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

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.9220.22610	PART. Y COOP.:HERMANAMIENTOS	969,67		969,67			969,67
2007.9251.467	CALIDAD: APORTACION CONSORCIO TV	49.644,21		49.644,21			49.644,21
2008.109.1621.22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	365.049,22		365.049,22			365.049,22
2009.100.9200.22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	108,76		108,76			108,76
2009.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	3.444,91		3.444,91			3.444,91
2009.118.2318.48000	AYUDAS BENEFICAS	51,17		51,17			51,17
2010.100.9200.22500	CANONES	3,61		3,61			3,61
2011.100.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	536,15		536,15			536,15
2011.102.9201.22706	CONTRATO ASESORIA DE GESTION Y TRAMITACION	4.248,00		4.248,00			4.248,00
2011.108.1610.22101	SUMINISTRO AGUA	130.935,11		130.935,11			130.935,11
2011.108.1610.22500	MULTAS Y TRIBUTOS ESTATALES	2.004,84		2.004,84			2.004,84
2011.117.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	14,63		14,63			14,63
2012.100.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	425,05		425,05			425,05
2012.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.554.792,53		2.554.792,53		2.554.792,53	
2012.103.1621.22501	TASA RECOGIDA RESIDUOS	441.420,47		441.420,47		441.420,47	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.110.2318.48000	AYUDAS BENEFICAS	3.870,00		3.870,00			3.870,00
2013.100.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	149,38		149,38			149,38
2013.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.736.404,76		2.736.404,76		2.736.404,76	
2013.103.1623.22501	TASA RECOGIDA RESIDUOS	421.240,91		421.240,91		421.240,91	
2013.110.2318.48000	AYUDAS BENEFICAS	177,43		177,43			177,43
2013.110.2318.48100	BECAS	75,00		75,00			75,00
2014.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	1.420.200,08		1.420.200,08		1.420.200,08	
2014.101.3380.22724	FESTEJOS TAURINOS	2,25		2,25			2,25
2014.103.1530.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	224,29		224,29			224,29
2014.103.1622.22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	194,21		194,21			194,21
2014.103.1640.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	38,98		38,98			38,98
2014.104.2210.16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	593,24		593,24			593,24
2014.106.3340.48100	BECAS, PREMIOS Y COMP. P.P.	115,00		115,00			115,00
2014.110.2318.48100	BECAS	397,79		397,79			397,79
2015.101.1360.22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.855.529,41		2.855.529,41		2.855.529,41	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.200,00		1.200,00			1.200,00
2015.110.2318.48100	BECAS	2.127,92		2.127,92			2.127,92
2016.105.9200.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	1.202,02		1.202,02		601,01	601,01
2016.108.4330.22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO	515,46		515,46			515,46
2016.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	2.081,54		2.081,54			2.081,54
2016.111.1700.22612	MULTAS E INFRACCIONES	7.740,57		7.740,57			7.740,57
2016.114.3370.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	240,00		240,00			240,00
2017.105.9340.22610	GASTOS DIVERSOS	80,00		80,00			80,00
2017.107.3420.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	971,63		971,63			971,63
2017.107.3420.62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.849,14		5.849,14			5.849,14
2017.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	1.644,14		1.644,14			1.644,14
2018.100.9205.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	800,00		800,00			800,00
2018.103.1601.22612	MULTAS E INFRACCIONES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2018.105.0110.31000	INTERESES PRESTAMOS	0,10		0,10			0,10
2018.105.9340.22610	GASTOS DIVERSOS	165,19		165,19			165,19

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.106.3300.48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	1.071,56		1.071,56			1.071,56
2018.106.3340.22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	500,00		500,00			500,00
2018.107.3410.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	544,50		544,50			544,50
2018.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	5.615,08		5.615,08			5.615,08
2018.109.2316.48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	54,00		54,00			54,00
2018.109.2318.48002	BECAS Y AYUDAS	1.209,60		1.209,60			1.209,60
2019.100.1500.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.542,23		24.542,23		24.542,23	
2019.100.1500.22101	SUMINISTRO DE AGUA	694,99		694,99		694,99	
2019.100.1500.22709	CONTRATOS MANTENIMIENTO APLICACIONES	7.010,26		7.010,26		7.010,26	
2019.100.1500.22725	CONTRATACIONES VARIAS	4.550,53		4.550,53		4.550,53	
2019.100.9120.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.845,29		3.845,29		3.845,29	
2019.100.9120.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147,92		147,92		147,92	
2019.100.9120.22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	5.540,84		5.540,84		5.540,84	
2019.100.9121.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.398,37		24.398,37		24.398,37	
2019.100.9121.23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	30.590,19		30.590,19		30.590,19	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.100.9121.48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	8.150,31		8.150,31			8.150,31
2019.100.9200.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.253,79		10.253,79		10.253,79	
2019.100.9200.20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	975,34		975,34		975,34	
2019.100.9200.21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	339,30		339,30		339,30	
2019.100.9200.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.932,02		1.932,02		1.932,02	
2019.100.9200.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	495,47		495,47		495,47	
2019.100.9200.22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	3.278,27		3.278,27		3.278,27	
2019.100.9205.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.872,19		10.872,19		10.872,19	
2019.100.9205.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,16		49,16		49,16	
2019.100.9205.22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.060,44		1.060,44		1.060,44	
2019.100.9205.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	910,69		910,69		910,69	
2019.100.9205.22400	PRIMAS DE SEGUROS	31.300,98		31.300,98		31.300,98	
2019.100.9205.22604	DEFENSA JURIDICA	27.741,35		27.741,35		27.741,35	
2019.100.9205.22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN. JUDICIALES	12.171,65		12.171,65		12.171,65	
2019.100.9220.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	822,80		822,80		822,80	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.100.9220.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.926,09		3.926,09		3.926,09	
2019.100.9231.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.599,61		2.599,61		2.599,61	
2019.100.9231.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	824,89		824,89		824,89	
2019.100.9231.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	389,43		389,43		389,43	
2019.100.9253.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.241,58		1.241,58			1.241,58
2019.100.9253.22723	CONTRATOS SERVICIOS COMUNICACION	18.577,13		18.577,13		18.577,13	
2019.100.9253.22724	CONTRATOS INNOVACION	1.112,96		1.112,96		1.112,96	
2019.101.1300.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.086,90		3.086,90		3.086,90	
2019.101.1300.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	233,78		233,78		233,78	
2019.101.1300.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	90,42		90,42		90,42	
2019.101.1300.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	704,93		704,93		704,93	
2019.101.1300.22100	ENERGIA ELECTRICA	24.005,31		24.005,31		12.105,43	11.899,88
2019.101.1300.22101	SUMINISTRO AGUA	439,37		439,37		439,37	
2019.101.1300.22102	GAS	2.557,46		2.557,46		2.557,46	
2019.101.1300.22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	1.735,68		1.735,68		1.735,68	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.101.1300.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	5.873,70		5.873,70		5.873,70	
2019.101.1300.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.740,50		9.740,50		9.740,50	
2019.101.1320.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.255,51		3.255,51		3.255,51	
2019.101.1320.20400	RENTING PARQUE MOVIL	43.994,78		43.994,78		43.994,78	
2019.101.1320.22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	3.247,64		3.247,64		3.247,64	
2019.101.1320.62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	49.343,80		49.343,80		49.343,80	
2019.101.1320.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.506,45		1.506,45		1.506,45	
2019.101.1320.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.817,90		27.817,90		27.817,90	
2019.101.1322.62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	85.943,37		85.943,37		85.943,37	
2019.101.1330.22101	SUMINISTRO AGUA	73,24		73,24		73,24	
2019.101.1330.22724	CONTRATO RETIRADA VEHICULOS	51.845,04		51.845,04		51.845,04	
2019.101.1330.22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	17.998,74		17.998,74		17.998,74	
2019.101.1350.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	14.401,98		14.401,98		14.401,98	
2019.101.1350.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	116,88		116,88		116,88	
2019.101.1350.21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL TRANSPORTE	387,20		387,20		387,20	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.101.1350.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58,08		58,08		58,08	
2019.101.1350.22100	ENERGIA ELECTRICA	8.488,19		8.488,19		4.414,62	4.073,57
2019.101.1350.22101	SUMINISTRO AGUA	896,88		896,88		896,88	
2019.101.1350.22104	VESTUARIO	988,57		988,57		988,57	
2019.101.1350.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.473,37		1.473,37		1.473,37	
2019.101.1350.22113	MANUTENCION DE ANIMALES	416,02		416,02		416,02	
2019.101.1350.22114	MATERIAL TECNICO FUNGIBLE	576,15		576,15		576,15	
2019.101.1350.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	210,00		210,00		210,00	
2019.101.1350.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.526,06		1.526,06		1.526,06	
2019.101.1350.22724	CONTRATO EQUIPOS MEDICOS	619,52		619,52		619,52	
2019.101.1350.63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.963,99		31.963,99		31.963,99	
2019.102.1720.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.496,42		2.496,42		2.496,42	
2019.102.4590.62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	992,20		992,20		992,20	
2019.102.4590.63200	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES (ILUMINACIÓN Y	308.677,56		308.677,56		308.677,56	
2019.102.9202.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.722,78		3.722,78		3.722,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.102.9202.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	233,78		233,78		233,78	
2019.102.9202.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.605,96		1.605,96		1.605,96	
2019.102.9202.22100	ENERGIA ELECTRICA	43.627,53		43.627,53		22.390,59	21.236,94
2019.102.9202.22101	SUMINISTRO AGUA	1.729,57		1.729,57		1.729,57	
2019.102.9202.22102	GAS	2.622,94		2.622,94		2.622,94	
2019.102.9202.22201	POSTALES AYUNTAMIENTO	3.289,08		3.289,08		3.289,08	
2019.102.9202.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	13.092,82		13.092,82		13.092,82	
2019.102.9202.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	508,20		508,20		508,20	
2019.102.9202.62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQUP. OFICINA	952,03		952,03		952,03	
2019.102.9209.21200	REPR. MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	69.143,48		69.143,48		69.143,48	
2019.102.9209.21300	REPAR. MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.508,18		4.508,18		4.508,18	
2019.103.1522.22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	319,70		319,70		319,70	
2019.103.1522.22101	SUMINISTRO AGUA	248,46		248,46		248,46	
2019.103.1530.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.906,14		31.906,14		31.906,14	
2019.103.1530.21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y	31.304,90		31.304,90		31.304,90	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.103.1530.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	233,78		233,78		233,78	
2019.103.1530.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	3.560,18		3.560,18		3.560,18	
2019.103.1530.22100	ENERGIA ELECTRICA	19.854,08		19.854,08		9.960,60	9.893,48
2019.103.1530.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y	226.265,81		226.265,81		226.265,81	
2019.103.1530.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.312,03		1.312,03		1.312,03	
2019.103.1532.61901	OPERACION ASFALTO	470.745,50		470.745,50		470.745,50	
2019.103.1601.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.098,15		2.098,15		2.098,15	
2019.103.1601.22100	ENERGIA ELECTRICA	3.349,10		3.349,10		1.709,26	1.639,84
2019.103.1601.22101	SUMINISTRO AGUA	1.768,24		1.768,24		1.768,24	
2019.103.1601.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	4.041,02		4.041,02		4.041,02	
2019.103.1601.22725	CONTRATO CONTROL CALIDAD Y OF. CAMBIO CLIM.	79.331,03		79.331,03		79.331,03	
2019.103.1622.22101	SUMINISTRO AGUA	447,34		447,34		447,34	
2019.103.1640.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	3.900,54		3.900,54		3.900,54	
2019.103.1640.22101	SUMINISTRO AGUA	468,80		468,80		468,80	
2019.103.1640.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	629,44		629,44		629,44	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.103.1650.21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	18.125,80		18.125,80		18.125,80	
2019.103.1650.22100	ENERGIA ELECTRICA	267.444,61		267.444,61		150.646,44	116.798,17
2019.103.1650.22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	198.526,09		198.526,09		198.526,09	
2019.103.1710.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.701,63		17.701,63		17.701,63	
2019.103.1710.21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y	72,38		72,38		72,38	
2019.103.1710.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	2.438,03		2.438,03		2.438,03	
2019.103.1710.22101	SUMINISTRO AGUA	99.779,51		99.779,51		99.779,51	
2019.103.1710.60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTOS	149.681,93		149.681,93		149.681,93	
2019.104.2210.16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	3.140,03		3.140,03		3.140,03	
2019.104.2210.16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.605,69		1.605,69		1.605,69	
2019.104.2210.83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	4.473,12		4.473,12		4.473,12	
2019.104.9201.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.869,98		23.869,98		23.869,98	
2019.104.9201.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.300,00		1.300,00		1.300,00	
2019.104.9201.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	887,70		887,70		887,70	
2019.104.9201.22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	858,83		858,83		858,83	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.104.9201.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO APLICACIONES	1.020,00		1.020,00		1.020,00	
2019.104.9201.22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	1.542,75		1.542,75		1.542,75	
2019.104.9207.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	4.779,35		4.779,35		4.779,35	
2019.104.9207.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	11.798,45		11.798,45		11.798,45	
2019.104.9207.21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO Y	834,07		834,07		834,07	
2019.104.9207.22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	181,75		181,75		181,75	
2019.104.9207.22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	18.494,51		18.494,51		18.494,51	
2019.104.9208.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1.030,88		1.030,88		1.030,88	
2019.105.9310.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	14.490,91		14.490,91		14.490,91	
2019.105.9310.22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	985,13		985,13		985,13	
2019.105.9310.22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	275,14		275,14		275,14	
2019.105.9310.22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	27.984,92		27.984,92		27.984,92	
2019.105.9320.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	14.150,71		14.150,71		14.150,71	
2019.105.9320.20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.780,67		1.780,67		1.780,67	
2019.105.9320.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	11.041,94		11.041,94		11.041,94	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.105.9340.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.961,61		2.961,61		2.961,61	
2019.105.9340.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.817,14		20.817,14		20.817,14	
2019.105.9340.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	539,66		539,66		539,66	
2019.105.9340.22610	GASTOS DIVERSOS	1.758,89		1.758,89		1.427,34	331,55
2019.105.9340.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.159,57		1.159,57		1.159,57	
2019.105.9340.22722	CONTRATO MENSAJERIA ESPECIALIZADA	8.946,11		8.946,11		8.946,11	
2019.105.9340.35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	920,37		920,37			920,37
2019.105.9340.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.121,85		3.121,85		3.121,85	
2019.106.3200.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.022,67		21.022,67		21.022,67	
2019.106.3230.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.679,69		26.679,69		26.679,69	
2019.106.3230.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	15.183,10		15.183,10		15.183,10	
2019.106.3230.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.402,64		1.402,64		1.402,64	
2019.106.3230.22100	ENERGIA ELECTRICA	57.347,02		57.347,02		27.460,00	29.887,02
2019.106.3230.22101	SUMINISTRO AGUA	17.629,34		17.629,34		17.629,34	
2019.106.3230.22102	GAS	92.202,18		92.202,18		92.202,18	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.106.3230.22300	TRANSPORTE ESCOLAR	7.881,46		7.881,46		7.881,46	
2019.106.3230.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.249,10		64.249,10		64.249,10	
2019.106.3230.22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	157.304,98		157.304,98		157.304,98	
2019.106.3230.62502	MOBILIARIO CENTROS PUBLICOS	1.003,13		1.003,13		1.003,13	
2019.106.3230.63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COL.	90.722,97		90.722,97		90.722,97	
2019.106.3250.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.350,59		16.350,59		16.350,59	
2019.106.3260.48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C.	109.605,00		109.605,00		109.605,00	
2019.106.3270.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	15.348,29		15.348,29		15.348,29	
2019.106.3270.22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y	24.746,04		24.746,04		24.746,04	
2019.106.3300.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	25.763,40		25.763,40		25.763,40	
2019.106.3300.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	33.205,22		33.205,22		33.205,22	
2019.106.3300.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	876,04		876,04		876,04	
2019.106.3300.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	3.246,31		3.246,31		3.246,31	
2019.106.3300.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	848,04		848,04		848,04	
2019.106.3300.22100	ENERGIA ELECTRICA	15.148,94		15.148,94		7.574,47	7.574,47

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.106.3300.22101	SUMINISTRO AGUA	1.996,87		1.996,87		1.996,87	
2019.106.3300.22102	GAS	27.321,74		27.321,74		27.321,74	
2019.106.3300.22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.304,58		1.304,58		1.304,58	
2019.106.3300.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	4.604,75		4.604,75		4.604,75	
2019.106.3300.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	188,46		188,46		188,46	
2019.106.3300.22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E	2.634,00		2.634,00		2.634,00	
2019.106.3300.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.816,75		1.816,75		1.816,75	
2019.106.3300.22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	2.770,42		2.770,42		2.770,42	
2019.106.3300.48901	SUBVENCION CORO VILLA DE LAS ROZAS	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2019.106.3300.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	14.780,87		14.780,87		14.780,87	
2019.106.3300.63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.209,70		15.209,70		15.209,70	
2019.106.3321.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	45.059,82		45.059,82		45.059,82	
2019.106.3321.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES.	935,08		935,08		935,08	
2019.106.3321.21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,02		1.500,02		1.500,02	
2019.106.3321.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380,67		380,67		380,67	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.106.3321.22100	ENERGIA ELECTRICA	17.036,85		17.036,85		5.810,93	11.225,92
2019.106.3321.22101	SUMINISTRO AGUA	2.027,06		2.027,06		2.027,06	
2019.106.3321.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	37.498,11		37.498,11		37.498,11	
2019.106.3321.22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE BIBLIOTECAS	13.552,00		13.552,00		13.552,00	
2019.106.3321.62500	FONDOS PARA BIBLIOTECA	48.754,42		48.754,42		48.754,42	
2019.106.3321.62501	MOBILIARIO Y ENSERES	1.564,63		1.564,63		1.564,63	
2019.106.3330.22100	ENERGIA ELECTRICA	913,92		913,92		456,96	456,96
2019.106.3330.22101	SUMINISTRO AGUA	21,37		21,37		21,37	
2019.106.3330.48901	SUBVENCION AFEMAT	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2019.106.3340.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.172,48		36.172,48		36.172,48	
2019.106.3340.21700	REPARAC.,MANTENIM Y CONSERV.INSTRUMENTOS	3.370,23		3.370,23		3.370,23	
2019.106.3340.22114	MATERIAL TECNICO ESCUELAS Y TALLERES	8.593,77		8.593,77		8.593,77	
2019.106.3340.22723	CONTRATOS DE SERVICIO	197.472,68		197.472,68		197.472,68	
2019.106.3340.62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y TALLERES	3.326,23		3.326,23		3.326,23	
2019.106.3341.22500	DERECHOS DE AUTOR	3.887,26		3.887,26		3.887,26	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.106.3341.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.969,04		3.969,04		3.969,04	
2019.106.3341.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.676,26		1.676,26		1.676,26	
2019.106.3341.22608	ACTIVIDADES	107.460,06		107.460,06		107.460,06	
2019.106.3341.22610	GASTOS DIVERSOS	998,25		998,25		998,25	
2019.106.3341.22706	DISTRITO TECNOLOGICO	19.780,00		19.780,00		19.780,00	
2019.106.3341.22723	CONTRATOS DE SERVICIO PROGRAMACION Y AUDITORIO	57.444,39		57.444,39		57.444,39	
2019.107.3400.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.326,76		19.326,76		19.326,76	
2019.107.3400.21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. INFRAESTR.	998,25		998,25		998,25	
2019.107.3400.22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.904,06		3.904,06		3.904,06	
2019.107.3400.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	931,70		931,70		931,70	
2019.107.3400.22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	5.910,56		5.910,56		5.910,56	
2019.107.3400.62500	MOBILIARIO Y ENSERES	17.163,98		17.163,98		17.163,98	
2019.107.3410.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	57.812,17		57.812,17		57.812,17	
2019.107.3410.22104	VESTUARIO	987,66		987,66		987,66	
2019.107.3410.22114	MATERIAL DEPORTIVO	3.129,54		3.129,54		3.129,54	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.107.3410.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	39.266,08		39.266,08		39.266,08	
2019.107.3410.22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	68.473,08		68.473,08		68.473,08	
2019.107.3410.48900	SUBVENCIONES A CLUBES	49.197,54		49.197,54		49.197,54	
2019.107.3420.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	64.111,98		64.111,98		64.111,98	
2019.107.3420.20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.715,02		1.715,02		1.715,02	
2019.107.3420.21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS	636,16		636,16		636,16	
2019.107.3420.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	584,40		584,40		584,40	
2019.107.3420.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	24.263,54		24.263,54		24.263,54	
2019.107.3420.22100	ENERGIA ELECTRICA	31.638,15		31.638,15		16.041,89	15.596,26
2019.107.3420.22101	SUMINISTRO AGUA	192.626,15		192.626,15		192.626,15	
2019.107.3420.22102	GAS	136.812,04		136.812,04		130.908,88	5.903,16
2019.107.3420.22114	MATERIAL DEPORTIVO	510,27		510,27		510,27	
2019.107.3420.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	64.715,45		64.715,45		64.715,45	
2019.107.3420.22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	227.477,77		227.477,77		227.477,77	
2019.107.3420.62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.425,98		41.425,98		41.425,98	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.107.3420.62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.437,97		11.437,97		11.437,97	
2019.107.3420.62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.171,95		2.171,95		2.171,95	
2019.107.3420.63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.338,26		126.338,26		121.014,26	5.324,00
2019.107.4311.22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	380,72		380,72		380,72	
2019.107.4311.22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	44.543,97		44.543,97		44.543,97	
2019.107.4330.22723	CONTRATOS PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO	3.702,60		3.702,60		3.702,60	
2019.107.4930.22101	SUMINISTRO DE AGUA	86,34		86,34		86,34	
2019.107.4930.22611	CAMPAÑA DE INFORMACION Y EDUCACION AL CONSUMIDOR	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2019.107.4930.22723	CONTRATO O.M.I.C.	1.221,83		1.221,83		1.221,83	
2019.108.2410.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	18.885,28		18.885,28		18.885,28	
2019.108.2410.22101	SUMINISTRO AGUA	1.056,52		1.056,52		1.056,52	
2019.108.2410.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	159,50		159,50		159,50	
2019.108.2410.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.568,13		2.568,13		2.568,13	
2019.108.2410.22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	22.213,16		22.213,16		22.213,16	
2019.108.2410.22724	CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	5.375,00		5.375,00		5.375,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.108.2410.22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	22.990,64		22.990,64		22.990,64	
2019.108.4330.22003	MATERIALES APOYO PYMES	4.913,46		4.913,46		4.913,46	
2019.108.4330.47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	79.085,34		79.085,34		79.085,34	
2019.108.4330.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.044,24		1.044,24		1.044,24	
2019.108.4930.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	93.665,89		93.665,89		93.665,89	
2019.109.2310.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	24.342,29		24.342,29		24.342,29	
2019.109.2310.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	466,34		466,34		466,34	
2019.109.2310.21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC.	1.354,47		1.354,47		1.354,47	
2019.109.2310.21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	161,37		161,37		161,37	
2019.109.2310.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	967,77		967,77		967,77	
2019.109.2310.22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,35		400,35		400,35	
2019.109.2310.22100	ENERGIA ELECTRICA	25.027,82		25.027,82		12.513,91	12.513,91
2019.109.2310.22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.137,66		1.137,66		1.137,66	
2019.109.2310.22102	GAS	535,53		535,53		535,53	
2019.109.2310.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	447,70		447,70		447,70	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.109.2310.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.133,12		1.133,12		1.133,12	
2019.109.2310.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.173,81		10.173,81		10.173,81	
2019.109.2310.62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	949,85		949,85		949,85	
2019.109.2310.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.609,05		1.609,05		1.609,05	
2019.109.2311.22723	FORMACIÓN Y AUTONO.PERSONAL PERS.	22.502,54		22.502,54		22.502,54	
2019.109.2311.22725	AYUDA A DOMICILIO	116.284,65		116.284,65		116.284,65	
2019.109.2311.22726	TALLERES	2.750,00		2.750,00		2.750,00	
2019.109.2311.22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	11.121,52		11.121,52		11.121,52	
2019.109.2311.48002	CONVENIO COLABORACION AMPA DE CPEE	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
2019.109.2311.48004	CONVENIO COLABORACION FUNDACION TREBOL	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2019.109.2311.48005	FUNDACION CEDEL	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2019.109.2311.48006	CONVENIO ASOCIACION OCIO Y TIEMPO LIBRE TU DECIDES	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2019.109.2313.48000	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	12.242,86		12.242,86		11.928,86	314,00
2019.109.2313.48002	CONVENIO NUEVO HORIZONTE.	54.000,00		54.000,00		54.000,00	
2019.109.2313.48003	CONVENIO ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00		10.000,00		10.000,00	

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.109.2313.48004	CONVENIO ASOCIACION ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2019.109.2314.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.410,40		2.410,40		2.410,40	
2019.109.2314.22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	5.633,33		5.633,33		5.633,33	
2019.109.2315.22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	3.312,00		3.312,00		3.312,00	
2019.109.2316.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.036,56		2.036,56		2.036,56	
2019.109.2316.22300	TRANSPORTES JUBILADOS	4.310,76		4.310,76		4.310,76	
2019.109.2316.22723	ACTIVIDADES FORMACION DE MAYORES	1.565,95		1.565,95		1.565,95	
2019.109.2316.22724	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL	2.755,86		2.755,86		2.755,86	
2019.109.2316.22725	SERVICIOS ESPECIALES A MAYORES	6.837,70		6.837,70		6.837,70	
2019.109.2316.48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	648,00		648,00		594,00	54,00
2019.109.2318.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.399,64		2.399,64		2.399,64	
2019.109.2318.22610	PROGRAMA DIA DE LA FAMILIA	270,12		270,12		270,12	
2019.109.2318.22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	1.076,90		1.076,90		1.076,90	
2019.109.2318.22723	SERVICIOS	33.303,48		33.303,48		33.303,48	
2019.109.2318.48002	BECAS Y AYUDAS	19.325,41		19.325,41		18.801,17	524,24

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.110.3110.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	26.168,46		26.168,46		26.168,46	
2019.110.3110.21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	723,40		723,40		723,40	
2019.110.3110.22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	823,25		823,25		823,25	
2019.110.3110.22100	ENERGIA ELECTRICA	1.135,75		1.135,75		590,19	545,56
2019.110.3110.22101	SUMINISTRO DE AGUA	86,14		86,14		86,14	
2019.110.3110.22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	4.762,10		4.762,10		4.762,10	
2019.110.3110.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	761,95		761,95		761,95	
2019.110.3110.22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	46.462,06		46.462,06		46.462,06	
2019.110.3110.22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	27.957,04		27.957,04		27.957,04	
2019.110.3110.22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	32.580,20		32.580,20		32.580,20	
2019.110.3110.22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	10.949,55		10.949,55		10.949,55	
2019.110.3110.48001	CONVENIOS A.E.C.C.	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
2019.110.3110.62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	6.594,50		6.594,50		6.594,50	
2019.111.3370.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	34.925,49		34.925,49		34.925,49	
2019.111.3370.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	116,88		116,88		116,88	
2019.111.3370.22100	ENERGIA ELECTRICA	10.225,56		10.225,56		5.112,78	5.112,78

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.111.3370.22101	SUMINISTRO DE AGUA	449,27		449,27		449,27	
2019.111.3370.22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	15.466,95		15.466,95		15.466,95	
2019.111.3370.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	4.406,11		4.406,11		4.406,11	
2019.111.3370.22709	CONTRATO MANT. LOCAL INTERNET	810,70		810,70		810,70	
2019.111.3370.22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	2.308,68		2.308,68		2.308,68	
2019.111.3370.22726	CONTRATO OFICINA INFORMACION LAS MATAS	1.612,83		1.612,83		1.612,83	
2019.111.3370.22727	CONTRATO CLASES DE GUITARRA Y MANTENIMIENTO	3.014,18		3.014,18		3.014,18	
2019.111.3370.22728	CONTRATOS SERVICIOS CAMPAMENTOS	35.453,00		35.453,00		35.453,00	
2019.111.3380.20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E	719,95		719,95		719,95	
2019.111.3380.21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	233,78		233,78		233,78	
2019.111.3380.22101	SUMINISTRO DE AGUA	250,08		250,08		250,08	
2019.111.3380.22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	7.747,63		7.747,63		7.747,63	
2019.111.3380.22726	CABALGATA DE REYES	10.165,23		10.165,23		10.165,23	
2019.111.9251.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	943,30		943,30		943,30	
2019.112.9204.15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	179,13		179,13		179,13	
2019.112.9204.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.383,95		11.383,95		11.383,95	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2020

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2019.112.9204.21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	18.035,05		18.035,05		18.035,05	
2019.112.9204.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.208,00		1.208,00		1.208,00	
2019.112.9204.22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	9.849,40		9.849,40		9.849,40	
2019.112.9204.22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACION	107.109,33		107.109,33		107.109,33	
2019.112.9204.22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	10.285,00		10.285,00		10.285,00	
2019.112.9204.22712	CONTRATOS Y SOFWARE	1.877,92		1.877,92		1.877,92	
2019.112.9204.62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	676,96		676,96		676,96	
2019.113.9206.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.378,13		2.378,13		2.378,13	
2019.113.9206.21400	REPAR. MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.047,35		5.047,35		5.047,35	
2019.113.9206.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9.505,96		9.505,96		9.505,96	
2019.113.9206.22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS	3.756,16		3.756,16		3.756,16	
2019.113.9206.22401	SEGUROS DE VEHICULOS	174,59		174,59		174,59	
2019.113.9252.16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	28,60		28,60		28,60	
2019.113.9252.22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA	1.258,88		1.258,88		1.258,88	
		17.897.796,69		17.897.796,69		17.027.294,38	870.502,31