Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
C.I.F.: P2812700I
Pza. Mayor, nº 1 – 28230 Las Rozas de Madrid

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.9220.22610	PART. Y COOP.:HERMANAMIENTOS	969,67		969,67			969,67
2007.9251.467	CALIDAD: APORTACION CONSORCIO TV	49.644,21		49.644,21			49.644,21
2008.109.1621.22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	365.049,22		365.049,22			365.049,22
2009.100.9200.22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	108,76		108,76			108,76
2009.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	3.444,91		3.444,91			3.444,91
2009.118.2318.48000	AYUDAS BENEFICAS	51,17		51,17			51,17
2010.100.9200.22500	CANONES	3,61		3,61			3,61
2011.100.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	536,15		536,15			536,15
2011.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	1.322.262,55		1.322.262,55		1.322.262,55	
2011.102.9201.22706	CONTRATO ASESORIA DE GESTION Y TRAMITACION	4.248,00		4.248,00			4.248,00
2011.108.1610.22101	SUMINISTRO AGUA	130.935,11		130.935,11			130.935,11
2011.108.1610.22500	MULTAS Y TRIBUTOS ESTATALES	2.004,84		2.004,84			2.004,84
2011.109.1621.22501	TASA RECOGIDA RESIDUOS	435.778,30		435.778,30		435.778,30	
2011.117.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	14,63		14,63			14,63
2012.100.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	425,05		425,05			425,05

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.674.216,65		2.674.216,65		119.424,12	2.554.792,53
2012.103.1621.22501	TASA RECOGIDA RESIDUOS	441.420,47		441.420,47			441.420,47
2012.110.2318.48000	AYUDAS BENEFICAS	3.870,00		3.870,00			3.870,00
2013.100.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	149,38		149,38			149,38
2013.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.736.404,76		2.736.404,76			2.736.404,76
2013.103.1623.22501	TASA RECOGIDA RESIDUOS	421.240,91		421.240,91			421.240,91
2013.110.2318.48000	AYUDAS BENEFICAS	177,43		177,43			177,43
2013.110.2318.48100	BECAS	75,00		75,00			75,00
2014.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	1.420.200,08		1.420.200,08			1.420.200,08
2014.101.3380.22724	FESTEJOS TAURINOS	2,25		2,25			2,25
2014.103.1530.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224,29		224,29			224,29
2014.103.1622.22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	194,21		194,21			194,21
2014.103.1640.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	38,98		38,98			38,98
2014.104.2210.16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	593,24		593,24			593,24
2014.106.3340.48100	BECAS, PREMIOS Y COMP. P.P.	115,00		115,00			115,00

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2014.110.2318.48100	BECAS	397,79		397,79			397,79
2015.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.855.529,41		2.855.529,41			2.855.529,41
2015.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2015.110.2318.48100	BECAS	2.127,92		2.127,92			2.127,92
2016.105.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	1.202,02		1.202,02			1.202,02
2016.108.4330.22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	515,46		515,46			515,46
2016.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	2.486,42		2.486,42		404,88	2.081,54
2016.111.1700.22612	MULTAS E INFRACCIONES	10.062,65		10.062,65		2.322,08	7.740,57
2016.114.3370.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	240,00		240,00			240,00
2017.103.1601.22612	MULTAS E INFRACCIONES	29.841,13		29.841,13		29.841,13	
2017.105.9340.22610	GASTOS DIVERSOS	80,00		80,00			80,00
2017.107.3420.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	971,63		971,63			971,63
2017.107.3420.62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.849,14		5.849,14			5.849,14
2017.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.644,14		1.644,14			1.644,14
2018.100.1500.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.731,78		22.731,78		22.731,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.100.1500.62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	16.940,00		16.940,00		16.940,00	
2018.100.1522.22100	ENERGIA ELECTRICA	118,23		118,23		118,23	
2018.100.9120.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.307,32		3.307,32		3.307,32	
2018.100.9120.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	476,93		476,93		476,93	
2018.100.9120.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44,59		44,59		44,59	
2018.100.9120.22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	8.311,26		8.311,26		8.311,26	
2018.100.9120.23020	DIETAS DEL PERSONAL	113,50		113,50		113,50	
2018.100.9121.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.065,73		36.065,73		36.065,73	
2018.100.9121.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA GRUPOS	152,07		152,07		152,07	
2018.100.9200.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.982,60		17.982,60		17.982,60	
2018.100.9200.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	487,67		487,67		487,67	
2018.100.9200.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	683,76		683,76		683,76	
2018.100.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	385,75		385,75		385,75	
2018.100.9200.22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	402,04		402,04		402,04	
2018.100.9205.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	9.907,61		9.907,61		9.907,61	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.100.9205.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	588,18		588,18		588,18	
2018.100.9205.22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.180,80		1.180,80		1.180,80	
2018.100.9205.22604	DEFENSA JURIDICA	6.095,50		6.095,50		6.095,50	
2018.100.9205.22610	GASTOS NOTARIO Y REGISTRO	45,14		45,14		45,14	
2018.100.9205.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	1.158,16		1.158,16		358,16	800,00
2018.100.9205.22723	CONTRATO DEFENSA JURIDICA ABOGADO	72.600,00		72.600,00		72.600,00	
2018.100.9220.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	675,00		675,00		675,00	
2018.100.9220.22610	GASTOS DIVERSOS	3.648,40		3.648,40		3.648,40	
2018.100.9231.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.801,54		1.801,54		1.801,54	
2018.100.9253.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.230,55		10.230,55		10.230,55	
2018.100.9253.22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2018.100.9253.22724	CONTRATOS INNOVACION	556,48		556,48		556,48	
2018.101.1300.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.077,78		4.077,78		4.077,78	
2018.101.1300.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	69,64		69,64		69,64	
2018.101.1300.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34,56		34,56		34,56	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.101.1300.22100	ENERGIA ELECTRICA	512,88		512,88		512,88	
2018.101.1300.22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	2.513,17		2.513,17		2.513,17	
2018.101.1320.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	223.580,59		223.580,59		223.580,59	
2018.101.1320.20400	RENTING PARQUE MOVIL	8.148,18		8.148,18		8.148,18	
2018.101.1320.22113	MANUTENCION DE ANIMALES	593,10		593,10		593,10	
2018.101.1320.62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	14.107,09		14.107,09		14.107,09	
2018.101.1322.22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	199.543,88		199.543,88		199.543,88	
2018.101.1330.22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	17.287,72		17.287,72		17.287,72	
2018.101.1330.62300	MATERIAL TÉCNICO Y ARMAMENTO	5.693,05		5.693,05		5.693,05	
2018.101.1330.64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	16.855,30		16.855,30		16.855,30	
2018.101.1350.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.685,87		36.685,87		36.685,87	
2018.101.1350.20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.293,97		4.293,97		4.293,97	
2018.101.1350.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	127,22		127,22		127,22	
2018.101.1350.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	290,07		290,07		290,07	
2018.101.1350.22100	ENERGIA ELECTRICA	104,00		104,00		104,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.101.1350.22102	GAS	637,94		637,94		637,94	
2018.101.1350.22104	VESTUARIO	4.719,00		4.719,00		4.719,00	
2018.101.1350.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270,00		270,00		270,00	
2018.101.1350.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.433,29		2.433,29		2.433,29	
2018.101.1350.62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	17.157,56		17.157,56		17.157,56	
2018.101.1350.62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	20.055,75		20.055,75		20.055,75	
2018.101.1350.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.795,87		2.795,87		2.795,87	
2018.101.1350.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.441,50		7.441,50		7.441,50	
2018.101.1350.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.252,27		9.252,27		9.252,27	
2018.102.1720.22500	CANONES	6.198,79		6.198,79		6.198,79	
2018.102.1720.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80,00		80,00		80,00	
2018.102.9202.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.390,56		3.390,56		3.390,56	
2018.102.9202.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.786,84		1.786,84		1.786,84	
2018.102.9202.22100	ENERGIA ELECTRICA	7.764,29		7.764,29		7.764,29	
2018.102.9202.22101	SUMINISTRO AGUA	747,02		747,02		747,02	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.102.9202.22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	5.154,19		5.154,19		5.154,19	
2018.102.9209.21200	REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	73.490,09		73.490,09		73.490,09	
2018.102.9209.21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES	31.700,24		31.700,24		31.700,24	
2018.103.1530.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.319,60		26.319,60		26.319,60	
2018.103.1530.21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y	22.081,92		22.081,92		22.081,92	
2018.103.1530.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	949,92		949,92		949,92	
2018.103.1530.22100	ENERGIA ELECTRICA	15.109,53		15.109,53		15.109,53	
2018.103.1530.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y	580.520,09		580.520,09		580.520,09	
2018.103.1530.60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	7.411,25		7.411,25		7.411,25	
2018.103.1530.61903	OBRAS REPOS. VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA	5.209,67		5.209,67		5.209,67	
2018.103.1601.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.941,81		1.941,81		1.941,81	
2018.103.1601.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	383,01		383,01		383,01	
2018.103.1601.22100	ENERGIA ELECTRICA	16,47		16,47		16,47	
2018.103.1601.22500	CANONES	197,24		197,24		197,24	
2018.103.1601.22612	MULTAS E INFRACCIONES	40.015,07		40.015,07		37.015,07	3.000,00

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.103.1601.22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	21.601,09		21.601,09		21.601,09	
2018.103.1621.22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	200.841,38		200.841,38		200.841,38	
2018.103.1622.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	43.699,06		43.699,06		43.699,06	
2018.103.1630.22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	677.798,59		677.798,59		677.798,59	
2018.103.1640.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.272,30		4.272,30		4.272,30	
2018.103.1650.21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	27.932,85		27.932,85		27.932,85	
2018.103.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA	50.490,81		50.490,81		50.490,81	
2018.103.1650.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	19.372,21		19.372,21		19.372,21	
2018.103.1650.63301	ALUMBRADO URBANIZACIÓN DEL GOLF	9.438,00		9.438,00		9.438,00	
2018.103.1710.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	223.484,42		223.484,42		223.484,42	
2018.103.1710.21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y	2.138,67		2.138,67		2.138,67	
2018.103.1710.22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VER	645.556,77		645.556,77		645.556,77	
2018.103.1710.60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	25.286,58		25.286,58		25.286,58	
2018.104.2210.16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	3.320,43		3.320,43		3.320,43	
2018.104.9201.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.394,25		21.394,25		21.394,25	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.104.9201.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	310,97		310,97		310,97	
2018.104.9201.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	176,00		176,00		176,00	
2018.104.9201.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	1.197,44		1.197,44		1.197,44	
2018.104.9201.23020	DIETAS DEL PERSONAL	302,59		302,59		302,59	
2018.104.9201.23120	LOCOMOCION	758,10		758,10		758,10	
2018.104.9203.16200	FORMACION Y PERF. PERSONAL	9.425,30		9.425,30		9.425,30	
2018.104.9207.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.776,63		4.776,63		4.776,63	
2018.104.9207.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	6.905,05		6.905,05		6.905,05	
2018.104.9207.22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	6.586,03		6.586,03		6.586,03	
2018.104.9207.62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.285,95		6.285,95		6.285,95	
2018.104.9208.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.014,49		1.014,49		1.014,49	
2018.105.0110.31000	INTERESES PRESTAMOS	0,10		0,10			0,10
2018.105.9310.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.358,75		15.358,75		15.358,75	
2018.105.9310.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	367,73		367,73		367,73	
2018.105.9310.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	592,90		592,90		592,90	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.105.9310.22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	12.283,92		12.283,92		12.283,92	
2018.105.9320.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.393,30		13.393,30		13.393,30	
2018.105.9320.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	464,24		464,24		464,24	
2018.105.9320.22500	CANONES REGISTRO	669,05		669,05		669,05	
2018.105.9340.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.868,37		20.868,37		20.868,37	
2018.105.9340.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	94,78		94,78		94,78	
2018.105.9340.22610	GASTOS DIVERSOS	344,08		344,08		178,89	165,19
2018.105.9340.22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	25.175,67		25.175,67		25.175,67	
2018.106.3200.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.822,96		3.822,96		3.822,96	
2018.106.3200.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	331,09		331,09		331,09	
2018.106.3230.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.476,11		10.476,11		10.476,11	
2018.106.3230.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	22.921,15		22.921,15		22.921,15	
2018.106.3230.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	4.564,12		4.564,12		4.564,12	
2018.106.3230.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	507,47		507,47		507,47	
2018.106.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA	5.998,59		5.998,59		5.998,59	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.106.3230.22102	GAS	20.125,05		20.125,05		20.125,05	
2018.106.3230.22608	GASTOS DIVERSOS	307,70		307,70		307,70	
2018.106.3230.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	968,00		968,00		968,00	
2018.106.3230.22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	34.231,52		34.231,52		34.231,52	
2018.106.3230.63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	2.214,30		2.214,30		2.214,30	
2018.106.3250.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.386,82		1.386,82		1.386,82	
2018.106.3270.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.221,00		1.221,00		1.221,00	
2018.106.3270.22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y	11.234,54		11.234,54		11.234,54	
2018.106.3270.22727	CONTR.SERV.BICIBUS-ESCOLA R HABITOS SALUDABLES	8.318,75		8.318,75		8.318,75	
2018.106.3300.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.261,54		19.261,54		19.261,54	
2018.106.3300.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	604,09		604,09		604,09	
2018.106.3300.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	467,80		467,80		467,80	
2018.106.3300.22400	PRIMAS DE SEGUROS	212,30		212,30		212,30	
2018.106.3300.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.909,63		4.909,63		4.909,63	
2018.106.3300.22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E	3.951,00		3.951,00		3.951,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.106.3300.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	1.071,56		1.071,56			1.071,56
2018.106.3300.48902	SUBVENCION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
2018.106.3300.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	736,89		736,89		736,89	
2018.106.3321.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	324,70		324,70		324,70	
2018.106.3321.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	6.375,01		6.375,01		6.375,01	
2018.106.3321.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	931,46		931,46		931,46	
2018.106.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA	8.759,53		8.759,53		8.759,53	
2018.106.3321.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.956,70		3.956,70		3.956,70	
2018.106.3330.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	847,00		847,00		847,00	
2018.106.3340.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.930,71		17.930,71		17.930,71	
2018.106.3340.21700	REPARAC.,MANTENIM Y CONSERV.INSTRUMENTOS	2.482,35		2.482,35		2.482,35	
2018.106.3340.22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	963,53		963,53		463,53	500,00
2018.106.3340.22723	CONTRATOS DE SERVICIO	197.060,39		197.060,39		197.060,39	
2018.106.3340.62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	593,38		593,38		593,38	
2018.106.3341.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.151,34		1.151,34		1.151,34	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.106.3341.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	540,90		540,90		540,90	
2018.106.3341.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.416,50		4.416,50		4.416,50	
2018.106.3341.22608	ACTIVIDADES	104.452,87		104.452,87		104.452,87	
2018.106.3341.22706	DISTRITO TECNOLOGICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.106.3341.22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	5.334,38		5.334,38		5.334,38	
2018.106.3341.48100	PREMIOS CERTAMENES	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2018.107.3400.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	688,44		688,44		688,44	
2018.107.3400.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.203,43		5.203,43		5.203,43	
2018.107.3400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.579,05		1.579,05		1.579,05	
2018.107.3400.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	12.160,65		12.160,65		12.160,65	
2018.107.3400.22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	326,10		326,10		326,10	
2018.107.3400.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.844,32		2.844,32		2.844,32	
2018.107.3410.22104	VESTUARIO	1.999,40		1.999,40		1.999,40	
2018.107.3410.22114	MATERIAL DEPORTIVO	5.909,94		5.909,94		5.909,94	
2018.107.3410.22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.758,23		6.758,23		6.758,23	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.107.3410.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	47.087,26		47.087,26		46.542,76	544,50
2018.107.3410.22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	3.094,17		3.094,17		3.094,17	
2018.107.3410.22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	406.605,64		406.605,64		406.605,64	
2018.107.3410.22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	9.821,15		9.821,15		9.821,15	
2018.107.3410.48900	SUBVENCIONES A CLUBES	10.220,00		10.220,00		10.220,00	
2018.107.3420.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	26.668,81		26.668,81		26.668,81	
2018.107.3420.20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	2.866,89		2.866,89		2.866,89	
2018.107.3420.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	567,07		567,07		567,07	
2018.107.3420.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	24.483,13		24.483,13		24.483,13	
2018.107.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	44.526,13		44.526,13		44.526,13	
2018.107.3420.22102	GAS	981,33		981,33		981,33	
2018.107.3420.22104	VESTUARIO	318,35		318,35		318,35	
2018.107.3420.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	267,53		267,53		267,53	
2018.107.3420.22114	MATERIAL DEPORTIVO	574,68		574,68		574,68	
2018.107.3420.22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	135.894,61		135.894,61		135.894,61	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.107.3420.62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.165,96		17.165,96		17.165,96	
2018.107.3420.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.806,82		442.806,82		442.806,82	
2018.107.3420.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.275,55		43.275,55		43.275,55	
2018.108.2410.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	375,54		375,54		375,54	
2018.108.2410.22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	9.895,28		9.895,28		9.895,28	
2018.108.2410.22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	36.297,00		36.297,00		36.297,00	
2018.108.2410.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.033,34		1.033,34		1.033,34	
2018.108.4330.22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	984,94		984,94		984,94	
2018.108.4330.22724	CONTRATO APOYO PYMES	15.669,50		15.669,50		15.669,50	
2018.108.4930.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	102,13		102,13		102,13	
2018.108.4930.22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	11.487,50		11.487,50		11.487,50	
2018.108.4930.22723	CONTRATO O.M.I.C.	2.184,43		2.184,43		2.184,43	
2018.109.2310.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	987,85		987,85		987,85	
2018.109.2310.21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.585,10		1.585,10		1.585,10	
2018.109.2310.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80,00		80,00		80,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.109.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA	239,81		239,81		239,81	
2018.109.2310.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	148,10		148,10		148,10	
2018.109.2310.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.380,06		3.380,06		3.380,06	
2018.109.2310.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	910,53		910,53		910,53	
2018.109.2311.22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS.	2.220,59		2.220,59		2.220,59	
2018.109.2311.22725	AYUDA A DOMICILIO	52.173,76		52.173,76		52.173,76	
2018.109.2311.22726	TALLERES	2.025,54		2.025,54		2.025,54	
2018.109.2311.22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	5.466,29		5.466,29		5.466,29	
2018.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	40.360,10		40.360,10		34.745,02	5.615,08
2018.109.2314.22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	1.627,25		1.627,25		1.627,25	
2018.109.2314.22726	SEMANA DE LA MUJER	660,00		660,00		660,00	
2018.109.2314.22728	PROGRAMA DE CONCILIACIÓN	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
2018.109.2316.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	279,99		279,99		279,99	
2018.109.2316.22300	TRANSPORTES JUBILADOS	1.326,60		1.326,60		1.326,60	
2018.109.2316.22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	1.588,13		1.588,13		1.588,13	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.109.2316.22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	560,12		560,12		560,12	
2018.109.2316.22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	1.714,76		1.714,76		1.714,76	
2018.109.2316.22724	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	1.361,25		1.361,25		1.361,25	
2018.109.2316.22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	60.909,67		60.909,67		60.909,67	
2018.109.2316.48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	54,00		54,00			54,00
2018.109.2318.22610	PROGRAMA DIA DE LA FAMILIA	78,65		78,65		78,65	
2018.109.2318.22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	112,11		112,11		112,11	
2018.109.2318.22723	SERVICIOS	40.541,43		40.541,43		40.541,43	
2018.109.2318.48002	BECAS Y AYUDAS	6.874,77		6.874,77		5.665,17	1.209,60
2018.110.3110.21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.107,03		1.107,03		1.107,03	
2018.110.3110.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155,45		155,45		155,45	
2018.110.3110.22100	ENERGIA ELECTRICA	25,89		25,89		25,89	
2018.110.3110.22114	MATERIAL TÉCNICO SALUD PUBLICA	5.281,53		5.281,53		5.281,53	
2018.110.3110.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.573,61		1.573,61		1.573,61	
2018.110.3110.22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	23.231,03		23.231,03		23.231,03	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.110.3110.22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	10.924,88		10.924,88		10.924,88	
2018.110.3110.22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	5.929,82		5.929,82		5.929,82	
2018.110.3110.22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	19.330,80		19.330,80		19.330,80	
2018.110.3110.62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	3.447,29		3.447,29		3.447,29	
2018.110.3120.22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	21.666,65		21.666,65		21.666,65	
2018.111.3370.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	79,53		79,53		79,53	
2018.111.3370.22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	217,50		217,50		217,50	
2018.111.3370.22100	ENERGIA ELECTRICA	193,27		193,27		193,27	
2018.111.3370.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.241,52		4.241,52		4.241,52	
2018.111.3370.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.277,94		10.277,94		10.277,94	
2018.111.3370.22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	500,00		500,00		500,00	
2018.111.3370.22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	1.621,40		1.621,40		1.621,40	
2018.111.3370.22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	2.308,68		2.308,68		2.308,68	
2018.111.3370.22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	2.430,00		2.430,00		2.430,00	
2018.111.3370.22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV.	1.952,00		1.952,00		1.952,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.111.3370.22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO	3.905,55		3.905,55		3.905,55	
2018.111.3370.22728	CONTRATOS SERVICIOS CAMPAMENTOS	58.740,00		58.740,00		58.740,00	
2018.111.3370.62202	SALA GRABACION	1.495,14		1.495,14		1.495,14	
2018.111.3380.22610	GASTOS DIVERSOS	450,00		450,00		450,00	
2018.111.9251.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	692,47		692,47		692,47	
2018.112.9204.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.784,32		10.784,32		10.784,32	
2018.112.9204.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302,54		302,54		302,54	
2018.112.9204.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	4.537,50		4.537,50		4.537,50	
2018.112.9204.22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACION	214.892,97		214.892,97		214.892,97	
2018.112.9204.22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	4.235,00		4.235,00		4.235,00	
2018.112.9204.22712	CONTRATOS Y SOFWARE	1.877,92		1.877,92		1.877,92	
2018.112.9204.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	305.893,99		305.893,99		305.893,99	
2018.112.9250.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48,84		48,84		48,84	
2018.113.9206.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.355,34		2.355,34		2.355,34	
2018.113.9206.21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.808,88		1.808,88		1.808,88	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.113.9206.22100	ENERGIA ELECTRICA	57,85		57,85		57,85	
2018.113.9206.22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS	1.560,69		1.560,69		1.560,69	
2018.113.9252.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	991,33		991,33		991,33	
2018.113.9252.20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	102,37		102,37		102,37	
		19.511.300,84		19.511.300,84		8.481.827,33	11.029.473,51