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	**140.942.145,22 €**	**20.640.087,61 €**	**15.205.075,62 €**	**176.787.308,45 €**	**84.110.078,82 €**	**47,58**	**64.320.257,25 €**	**36,38**	**61.892.655,71 €**	**96,23**	**2.427.601,54 €**	**112.467.051,20 €**
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	60.504,98 €	- €	23.892,18 €	84.397,16 €	27.364,21 €	32,42	27.364,21 €	32,42	27.364,21 €	100	- €	57.032,95 €
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.574,10 €	- €	14.006,28 €	82.580,38 €	53.054,66 €	64,25	53.054,66 €	64,25	53.054,66 €	100	- €	29.525,72 €
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	73.528,56 €	- €	- €	73.528,56 €	44.420,64 €	60,41	44.420,64 €	60,41	44.420,64 €	100	- €	29.107,92 €
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	12.929,71 €	48,41	12.929,71 €	48,41	12.929,71 €	100	- €	13.780,64 €
100	1500	12006	TRIENIOS	51.217,28 €	- €	- €	51.217,28 €	35.366,74 €	69,05	35.366,74 €	69,05	35.366,74 €	100	- €	15.850,54 €
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.228,45 €	- €	16.990,09 €	157.218,54 €	77.967,68 €	49,59	77.967,68 €	49,59	77.967,68 €	100	- €	79.250,86 €
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.153,25 €	- €	53.518,50 €	507.671,75 €	259.976,21 €	51,21	259.976,21 €	51,21	259.976,21 €	100	- €	247.695,54 €
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.188,71 €	- €	- €	14.188,71 €	29.411,24 €	207,29	29.411,24 €	207,29	29.411,24 €	100	- €	- 15.222,53 €
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	55.984,05 €	- €	- €	55.984,05 €	28.900,65 €	51,62	28.900,65 €	51,62	28.900,65 €	100	- €	27.083,40 €
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.265,12 €	- €	- €	37.265,12 €	17.930,35 €	48,12	17.930,35 €	48,12	17.930,35 €	100	- €	19.334,77 €
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	33.768,12 €	- €	- €	33.768,12 €	25.104,89 €	74,34	25.104,89 €	74,34	25.104,89 €	100	- €	8.663,23 €
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.391,50 €	- €	- €	101.391,50 €	51.409,43 €	50,7	51.409,43 €	50,7	51.409,43 €	100	- €	49.982,07 €
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	272.781,36 €	- €	37.300,66 €	310.082,02 €	156.692,53 €	50,53	156.692,53 €	50,53	121.080,08 €	77,27	35.612,45 €	153.389,49 €
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	3.441,52 €	- €	15.441,52 €	16.610,85 €	107,57	5.648,15 €	36,58	5.257,44 €	93,08	390,71 €	9.793,37 €
100	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	212,30 €	- €	712,30 €	816,72 €	114,66	650,68 €	91,35	650,68 €	100	- €	61,62 €
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	800,00 €	- €	- €	800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800,00 €
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	1500	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.000,00 €
100	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	1.537,65 €	15,38	1.537,65 €	15,38	1.397,55 €	90,89	140,10 €	8.462,35 €
100	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00 €	- €	- €	135.000,00 €	11.495,00 €	8,51	- €	0	- €	0	- €	135.000,00 €
100	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	44.228,86 €	73,71	32.245,67 €	53,74	28.740,54 €	89,13	3.505,13 €	27.754,33 €
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	126.000,00 €	4.066,56 €	- €	130.066,56 €	56.400,18 €	43,36	28.465,71 €	21,89	28.465,71 €	100	- €	101.600,85 €
100	1500	60001	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
100	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSID	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	1.857,70 €	- €	11.857,70 €	1.857,70 €	15,67	1.857,70 €	15,67	1.857,70 €	100	- €	10.000,00 €
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBA	1.000,00 €	495.085,02 €	- €	496.085,02 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	496.085,02 €
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
100	1500	62704	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGAFIA	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	90.000,00 €
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	79.501,69 €	- €	- €	79.501,69 €	60.894,72 €	76,6	60.894,72 €	76,6	60.894,72 €	100	- €	18.606,97 €
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72 €	- €	- €	15.596,72 €	11.574,74 €	74,21	11.574,74 €	74,21	11.574,74 €	100	- €	4.021,98 €
100	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	100	- €	2.796,22 €
100	9120	12006	TRIENIOS	6.171,91 €	- €	- €	6.171,91 €	4.866,91 €	78,86	4.866,91 €	78,86	4.866,91 €	100	- €	1.305,00 €
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.972,29 €	- €	- €	17.972,29 €	13.110,20 €	72,95	13.110,20 €	72,95	13.110,20 €	100	- €	4.862,09 €
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.511,11 €	- €	- €	47.511,11 €	34.658,67 €	72,95	34.658,67 €	72,95	34.658,67 €	100	- €	12.852,44 €
100	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS	- €	- €	- €	- €	2.809,20 €	0	2.809,20 €	0	2.809,20 €	100	- €	- 2.809,20 €
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.002,78 €	- €	- €	11.002,78 €	6.218,44 €	56,52	6.218,44 €	56,52	6.218,44 €	100	- €	4.784,34 €
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.869,08 €	- €	- €	17.869,08 €	27.341,24 €	153,01	27.341,24 €	153,01	20.507,50 €	75,01	6.833,74 €	- 9.472,16 €
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	1.961,78 €	- €	6.361,78 €	6.968,76 €	109,54	1.122,32 €	17,64	1.122,32 €	100	- €	5.239,46 €
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	471,43 €	- €	971,43 €	698,77 €	71,93	698,74 €	71,93	698,74 €	100	- €	272,69 €
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	800,00 €	- €	- €	800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800,00 €
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	523,20 €	104,64	523,20 €	104,64	523,20 €	100	- €	- 23,20 €
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	2.647,48 €	- €	3.147,48 €	4.622,98 €	146,88	4.085,51 €	129,8	4.085,51 €	100	- €	- 938,03 €
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00 €	- €	- €	1.050,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.050,00 €
100	9120	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	- €	- €	- €	- €	682,57 €	0	383,25 €	0	383,25 €	100	- €	- 383,25 €
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	5.186,14 €	518,61	3.564,22 €	356,42	3.364,22 €	94,39	200,00 €	- 2.564,22 €
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	14.000,00 €	- €	960,87 €	14.960,87 €	9.581,40 €	64,04	9.581,40 €	64,04	9.581,40 €	100	- €	5.379,47 €
100	9120	48001	CUOTAS FEMP Y FMM	- €	- €	- €	- €	5.379,47 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	855.065,96 €	- €	- €	855.065,96 €	636.673,15 €	74,46	636.673,15 €	74,46	636.673,15 €	100	- €	218.392,81 €
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.027.356,82 €	- €	- €	1.027.356,82 €	687.210,46 €	66,89	687.210,46 €	66,89	687.210,46 €	100	- €	340.146,36 €
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	445.803,88 €	- €	- €	445.803,88 €	352.742,01 €	79,12	352.742,01 €	79,12	265.990,35 €	75,41	86.751,66 €	93.061,87 €
100	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CON	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00 €	651,30 €	- €	2.151,30 €	2.066,13 €	96,04	519,26 €	24,14	519,26 €	100	- €	1.632,04 €
100	9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	23100	LOCOMOCION	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	395.000,00 €	- €	- €	395.000,00 €	178.732,31 €	45,25	178.732,31 €	45,25	178.732,31 €	100	- €	216.267,69 €
100	9121	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82 €	- €	- €	23.387,82 €	23.387,82 €	100	23.387,82 €	100	23.387,82 €	100	- €	- €
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62 €	- €	- €	16.300,62 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.300,62 €
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42 €	- €	- €	18.072,42 €	18.072,42 €	100	18.072,42 €	100	- €	0	18.072,42 €	- €

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	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82 €	- €	- 14.528,82 €	- €	13.642,92 €	0	13.642,92 €	0	13.642,92 €	100	- €	- 13.642,92 €
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS R	13.642,92 €	- €	- €	13.642,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	13.642,92 €
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04 €	- €	9.291,40 €	118.468,44 €	57.873,70 €	48,85	57.873,70 €	48,85	57.873,70 €	100	- €	60.594,74 €
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16 €	- €	- €	21.008,16 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	21.008,16 €
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	12.821,32 €	48	12.821,32 €	48	12.821,32 €	100	- €	13.889,03 €
100	9205	12006	TRIENIOS	28.845,35 €	- €	- €	28.845,35 €	20.984,33 €	72,75	20.984,33 €	72,75	20.984,33 €	100	- €	7.861,02 €
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15 €	- €	8.585,70 €	108.163,85 €	47.934,03 €	44,32	47.934,03 €	44,32	47.934,03 €	100	- €	60.229,82 €
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43 €	- €	24.106,35 €	316.161,78 €	131.055,13 €	41,45	131.055,13 €	41,45	131.055,13 €	100	- €	185.106,65 €
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.235,14 €	- €	- €	8.235,14 €	16.251,76 €	197,35	16.251,76 €	197,35	16.251,76 €	100	- €	- 8.016,62 €
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	31.193,17 €	- €	- €	31.193,17 €	23.318,20 €	74,75	23.318,20 €	74,75	23.318,20 €	100	- €	7.874,97 €
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	65.211,60 €	- €	- €	65.211,60 €	36.901,93 €	56,59	36.901,93 €	56,59	36.901,93 €	100	- €	28.309,67 €
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	92.710,49 €	- €	7.322,14 €	100.032,63 €	66.779,59 €	66,76	66.779,59 €	66,76	49.963,55 €	74,82	16.816,04 €	33.253,04 €
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	452,84 €	- €	952,84 €	871,34 €	91,45	871,34 €	91,45	871,34 €	100	- €	81,50 €
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	29.930,00 €	- €	- €	29.930,00 €	26.891,79 €	89,85	26.732,90 €	89,32	26.732,90 €	100	- €	3.197,10 €
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	205.000,00 €	- €	- €	205.000,00 €	139.048,58 €	67,83	123.398,41 €	60,19	123.398,41 €	100	- €	81.601,59 €
100	9205	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	- €	158,89 €	0	158,89 €	0	- €	0	158,89 €	- 158,89 €
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	30.000,00 €	27.509,35 €	- €	57.509,35 €	176.233,76 €	306,44	119.173,85 €	207,23	112.276,85 €	94,21	6.897,00 €	- 61.664,50 €
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIA	130.000,00 €	2.100,00 €	- €	132.100,00 €	103.355,96 €	78,24	101.255,96 €	76,65	101.255,96 €	100	- €	30.844,04 €
100	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00 €	- €	- €	159.720,00 €	225.581,64 €	141,24	58.112,30 €	36,38	58.112,30 €	100	- €	101.607,70 €
100	9205	22725	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SAN	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
100	9205	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
100	9220	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	- €	- €	- €	- €	883,30 €	0	883,30 €	0	883,30 €	100	- €	- 883,30 €
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	75.000,00 €	15.261,65 €	- €	90.261,65 €	21.413,39 €	23,72	21.104,56 €	23,38	21.104,56 €	100	- €	69.157,09 €
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	36.200,00 €	- €	- €	36.200,00 €	9.436,08 €	26,07	8.061,30 €	22,27	4.915,30 €	60,97	3.146,00 €	28.138,70 €
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.850,00 €	2.140,09 €	- €	7.990,09 €	2.140,09 €	26,78	- €	0	- €	0	- €	7.990,09 €
100	9253	22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	- €	- €	156,58 €	0	156,58 €	0	156,58 €	100	- €	- 156,58 €
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	108.000,00 €	25.763,42 €	- €	133.763,42 €	154.681,52 €	115,64	54.081,53 €	40,43	54.081,53 €	100	- €	79.681,89 €
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	32.750,00 €	- €	- €	32.750,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	32.750,00 €
100	9253	22611	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00 €	16.016,00 €	- €	76.016,00 €	40.040,00 €	52,67	24.024,00 €	31,6	24.024,00 €	100	- €	51.992,00 €
100	9253	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00 €	5.540,81 €	- €	35.540,81 €	47.278,91 €	133,03	8.080,38 €	22,74	8.080,38 €	100	- €	27.460,43 €
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00 €	1.316,48 €	- €	37.491,48 €	16.675,18 €	44,48	11.124,10 €	29,67	11.124,10 €	100	- €	26.367,38 €
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00 €	556,48 €	- €	14.556,48 €	7.234,23 €	49,7	2.782,40 €	19,11	2.782,40 €	100	- €	11.774,08 €
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.008,16 €	- €	- €	21.008,16 €	15.415,72 €	73,38	15.415,72 €	73,38	15.415,72 €	100	- €	5.592,44 €
101	1300	12006	TRIENIOS	4.859,17 €	- €	- €	4.859,17 €	3.792,05 €	78,04	3.792,05 €	78,04	3.792,05 €	100	- €	1.067,12 €
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.746,98 €	- €	- €	11.746,98 €	8.569,20 €	72,95	8.569,20 €	72,95	8.569,20 €	100	- €	3.177,78 €
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.332,34 €	- €	- €	36.332,34 €	26.503,74 €	72,95	26.503,74 €	72,95	26.503,74 €	100	- €	9.828,60 €
101	1300	12103	Otros complementos.	- €	- €	- €	- €	2.192,58 €	0	2.192,58 €	0	2.192,58 €	100	- €	- 2.192,58 €
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	18.765,53 €	- €	- €	18.765,53 €	14.527,79 €	77,42	14.527,79 €	77,42	14.527,79 €	100	- €	4.237,74 €
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.464,79 €	- €	- €	12.464,79 €	9.133,88 €	73,28	9.133,88 €	73,28	9.133,88 €	100	- €	3.330,91 €
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.587,54 €	- €	- €	8.587,54 €	5.395,10 €	62,82	5.395,10 €	62,82	5.395,10 €	100	- €	3.192,44 €
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.383,49 €	- €	- €	31.383,49 €	21.383,18 €	68,14	21.383,18 €	68,14	15.818,54 €	73,98	5.564,64 €	10.000,31 €
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00 €	6.759,20 €	- €	20.059,20 €	29.687,78 €	148	6.657,71 €	33,19	6.657,71 €	100	- €	13.401,49 €
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	1.752,39 €	70,1	350,67 €	14,03	350,67 €	100	- €	2.149,33 €
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	10.000,00 €	3.187,50 €	- €	13.187,50 €	12.749,52 €	96,68	8.538,92 €	64,75	8.538,92 €	100	- €	4.648,58 €
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	3.135,00 €	627	3.135,00 €	627	3.135,00 €	100	- €	- 2.635,00 €
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.427,80 €	285,56	1.427,80 €	285,56	1.427,80 €	100	- €	- 927,80 €
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	92.000,00 €	- €	- €	92.000,00 €	64.631,71 €	70,25	12.439,71 €	13,52	12.439,71 €	100	- €	79.560,29 €
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	100	2.822,43 €	70,56	2.822,43 €	100	- €	1.177,57 €
101	1300	22102	GAS	19.000,00 €	- €	- €	19.000,00 €	15.363,48 €	80,86	2.557,46 €	13,46	2.557,46 €	100	- €	16.442,54 €
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	765,33 €	51,02	765,33 €	51,02	765,33 €	100	- €	734,67 €
101	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	586,70 €	4,19	586,70 €	4,19	586,70 €	100	- €	13.413,30 €
101	1300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	2.290,22 €	76,34	2.290,22 €	76,34	2.290,22 €	100	- €	709,78 €
101	1300	22300	TRANSPORTES	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	9.350,00 €	85	1.386,00 €	12,6	1.386,00 €	100	- €	9.614,00 €
101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	849,95 €	21,25	849,95 €	21,25	849,95 €	100	- €	3.150,05 €
101	1300	22500	TRIBUTOS ESTATALES	- €	- €	- €	- €	263,45 €	0	263,45 €	0	263,45 €	100	- €	- 263,45 €
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	70.600,00 €	5.873,70 €	- €	76.473,70 €	76.358,10 €	99,85	46.989,60 €	61,45	46.989,60 €	100	- €	29.484,10 €

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	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00 €	12.487,20 €	- €	37.487,20 €	34.267,20 €	91,41	12.487,20 €	33,31	12.487,20 €	100	- €	25.000,00 €
101	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	1.786,28 €	- €	1.786,28 €	49.677,79 €	2781,08	23.064,39 €	1291,2	18.345,39 €	79,54	4.719,00 €	- 21.278,11 €
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00 €	- €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	21.000,00 €
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	22.000,00 €
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.193,44 €	- €	- €	31.193,44 €	57.114,13 €	183,1	57.114,13 €	183,1	57.114,13 €	100	- €	- 25.920,69 €
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.429,64 €	- €	- 1.907,67 €	25.521,97 €	8.494,80 €	33,28	8.494,80 €	33,28	8.494,80 €	100	- €	17.027,17 €
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.586.116,08 €	- €	- 16.254,55 €	1.569.861,53 €	961.698,70 €	61,26	961.698,70 €	61,26	961.698,70 €	100	- €	608.162,83 €
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	- €	- €	- €	- €	68.620,96 €	0	68.620,96 €	0	68.620,96 €	100	- €	- 68.620,96 €
101	1320	12006	TRIENIOS	283.584,15 €	- €	- €	283.584,15 €	206.954,00 €	72,98	206.954,00 €	72,98	206.954,00 €	100	- €	76.630,15 €
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	848.802,89 €	- €	- 12.578,38 €	836.224,51 €	502.568,54 €	60,1	502.568,54 €	60,1	502.568,54 €	100	- €	333.655,97 €
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.364.927,27 €	- €	- 49.431,09 €	3.315.496,18 €	1.977.894,19 €	59,66	1.977.894,19 €	59,66	1.977.894,19 €	100	- €	1.337.601,99 €
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	149.931,40 €	- €	- €	149.931,40 €	271.616,48 €	181,16	271.616,48 €	181,16	271.616,48 €	100	- €	- 121.685,08 €
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.497.004,37 €	- €	- €	1.497.004,37 €	774.200,30 €	51,72	774.200,30 €	51,72	774.200,30 €	100	- €	722.804,07 €
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.544.000,00 €	- €	- 18.439,49 €	2.525.560,51 €	1.641.468,72 €	64,99	1.641.468,72 €	64,99	1.261.029,87 €	76,82	380.438,85 €	884.091,79 €
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00 €	- €	- €	195.000,00 €	183.067,87 €	93,88	128.902,80 €	66,1	111.921,42 €	86,83	16.981,38 €	66.097,20 €
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	- €	- €	- €	- €	128.370,45 €	0	128.370,45 €	0	128.370,45 €	100	- €	- 128.370,45 €
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	8.000,00 €	432,33 €	- €	8.432,33 €	2.797,73 €	33,18	2.797,73 €	33,18	2.797,73 €	100	- €	5.634,60 €
101	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRAN	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00 €	- €	- €	64.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	64.000,00 €
101	1320	22104	VESTUARIO	135.000,00 €	- €	- €	135.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	135.000,00 €
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	669,70 €	22,32	669,70 €	22,32	- €	0	669,70 €	2.330,30 €
101	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	16.117,20 €	115,12	- €	0	- €	0	- €	14.000,00 €
101	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00 €	717,23 €	- €	16.717,23 €	27.324,10 €	163,45	26.606,87 €	159,16	18.140,50 €	68,18	8.466,37 €	- 9.889,64 €
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	30.000,00 €	6.546,61 €	- €	36.546,61 €	21.541,61 €	58,94	14.995,00 €	41,03	14.995,00 €	100	- €	21.551,61 €
101	1320	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	- €	336.974,19 €	- €	336.974,19 €	297.944,83 €	88,42	220.596,07 €	65,46	220.596,07 €	100	- €	116.378,12 €
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	35.000,00 €
101	1322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.697.330,98 €	- €	- €	1.697.330,98 €	813.053,60 €	47,9	813.053,60 €	47,9	813.053,60 €	100	- €	884.277,38 €
101	1322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00 €	2.333.407,22 €	- 126.959,10 €	2.246.448,12 €	2.220.300,20 €	98,84	93.587,35 €	4,17	- €	0	93.587,35 €	2.152.860,77 €
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00 €	- €	- €	836,00 €	836,00 €	100	141,25 €	16,9	141,25 €	100	- €	694,75 €
101	1330	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	- €	148,23 €	0	148,23 €	0	148,23 €	100	- €	- 148,23 €
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00 €	- €	- €	252.000,00 €	209.596,91 €	83,17	134.750,81 €	53,47	100.612,29 €	74,67	34.138,52 €	117.249,19 €
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	59.995,83 €	74,99	53.996,22 €	67,5	47.996,64 €	88,89	5.999,58 €	26.003,78 €
101	1330	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPR	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
101	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	4411	22706	ASISTENCIA TÉCNICA	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
101	4411	45320	Transferencias al Consorcio Regional de Transp	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
101	4411	46700	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	460.196,69 €	57,52	460.196,69 €	57,52	460.196,69 €	100	- €	339.803,31 €
101	4411	62300	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
101	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	58.825,37 €	- €	- €	58.825,37 €	43.204,79 €	73,45	43.204,79 €	73,45	43.204,79 €	100	- €	15.620,58 €
101	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13 €	- €	- €	22.665,13 €	15.539,50 €	68,56	15.539,50 €	68,56	11.785,66 €	75,84	3.753,84 €	7.125,63 €
101	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y O	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	540,00 €	2,16	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
101	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRAN	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	30.143,75 €	30,14	24.489,33 €	24,49	24.489,33 €	100	- €	75.510,67 €
101	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	9206	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
101	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00 €	- €	- €	18.500,00 €	3.433,51 €	18,56	1.323,74 €	7,16	1.323,74 €	100	- €	17.176,26 €
101	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	0	961,32 €	0	961,32 €	100	- €	- 961,32 €
101	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00 €	7.810,41 €	- €	127.810,41 €	87.670,41 €	68,59	68.382,88 €	53,5	68.382,88 €	100	- €	59.427,53 €
101	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
101	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
101	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLA	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	6.177,67 €	7,72	6.177,67 €	7,72	6.177,67 €	100	- €	73.822,33 €
101	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	142.487,87 €	83,82	139.132,53 €	81,84	139.132,53 €	100	- €	30.867,47 €
101	9206	22501	TASA I.T.V.	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	3.000,29 €	25	3.000,29 €	25	3.000,29 €	100	- €	8.999,71 €
101	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
101	9206	62400	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	400.000,00 €	11.139,11 €	- €	411.139,11 €	11.139,11 €	2,71	11.139,11 €	2,71	11.139,11 €	100	- €	400.000,00 €
102	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	- €	46.790,16 €	23.456,87 €	50,13	23.456,87 €	50,13	23.456,87 €	100	- €	23.333,29 €
102	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	100	- €	3.589,61 €

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	1530	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	- €	- €	- €	- €	7.707,86 €	0	7.707,86 €	0	7.707,86 €	100	- €	- 7.707,86 €
102	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	6.497,37 €	72,98	6.497,37 €	72,98	6.497,37 €	100	- €	2.406,08 €
102	1530	12006	TRIENIOS	11.192,80 €	- €	- €	11.192,80 €	10.018,20 €	89,51	10.018,20 €	89,51	10.018,20 €	100	- €	1.174,60 €
102	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.369,91 €	- €	- €	47.369,91 €	29.823,67 €	62,96	29.823,67 €	62,96	29.823,67 €	100	- €	17.546,24 €
102	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.057,64 €	- €	- €	129.057,64 €	84.894,39 €	65,78	84.894,39 €	65,78	84.894,39 €	100	- €	44.163,25 €
102	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.963,02 €	- €	- €	2.963,02 €	7.265,67 €	245,21	7.265,67 €	245,21	7.265,67 €	100	- €	- 4.302,65 €
102	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	222.946,53 €	- €	- 34.756,85 €	188.189,68 €	102.958,09 €	54,71	102.958,09 €	54,71	102.958,09 €	100	- €	85.231,59 €
102	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	154.092,89 €	- €	- 27.551,86 €	126.541,03 €	73.550,99 €	58,12	73.550,99 €	58,12	73.550,99 €	100	- €	52.990,04 €
102	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	563.674,54 €	- €	- €	563.674,54 €	343.897,29 €	61,01	343.897,29 €	61,01	343.897,29 €	100	- €	219.777,25 €
102	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.641,13 €	- €	- €	27.641,13 €	22.185,27 €	80,26	22.185,27 €	80,26	22.185,27 €	100	- €	5.455,86 €
102	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	318.748,83 €	- €	- 16.200,26 €	302.548,57 €	260.209,52 €	86,01	260.209,52 €	86,01	218.199,26 €	83,86	42.010,26 €	42.339,05 €
102	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00 €	714,04 €	- €	30.714,04 €	47.312,55 €	154,04	25.005,17 €	81,41	25.005,17 €	100	- €	5.708,87 €
102	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES I	198.900,00 €	7.262,66 €	- €	206.162,66 €	127.124,40 €	61,66	51.280,91 €	24,87	51.280,91 €	100	- €	154.881,75 €
102	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	1.752,39 €	116,83	350,67 €	23,38	350,67 €	100	- €	1.149,33 €
102	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	15.000,00 €	426,77 €	- €	15.426,77 €	15.149,36 €	98,2	4.569,11 €	29,62	4.569,11 €	100	- €	10.857,66 €
102	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	233,41 €	46,68	233,40 €	46,68	233,40 €	100	- €	266,60 €
102	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	59,65 €	11,93	59,65 €	11,93	59,65 €	100	- €	440,35 €
102	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	115.000,00 €	- €	- €	115.000,00 €	222.902,77 €	193,83	172.694,14 €	150,17	172.694,14 €	100	- €	- 57.694,14 €
102	1530	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	0	1.665,82 €	0	1.665,82 €	100	- €	- 1.665,82 €
102	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
102	1530	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	6.969,60 €	696,96	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1530	22711	CONTRATO MANTEN, VIAS PUBLICAS Y SEÑALI	2.220.000,00 €	18.387,22 €	- €	2.238.387,22 €	2.231.824,22 €	99,71	1.792.147,11 €	80,06	1.792.147,11 €	100	- €	446.240,11 €
102	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	130.000,00 €
102	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE RO	- €	325.000,00 €	- €	325.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	325.000,00 €
102	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARI	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
102	1530	60902	MOVILIDAD Y APARCAMIENTOS PARQUE EMP	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	60903	AISLAMIENTO ACÚSTICO M-505	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	46.282,17 €	2,31	- €	0	- €	0	- €	2.000.000,00 €
102	1530	60904	PASARELA SOBE LA A-6	- €	503.307,34 €	- 503.307,34 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMI	350.000,00 €	200.000,00 €	- €	550.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	550.000,00 €
102	1530	60907	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN APARCAMI	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300.000,00 €
102	1530	60910	CONSTRUCCION PARKING CENTRO SALUD ENT	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1530	61903	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VI	- €	15.174,38 €	- €	15.174,38 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.174,38 €
102	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
102	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1532	61901	OBRAS DE ASFALTADO	4.500.000,00 €	178.368,86 €	- 74.079,56 €	4.604.289,30 €	178.368,86 €	3,87	104.289,30 €	2,27	104.289,30 €	100	- €	4.500.000,00 €
102	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	- €	401.393,00 €	- 1.393,00 €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
102	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72 €	- €	- €	15.596,72 €	11.720,96 €	75,15	11.720,96 €	75,15	11.720,96 €	100	- €	3.875,76 €
102	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	10.089,32 €	73,57	10.089,32 €	73,57	10.089,32 €	100	- €	3.625,50 €
102	1601	12006	TRIENIOS	6.045,89 €	- €	- €	6.045,89 €	4.637,93 €	76,71	4.637,93 €	76,71	4.637,93 €	100	- €	1.407,96 €
102	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20 €	- €	- €	23.314,20 €	16.980,77 €	72,83	16.980,77 €	72,83	16.980,77 €	100	- €	6.333,43 €
102	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52 €	- €	- €	58.690,52 €	42.739,72 €	72,82	42.739,72 €	72,82	42.739,72 €	100	- €	15.950,80 €
102	1601	12103	OTROS COMPLEMENTOS	- €	- €	- €	- €	3.083,28 €	0	3.083,28 €	0	3.083,28 €	100	- €	- 3.083,28 €
102	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	16.578,95 €	- €	- 16.578,95 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.162,50 €	- €	- 34.162,50 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.076,22 €	- €	- €	12.076,22 €	7.322,71 €	60,64	7.322,71 €	60,64	7.322,71 €	100	- €	4.753,51 €
102	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.177,80 €	- €	- 8.890,79 €	16.287,01 €	16.785,18 €	103,06	16.785,18 €	103,06	12.588,88 €	75	4.196,30 €	- 498,17 €
102	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	37.000,00 €	- €	- €	37.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	37.000,00 €
102	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTCOPIADORA	- €	- €	- €	- €	5.064,72 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00 €	- €	- €	3.800,00 €	8.340,58 €	219,49	2.589,85 €	68,15	2.574,50 €	99,41	15,35 €	1.210,15 €
102	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00 €	- €	- €	9.814,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	9.814,00 €
102	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
102	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00 €	1.077,60 €	- €	3.577,60 €	3.195,32 €	89,31	2.117,72 €	59,19	2.117,72 €	100	- €	1.459,88 €
102	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	- €	4.637,99 €	0	4.637,99 €	0	4.637,99 €	100	- €	- 4.637,99 €
102	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	22612	MULTAS E INFRACCIONES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	44.792,00 €	89,58	44.792,00 €	89,58	44.792,00 €	100	- €	5.208,00 €
102	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	40.600,00 €	4.670,44 €	- €	45.270,44 €	48.127,15 €	106,31	29.810,40 €	65,85	29.810,40 €	100	- €	15.460,04 €
102	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	13.249,50 €	- €	63.249,50 €	13.249,50 €	20,95	13.249,50 €	20,95	13.249,50 €	100	- €	50.000,00 €

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
102	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
102	1601	22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD	259.213,06 €	28.674,40 €	- €	287.887,46 €	287.887,46 €	100	194.409,81 €	67,53	194.409,81 €	100	- €	93.477,65 €
102	1601	23120	LOCOMOCION	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
102	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	2.497,50 €	166,5	2.497,50 €	166,5	2.497,50 €	100	- €	- 997,50 €
102	1601	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	- €	15.277,46 €	- €	15.277,46 €	15.277,46 €	100	- €	0	- €	0	- €	15.277,46 €
102	1650	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
102	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLI	1.000,00 €	486,42 €	- €	1.486,42 €	50.121,53 €	3371,96	21.923,69 €	1474,93	21.923,69 €	100	- €	- 20.437,27 €
102	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.144.000,00 €	- €	- €	1.144.000,00 €	871.780,78 €	76,2	275.511,70 €	24,08	268.529,93 €	97,47	6.981,77 €	868.488,30 €
102	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	847.000,00 €	40.770,81 €	- €	887.770,81 €	887.770,81 €	100	621.872,65 €	70,05	621.872,65 €	100	- €	265.898,16 €
102	1650	60900	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBI	1.564.022,60 €	- €	- €	1.564.022,60 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.564.022,60 €
102	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF	- €	903.692,34 €	- €	903.692,34 €	528.882,64 €	58,52	480.681,53 €	53,19	480.681,53 €	100	- €	423.010,81 €
102	1650	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABL	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	2.178,00 €	0,48	1.089,00 €	0,24	1.089,00 €	100	- €	448.911,00 €
102	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	100.000,00 €	47.952,82 €	- €	147.952,82 €	47.952,82 €	32,41	47.952,82 €	32,41	47.952,82 €	100	- €	100.000,00 €
102	4590	60900	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA.	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500.000,00 €
102	4590	60903	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARON	330.000,00 €	558.796,95 €	- €	888.796,95 €	392.408,07 €	44,15	- €	0	- €	0	- €	888.796,95 €
102	4590	60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.000,00 €	617.397,45 €	- €	618.397,45 €	485.860,66 €	78,57	180.286,89 €	29,15	180.286,89 €	100	- €	438.110,56 €
102	4590	60905	OBRAS DE URB. Y REHABILITACION CAMINO ES	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
102	4590	60906	PUENTE LAS MATAS	- €	647.342,10 €	541.342,08 €	1.188.684,18 €	647.342,10 €	54,46	647.342,10 €	54,46	647.342,10 €	100	- €	541.342,08 €
102	4590	60907	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FF	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
102	4590	60908	OBRA DE URB. Y MEJORAS EN C/CAÑADILLA Y	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	4590	60909	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - I	800.000,00 €	- €	- €	800.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	800.000,00 €
102	4590	60918	TUNEL BAJO A-6 PASO INFERIOR	1.000,00 €	17.605,50 €	- €	18.605,50 €	28.157,91 €	151,34	28.157,91 €	151,34	28.157,91 €	100	- €	- 9.552,41 €
102	4590	61901	REMODELACION CENTRO URBANO (C/ REAL)	- €	601.047,21 €	- €	601.047,21 €	601.047,21 €	100	401.911,03 €	66,87	401.911,03 €	100	- €	199.136,18 €
102	4590	61902	C/QUICOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE I	400.000,00 €	1.036,87 €	- €	401.036,87 €	92.368,10 €	23,03	92.368,10 €	23,03	92.368,10 €	100	- €	308.668,77 €
102	4590	61904	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	4590	61906	EMBELLECIMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450.000,00 €
102	4590	61908	ACONDICIONAR ENTORNO C/ CANARIAS	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000,00 €	546.851,97 €	- €	696.851,97 €	153.173,52 €	21,98	79.618,00 €	11,43	79.618,00 €	100	- €	617.233,97 €
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	75.965,26 €	50,64	73.133,86 €	48,76	73.133,86 €	100	- €	76.866,14 €
102	4590	63300	REFORM. INSTALACIONES EDIFICIOS DEL AYUN	500.000,00 €	2.442.544,32 €	- €	2.942.544,32 €	1.850.392,36 €	62,88	1.583.080,97 €	53,8	1.583.080,97 €	100	- €	1.359.463,35 €
102	4590	63301	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.391,50 €	1,39	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	73,83	10.125,21 €	100	- €	3.589,61 €
102	9202	12006	TRIENIOS	2.070,67 €	- €	- €	2.070,67 €	1.470,24 €	71	1.470,24 €	71	1.470,24 €	100	- €	600,43 €
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.584,99 €	- €	- €	7.584,99 €	5.533,00 €	72,95	5.533,00 €	72,95	5.533,00 €	100	- €	2.051,99 €
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.358,31 €	- €	- €	22.358,31 €	17.087,58 €	76,43	17.087,58 €	76,43	17.087,58 €	100	- €	5.270,73 €
102	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.522,93 €	- €	- €	1.522,93 €	1.784,10 €	117,15	1.784,10 €	117,15	1.784,10 €	100	- €	- 261,17 €
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	66.037,03 €	- €	- €	66.037,03 €	48.908,37 €	74,06	48.908,37 €	74,06	48.908,37 €	100	- €	17.128,66 €
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.464,80 €	- €	- €	5.464,80 €	3.350,53 €	61,31	3.350,53 €	61,31	3.350,53 €	100	- €	2.114,27 €
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.154,08 €	- €	- €	36.154,08 €	24.547,36 €	67,9	24.547,36 €	67,9	18.427,14 €	75,07	6.120,22 €	11.606,72 €
102	9202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.150,00 €	- €	- €	140.150,00 €	18.051,30 €	12,88	16.654,02 €	11,88	16.654,02 €	100	- €	123.495,98 €
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	288.300,00 €	- €	- €	288.300,00 €	212.995,85 €	73,88	101.614,51 €	35,25	101.590,89 €	99,98	23,62 €	186.685,49 €
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00 €	1.637,07 €	- €	6.441,07 €	6.441,07 €	100	3.914,15 €	60,77	3.914,15 €	100	- €	2.526,92 €
102	9202	22102	GAS	34.000,00 €	- €	- €	34.000,00 €	22.423,27 €	65,95	5.245,88 €	15,43	5.245,88 €	100	- €	28.754,12 €
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	16.599,97 €	83	6.694,84 €	33,47	6.694,84 €	100	- €	13.305,16 €
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	29.644,53 €	2964,45	21.647,88 €	2164,79	21.647,88 €	100	- €	- 20.647,88 €
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	160.000,00 €	13.092,82 €	- €	173.092,82 €	170.206,66 €	98,33	104.742,56 €	60,51	104.742,56 €	100	- €	68.350,26 €
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	- €	986.392,05 €	- €	986.392,05 €	17.242,50 €	1,75	- €	0	- €	0	- €	986.392,05 €
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	5.355,06 €	535,51	5.355,06 €	535,51	5.355,06 €	100	- €	- 4.355,06 €
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00 €	- €	- €	17.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	17.500,00 €
102	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y O	276.580,62 €	2.314,98 €	- €	278.895,60 €	211.355,08 €	75,78	205.373,94 €	73,64	205.373,94 €	100	- €	73.521,66 €
102	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	22.500,00 €	30.342,64 €	- €	52.842,64 €	67.891,65 €	128,48	39.452,32 €	74,66	39.452,32 €	100	- €	13.390,32 €
102	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST/	287.000,00 €	41.959,67 €	- €	328.959,67 €	206.721,26 €	62,84	138.079,65 €	41,97	133.787,78 €	96,89	4.291,87 €	190.880,02 €
102	9209	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	0	635,61 €	0	635,61 €	100	- €	- 635,61 €
102	9209	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
102	9209	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	35.678,65 €	178,39	26.254,40 €	131,27	26.254,40 €	100	- €	- 6.254,40 €
102	9209	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	- €	42.983,71 €	0	29.267,34 €	0	29.267,34 €	100	- €	- 29.267,34 €
102	9209	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incer	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	99.453,30 €	663,02	99.453,29 €	663,02	99.453,29 €	100	- €	- 84.453,29 €
102	9209	63900	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €

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
102	9209	63901	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	1600	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES M	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.000,00 €
103	1601	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	- €	1.179,72 €	- €	1.179,72 €	1.179,72 €	100	1.002,14 €	84,95	1.002,14 €	100	- €	177,58 €
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	1.738.883,36 €	50.493,17 €	- €	1.789.376,53 €	547.205,31 €	30,58	547.205,31 €	30,58	547.205,31 €	100	- €	1.242.171,22 €
103	1621	62901	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES Y S.P. LIMP	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500.000,00 €
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.400,00 €	- €	- €	7.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	7.400,00 €
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	10.147,00 €	- €	- €	10.147,00 €	10.147,00 €	100	1.239,97 €	12,22	1.239,97 €	100	- €	8.907,03 €
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	7.600,00 €	- €	- €	7.600,00 €	5.035,51 €	66,26	1.888,32 €	24,85	1.888,32 €	100	- €	5.711,68 €
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIO	331.028,66 €	6.298,53 €	- €	337.327,19 €	138.206,08 €	40,97	131.907,55 €	39,1	131.907,55 €	100	- €	205.419,64 €
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUO	400.000,00 €	60.355,99 €	- €	460.355,99 €	714.758,74 €	155,26	255.561,06 €	55,51	255.561,06 €	100	- €	204.794,93 €
103	1623	22707	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.036.139,99 €	140.729,68 €	- €	5.176.869,67 €	1.921.692,33 €	37,12	1.921.692,33 €	37,12	1.921.692,33 €	100	- €	3.255.177,34 €
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	154.420,99 €	- €	- €	154.420,99 €	67.933,51 €	43,99	67.933,51 €	43,99	67.933,51 €	100	- €	86.487,48 €
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	100.686,76 €	- €	- €	100.686,76 €	76.877,43 €	76,35	76.877,43 €	76,35	76.877,43 €	100	- €	23.809,33 €
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	382.998,36 €	- €	- €	382.998,36 €	234.909,91 €	61,33	234.909,91 €	61,33	234.909,91 €	100	- €	148.088,45 €
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	203.112,18 €	- €	- €	203.112,18 €	156.739,31 €	77,17	156.739,31 €	77,17	131.105,33 €	83,65	25.633,98 €	46.372,87 €
103	1710	21000	REP. MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NA	1.000,00 €	3.274,87 €	- €	4.274,87 €	4.611,45 €	107,87	3.274,86 €	76,61	3.274,86 €	100	- €	1.000,01 €
103	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALA	100.000,00 €	7.949,47 €	- €	107.949,47 €	13.666,86 €	12,66	6.155,30 €	5,7	6.155,30 €	100	- €	101.794,17 €
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.185.509,00 €	- €	- €	1.185.509,00 €	1.185.509,00 €	100	354.620,67 €	29,91	354.620,67 €	100	- €	830.888,33 €
103	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
103	1710	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	562,13 €	18,74	562,13 €	18,74	562,13 €	100	- €	2.437,87 €
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONA	4.660.545,34 €	- €	- 500.000,00 €	4.160.545,34 €	1.329.419,36 €	31,95	1.329.419,36 €	31,95	1.329.419,36 €	100	- €	2.831.125,98 €
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	- €	174.276,23 €	- €	174.276,23 €	935.022,54 €	536,52	752.276,33 €	431,66	752.276,33 €	100	- €	- 578.000,10 €
103	1710	60901	CORONA EXTERIOR VERDE LA MARAZUELA	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	750.000,00 €
103	1710	60902	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450.000,00 €
103	1710	60903	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900.000,00 €
103	1710	61901	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITO	1.200.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.200.000,00 €
103	1710	61905	REMODELACION ZONA VERDE PUNTA GALEA F	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	350.000,00 €
103	1710	61907	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACER	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
103	1710	61909	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	350.000,00 €
103	1710	61912	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	1.873,08 €	3,75	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	- €	7.163,20 €	- €	7.163,20 €	25.549,15 €	356,67	7.163,20 €	100	7.163,20 €	100	- €	- €
103	1710	63500	ACONDICIONAR Y EMBELLECER PARCELA Y PIS	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	150.000,00 €
103	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	86.085,63 €	- €	- €	86.085,63 €	64.284,24 €	74,67	64.284,24 €	74,67	64.284,24 €	100	- €	21.801,39 €
103	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	18.295,84 €	91,48	18.295,84 €	91,48	13.721,88 €	75	4.573,96 €	1.704,16 €
103	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	4.000,00 €	2.964,48 €	- €	6.964,48 €	18.811,30 €	270,1	5.069,89 €	72,8	5.069,89 €	100	- €	1.894,59 €
103	1720	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	- €	312,91 €	- €	312,91 €	697,19 €	222,81	216,97 €	69,34	216,97 €	100	- €	95,94 €
103	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	12.000,00 €	2.047,32 €	- €	14.047,32 €	4.956,39 €	35,28	4.956,39 €	35,28	4.956,39 €	100	- €	9.090,93 €
103	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	280,01 €	0	280,01 €	0	280,01 €	100	- €	- 280,01 €
103	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	50.000,00 €	19.253,43 €	- €	69.253,43 €	50.411,63 €	72,79	43.018,49 €	62,12	43.018,49 €	100	- €	26.234,94 €
103	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	60.209,60 €	120,42	18.137,90 €	36,28	18.137,90 €	100	- €	31.862,10 €
103	1720	22711	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	18.706,60 €	9,35	- €	0	- €	0	- €	200.000,00 €
103	1720	22712	DESBROCES Y PREVENCION DE INCENDIOS (1)	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	131.741,78 €	13174,18	131.240,55 €	13124,05	131.240,55 €	100	- €	- 130.240,55 €
103	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900.000,00 €
103	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	35.392,95 €	176,96	14.424,83 €	72,12	14.424,83 €	100	- €	5.575,17 €
103	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	219.383,41 €	129,05	- €	0	- €	0	- €	170.000,00 €
103	1720	60904	ACT GESTION MASA FORESTAL Y ORDEN. DE U	114.605,00 €	- €	- €	114.605,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	114.605,00 €
103	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
103	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	7.163,34 €	716,33	659,77 €	65,98	659,77 €	100	- €	340,23 €
103	1720	63500	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALA	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
103	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
103	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €
103	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	20.240,41 €	37.009,14 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	37.009,14 €
103	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	47.388,79 €	- €	- 21.000,00 €	26.388,79 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	26.388,79 €
103	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.841,49 €	- €	- 21.000,00 €	38.841,49 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	38.841,49 €
103	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	314.204,32 €	- €	- €	314.204,32 €	219.521,59 €	69,87	219.521,59 €	69,87	219.521,59 €	100	- €	94.682,73 €
103	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.293,77 €
103	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101.162,78 €	- €	- 18.000,00 €	83.162,78 €	70.406,78 €	84,66	70.406,78 €	84,66	53.358,53 €	75,79	17.048,25 €	12.756,00 €
103	9204	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	- €	- €	- €	- €	639,03 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	381,15 €	0,64	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
103	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	57,51 €	11,5	57,50 €	11,5	57,50 €	100	- €	442,50 €

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	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	107.500,00 €	252,89 €	- €	107.752,89 €	6.295,50 €	5,84	2.340,68 €	2,17	2.340,68 €	100	- €	105.412,21 €
103	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	19.698,80 €	78,8	9.849,40 €	39,4	9.849,40 €	100	- €	15.150,60 €
103	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	- €	- €	- €	51.170,90 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
103	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-CON	1.466.823,53 €	90.855,10 €	- €	1.557.678,63 €	912.187,21 €	58,56	604.093,53 €	38,78	604.093,53 €	100	- €	953.585,10 €
103	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELEC	245.220,00 €	4.235,00 €	- €	249.455,00 €	103.398,84 €	41,45	57.550,96 €	23,07	57.550,96 €	100	- €	191.904,04 €
103	9204	22712	CONTRATOS Y SOFWARE	257.500,00 €	41.015,90 €	- €	298.515,90 €	180.903,43 €	60,6	67.392,20 €	22,58	65.045,40 €	96,52	2.346,80 €	231.123,70 €
103	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	15.990,64 €	79,95	8.466,98 €	42,33	8.466,98 €	100	- €	11.533,02 €
103	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	16.346,04 €	3269,21	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
103	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	689.000,00 €	344.235,49 €	- €	1.033.235,49 €	584.759,39 €	56,59	539.266,30 €	52,19	488.351,30 €	90,56	50.915,00 €	493.969,19 €
103	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	365.580,00 €	- €	- €	365.580,00 €	9.505,24 €	2,6	- €	0	- €	0	- €	365.580,00 €
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10 €	- €	- €	249.723,10 €	137.016,53 €	54,87	137.016,53 €	54,87	137.016,53 €	100	- €	112.706,57 €
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78 €	- €	- €	330.986,78 €	33.999,62 €	10,27	33.999,62 €	10,27	33.999,62 €	100	- €	296.987,16 €
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00 €	- €	- €	550.000,00 €	253.267,04 €	46,05	253.267,04 €	46,05	253.267,04 €	100	- €	296.732,96 €
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	- €	46.790,16 €	33.804,91 €	72,25	33.804,91 €	72,25	33.804,91 €	100	- €	12.985,25 €
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.596,72 €	- €	- €	1.596,72 €	1.040,69 €	65,18	1.040,69 €	65,18	1.040,69 €	100	- €	556,03 €
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	100	- €	2.796,22 €
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	19.177,43 €	71,8	19.177,43 €	71,8	19.177,43 €	100	- €	7.532,92 €
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	16.319,10 €	- €	- €	16.319,10 €	8.127,54 €	49,8	8.127,54 €	49,8	8.127,54 €	100	- €	8.191,56 €
104	9201	12006	TRIENIOS	24.214,67 €	- €	- €	24.214,67 €	19.818,24 €	81,84	19.818,24 €	81,84	19.818,24 €	100	- €	4.396,43 €
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.786,30 €	- €	- €	76.786,30 €	46.976,99 €	61,18	46.976,99 €	61,18	46.976,99 €	100	- €	29.809,31 €
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	241.749,33 €	- €	- €	241.749,33 €	153.046,80 €	63,31	153.046,80 €	63,31	153.046,80 €	100	- €	88.702,53 €
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.032,43 €	- €	- €	6.032,43 €	11.533,80 €	191,2	11.533,80 €	191,2	11.533,80 €	100	- €	- 5.501,37 €
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	103.402,13 €	- €	- €	103.402,13 €	61.555,52 €	59,53	61.555,52 €	59,53	61.555,52 €	100	- €	41.846,61 €
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	67.638,37 €	- €	- €	67.638,37 €	34.389,46 €	50,84	34.389,46 €	50,84	34.389,46 €	100	- €	33.248,91 €
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	187.595,72 €	- €	- €	187.595,72 €	137.197,10 €	73,13	137.197,10 €	73,13	137.197,10 €	100	- €	50.398,62 €
104	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	681.114,11 €	- €	- €	681.114,11 €	210.606,35 €	30,92	210.606,35 €	30,92	210.606,35 €	100	- €	470.507,76 €
104	9201	14301	MASA SALARIAL LGPE2019	920.000,00 €	- €	- 322.704,70 €	597.295,30 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	597.295,30 €
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.183,41 €	- €	- €	50.183,41 €	31.444,72 €	62,66	31.444,72 €	62,66	31.444,72 €	100	- €	18.738,69 €
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	135.609,74 €	678,05	135.609,74 €	678,05	135.609,74 €	100	- €	- 115.609,74 €
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTRO	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	74.882,01 €	124,8	74.882,01 €	124,8	74.882,01 €	100	- €	- 14.882,01 €
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	195.072,96 €	- €	- €	195.072,96 €	193.664,37 €	99,28	193.664,37 €	99,28	138.614,06 €	71,57	55.050,31 €	1.408,59 €
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00 €	1.615,20 €	- €	4.715,20 €	7.457,95 €	158,17	1.615,19 €	34,25	1.615,19 €	100	- €	3.100,01 €
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	8.796,70 €	1759,34	7.441,50 €	1488,3	7.441,50 €	100	- €	- 6.941,50 €
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	230,23 €	- €	730,23 €	409,80 €	56,12	6,64 €	0,91	6,64 €	100	- €	723,59 €
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22201	POSTALES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	562,00 €	- €	1.062,00 €	1.442,00 €	135,78	1.266,00 €	119,21	1.266,00 €	100	- €	- 204,00 €
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	10.333,79 €	41,34	9.995,20 €	39,98	9.995,20 €	100	- €	15.004,80 €
104	9201	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	70.000,00 €	22.485,40 €	- €	92.485,40 €	53.532,55 €	57,88	22.485,38 €	24,31	22.485,38 €	100	- €	70.000,02 €
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00 €	7.453,60 €	- €	57.453,60 €	10.560,18 €	18,38	6.948,58 €	12,09	6.948,58 €	100	- €	50.505,02 €
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
104	9201	23120	LOCOMOCION	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSON	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	78.257,00 €	313,03	78.257,00 €	313,03	78.257,00 €	100	- €	- 53.257,00 €
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96 €	28.056,85 €	- €	202.269,81 €	66.085,71 €	32,67	39.700,87 €	19,63	39.700,87 €	100	- €	162.568,94 €
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
104	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	15.404,92 €	- €	- €	15.404,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.404,92 €
104	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	- €	18.218,21 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.218,21 €
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	168.695,50 €	- €	- €	168.695,50 €	117.443,92 €	69,62	117.443,92 €	69,62	117.443,92 €	100	- €	51.251,58 €
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.307,89 €	- €	- €	50.307,89 €	38.658,36 €	76,84	38.658,36 €	76,84	34.145,25 €	88,33	4.513,11 €	11.649,53 €
104	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00 €	688,87 €	- €	3.688,87 €	1.327,90 €	36	662,65 €	17,96	662,65 €	100	- €	3.026,22 €
104	9207	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	35.000,00 €	46.720,08 €	- €	81.720,08 €	143.217,29 €	175,25	65.713,84 €	80,41	54.864,68 €	83,49	10.849,16 €	16.006,24 €
104	9207	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00 €	310,24 €	- €	810,24 €	310,24 €	38,29	310,24 €	38,29	310,24 €	100	- €	500,00 €
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	300,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00 €	91.556,61 €	450.000,00 €	561.556,61 €	369.793,03 €	65,85	84.710,24 €	15,08	84.710,24 €	100	- €	476.846,37 €

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	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	2.021,96 €	202,2	1.982,37 €	198,24	1.982,37 €	100	- €	- 982,37 €
104	9207	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALE	185.000,00 €	103.938,38 €	- €	288.938,38 €	33.471,30 €	11,58	11.623,43 €	4,02	11.623,43 €	100	- €	277.314,95 €
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	4.000,00 €	- €	50.000,00 €	54.000,00 €	4.451,60 €	8,24	4.451,60 €	8,24	4.451,60 €	100	- €	49.548,40 €
104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00 €	26.498,40 €	- €	86.498,40 €	89.633,83 €	103,62	53.331,20 €	61,66	53.331,20 €	100	- €	33.167,20 €
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y O	61.000,00 €	15.945,30 €	- €	76.945,30 €	76.404,18 €	99,3	45.344,16 €	58,93	45.344,16 €	100	- €	31.601,14 €
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
104	9207	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES	- €	63.028,90 €	- €	63.028,90 €	63.028,90 €	100	- €	0	- €	0	- €	63.028,90 €
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	29.852,70 €	- €	- €	29.852,70 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	29.852,70 €
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.022,44 €	- €	- €	10.022,44 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.022,44 €
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	280.000,00 €	- €	- €	280.000,00 €	181.305,19 €	64,75	181.305,19 €	64,75	181.305,19 €	100	- €	98.694,81 €
105	0110	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS	- €	- €	14.215.197,81 €	14.215.197,81 €	1.872.860,74 €	13,18	1.872.860,74 €	13,18	1.872.860,74 €	100	- €	12.342.337,07 €
105	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	90.000,00 €	8.365,94 €	- 16.227,00 €	82.138,94 €	9.481,56 €	11,54	7.842,01 €	9,55	7.842,01 €	100	- €	74.296,93 €
105	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.648,45 €	- €	- €	2.648,45 €	1.752,39 €	66,17	350,67 €	13,24	350,67 €	100	- €	2.297,78 €
105	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	2.263,00 €	- €	- €	2.263,00 €	2.263,00 €	100	885,59 €	39,13	885,59 €	100	- €	1.377,41 €
105	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	3.803,86 €	27,17	2.635,38 €	18,82	2.635,38 €	100	- €	11.364,62 €
105	3380	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	- €	296,46 €	0	296,46 €	0	296,46 €	100	- €	- 296,46 €
105	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00 €	786,50 €	- €	75.786,50 €	3.899,99 €	5,15	1.715,18 €	2,26	1.715,18 €	100	- €	74.071,32 €
105	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00 €	1.909,60 €	- 120.626,24 €	431.283,36 €	1.909,60 €	0,44	1.909,60 €	0,44	1.909,60 €	100	- €	429.373,76 €
105	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	314.006,00 €	- €	- 114.518,65 €	199.487,35 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	199.487,35 €
105	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00 €	3.025,00 €	- €	53.025,00 €	3.025,00 €	5,7	3.025,00 €	5,7	3.025,00 €	100	- €	50.000,00 €
105	3380	22726	CABALGATA DE REYES	270.000,00 €	35.551,27 €	- €	305.551,27 €	222.199,36 €	72,72	221.053,93 €	72,35	219.703,93 €	99,39	1.350,00 €	84.497,34 €
105	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	14.000,00 €
105	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00 €	- €	- €	29.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	29.500,00 €
105	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
105	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
105	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	3380	48006	PEÑA ER KITE	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
105	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60 €	- €	1.327,34 €	79.310,94 €	43.093,54 €	54,33	43.093,54 €	54,33	43.093,54 €	100	- €	36.217,40 €
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.512,24 €	- €	- €	31.512,24 €	9.673,94 €	30,7	9.673,94 €	30,7	9.673,94 €	100	- €	21.838,30 €
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.613,80 €	- €	- €	35.613,80 €	10.994,47 €	30,87	10.994,47 €	30,87	10.994,47 €	100	- €	24.619,33 €
105	9200	12006	TRIENIOS	15.484,85 €	- €	- €	15.484,85 €	7.368,62 €	47,59	7.368,62 €	47,59	7.368,62 €	100	- €	8.116,23 €
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.349,03 €	- €	7.215,24 €	102.564,27 €	22.215,84 €	21,66	22.215,84 €	21,66	22.215,84 €	100	- €	80.348,43 €
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.042,28 €	- €	6.980,43 €	306.022,71 €	79.726,44 €	26,05	79.726,44 €	26,05	79.726,44 €	100	- €	226.296,27 €
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.275,17 €	- €	- €	4.275,17 €	8.659,46 €	202,55	8.659,46 €	202,55	8.659,46 €	100	- €	- 4.384,29 €
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	57.773,16 €	- €	- €	57.773,16 €	36.675,93 €	63,48	36.675,93 €	63,48	36.675,93 €	100	- €	21.097,23 €
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	42.007,91 €	- €	- €	42.007,91 €	26.247,70 €	62,48	26.247,70 €	62,48	26.247,70 €	100	- €	15.760,21 €
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	30.697,26 €	- €	- €	30.697,26 €	40.964,06 €	133,45	40.964,06 €	133,45	40.964,06 €	100	- €	- 10.266,80 €
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	67.626,89 €	- €	- €	67.626,89 €	21.035,88 €	31,11	21.035,88 €	31,11	21.035,88 €	100	- €	46.591,01 €
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84 €	- €	- 2.185,09 €	206.063,75 €	111.211,09 €	53,97	111.211,09 €	53,97	99.370,39 €	89,35	11.840,70 €	94.852,66 €
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00 €	2.394,33 €	- €	14.394,33 €	10.545,64 €	73,26	3.391,35 €	23,56	3.391,35 €	100	- €	11.002,98 €
105	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSE	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00 €	589,27 €	- €	12.589,27 €	1.233,65 €	9,8	914,87 €	7,27	914,87 €	100	- €	11.674,40 €
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	6.644,02 €	110,73	6.077,01 €	101,28	6.077,01 €	100	- €	- 77,01 €
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	95,44 €	19,09	95,44 €	19,09	95,44 €	100	- €	404,56 €
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9200	22201	POSTALES	95.000,00 €	- €	- €	95.000,00 €	66.000,00 €	69,47	21.331,62 €	22,45	21.331,62 €	100	- €	73.668,38 €
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	926,78 €	15,45	926,78 €	15,45	926,78 €	100	- €	5.073,22 €
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
105	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €

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
105	9200	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	- €	472,29 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9200	22712	CONTRATOS SOFTWARE	- €	17.641,80 €	- €	17.641,80 €	17.641,80 €	100	17.641,80 €	100	17.641,80 €	100	- €	- €
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	998,73 €	14,27	998,73 €	14,27	998,73 €	100	- €	6.001,27 €
105	9200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	- €	986,15 €	- €	986,15 €	986,15 €	100	986,15 €	100	986,15 €	100	- €	- €
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	73,38	7.707,86 €	100	- €	2.796,22 €
105	9231	12006	TRIENIOS	4.059,33 €	- €	- €	4.059,33 €	2.984,00 €	73,51	2.984,00 €	73,51	2.984,00 €	100	- €	1.075,33 €
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.207,96 €	- €	- €	6.207,96 €	4.528,30 €	72,94	4.528,30 €	72,94	4.528,30 €	100	- €	1.679,66 €
105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.550,50 €	- €	- €	26.550,50 €	19.368,09 €	72,95	19.368,09 €	72,95	19.368,09 €	100	- €	7.182,41 €
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.580,03 €	- €	- €	1.580,03 €	2.580,57 €	163,32	2.580,57 €	163,32	2.580,57 €	100	- €	- 1.000,54 €
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.160,12 €	- €	- €	19.160,12 €	14.347,92 €	74,88	14.347,92 €	74,88	14.347,92 €	100	- €	4.812,20 €
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.468,78 €	- €	- €	12.468,78 €	9.031,91 €	72,44	9.031,91 €	72,44	9.031,91 €	100	- €	3.436,87 €
105	9231	13100	LABORAL TEMPORAL	- €	- €	- €	- €	7.848,65 €	0	7.848,65 €	0	7.848,65 €	100	- €	- 7.848,65 €
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.367,21 €	- €	- €	5.367,21 €	2.740,70 €	51,06	2.740,70 €	51,06	2.740,70 €	100	- €	2.626,51 €
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.666,02 €	- €	- €	23.666,02 €	17.308,05 €	73,13	17.308,05 €	73,13	12.144,63 €	70,17	5.163,42 €	6.357,97 €
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9240	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	- €	- €	- €	- €	1.049,37 €	0	1.049,37 €	0	1.049,37 €	100	- €	- 1.049,37 €
105	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.714,82 €	- €	- €	13.714,82 €	9.708,93 €	70,79	9.708,93 €	70,79	9.708,93 €	100	- €	4.005,89 €
105	9240	12006	TRIENIOS	4.687,31 €	- €	- €	4.687,31 €	3.221,86 €	68,74	3.221,86 €	68,74	3.221,86 €	100	- €	1.465,45 €
105	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.387,30 €	- €	- €	10.387,30 €	7.274,11 €	70,03	7.274,11 €	70,03	7.274,11 €	100	- €	3.113,19 €
105	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.153,10 €	- €	- €	25.153,10 €	17.614,74 €	70,03	17.614,74 €	70,03	17.614,74 €	100	- €	7.538,36 €
105	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS	- €	- €	- €	- €	1.247,01 €	0	1.247,01 €	0	1.247,01 €	100	- €	- 1.247,01 €
105	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.635,67 €	- €	- €	5.635,67 €	3.437,74 €	61	3.437,74 €	61	3.437,74 €	100	- €	2.197,93 €
105	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.690,00 €	- €	- €	11.690,00 €	10.150,15 €	86,83	10.150,15 €	86,83	8.058,11 €	79,39	2.092,04 €	1.539,85 €
105	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONST	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
105	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
105	9240	22724	CONTRATO ACTUALIZACION INVENTARIO	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	17.908,00 €	99,49	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100.000,00 €
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	77.983,60 €	- €	- €	77.983,60 €	50.847,22 €	65,2	50.847,22 €	65,2	50.847,22 €	100	- €	27.136,38 €
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.504,08 €	- €	- €	10.504,08 €	5.741,78 €	54,66	5.741,78 €	54,66	5.741,78 €	100	- €	4.762,30 €
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.806,90 €	- €	- €	17.806,90 €	12.994,74 €	72,98	12.994,74 €	72,98	12.994,74 €	100	- €	4.812,16 €
105	9310	12006	TRIENIOS	29.581,69 €	- €	- €	29.581,69 €	23.235,90 €	78,55	23.235,90 €	78,55	23.235,90 €	100	- €	6.345,79 €
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.039,45 €	- €	- €	79.039,45 €	53.310,28 €	67,45	53.310,28 €	67,45	53.310,28 €	100	- €	25.729,17 €
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.159,60 €	- €	- €	236.159,60 €	148.235,68 €	62,77	148.235,68 €	62,77	148.235,68 €	100	- €	87.923,92 €
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.782,35 €	- €	- €	9.782,35 €	15.417,33 €	157,6	15.417,33 €	157,6	15.417,33 €	100	- €	- 5.634,98 €
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.526,71 €	- €	- €	66.526,71 €	23.512,37 €	35,34	23.512,37 €	35,34	23.512,37 €	100	- €	43.014,34 €
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.483,82 €	- €	- €	53.483,82 €	15.607,66 €	29,18	15.607,66 €	29,18	15.607,66 €	100	- €	37.876,16 €
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	216.123,97 €	- €	- €	216.123,97 €	124.477,44 €	57,6	124.477,44 €	57,6	124.477,44 €	100	- €	91.646,53 €
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.304,93 €	- €	- €	48.304,93 €	24.426,15 €	50,57	24.426,15 €	50,57	24.426,15 €	100	- €	23.878,78 €
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	155.159,36 €	- €	- €	155.159,36 €	128.237,25 €	82,65	128.237,25 €	82,65	109.513,01 €	85,4	18.724,24 €	26.922,11 €
105	9310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	18.500,00 €	7.082,87 €	- €	25.582,87 €	26.835,85 €	104,9	13.888,79 €	54,29	13.888,79 €	100	- €	11.694,08 €
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
105	9310	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	- €	- €	- €	- €	2.135,95 €	0	1.614,76 €	0	1.614,76 €	100	- €	- 1.614,76 €
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00 €	8.232,58 €	- €	23.232,58 €	15.557,69 €	66,96	8.232,58 €	35,44	8.232,58 €	100	- €	15.000,00 €
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	203.344,00 €	3.237,73 €	- €	206.581,73 €	168.019,29 €	81,33	115.573,20 €	55,95	115.573,20 €	100	- €	91.008,53 €
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	70.000,00 €
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.386,88 €	- €	- €	62.386,88 €	23.149,48 €	37,11	23.149,48 €	37,11	23.149,48 €	100	- €	39.237,40 €
105	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	- €	- €	- €	- €	9.084,51 €	0	9.084,51 €	0	9.084,51 €	100	- €	- 9.084,51 €
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.520,40 €	- €	- €	52.520,40 €	23.123,58 €	44,03	23.123,58 €	44,03	23.123,58 €	100	- €	29.396,82 €
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35 €	- €	- €	26.710,35 €	12.994,74 €	48,65	12.994,74 €	48,65	12.994,74 €	100	- €	13.715,61 €
105	9320	12006	TRIENIOS	26.044,37 €	- €	- €	26.044,37 €	22.610,31 €	86,81	22.610,31 €	86,81	22.610,31 €	100	- €	3.434,06 €
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.016,46 €	- €	- €	80.016,46 €	42.423,18 €	53,02	42.423,18 €	53,02	42.423,18 €	100	- €	37.593,28 €
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	285.068,32 €	- €	- €	285.068,32 €	143.510,21 €	50,34	143.510,21 €	50,34	143.510,21 €	100	- €	141.558,11 €
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.820,72 €	- €	- €	9.820,72 €	17.944,03 €	182,72	17.944,03 €	182,72	17.944,03 €	100	- €	- 8.123,31 €
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	104.602,32 €	- €	- €	104.602,32 €	57.352,26 €	54,83	57.352,26 €	54,83	57.352,26 €	100	- €	47.250,06 €
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	77.385,17 €	- €	- €	77.385,17 €	36.530,70 €	47,21	36.530,70 €	47,21	36.530,70 €	100	- €	40.854,47 €
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	129.647,26 €	- €	- €	129.647,26 €	100.938,36 €	77,86	100.938,36 €	77,86	100.938,36 €	100	- €	28.708,90 €

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	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62.259,64 €	- €	- €	62.259,64 €	27.058,74 €	43,46	27.058,74 €	43,46	27.058,74 €	100	- €	35.200,90 €
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	159.243,90 €	- €	- €	159.243,90 €	121.808,88 €	76,49	121.808,88 €	76,49	91.128,20 €	74,81	30.680,68 €	37.435,02 €
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	21.368,04 €	97,13	16.026,03 €	72,85	16.026,03 €	100	- €	5.973,97 €
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00 €	2.031,56 €	- €	6.431,56 €	9.758,62 €	151,73	1.258,50 €	19,57	1.258,50 €	100	- €	5.173,06 €
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	203,84 €	40,77	203,84 €	40,77	203,84 €	100	- €	296,16 €
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.102,39 €	220,48	1.102,39 €	220,48	1.102,39 €	100	- €	- 602,39 €
105	9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	2.364,60 €	47,29	2.364,60 €	47,29	2.364,60 €	100	- €	2.635,40 €
105	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigació	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	13.635,77 €	27,27	595,32 €	1,19	595,32 €	100	- €	49.404,68 €
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00 €	5.052,44 €	- €	66.052,44 €	65.651,37 €	99,39	37.986,17 €	57,51	27.881,29 €	73,4	10.104,88 €	28.066,27 €
105	9320	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	- €	887,54 €	0	887,54 €	0	887,54 €	100	- €	- 887,54 €
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00 €	7.455,44 €	- €	49.455,44 €	57.468,26 €	116,2	19.168,86 €	38,76	10.269,31 €	53,57	8.899,55 €	30.286,58 €
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	46.790,16 €	- €	- 3.899,18 €	42.890,98 €	25.989,71 €	60,59	25.989,71 €	60,59	25.989,71 €	100	- €	16.901,27 €
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.024,48 €	- €	- €	63.024,48 €	44.174,37 €	70,09	44.174,37 €	70,09	44.174,37 €	100	- €	18.850,11 €
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
105	9340	12006	TRIENIOS	34.434,62 €	- €	- €	34.434,62 €	20.650,91 €	59,97	20.650,91 €	59,97	20.650,91 €	100	- €	13.783,71 €
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.113,18 €	- €	- 2.032,28 €	77.080,90 €	47.380,34 €	61,47	47.380,34 €	61,47	47.380,34 €	100	- €	29.700,56 €
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.081,52 €	- €	- 6.288,28 €	271.793,24 €	164.331,57 €	60,46	164.331,57 €	60,46	164.331,57 €	100	- €	107.461,67 €
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.808,18 €	- €	- €	12.808,18 €	20.367,59 €	159,02	20.367,59 €	159,02	20.367,59 €	100	- €	- 7.559,41 €
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	95.017,27 €	- €	- €	95.017,27 €	71.262,47 €	75	71.262,47 €	75	71.262,47 €	100	- €	23.754,80 €
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	66.827,02 €	- €	- €	66.827,02 €	52.183,33 €	78,09	52.183,33 €	78,09	52.183,33 €	100	- €	14.643,69 €
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	313.265,57 €	- €	- €	313.265,57 €	179.759,73 €	57,38	179.759,73 €	57,38	179.759,73 €	100	- €	133.505,84 €
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	59.307,70 €	- €	- 1.408,88 €	57.898,82 €	28.353,44 €	48,97	28.353,44 €	48,97	28.353,44 €	100	- €	29.545,38 €
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	225.755,03 €	- €	- 1.090,29 €	224.664,74 €	167.386,93 €	74,51	167.386,93 €	74,51	131.988,93 €	78,85	35.398,00 €	57.277,81 €
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00 €	1.782,47 €	- €	5.482,47 €	3.747,61 €	68,36	1.365,14 €	24,9	1.365,14 €	100	- €	4.117,33 €
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	825,48 €	165,1	147,86 €	29,57	147,86 €	100	- €	352,14 €
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	500,00 €	- €	- €	500,00 €	440,00 €	88	440,00 €	88	440,00 €	100	- €	60,00 €
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	787,23 €	- €	1.287,23 €	2.061,36 €	160,14	2.061,36 €	160,14	2.061,36 €	100	- €	- 774,13 €
105	9340	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	- €	- €	- €	- €	11.973,70 €	0	517,18 €	0	517,18 €	100	- €	- 517,18 €
105	9340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	- €	- €	- €	- €	559,02 €	0	559,02 €	0	559,02 €	100	- €	- 559,02 €
105	9340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	- €	- €	- €	- €	1.882,29 €	0	1.575,68 €	0	1.575,68 €	100	- €	- 1.575,68 €
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	18.122,83 €	90,61	6.395,34 €	31,98	6.395,34 €	100	- €	13.604,66 €
105	9340	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	24.000,00 €
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00 €	1.081,74 €	- €	17.081,74 €	14.062,62 €	82,33	5.408,70 €	31,66	5.408,70 €	100	- €	11.673,04 €
105	9340	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	253.000,00 €	- €	- €	253.000,00 €	302.499,99 €	119,57	90.852,77 €	35,91	90.852,77 €	100	- €	162.147,23 €
105	9340	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	400.000,00 €	- €	407.342,08 €	807.342,08 €	407.342,08 €	50,45	407.342,08 €	50,45	407.342,08 €	100	- €	400.000,00 €
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	11.661,83 €	77,75	10.779,67 €	71,86	10.779,67 €	100	- €	4.220,33 €
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00 €	4.047,28 €	- €	5.047,28 €	4.047,28 €	80,19	4.047,28 €	80,19	4.047,28 €	100	- €	1.000,00 €
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	86.078,54 €	- €	- 14.034,35 €	72.044,19 €	43.396,46 €	60,24	43.396,46 €	60,24	43.396,46 €	100	- €	28.647,73 €
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.981,24 €	- €	- 12.888,79 €	68.092,45 €	40.804,94 €	59,93	40.804,94 €	59,93	40.804,94 €	100	- €	27.287,51 €
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	406.425,55 €	- €	- €	406.425,55 €	297.539,07 €	73,21	297.539,07 €	73,21	297.539,07 €	100	- €	108.886,48 €
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	200.504,47 €	- €	- 7.000,02 €	193.504,45 €	119.578,14 €	61,8	119.578,14 €	61,8	91.385,91 €	76,42	28.192,23 €	73.926,31 €
106	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00 €	26.559,50 €	- €	56.559,50 €	56.702,69 €	100,25	56.702,69 €	100,25	56.702,69 €	100	- €	- 143,19 €
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00 €	2.015,54 €	- €	10.215,54 €	9.398,43 €	92	1.974,62 €	19,33	1.974,62 €	100	- €	8.240,92 €
106	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	180.000,00 €	331,28 €	- €	180.331,28 €	119.007,62 €	65,99	80.991,47 €	44,91	80.991,47 €	100	- €	99.339,81 €
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	5.606,88 €	62,3	- €	0	- €	0	- €	9.000,00 €
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	8.953,00 €	37,3	8.952,98 €	37,3	8.952,98 €	100	- €	15.047,02 €
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.381,28 €	276,26	384,26 €	76,85	384,26 €	100	- €	115,74 €
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	247.000,00 €	- €	- €	247.000,00 €	152.326,73 €	61,67	85.741,85 €	34,71	85.617,49 €	99,85	124,36 €	161.258,15 €
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00 €	- €	- €	21.713,00 €	21.713,00 €	100	9.691,19 €	44,63	9.691,19 €	100	- €	12.021,81 €
106	3300	22102	GAS	124.000,00 €	- €	- €	124.000,00 €	51.985,31 €	41,92	27.321,74 €	22,03	27.321,74 €	100	- €	96.678,26 €
106	3300	22104	VESTUARIO	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	1.182,54 €	59,13	1.182,54 €	59,13	1.182,54 €	100	- €	817,46 €
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00 €	371,53 €	- €	1.371,53 €	573,22 €	41,79	371,52 €	27,09	371,52 €	100	- €	1.000,01 €
106	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46.000,00 €	12.222,19 €	- €	58.222,19 €	24.013,27 €	41,24	16.494,44 €	28,33	16.494,44 €	100	- €	41.727,75 €
106	3300	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00 €	8.211,06 €	- €	18.211,06 €	13.948,15 €	76,59	12.942,46 €	71,07	12.942,46 €	100	- €	5.268,60 €
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	227.000,00 €	188,46 €	- €	227.188,46 €	227.908,40 €	100,32	132.710,91 €	58,41	132.710,91 €	100	- €	94.477,55 €
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACI	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	15.804,00 €	63,22	9.219,00 €	36,88	9.219,00 €	100	- €	15.781,00 €
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00 €	- €	- €	7.100,00 €	11.956,89 €	168,41	11.956,88 €	168,41	11.956,88 €	100	- €	- 4.856,88 €

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	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00 €	- €	- €	30.250,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.250,00 €
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones M	20.000,00 €	15.000,00 €	- €	35.000,00 €	14.656,44 €	41,88	14.656,44 €	41,88	14.656,44 €	100	- €	20.343,56 €
106	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3300	48902	SUBVENCION ASOC. ESP. CONTRA EL CANCER	- €	- €	- €	- €	3.633,26 €	0	3.633,26 €	0	3.633,26 €	100	- €	- 3.633,26 €
106	3300	62200	CONSTRUCCION 2ª PLANTA BIBLIOTECA LEON	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400.000,00 €
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00 €	1.659,76 €	- €	16.659,76 €	52.023,38 €	312,27	25.829,82 €	155,04	25.829,82 €	100	- €	- 9.170,06 €
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	200.000,00 €	10.357,60 €	- €	210.357,60 €	87.731,73 €	41,71	11.684,97 €	5,55	11.684,97 €	100	- €	198.672,63 €
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	44.978,82 €	179,92	3.040,22 €	12,16	3.040,22 €	100	- €	21.959,78 €
106	3300	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	- €	14.678,51 €	- €	14.678,51 €	14.678,51 €	100	14.678,51 €	100	14.678,51 €	100	- €	- €
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID(	150.154,96 €	- €	- €	150.154,96 €	90.768,13 €	60,45	90.768,13 €	60,45	90.768,13 €	100	- €	59.386,83 €
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	151.212,50 €	- €	- 12.888,79 €	138.323,71 €	88.927,22 €	64,29	88.927,22 €	64,29	88.927,22 €	100	- €	49.396,49 €
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.040.933,48 €	- €	- €	1.040.933,48 €	661.308,98 €	63,53	661.308,98 €	63,53	661.308,98 €	100	- €	379.624,50 €
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	345.709,62 €	- €	- 22.290,02 €	323.419,60 €	282.539,75 €	87,36	282.539,75 €	87,36	229.079,47 €	81,08	53.460,28 €	40.879,85 €
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	9.000,00 €	4.339,59 €	- €	13.339,59 €	10.873,83 €	81,52	4.339,59 €	32,53	4.339,59 €	100	- €	9.000,00 €
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	7.009,50 €	58,41	1.402,62 €	11,69	1.402,62 €	100	- €	10.597,38 €
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST/	10.050,00 €	- €	- €	10.050,00 €	7.553,14 €	75,16	7.553,12 €	75,16	7.553,12 €	100	- €	2.496,88 €
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	3.788,78 €	757,76	2.596,32 €	519,26	2.596,32 €	100	- €	- 2.096,32 €
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	30.200,00 €	- €	- €	30.200,00 €	15.099,76 €	50	15.094,70 €	49,98	15.094,70 €	100	- €	15.105,30 €
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	195.000,00 €	- €	- €	195.000,00 €	181.150,21 €	92,9	105.628,83 €	54,17	105.628,83 €	100	- €	89.371,17 €
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00 €	- €	- €	14.786,00 €	14.786,00 €	100	8.925,04 €	60,36	8.925,04 €	100	- €	5.860,96 €
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	3.858,34 €	154,33	1.925,43 €	77,02	1.925,43 €	100	- €	574,57 €
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTURAL (CEDRC	6.400,00 €	- €	- €	6.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.400,00 €
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224.000,00 €	37.498,28 €	- €	261.498,28 €	261.263,60 €	99,91	130.733,61 €	49,99	130.733,61 €	100	- €	130.764,67 €
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (	32.500,00 €	3.941,22 €	- €	36.441,22 €	26.956,82 €	73,97	11.031,52 €	30,27	11.031,52 €	100	- €	25.409,70 €
106	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVI	78.500,00 €	- €	- €	78.500,00 €	31.060,94 €	39,57	14.839,93 €	18,9	14.439,93 €	97,3	400,00 €	63.660,07 €
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.000,00 €
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	24.996,31 €	124,98	21.323,81 €	106,62	21.323,81 €	100	- €	- 1.323,81 €
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	3.442,69 €	34,43	3.442,69 €	34,43	3.442,69 €	100	- €	6.557,31 €
106	3321	62900	FONDOS PARA BIBLIOTECA	100.000,00 €	79.190,00 €	- €	179.190,00 €	33.800,30 €	18,86	30.930,10 €	17,26	30.930,10 €	100	- €	148.259,90 €
106	3321	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00 €	747,78 €	- €	1.747,78 €	747,78 €	42,78	747,78 €	42,78	747,78 €	100	- €	1.000,00 €
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST/	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	2.652,13 €	44,2	456,96 €	7,62	456,96 €	100	- €	5.543,04 €
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	200,00 €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	100	82,74 €	41,37	82,74 €	100	- €	117,26 €
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.300,00 €	- €	- €	2.300,00 €	753,84 €	32,78	753,84 €	32,78	753,84 €	100	- €	1.546,16 €
106	3330	22701	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
106	3330	22724	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAG(	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
106	3330	22725	CONTRATO SEÑALIZACIÓN HISTÓRICA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3330	61901	ADECUACION ESPACIOS EXPOSICIÓN	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	120.000,00 €
106	3330	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
106	3330	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	- €	186.750,00 €	- €	186.750,00 €	17.995,00 €	9,64	17.995,00 €	9,64	17.995,00 €	100	- €	168.755,00 €
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400,00 €
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID(	113.151,77 €	- €	- 20.182,56 €	92.969,21 €	77.500,00 €	83,36	77.500,00 €	83,36	77.500,00 €	100	- €	15.469,21 €
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	115.307,37 €	- €	- 25.156,32 €	90.151,05 €	76.672,52 €	85,05	76.672,52 €	85,05	76.672,52 €	100	- €	13.478,53 €
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	520.728,55 €	- €	- 3.670,53 €	517.058,02 €	344.865,64 €	66,7	344.865,64 €	66,7	344.865,64 €	100	- €	172.192,38 €
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	233.105,76 €	- €	- 13.649,22 €	219.456,54 €	154.006,23 €	70,18	154.006,23 €	70,18	120.676,94 €	78,36	33.329,29 €	65.450,31 €
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUME	8.000,00 €	1.058,75 €	- €	9.058,75 €	2.536,44 €	28	2.465,05 €	27,21	2.465,05 €	100	- €	6.593,70 €
106	3340	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y T	22.000,00 €	2.044,74 €	- €	24.044,74 €	10.139,39 €	42,17	4.788,70 €	19,92	2.306,68 €	48,17	2.482,02 €	19.256,04 €
106	3340	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	2.315,84 €	15,44	2.315,84 €	15,44	1.815,84 €	78,41	500,00 €	12.684,16 €
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36 €	38.497,28 €	- €	1.780.195,64 €	953.103,44 €	53,54	859.967,03 €	48,31	859.967,03 €	100	- €	920.228,61 €
106	3340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3340	62303	INSTALACION WIFI PARA ESCUELAS Y TALLERE	- €	- €	- €	- €	6.902,57 €	0	6.902,57 €	0	6.902,57 €	100	- €	- 6.902,57 €
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	50.000,00 €	5.714,54 €	- €	55.714,54 €	11.075,84 €	19,88	10.144,13 €	18,21	10.144,13 €	100	- €	45.570,41 €
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID(	19.992,60 €	- €	- €	19.992,60 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	19.992,60 €
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	25.106,99 €	- €	- €	25.106,99 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.106,99 €
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.687,74 €	- €	- €	13.687,74 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	13.687,74 €
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST/	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	2.536,64 €	42,28	2.318,84 €	38,65	2.318,84 €	100	- €	3.681,16 €

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	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	22.000,00 €	109,23 €	- €	22.109,23 €	7.849,30 €	35,5	5.085,24 €	23	5.085,24 €	100	- €	17.023,99 €
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	56,50 €	- €	556,50 €	880,00 €	158,13	- €	0	- €	0	- €	556,50 €
106	3341	22602	Publicidad y propaganda.	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3341	22608	ACTIVIDADES	745.078,83 €	30.384,47 €	- €	775.463,30 €	417.827,88 €	53,88	345.362,03 €	44,54	345.362,03 €	100	- €	430.101,27 €
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	19.410,27 €	129,4	16.001,04 €	106,67	1.453,81 €	9,09	14.547,23 €	- 1.001,04 €
106	3341	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.550,00 €	- €	- €	5.550,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.550,00 €
106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDIT	552.124,66 €	5.636,38 €	- €	557.761,04 €	438.909,75 €	78,69	283.312,23 €	50,79	283.312,23 €	100	- €	274.448,81 €
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	25.500,00 €	- €	- €	25.500,00 €	23.500,00 €	92,16	23.500,00 €	92,16	23.500,00 €	100	- €	2.000,00 €
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	140.000,00 €	6.187,47 €	- €	146.187,47 €	16.177,70 €	11,07	16.177,70 €	11,07	16.177,70 €	100	- €	130.009,77 €
106	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	118.133,53 €	- €	- €	118.133,53 €	78.177,93 €	66,18	78.177,93 €	66,18	78.177,93 €	100	- €	39.955,60 €
106	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	129.680,31 €	- €	- €	129.680,31 €	88.502,10 €	68,25	88.502,10 €	68,25	88.502,10 €	100	- €	41.178,21 €
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	509.210,95 €	- €	- €	509.210,95 €	326.947,18 €	64,21	326.947,18 €	64,21	326.947,18 €	100	- €	182.263,77 €
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14 €	- €	- €	198.073,14 €	170.685,70 €	86,17	170.685,70 €	86,17	144.843,91 €	84,86	25.841,79 €	27.387,44 €
106	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00 €	1.544,71 €	- €	5.544,71 €	5.602,47 €	101,04	1.139,17 €	20,55	1.139,17 €	100	- €	4.405,54 €
106	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
106	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	876,18 €	58,41	175,32 €	11,69	175,32 €	100	- €	1.324,68 €
106	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	5.000,00 €	3.372,73 €	- €	8.372,73 €	9.747,75 €	116,42	6.560,23 €	78,35	6.560,23 €	100	- €	1.812,50 €
106	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	193,60 €	- €	693,60 €	628,40 €	90,6	465,87 €	67,17	465,87 €	100	- €	227,73 €
106	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	99,00 €	6,6	- €	0	- €	0	- €	1.500,00 €
106	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	939,11 €	187,82	939,11 €	187,82	939,11 €	100	- €	- 439,11 €
106	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	25.898,37 €	71,94	9.845,68 €	27,35	9.845,68 €	100	- €	26.154,32 €
106	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1.517,00 €	- €	- €	1.517,00 €	2.517,00 €	165,92	2.096,18 €	138,18	2.096,18 €	100	- €	- 579,18 €
106	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
106	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	400,00 €	- €	- €	400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	400,00 €
106	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	786,50 €	26,22	786,50 €	26,22	786,50 €	100	- €	2.213,50 €
106	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	8.739,94 €	79,45	8.739,94 €	79,45	8.739,94 €	100	- €	2.260,06 €
106	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
106	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	1.071,70 €	6,7	725,64 €	4,54	725,64 €	100	- €	15.274,36 €
106	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	120.000,00 €	9.759,80 €	- €	129.759,80 €	112.703,11 €	86,86	101.203,93 €	77,99	100.438,93 €	99,24	765,00 €	28.555,87 €
106	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
106	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	9.500,00 €	600,00 €	- €	10.100,00 €	1.800,00 €	17,82	1.800,00 €	17,82	1.800,00 €	100	- €	8.300,00 €
106	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	10.134,75 €	126,68	10.134,75 €	126,68	10.134,75 €	100	- €	- 2.134,75 €
106	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.900,00 €	4.406,11 €	- €	69.306,11 €	57.279,43 €	82,65	35.248,88 €	50,86	35.248,88 €	100	- €	34.057,23 €
106	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €	897,13 €	6,9	897,13 €	6,9	897,13 €	100	- €	12.102,87 €
106	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	1.416,84 €	23,61	1.416,84 €	23,61	1.416,84 €	100	- €	4.583,16 €
106	3370	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00 €	- €	- €	9.400,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	9.400,00 €
106	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.000,00 €
106	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEV. TE	10.000,00 €	780,00 €	- €	10.780,00 €	1.578,60 €	14,64	1.578,60 €	14,64	1.578,60 €	100	- €	9.201,40 €
106	3370	22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATA	19.353,95 €	1.612,83 €	- €	20.966,78 €	6.451,32 €	30,77	4.838,49 €	23,08	4.838,49 €	100	- €	16.128,29 €
106	3370	22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIM	35.500,00 €	6.028,46 €	- €	41.528,46 €	24.113,65 €	58,07	21.099,26 €	50,81	21.099,26 €	100	- €	20.429,20 €
106	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	190.000,00 €	- €	- €	190.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	190.000,00 €
106	3370	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	2.303,84 €	- €	2.303,84 €	18.453,65 €	801	7.602,77 €	330	7.602,77 €	100	- €	- 5.298,93 €
106	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
106	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
106	3370	62202	SALA DE GRABACION	- €	1.956,08 €	- €	1.956,08 €	1.956,08 €	100	1.956,08 €	100	1.956,08 €	100	- €	- €
106	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
106	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
106	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
106	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
106	4311	22101	SUMINISTRO DE AGUA	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	0	2.664,40 €	0	2.664,40 €	100	- €	- 2.664,40 €
106	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	35.536,49 €	71,07	35.112,99 €	70,23	35.112,99 €	100	- €	14.887,01 €
106	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	5.733,18 €	95,55	5.733,18 €	95,55	5.733,18 €	100	- €	266,82 €
106	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	17.242,50 €	114,95	7.986,00 €	53,24	7.986,00 €	100	- €	7.014,00 €
106	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	250.000,00 €
106	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00 €	220.339,37 €	- €	221.339,37 €	245.030,63 €	110,7	133.180,42 €	60,17	133.180,42 €	100	- €	88.158,95 €
106	4311	22725	CONTRATACIONES VARIAS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
107	3230	22724	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	19.160,12 €	- €	- €	19.160,12 €	14.585,12 €	76,12	14.585,12 €	76,12	14.585,12 €	100	- €	4.575,00 €
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.943,82 €	- €	- €	14.943,82 €	10.934,86 €	73,17	10.934,86 €	73,17	10.934,86 €	100	- €	4.008,96 €
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	99.703,45 €	- €	- €	99.703,45 €	94.727,42 €	95,01	94.727,42 €	95,01	94.727,42 €	100	- €	4.976,03 €
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	37.866,75 €	- €	- €	37.866,75 €	37.347,90 €	98,63	37.347,90 €	98,63	28.020,23 €	75,02	9.327,67 €	518,85 €
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00 €	2.391,30 €	- €	10.691,30 €	10.971,22 €	102,62	2.391,30 €	22,37	2.391,30 €	100	- €	8.300,00 €
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	3.770,76 €	754,15	1.274,69 €	254,94	1.274,69 €	100	- €	- 774,69 €

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	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.730,35 €	346,07	1.670,69 €	334,14	1.670,69 €	100	- €	- 1.170,69 €
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.700,00 €	- €	- €	1.700,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.700,00 €
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00 €	2.710,40 €	- €	8.710,40 €	6.369,65 €	73,13	3.710,03 €	42,59	3.710,03 €	100	- €	5.000,37 €
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	11.000,00 €
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00 €	176,00 €	- €	36.676,00 €	26.786,67 €	73,04	10.900,51 €	29,72	10.900,51 €	100	- €	25.775,49 €
107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	1.231,78 €	41,06	636,46 €	21,22	636,46 €	100	- €	2.363,54 €
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00 €	4.694,22 €	- €	16.694,22 €	16.616,01 €	99,53	7.768,09 €	46,53	7.768,09 €	100	- €	8.926,13 €
107	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	841,60 €	7,65	841,60 €	7,65	841,60 €	100	- €	10.158,40 €
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00 €	- €	- €	34.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	34.000,00 €
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	158.667,53 €	- €	- 50.457,94 €	108.209,59 €	62.535,95 €	57,79	62.535,95 €	57,79	62.535,95 €	100	- €	45.673,64 €
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	178.849,88 €	- €	- 65.320,50 €	113.529,38 €	67.545,12 €	59,5	67.545,12 €	59,5	67.545,12 €	100	- €	45.984,26 €
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.532.427,05 €	- €	- 10.602,28 €	1.521.824,77 €	1.043.686,78 €	68,58	1.043.686,78 €	68,58	1.043.686,78 €	100	- €	478.137,99 €
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	471.072,25 €	- €	- 34.034,04 €	437.038,21 €	389.374,87 €	89,09	389.374,87 €	89,09	312.445,21 €	80,24	76.929,66 €	47.663,34 €
107	3410	22104	VESTUARIO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	911,13 €	6,07	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
107	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00 €	- €	- €	28.000,00 €	28.936,85 €	103,35	22.112,45 €	78,97	22.112,45 €	100	- €	5.887,55 €
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	11.390,10 €	45,56	11.390,10 €	45,56	11.390,10 €	100	- €	13.609,90 €
107	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	798,60 €	8,87	798,60 €	8,87	798,60 €	100	- €	8.201,40 €
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	122.000,00 €	3.074,18 €	- €	125.074,18 €	61.199,64 €	48,93	54.565,23 €	43,63	45.722,94 €	83,8	8.842,29 €	70.508,95 €
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00 €	23.247,73 €	- €	98.751,73 €	37.547,73 €	38,02	6.976,13 €	7,06	6.976,13 €	100	- €	91.775,60 €
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.300.000,00 €	68.473,08 €	- 125.000,00 €	1.243.473,08 €	428.649,68 €	34,47	416.427,33 €	33,49	416.427,33 €	100	- €	827.045,75 €
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55 €	- €	- €	274.812,55 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	274.812,55 €
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	27.000,00 €
107	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTIST	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
107	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	60.000,00 €
107	3410	48003	CONVENIOS ENTIDADES DEPORTIVAS POR CRI	- €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00 €	- €	- €	95.000,00 €	87.000,00 €	91,58	43.500,00 €	45,79	43.500,00 €	100	- €	51.500,00 €
107	3410	48901	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS POR	- €	- €	95.000,00 €	95.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	95.000,00 €
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	450.060,18 €	- €	- 43.000,00 €	407.060,18 €	83.465,96 €	20,5	83.465,96 €	20,5	83.465,96 €	100	- €	323.594,22 €
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	213.789,29 €	- €	- 20.000,00 €	193.789,29 €	98.578,71 €	50,87	98.578,71 €	50,87	98.578,71 €	100	- €	95.210,58 €
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.214.416,01 €	- €	- €	1.214.416,01 €	875.770,20 €	72,11	875.770,20 €	72,11	875.770,20 €	100	- €	338.645,81 €
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20 €	- €	- 27.000,00 €	435.019,20 €	346.648,60 €	79,69	346.648,60 €	79,69	271.720,61 €	78,39	74.927,99 €	88.370,60 €
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90 €	2.572,70 €	- €	207.445,60 €	90.296,89 €	43,53	83.436,47 €	40,22	83.436,47 €	100	- €	124.009,13 €
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00 €	2.232,44 €	- €	22.232,44 €	18.722,65 €	84,21	8.445,88 €	37,99	8.445,88 €	100	- €	13.786,56 €
107	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	20.000,00 €	3.447,59 €	- €	23.447,59 €	55.711,71 €	237,6	31.453,36 €	134,14	31.453,36 €	100	- €	- 8.005,77 €
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	4.380,93 €	62,58	876,60 €	12,52	876,60 €	100	- €	6.123,40 €
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	478.000,00 €	24.496,07 €	- €	502.496,07 €	273.434,00 €	54,42	179.806,24 €	35,78	172.249,79 €	95,8	7.556,45 €	322.689,83 €
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	832.000,00 €	- €	- €	832.000,00 €	708.386,92 €	85,14	454.429,52 €	54,62	454.324,24 €	99,98	105,28 €	377.570,48 €
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00 €	- €	- €	206.060,00 €	206.060,00 €	100	187.997,56 €	91,23	187.997,56 €	100	- €	18.062,44 €
107	3420	22102	GAS	475.000,00 €	- €	- €	475.000,00 €	590.599,41 €	124,34	126.835,32 €	26,7	126.835,32 €	100	- €	348.164,68 €
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	4.047,09 €	80,94	4.047,09 €	80,94	4.047,09 €	100	- €	952,91 €
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00 €	400,20 €	- €	10.400,20 €	15.580,02 €	149,81	9.662,45 €	92,91	9.662,45 €	100	- €	737,75 €
107	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	19.789,31 €	329,82	19.789,31 €	329,82	1.656,25 €	8,37	18.133,06 €	- 13.789,31 €
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	777.000,00 €	64.715,45 €	- €	841.715,45 €	841.300,85 €	99,95	517.723,60 €	61,51	517.723,60 €	100	- €	323.991,85 €
107	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.749.020,51 €	208.175,49 €	- €	1.957.196,00 €	1.935.734,54 €	98,9	1.132.544,70 €	57,87	1.102.281,01 €	97,33	30.263,69 €	824.651,30 €
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.761.517,55 €	67.947,13 €	- 2.748.628,11 €	4.080.836,57 €	67.947,13 €	1,67	61.774,54 €	1,51	61.774,54 €	100	- €	4.019.062,03 €
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00 €	120.746,14 €	- 16.499,56 €	489.246,58 €	261.404,54 €	53,43	137.696,95 €	28,14	137.696,95 €	100	- €	351.549,63 €
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	189.775,70 €	- €	189.775,70 €	124.450,15 €	65,58	21.901,00 €	11,54	21.901,00 €	100	- €	167.874,70 €
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.067.705,60 €	1.529.108,58 €	- 396.887,16 €	3.199.927,02 €	1.876.602,71 €	58,65	676.205,80 €	21,13	676.205,80 €	100	- €	2.523.721,22 €
107	3420	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	5.699,10 €	- €	5.699,10 €	9.089,37 €	159,49	- €	0	- €	0	- €	5.699,10 €
107	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €
107	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €
107	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	- €	16.768,73 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.768,73 €
107	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	26.356,09 €	- €	- €	26.356,09 €	19.369,26 €	73,49	19.369,26 €	73,49	19.369,26 €	100	- €	6.986,83 €
107	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.293,77 €
107	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.396,76 €	- €	- €	8.396,76 €	5.675,94 €	67,6	5.675,94 €	67,6	4.253,08 €	74,93	1.422,86 €	2.720,82 €
107	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	- €	- €	1.200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.200,00 €
107	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
107	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
107	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
107	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
107	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
107	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
107	9251	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €

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	9251	60900	OBRAS DE URB. Y REHABILITACIÓN ACERADO E	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000.000,00 €
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	112.369,08 €	- €	- 47.737,82 €	64.631,26 €	14.203,29 €	21,98	14.203,29 €	21,98	14.203,29 €	100	- €	50.427,97 €
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	130.629,89 €	- €	- 60.261,79 €	70.368,10 €	15.156,75 €	21,54	15.156,75 €	21,54	15.156,75 €	100	- €	55.211,35 €
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	530.000,00 €	- €	- €	530.000,00 €	238.538,18 €	45,01	238.538,18 €	45,01	238.538,18 €	100	- €	291.461,82 €
108	2410	14300	OTRO PERSONAL	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	169.500,00 €	- €	- 28.079,90 €	141.420,10 €	86.818,96 €	61,39	86.818,96 €	61,39	80.431,74 €	92,64	6.387,22 €	54.601,14 €
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00 €	2.216,67 €	- €	6.316,67 €	7.491,07 €	118,59	2.216,68 €	35,09	2.216,68 €	100	- €	4.099,99 €
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORM	11.800,00 €	- €	- €	11.800,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	11.800,00 €
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO IN	16.500,00 €	- €	- €	16.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.500,00 €
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00 €	- €	- €	4.159,00 €	4.159,00 €	100	2.929,77 €	70,44	2.929,77 €	100	- €	1.229,23 €
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	31,90 €	- €	531,90 €	31,90 €	6	31,90 €	6	31,90 €	100	- €	500,00 €
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.000,00 €	2.568,13 €	- €	35.568,13 €	33.385,69 €	93,86	20.545,04 €	57,76	20.545,04 €	100	- €	15.023,09 €
108	2410	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	- €	- €	- €	- €	2.987,10 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACIO	109.000,00 €	5.743,88 €	- €	114.743,88 €	114.613,63 €	99,89	46.415,71 €	40,45	46.415,71 €	100	- €	68.328,17 €
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	30.000,00 €	43.592,87 €	- €	73.592,87 €	141.548,32 €	192,34	61.910,87 €	84,13	61.910,87 €	100	- €	11.682,00 €
108	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORM	162.620,00 €	- €	- €	162.620,00 €	10.200,00 €	6,27	7.140,00 €	4,39	6.120,00 €	85,71	1.020,00 €	155.480,00 €
108	2410	48001	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS.	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
108	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.048,59 €	- €	- 16.910,53 €	105.138,06 €	49.586,86 €	47,16	49.586,86 €	47,16	49.586,86 €	100	- €	55.551,20 €
108	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	135.786,64 €	- €	- 23.873,17 €	111.913,47 €	84.632,29 €	75,62	84.632,29 €	75,62	84.632,29 €	100	- €	27.281,18 €
108	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	59.674,77 €	- €	- €	59.674,77 €	25.841,83 €	43,3	25.841,83 €	43,3	25.841,83 €	100	- €	33.832,94 €
108	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	81.956,48 €	- €	- 10.603,76 €	71.352,72 €	46.884,55 €	65,71	46.884,55 €	65,71	34.781,61 €	74,19	12.102,94 €	24.468,17 €
108	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00 €	1.287,90 €	- €	4.787,90 €	6.378,37 €	133,22	1.199,35 €	25,05	1.199,35 €	100	- €	3.588,55 €
108	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	969,64 €	193,93	969,63 €	193,93	969,63 €	100	- €	- 469,63 €
108	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	81,40 €	2,71	81,40 €	2,71	81,40 €	100	- €	2.918,60 €
108	3200	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.000,00 €	165,12 €	- €	15.165,12 €	6.743,42 €	44,47	6.271,88 €	41,36	3.670,38 €	58,52	2.601,50 €	8.893,24 €
108	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.104,23 €	- €	- €	88.104,23 €	40.773,35 €	46,28	40.773,35 €	46,28	40.773,35 €	100	- €	47.330,88 €
108	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	59.325,12 €	- €	- €	59.325,12 €	50.885,59 €	85,77	50.885,59 €	85,77	50.885,59 €	100	- €	8.439,53 €
108	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	224.545,62 €	- €	- €	224.545,62 €	168.366,54 €	74,98	168.366,54 €	74,98	168.366,54 €	100	- €	56.179,08 €
108	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	98.841,04 €	- €	- €	98.841,04 €	86.658,91 €	87,68	86.658,91 €	87,68	68.688,20 €	79,26	17.970,71 €	12.182,13 €
108	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y C	306.000,00 €	21.116,90 €	- €	327.116,90 €	175.996,26 €	53,8	21.104,13 €	6,45	21.104,13 €	100	- €	306.012,77 €
108	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	18.100,00 €	- €	- €	18.100,00 €	10.514,28 €	58,09	2.103,96 €	11,62	2.103,96 €	100	- €	15.996,04 €
108	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST.	19.600,00 €	- €	- €	19.600,00 €	6.375,02 €	32,53	6.375,00 €	32,53	6.375,00 €	100	- €	13.225,00 €
108	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	238.000,00 €	- €	- €	238.000,00 €	218.579,38 €	91,84	94.829,54 €	39,84	94.829,54 €	100	- €	143.170,46 €
108	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00 €	- €	- €	74.809,00 €	74.809,00 €	100	56.217,86 €	75,15	56.217,86 €	100	- €	18.591,14 €
108	3230	22102	GAS	260.000,00 €	- €	- €	260.000,00 €	329.793,85 €	126,84	80.288,20 €	30,88	80.288,20 €	100	- €	179.711,80 €
108	3230	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	73.274,61 €	14.614,89 €	- €	87.889,50 €	64.480,85 €	73,37	27.226,84 €	30,98	27.226,84 €	100	- €	60.662,66 €
108	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	771.000,00 €	128.498,20 €	- €	899.498,20 €	899.487,40 €	100	578.241,90 €	64,28	578.241,90 €	100	- €	321.256,30 €
108	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
108	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.160.000,00 €	177.614,37 €	- €	1.337.614,37 €	814.640,57 €	60,9	753.322,84 €	56,32	753.322,84 €	100	- €	584.291,53 €
108	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDA	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
108	3230	22726	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C.	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	11.960,85 €	149,51	11.960,85 €	149,51	11.960,85 €	100	- €	- 3.960,85 €
108	3230	62200	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	678.125,00 €	- €	- €	678.125,00 €	596.873,63 €	88,02	- €	0	- €	0	- €	678.125,00 €
108	3230	62201	CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	750.000,00 €	- €	- €	750.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	750.000,00 €
108	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
108	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00 €	- €	- €	21.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	21.500,00 €
108	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES	2.300.000,00 €	130.146,33 €	- €	2.430.146,33 €	1.840.028,30 €	75,72	287.610,35 €	11,84	62.232,36 €	21,64	225.377,99 €	2.142.535,98 €
108	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
108	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	45.396,08 €	- €	- €	45.396,08 €	31.927,36 €	70,33	31.927,36 €	70,33	31.927,36 €	100	- €	13.468,72 €
108	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.779,13 €	- €	- €	13.779,13 €	11.173,40 €	81,09	11.173,40 €	81,09	8.736,31 €	78,19	2.437,09 €	2.605,73 €
108	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBL	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	34.079,00 €	28,4	34.079,00 €	28,4	34.079,00 €	100	- €	85.921,00 €
108	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENT	160.000,00 €	- €	150.000,00 €	310.000,00 €	159.548,00 €	51,47	159.548,00 €	51,47	159.548,00 €	100	- €	150.452,00 €
108	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCEF	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	3260	48903	AYUDAS AMPAS CENTROS PUBLICOS POR CRIS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €

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	3270	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	15.404,92 €	- €	- 8.465,79 €	6.939,13 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.939,13 €
108	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	- 14.720,39 €	3.497,82 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.497,82 €
108	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	98.475,83 €	- €	- 21.888,11 €	76.587,72 €	41.062,37 €	53,61	41.062,37 €	53,61	41.062,37 €	100	- €	35.525,35 €
108	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.962,82 €	- €	- 16.741,74 €	6.221,08 €	10.614,88 €	170,63	10.614,88 €	170,63	7.961,16 €	75	2.653,72 €	- 4.393,80 €
108	3270	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA	106.405,00 €	- €	- €	106.405,00 €	99.348,10 €	93,37	58.206,00 €	54,7	58.206,00 €	100	- €	48.199,00 €
108	3270	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	6.480,09 €	216	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
108	4331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	15.404,92 €	- €	- €	15.404,92 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.404,92 €
108	4331	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.218,21 €	- €	- €	18.218,21 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.218,21 €
108	4331	13100	LABORAL TEMPORAL	39.408,32 €	- €	- €	39.408,32 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	39.408,32 €
108	4331	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.745,00 €	- €	- €	11.745,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	11.745,00 €
108	4331	22003	MATERIALES APOYO PYMES	- €	3.751,00 €	- €	3.751,00 €	18.610,41 €	496,15	18.610,41 €	496,15	18.610,41 €	100	- €	- 14.859,41 €
108	4331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
108	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
108	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	92.890,00 €	28.490,00 €	- €	121.380,00 €	88.490,72 €	72,9	14.050,79 €	11,58	14.050,79 €	100	- €	107.329,21 €
108	4331	22724	CONTRATO APOYO A PYMES	- €	6.957,50 €	- €	6.957,50 €	7.320,50 €	105,22	7.320,50 €	105,22	7.320,50 €	100	- €	- 363,00 €
108	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	358.300,00 €	- €	- €	358.300,00 €	32.730,50 €	9,13	14.701,50 €	4,1	- €	0	14.701,50 €	343.598,50 €
108	4331	22727	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORA	201.000,00 €	- €	- €	201.000,00 €	4.203,91 €	2,09	1.053,91 €	0,52	618,31 €	58,67	435,60 €	199.946,09 €
108	4331	22728	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	110.400,00 €	- €	- €	110.400,00 €	17.303,00 €	15,67	- €	0	- €	0	- €	110.400,00 €
108	4331	22729	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
108	4331	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	3.005.000,00 €	284.000,00 €	9,45	284.000,00 €	9,45	- €	0	284.000,00 €	2.721.000,00 €
108	4331	47901	MEJORAS COFINANCIADAS PYMES	- €	118.000,00 €	- €	118.000,00 €	118.000,00 €	100	101.000,00 €	85,59	101.000,00 €	100	- €	17.000,00 €
108	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA I	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	93.730,95 €	93,73	89.445,24 €	89,45	89.445,24 €	100	- €	10.554,76 €
108	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORM	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.000,00 €
108	4331	48003	SUBVENCIONES AMPAS PARA PROYECTOS INN	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	4331	48004	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
108	4331	48005	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EM	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	40.000,00 €
108	4331	48006	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
108	4331	62200	NUEVO EDIFICIO HUB 2	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
108	4331	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
108	4331	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	- €	16.335,00 €	- €	16.335,00 €	16.335,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	16.335,00 €
108	4331	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTI	1.050.000,00 €	- €	- €	1.050.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.050.000,00 €
109	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	12.000,00 €
109	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	1.758,28 €	87,91	1.098,38 €	54,92	1.017,97 €	92,68	80,41 €	901,62 €
109	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00 €	- €	- €	2.445,00 €	2.445,00 €	100	297,76 €	12,18	297,76 €	100	- €	2.147,24 €
109	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	130.163,46 €	- €	- 15.030,90 €	115.132,56 €	60.054,61 €	52,16	60.054,61 €	52,16	60.054,61 €	100	- €	55.077,95 €
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	122.343,44 €	- €	- 15.191,53 €	107.151,91 €	54.086,44 €	50,48	54.086,44 €	50,48	54.086,44 €	100	- €	53.065,47 €
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	681.328,00 €	- €	- 125.331,17 €	806.659,17 €	602.157,37 €	74,65	602.157,37 €	74,65	602.157,37 €	100	- €	204.501,80 €
109	2310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	214.376,95 €	- €	44.195,00 €	258.571,95 €	214.178,84 €	82,83	214.178,84 €	82,83	155.363,11 €	72,54	58.815,73 €	44.393,11 €
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00 €	- €	- €	6.560,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	6.560,00 €
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00 €	9.389,20 €	- €	27.089,20 €	22.555,45 €	83,26	7.130,38 €	26,32	7.130,38 €	100	- €	19.958,82 €
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	4.203,81 €	60,05	699,51 €	9,99	699,51 €	100	- €	6.300,49 €
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	10.500,00 €	8.405,27 €	- €	18.905,27 €	15.125,42 €	80,01	11.592,77 €	61,32	11.592,77 €	100	- €	7.312,50 €
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSE	7.500,00 €	- €	- €	7.500,00 €	889,30 €	11,86	490,00 €	6,53	490,00 €	100	- €	7.010,00 €
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00 €	229,90 €	- €	15.229,90 €	4.239,86 €	27,84	2.820,64 €	18,52	2.375,96 €	84,23	444,68 €	12.409,26 €
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.088,00 €	586,37 €	- €	5.674,37 €	7.443,74 €	131,18	1.733,64 €	30,55	1.733,64 €	100	- €	3.940,73 €
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	274,50 €	54,9	274,50 €	54,9	274,50 €	100	- €	225,50 €
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	104.000,00 €	- €	- €	104.000,00 €	67.031,44 €	64,45	23.628,43 €	22,72	23.628,43 €	100	- €	80.371,57 €
109	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	16.246,00 €	- €	- €	16.246,00 €	16.246,00 €	100	3.841,31 €	23,64	3.841,31 €	100	- €	12.404,69 €
109	2310	22102	GAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	1.070,49 €	21,41	388,48 €	7,77	388,48 €	100	- €	4.611,52 €
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00 €	60,50 €	- €	1.580,50 €	60,50 €	3,83	- €	0	- €	0	- €	1.580,50 €
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00 €	- €	- €	2.600,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.600,00 €
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00 €	- €	- €	2.682,00 €	624,92 €	23,3	624,92 €	23,3	624,92 €	100	- €	2.057,08 €
109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00 €	- €	- €	14.000,00 €	1.272,98 €	9,09	1.272,98 €	9,09	1.272,98 €	100	- €	12.727,02 €
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	1.015,19 €	16,92	1.015,19 €	16,92	1.015,19 €	100	- €	4.984,81 €
109	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	300,08 €	6	300,08 €	6	300,08 €	100	- €	4.699,92 €
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	58,10 €	0,83	58,10 €	0,83	58,10 €	100	- €	6.941,90 €
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	123.000,00 €	10.173,83 €	- €	133.173,83 €	132.259,40 €	99,31	81.390,48 €	61,12	81.390,48 €	100	- €	51.783,35 €
109	2310	22710	CONTRATO WEB	- €	17.370,46 €	- €	17.370,46 €	17.370,46 €	100	- €	0	- €	0	- €	17.370,46 €

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	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00 €	- €	- €	7.100,00 €	803,44 €	11,32	- €	0	- €	0	- €	7.100,00 €
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00 €	- €	- €	31.500,00 €	4.165,61 €	13,22	3.299,92 €	10,48	3.299,92 €	100	- €	28.200,08 €
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
109	2311	22300	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDEN	- €	- €	- €	- €	4.424,99 €	0	4.424,99 €	0	4.424,99 €	100	- €	- 4.424,99 €
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	656,00 €	- €	- €	656,00 €	242,00 €	36,89	- €	0	- €	0	- €	656,00 €
109	2311	22723	PROMOCIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS. DIS	90.700,00 €	14.821,51 €	- €	105.521,51 €	59.719,30 €	56,59	19.284,15 €	18,28	19.284,15 €	100	- €	86.237,36 €
109	2311	22724	PROGRAMAS RESPIRO	70.000,00 €	- €	- 68.814,22 €	1.185,78 €	999,00 €	84,25	- €	0	- €	0	- €	1.185,78 €
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00 €	12.698,19 €	- €	563.198,19 €	485.530,05 €	86,21	246.568,11 €	43,78	246.568,11 €	100	- €	316.630,08 €
109	2311	22726	TALLERES	45.000,00 €	2.420,00 €	- €	47.420,00 €	28.827,00 €	60,79	16.170,00 €	34,1	16.170,00 €	100	- €	31.250,00 €
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00 €	9.289,11 €	- €	127.289,11 €	73.029,51 €	57,37	41.671,27 €	32,74	36.139,88 €	86,73	5.531,39 €	85.617,84 €
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER	39.500,00 €	- €	- €	39.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	39.500,00 €
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	25.000,00 €
109	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00 €	- €	- €	54.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	54.000,00 €
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREB	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.000,00 €
109	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.000,00 €
109	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIM	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLEROD	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00 €	- €	- €	300,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	300,00 €
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00 €	- €	- €	1.650,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.650,00 €
109	2312	22723	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTA	5.755,00 €	- €	- €	5.755,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.755,00 €
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2312	48002	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00 €	- €	- €	32.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	32.000,00 €
109	2313	22723	PLAN ESTRATÉGIGO DEL ARÉA DE DE FAMILIA	18.150,00 €	- €	- €	18.150,00 €	16.456,00 €	90,67	- €	0	- €	0	- €	18.150,00 €
109	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00 €	- €	103.315,90 €	927.315,90 €	431.743,62 €	46,56	431.743,62 €	46,56	403.431,23 €	93,44	28.312,39 €	495.572,28 €
109	2313	48001	AYUDAS A VIVIENDA	300.000,00 €	- €	133.814,22 €	433.814,22 €	494.006,68 €	113,88	494.006,68 €	113,88	395.066,68 €	79,97	98.940,00 €	- 60.192,46 €
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	80.970,39 €	- €	- €	80.970,39 €	60.460,23 €	74,67	60.460,23 €	74,67	60.460,23 €	100	- €	20.510,16 €
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.533,92 €	- €	- €	16.533,92 €	17.468,87 €	105,65	17.468,87 €	105,65	13.066,49 €	74,8	4.402,38 €	- 934,95 €
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	6.559,00 €	- €	- €	6.559,00 €	1.149,50 €	17,53	1.149,50 €	17,53	1.149,50 €	100	- €	5.409,50 €
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉ	143.483,00 €	5.633,37 €	- €	149.116,37 €	70.166,70 €	47,05	55.595,09 €	37,28	49.961,76 €	89,87	5.633,33 €	93.521,28 €
109	2314	22726	SEMANA DE LA MUJER	9.600,00 €	- €	- €	9.600,00 €	10.634,40 €	110,78	5.219,20 €	54,37	4.889,20 €	93,68	330,00 €	4.380,80 €
109	2314	22727	PROGRAMA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	7.610,90 €	25,37	7.610,90 €	25,37	7.610,90 €	100	- €	22.389,10 €
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉ	16.000,00 €	- €	- 16.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00 €	300,00 €	- €	15.300,00 €	4.290,00 €	28,04	3.990,00 €	26,08	3.990,00 €	100	- €	11.310,00 €
109	2315	22726	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVO	35.000,00 €	4.737,15 €	- €	39.737,15 €	4.737,15 €	11,92	4.737,15 €	11,92	4.737,15 €	100	- €	35.000,00 €
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	17.856,20 €	- €	- €	17.856,20 €	13.025,30 €	72,95	13.025,30 €	72,95	13.025,30 €	100	- €	4.830,90 €
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.043,33 €	- €	- €	10.043,33 €	7.395,72 €	73,64	7.395,72 €	73,64	7.395,72 €	100	- €	2.647,61 €
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	31.222,32 €	- €	- €	31.222,32 €	23.610,76 €	75,62	23.610,76 €	75,62	23.610,76 €	100	- €	7.611,56 €
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.378,38 €	- €	- €	16.378,38 €	12.956,88 €	79,11	12.956,88 €	79,11	9.706,34 €	74,91	3.250,54 €	3.421,50 €
109	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	24.000,00 €	4.298,71 €	- €	28.298,71 €	5.467,15 €	19,32	2.305,44 €	8,15	2.305,44 €	100	- €	25.993,27 €
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.234,00 €	834,90 €	- €	2.068,90 €	834,90 €	40,35	- €	0	- €	0	- €	2.068,90 €
109	2316	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	- €	1.633,50 €	- €	1.633,50 €	2.173,38 €	133,05	1.680,30 €	102,87	1.680,30 €	100	- €	- 46,80 €
109	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO	31.090,00 €	1.499,98 €	- €	32.589,98 €	8.867,53 €	27,21	1.523,68 €	4,68	1.523,68 €	100	- €	31.066,30 €
109	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO M	36.000,00 €	1.424,64 €	- €	37.424,64 €	19.575,02 €	52,31	10.240,45 €	27,36	10.240,45 €	100	- €	27.184,19 €
109	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00 €	61.821,99 €	- €	486.821,99 €	468.266,48 €	96,19	301.325,32 €	61,9	301.325,32 €	100	- €	185.496,67 €
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00 €	- €	- €	108.375,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	108.375,00 €
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.665,84 €	- €	- €	19.665,84 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	19.665,84 €
109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00 €	- €	- 8.000,00 €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
109	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	22.000,00 €	222,75 €	- 21.000,00 €	1.222,75 €	1.212,75 €	99,18	- €	0	- €	0	- €	1.222,75 €
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
109	2318	22722	LAS ROZAS POR LA VIDA	142.000,00 €	- €	- €	142.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	142.000,00 €
109	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	509.500,00 €	11.397,97 €	- €	520.897,97 €	341.926,09 €	65,64	226.538,30 €	43,49	210.253,72 €	92,81	16.284,58 €	294.359,67 €
109	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00 €	244,61 €	- €	5.744,61 €	1.024,19 €	17,83	244,61 €	4,26	244,61 €	100	- €	5.500,00 €
109	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
109	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €

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
109	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
109	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	278.905,48 €	- €	- €	278.905,48 €	27.962,52 €	10,03	27.962,52 €	10,03	27.962,52 €	100	- €	250.942,96 €
110	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	317.947,95 €	- €	- €	317.947,95 €	18.956,13 €	5,96	18.956,13 €	5,96	18.956,13 €	100	- €	298.991,82 €
110	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.117.942,89 €	- €	- €	1.117.942,89 €	887.321,42 €	79,37	887.321,42 €	79,37	887.321,42 €	100	- €	230.621,47 €
110	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.004,73 €	- €	- €	343.004,73 €	306.267,29 €	89,29	306.267,29 €	89,29	238.619,53 €	77,91	67.647,76 €	36.737,44 €
110	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00 €	691,44 €	- €	3.691,44 €	4.489,29 €	121,61	691,44 €	18,73	691,44 €	100	- €	3.000,00 €
110	1350	20700	RENTING VESTUARIO	58.200,24 €	14.550,06 €	- €	72.750,30 €	72.750,30 €	100	33.950,14 €	46,67	33.950,14 €	100	- €	38.800,16 €
110	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	876,18 €	35,05	175,32 €	7,01	175,32 €	100	- €	2.324,68 €
110	1350	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	15.000,00 €	8.366,30 €	- €	23.366,30 €	15.718,92 €	67,27	11.721,22 €	50,16	11.721,22 €	100	- €	11.645,08 €
110	1350	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRAN	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	2.325,24 €	23,25	2.325,24 €	23,25	2.325,24 €	100	- €	7.674,76 €
110	1350	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	1.522,54 €	304,51	691,03 €	138,21	691,03 €	100	- €	- 191,03 €
110	1350	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	35,79 €	7,16	35,79 €	7,16	35,79 €	100	- €	464,21 €
110	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	23.986,49 €	66,63	8.603,40 €	23,9	8.603,40 €	100	- €	27.396,60 €
110	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00 €	- €	- €	10.721,00 €	10.721,00 €	100	5.435,56 €	50,7	5.435,56 €	100	- €	5.285,44 €
110	1350	22102	GAS	4.475,00 €	- €	- €	4.475,00 €	4.105,98 €	91,75	- €	0	- €	0	- €	4.475,00 €
110	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00 €	- €	- €	24.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	24.000,00 €
110	1350	22104	VESTUARIO	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	14.688,27 €	73,44	6.957,50 €	34,79	6.957,50 €	100	- €	13.042,50 €
110	1350	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	1.236,00 €	20,6	1.236,00 €	20,6	1.236,00 €	100	- €	4.764,00 €
110	1350	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.000,00 €	165,41 €	908.867,20 €	928.032,61 €	924.938,89 €	99,67	905.651,29 €	97,59	852.948,87 €	94,18	52.702,42 €	22.381,32 €
110	1350	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	724,59 €	48,31	605,99 €	40,4	605,99 €	100	- €	894,01 €
110	1350	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	3.525,19 €	78,34	3.525,19 €	78,34	3.525,19 €	100	- €	974,81 €
110	1350	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Oxigeno)	6.500,00 €	- €	- €	6.500,00 €	6.202,70 €	95,43	3.649,47 €	56,15	3.649,47 €	100	- €	2.850,53 €
110	1350	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	9.470,10 €	52,61	9.470,10 €	52,61	9.470,10 €	100	- €	8.529,90 €
110	1350	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	131,72 €	13,17	131,72 €	13,17	131,72 €	100	- €	868,28 €
110	1350	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	300,00 €	- €	- €	300,00 €	199,80 €	66,6	66,60 €	22,2	66,60 €	100	- €	233,40 €
110	1350	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	- €	- €	- €	- €	220,00 €	0	220,00 €	0	220,00 €	100	- €	- 220,00 €
110	1350	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	139,15 €	2,78	139,15 €	2,78	139,15 €	100	- €	4.860,85 €
110	1350	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZ	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
110	1350	22609	FIESTA PATRONA PROTECCION CIVIL	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	22610	CURSOS RECICLAJE DE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00 €	- €	- €	4.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.500,00 €
110	1350	22611	GASTOS DIVERSOS	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	19.000,00 €	1.526,06 €	- €	20.526,06 €	19.838,78 €	96,65	10.682,42 €	52,04	10.682,42 €	100	- €	9.843,64 €
110	1350	22701	CONTRATO DE REVISION Y CONTROL	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
110	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	1350	22707	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SA	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	1350	22709	PAGINA WEB	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	1.151,92 €	38,4	532,40 €	17,75	532,40 €	100	- €	2.467,60 €
110	1350	62200	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INN	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.000,00 €
110	1350	62300	MATERIAL TECNICO	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	8.054,24 €	161,08	994,98 €	19,9	994,98 €	100	- €	4.005,02 €
110	1350	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3.000,00 €
110	1350	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	2.681,56 €	26,82	889,35 €	8,89	889,35 €	100	- €	9.110,65 €
110	1350	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00 €	1.501,91 €	- €	4.501,91 €	2.762,86 €	61,37	- €	0	- €	0	- €	4.501,91 €
110	1350	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	- €	118.616,49 €	- €	118.616,49 €	119.183,79 €	100,48	- €	0	- €	0	- €	118.616,49 €
110	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
110	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.922.855,00 €	- €	- €	2.922.855,00 €	2.960.320,32 €	101,28	2.960.320,32 €	101,28	2.960.320,32 €	100	- €	- 37.465,32 €
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	18.663,33 €	- €	- €	18.663,33 €	11.252,11 €	60,29	11.252,11 €	60,29	11.252,11 €	100	- €	7.411,22 €
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.050,47 €	- €	- €	14.050,47 €	8.658,47 €	61,62	8.658,47 €	61,62	8.658,47 €	100	- €	5.392,00 €
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	88.833,32 €	- €	- €	88.833,32 €	62.063,23 €	69,86	62.063,23 €	69,86	62.063,23 €	100	- €	26.770,09 €
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	41.929,41 €	- €	- €	41.929,41 €	34.768,30 €	82,92	34.768,30 €	82,92	27.000,63 €	77,66	7.767,67 €	7.161,11 €
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	- €	- €	- €	- €	2.206,28 €	0	1.935,28 €	0	1.935,28 €	100	- €	- 1.935,28 €
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	2.884,00 €	- €	- €	2.884,00 €	16.018,00 €	555,41	2.083,89 €	72,26	2.083,89 €	100	- €	800,11 €
110	1640	22104	VESTUARIO.	- €	- €	- €	- €	416,48 €	0	416,48 €	0	416,48 €	100	- €	- 416,48 €
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	7.600,00 €	629,44 €	- €	8.229,44 €	8.182,71 €	99,43	4.406,08 €	53,54	4.406,08 €	100	- €	3.823,36 €
110	1640	22709	CONTRATO INFORMATICA	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	1640	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	- €	- €	- €	- €	490,05 €	0	490,05 €	0	490,05 €	100	- €	- 490,05 €
110	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	15.000,00 €
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	120.267,77 €	- €	- 31.259,30 €	89.008,47 €	37.729,13 €	42,39	37.729,13 €	42,39	37.729,13 €	100	- €	51.279,34 €
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	133.708,24 €	- €	- 40.611,17 €	93.097,07 €	37.973,58 €	40,79	37.973,58 €	40,79	37.973,58 €	100	- €	55.123,49 €
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	313.201,64 €	- €	- €	313.201,64 €	208.242,65 €	66,49	208.242,65 €	66,49	208.242,65 €	100	- €	104.958,99 €

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
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	122.858,47 €	- €	- 18.686,32 €	104.172,15 €	89.612,81 €	86,02	89.612,81 €	86,02	69.271,79 €	77,3	20.341,02 €	14.559,34 €
110	3110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00 €	2.359,50 €	- €	24.359,50 €	5.666,43 €	23,26	4.767,50 €	19,57	4.767,50 €	100	- €	19.592,00 €
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00 €	1.389,53 €	- €	3.489,53 €	5.648,05 €	161,86	1.389,53 €	39,82	1.389,53 €	100	- €	2.100,00 €
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00 €	- €	- €	663,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	663,00 €
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INST	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	6.677,66 €	667,77	3.187,50 €	318,75	3.187,50 €	100	- €	- 2.187,50 €
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00 €	- €	- €	1.900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.900,00 €
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	2.476,25 €	495,25	423,65 €	84,73	423,65 €	100	- €	76,35 €
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	900,00 €	- €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	441,91 €	88,38	217,65 €	43,53	217,65 €	100	- €	282,35 €
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.000,00 €	- €	- €	28.000,00 €	3.126,63 €	11,17	1.398,17 €	4,99	1.398,17 €	100	- €	26.601,83 €
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	4.610,00 €	- €	- €	4.610,00 €	4.610,00 €	100	381,63 €	8,28	381,63 €	100	- €	4.228,37 €
110	3110	22104	VESTUARIO	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	2.624,14 €	87,47	2.624,14 €	87,47	2.624,14 €	100	- €	375,86 €
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00 €	- €	- €	200,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	200,00 €
110	3110	22114	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Públic	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	54.170,80 €	180,57	52.971,37 €	176,57	52.971,37 €	100	- €	- 22.971,37 €
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00 €	- €	- €	2.200,00 €	2.000,00 €	90,91	2.000,00 €	90,91	2.000,00 €	100	- €	200,00 €
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00 €	- €	- €	1.550,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.550,00 €
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA S	30.000,00 €	276,00 €	- €	30.276,00 €	276,00 €	0,91	276,00 €	0,91	276,00 €	100	- €	30.000,00 €
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	5.051,90 €	84,2	5.051,90 €	84,2	5.051,90 €	100	- €	948,10 €
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	30.027,00 €	761,95 €	- €	30.788,95 €	16.398,53 €	53,26	3.809,75 €	12,37	3.809,75 €	100	- €	26.979,20 €
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00 €	- €	- €	278.778,00 €	278.777,26 €	100	185.848,24 €	66,67	185.848,24 €	100	- €	92.929,76 €
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00 €	- €	- €	187.992,00 €	167.742,37 €	89,23	111.828,16 €	59,49	111.828,16 €	100	- €	76.163,84 €
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	45.000,00 €	1.864,94 €	- €	46.864,94 €	230.270,39 €	491,35	134.541,09 €	287,08	134.541,09 €	100	- €	- 87.676,15 €
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00 €	- €	- €	127.171,00 €	115.951,02 €	91,18	76.521,43 €	60,17	76.521,43 €	100	- €	50.649,57 €
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3110	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIAC	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERA	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	18.000,00 €
110	3110	62201	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	30.000,00 €
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00 €	5.786,43 €	- €	15.786,43 €	5.786,43 €	36,65	- €	0	- €	0	- €	15.786,43 €
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	10.000,00 €
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	980,10 €	98,01	980,10 €	98,01	980,10 €	100	- €	19,90 €
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00 €	- €	- €	450,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	450,00 €
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	12.389,99 €	112,64	2.285,85 €	20,78	2.285,85 €	100	- €	8.714,15 €
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00 €	- €	- €	184.253,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	184.253,00 €
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00 €	- €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00 €	- €	- €	900,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	900,00 €
110	3420	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	4320	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL	- €	- €	- €	- €	19.965,00 €	0	19.965,00 €	0	19.965,00 €	100	- €	- 19.965,00 €
110	4320	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	20.000,00 €
110	4320	22610	GASTOS DIVERSOS	- €	- €	- €	- €	5.566,00 €	0	- €	0	- €	0	- €	- €
110	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y D	94.000,00 €	- €	- €	94.000,00 €	9.805,29 €	10,43	9.805,29 €	10,43	1.390,29 €	14,18	8.415,00 €	84.194,71 €
110	4320	47900	AYUDAS ADECUACION HIGIENICO-SANITARIA (	- €	- €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000.000,00 €
110	4320	48000	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	23.000,00 €
110	4320	48001	AYUDA A LAS PARROQUIAS LOCALES	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	50.000,00 €
110	4320	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	5.000,00 €
110	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	22.804,96 €	- €	- €	22.804,96 €	16.733,39 €	73,38	16.733,39 €	73,38	16.733,39 €	100	- €	6.071,57 €
110	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	24.831,11 €	- €	- €	24.831,11 €	18.344,68 €	73,88	18.344,68 €	73,88	18.344,68 €	100	- €	6.486,43 €
110	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	31.430,73 €	- €	- €	31.430,73 €	6.926,55 €	22,04	6.926,55 €	22,04	6.926,55 €	100	- €	24.504,18 €
110	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.857,14 €	- €	- €	11.857,14 €	19.457,68 €	164,1	19.457,68 €	164,1	19.261,70 €	98,99	195,98 €	- 7.600,54 €
110	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00 €	609,14 €	- €	3.609,14 €	1.898,23 €	52,6	494,20 €	13,69	494,20 €	100	- €	3.114,94 €
110	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	579,00 €	- €	- €	579,00 €	579,00 €	100	361,35 €	62,41	361,35 €	100	- €	217,65 €
110	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	2.500,00 €
110	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AI	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	100	- €	0	- €	0	- €	13.000,00 €
110	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	12.000,00 €	1.412,34 €	- €	13.412,34 €	16.074,34 €	119,85	7.330,98 €	54,66	7.330,98 €	100	- €	6.081,36 €
110	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00 €	- €	- €	190,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	190,00 €
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.903,45 €	- €	- €	8.903,45 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	8.903,45 €

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	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.537,96 €	- €	- €	4.537,96 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.537,96 €
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.768,73 €	- €	- €	16.768,73 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	16.768,73 €
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINID	17.856,20 €	- €	- €	17.856,20 €	5.122,08 €	28,69	5.122,08 €	28,69	5.122,08 €	100	- €	12.734,12 €
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	10.042,05 €	- €	- €	10.042,05 €	2.916,24 €	29,04	2.916,24 €	29,04	2.916,24 €	100	- €	7.125,81 €
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.293,77 €	- €	- €	4.293,77 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	4.293,77 €
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.783,00 €	- €	- €	26.783,00 €	15.574,64 €	58,15	15.574,64 €	58,15	15.574,64 €	100	- €	11.208,36 €
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00 €	519,04 €	- €	1.719,04 €	1.730,59 €	100,67	391,54 €	22,78	391,54 €	100	- €	1.327,50 €
110	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	500,00 €	- €	- €	500,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	500,00 €
110	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00 €	- €	- €	100,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	100,00 €
110	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00 €	1.258,88 €	- €	17.258,88 €	16.365,44 €	94,82	10.071,04 €	58,35	10.071,04 €	100	- €	7.187,84 €
110	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	- €	0	- €	0	- €	0	- €	1.000,00 €