59,12	118.885,15	91,41	11.168,67	-89.946,18
39610	Cuotas de urbanización.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39901	Aprovechamientos urbanísticos	20.000,00	0,00	20.000,00	1.124,41	0,00	0,00	20,40	1.104,01	5,52	1.104,01	100,00	0,00	-18.895,99
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,89	0,00	0,00	0,00	4.402,89	88,06	4.402,89	100,00	0,00	-597,11
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904	OTROS INGRESOS:PATROCINIOS CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.930,32	0,00	0,00	0,00	18.930,32	94,65	18.930,32	100,00	0,00	-1.069,68
39906	OTROS INGRESOS: ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	187.649,60	0,00	0,00	0,00	187.649,60	312,75	56.703,25	30,22	130.946,35	127.649,60
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	9.343.560,00	0,00	9.343.560,00	4.896.506,72	0,00	0,00	0,00	4.896.506,72	52,41	4.896.506,72	100,00	0,00	-4.447.053,28

42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	85.842,00	0,00	85.842,00	55.871,68	0,00	0,00	0,00	55.871,68	65,09	55.871,68	100,00	0,00	-29.970,32
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00	0,00	219.953,00	134.099,51	0,00	0,00	0,00	134.099,51	60,97	134.099,51	100,00	0,00	-85.853,49
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	100.897,00	0,00	100.897,00	20.176,68	0,00	0,00	0,00	20.176,68	20,00	20.176,68	100,00	0,00	-80.720,32
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	92.037,00	0,00	92.037,00	58.498,31	0,00	0,00	0,00	58.498,31	63,56	58.498,31	100,00	0,00	-33.538,69
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00	0,00	11.304,00	5.652,00	0,00	0,00	0,00	5.652,00	50,00	5.652,00	100,00	0,00	-5.652,00
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	173.313,00	0,00	173.313,00	55.508,91	0,00	0,00	0,00	55.508,91	32,03	55.508,91	100,00	0,00	-117.804,09
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EDUCACIÓN	147.218,00	0,00	147.218,00	117.374,76	0,00	0,00	0,00	117.374,76	79,73	58.687,38	50,00	58.687,38	-29.843,24
45031	SUBVENCIONES COMUNIDAD DEPORTES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45051	SUBV. COMUNIDAD: FORMACION CERTIF. PROF.	115.000,00	0,00	115.000,00	229.701,57	0,00	0,00	0,00	229.701,57	199,74	229.701,57	100,00	0,00	114.701,57
45061	SUBV. COMUNIDAD: CULTURA	34.676,00	0,00	34.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.676,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.416.174,00	0,00	1.416.174,00	467.384,00	0,00	0,00	0,00	467.384,00	33,00	467.384,00	100,00	0,00	-948.790,00
45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
46200	TRANSFERENCIA CABALGATA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	65.000,00	0,00	65.000,00	75.626,91	0,00	0,00	0,00	75.626,91	116,35	75.626,91	100,00	0,00	10.626,91
49001	SUBV. F.S.E.: FORMACION CERT. PROF.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00	0,00	15.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.298,00
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00	0,00	150.000,00	390,88	0,00	0,00	0,00	390,88	0,26	390,88	100,00	0,00	-149.609,12
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES. CANAL DE ISABEL II, S.A.	390.000,00	0,00	390.000,00	798.193,71	0,00	0,00	0,00	798.193,71	204,67	798.193,71	100,00	0,00	408.193,71
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00	0,00	110.000,00	18.081,86	0,00	0,00	0,00	18.081,86	16,44	16.018,13	88,59	2.063,73	-91.918,14
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00	0,00	250.000,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00	131.670,00	52,67	131.670,00	100,00	0,00	-118.330,00
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	332.313,00	0,00	332.313,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	100,00	0,00	-332.312,99
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	400.000,00	0,00	400.000,00	25.276,00	0,00	0,00	0,00	25.276,00	6,32	0,00	0,00	25.276,00	-374.724,00
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00	0,00	100.000,00	53.333,34	0,00	0,00	0,00	53.333,34	53,33	53.333,34	100,00	0,00	-46.666,66
60301	ENAJENACIÓN SOLARES	3.561.958,70	0,00	3.561.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.561.958,70
61900	ENAJENACIÓN DE EDIFICIOS	1.551.793,30	0,00	1.551.793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.551.793,30
72000	DEL ESTADO, PLAN MOVALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75060	SUBVENCIONES COMUNIDAD: EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	P.R.I.S.M.A. 2017-2019	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	500.000,00	0,00	500.000,00	7.863,90	0,00	0,00	0,00	7.863,90	1,57	7.863,90	100,00	0,00	-492.136,10
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	32.176.517,11	32.176.517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.176.517,11
87010	PARA GASTOS CON FINANCION AFECTADA	0,00	9.222.290,77	9.222.290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.222.290,77
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	5.919.486,87	0,00	5.919.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.919.486,87

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2019
100		**COORDINACION GENERAL DEL GOBIERNO**	7.881.337,46 €
100	1500	Administración General de Vivienda y Urbanismo	2.074.768,58 €
100	1522	VIVIENDA	- €
100	9120	Alcaldía	127.941,88 €
100	9121	Organos de Gobierno	2.669.493,81 €
100	9200	Secretaría General	1.387.442,88 €
100	9205	Servicios jurídicos	1.152.875,10 €
100	9220	Relaciones institucionales	62.200,00 €
100	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	115.336,36 €
100	9253	COMUNICACION	291.278,85 €
101		**SEGURIDAD CIUDADANA, SAMER-PROTECCIÓN CIVIL**	16.156.899,13 €
101	1300	Administración General de la Seguridad	451.368,48 €
101	1320	Seguridad y Orden Público	9.081.288,07 €
101	1322	Servicio vigilancia	1.326.501,28 €
101	1330	TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL	332.836,00 €
101	1350	Protección civil y SAMER	2.071.405,30 €
101	1360	Servicio de extinción de incendios	2.893.500,00 €
102		**MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y RÉGIMEN INTERIOR**	10.051.348,39 €
102	1720	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	388.120,70 €
102	4590	Infraestructuras	8.312.142,34 €
102	9202	Regimen interior	831.085,35 €
102	9209	DEPENDENCIAS	520.000,00 €
103		**SERVICIOS A LA CIUDAD**	21.425.782,34 €
103	1522	VIVIENDA	16.445,00 €
103	1530	INFRAESTRUCTURA VIARIA	5.426.131,25 €
103	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	402.000,00 €
103	1601	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA CIUDAD	679.945,93 €
103	1621	RECOGIDA DE RESIDUOS.	1.456.000,00 €
103	1622	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	290.147,00 €
103	1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	422.000,00 €
103	1630	Limpieza viaria	4.105.000,00 €
103	1640	Cementerio y servicios funerarios	156.325,97 €
103	1650	Alumbrado público	2.562.043,66 €
103	1710	PARQUES Y JARDINES	5.909.743,53 €
104		**RECURSOS HUMANOS**	4.013.199,96 €
104	2210	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.	1.038.009,70 €
104	9201	RECURSOS HUMANOS	1.499.306,12 €
104	9203	Formación	171.102,91 €
104	9207	PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.265.620,40 €
104	9208	ACTOS CIVILES	39.160,83 €
105		**HACIENDA**	6.817.311,35 €
105	0110	Deuda Pública	2.550.000,00 €
105	9291	Fondo de Contingencia	100.000,00 €
105	9310	Intervención	1.024.404,53 €
105	9320	Gestión e inspección tributaria	1.147.908,64 €
105	9340	Tesoreria y recaudación	1.994.998,18 €
106		**EDUCACION Y CULTURA**	**11.478.859,52 €**
106	3200	Administración General de Educación	394.451,73 €
106	3230	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	3.271.267,52 €
106	3250	VIGILANCIA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA	57.599,24 €
106	3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	348.480,00 €
106	3270	PROMOCION EDUCATIVA	256.860,21 €
106	3300	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	1.666.260,27 €
106	3321	BIBLIOTECAS	2.236.553,18 €

106	3330	Museos	14.071,10 €
106	3340	Escuelas y talleres	2.078.663,04 €
106	3341	PROGRAMACION CULTURAL	1.154.653,23 €
106	4190	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	- €
107		**DEPORTES**	10.796.854,76 €
107	3400	Administración General del Deporte	278.680,97 €
107	3410	Promoción y fomento del deporte	3.463.943,74 €
107	3420	Instalaciones deportivas	6.709.114,29 €
107	4311	FERIAS	100.000,00 €
107	4330	Desarrollo empresarial	114.000,00 €
107	4930	Consumo y O.M.I.C.	131.115,76 €
108		**ECONOMÍA, EMPLEO Y DISTRITO SUR**	1.813.973,44 €
108	2410	Fomento del empleo	1.239.073,36 €
108	4330	Desarrollo empresarial	574.900,08 €
108	4390	Ferias	- €
108	4930	Consumo y O.M.I.C.	- €
109		**FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES**	5.337.841,92 €
109	2310	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.374.877,63 €
109	2311	DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	971.856,00 €
109	2312	VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN	152.205,00 €
109	2313	Area atención social primaria	456.500,00 €
109	2314	MUJER	287.129,10 €
109	2315	CONVIVENCIA E INTEGRACION	40.086,00 €
109	2316	MAYOR	637.974,08 €
109	2318	FAMILIA	1.417.214,11 €
110		**SANIDAD**	1.616.536,16 €
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.471.361,16 €
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	145.175,00 €
111		**JUVENTUD Y FIESTAS**	3.080.166,89 €
111	3370	Servicios de juventud	1.495.373,10 €
111	3380	Fiestas populares	1.526.919,42 €
111	9251	DISTRITO SUR	57.874,37 €
112		**ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y DISTRITO CENTRO**	2.013.455,13 €
112	9204	Informática	1.991.505,13 €
112	9250	DISTRITO CENTRO	21.950,00 €
113		**TRANSPORTES, MOVILIDAD, PARQUE MÓVIL Y DISTRITO NORTE**	563.072,96 €
113	9206	Parque movil	407.363,52 €
113	9252	DISTRITO NORTE	155.709,44 €
114		**TRANSPORTES**	546.401,57 €
114	4411	MOVILIDAD URBANA	546.401,57 €
115		**TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	17.000,00 €
115	1600	ALCANTARILLADO	17.000,00 €

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2020070 UU9YF-14BRZ-MYRIP 7A2C9C55E1F5E580100857EF74834A16466F1C36) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portalciudadano.lasrozas.es

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

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

En cumplimiento de lo establecido por el Art.207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas, del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del segundo trimestre de 2019*.

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

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2017631 FW6E0-0G02D-1J09D 6F9B9830CD0BAB5514D9E62057F832D19181D23) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portalciudadano.lasrozas.es

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

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

En cumplimiento de lo establecido por el Art.207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas, del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del segundo trimestre de 2019*.

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

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