01.- Estado ejecución x capítulos ingresos-gastos 3trim2021 2
Crystal Reports ActiveX Designer - ACTARQUEO.RPT 3
Crystal Reports ActiveX Designer - SITORTES.RPT 9
03.- Ejecución presupuestaria Créd Iniciales 2021 ORG-PROG 12
04.- Gastos 3Trim 2021 14
05.- Ingresos 3Trim 2021 34
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, PARTICIPACIÓN, SERVICIOS ECON 36
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, PARTICIPACIÓN, SERVICIOS ECON 37

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	63.193.028,00		63.193.028,00	51.990.457,84	18.717.627,44	1.446.880,21	17.270.747,23	34.719.710,61	-11.202.570,16
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	7.000.700,00		7.000.700,00	3.194.846,86	3.029.874,98	34.188,98	2.995.686,00	199.160,86	-3.805.853,14
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS.	9.680.567,55		9.680.567,55	5.082.236,44	4.984.543,09	304.237,02	4.680.306,07	401.930,37	-4.598.331,11
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	22.686.257,93		22.686.257,93	6.501.074,78	6.501.074,78		6.501.074,78		-16.185.183,15
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	2.217.015,47		2.217.015,47	579.172,56	442.211,28		442.211,28	136.961,28	-1.637.842,91
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.	13.908.780,50		13.908.780,50	6.553.000,00	6.553.000,00		6.553.000,00		-7.355.780,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	4.082.000,00	574.142,20	4.656.142,20						-4.656.142,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00	16.713.472,11	17.263.572,11	233,40	233,40		233,40		-17.263.338,71
9	PASIVOS FINANCIEROS.	15.331.264,05	9.786.857,00	25.118.121,05						-25.118.121,05
	Suma Total Ingresos.	138.649.713,50	27.074.471,31	165.724.184,81	73.901.021,88	40.228.564,97	1.785.306,21	38.443.258,76	35.457.763,12	-91.823.162,93

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	44.199.849,00	647,98	44.200.496,98	26.449.569,00	24.319.850,65		24.319.850,65	2.129.718,35	17.750.927,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	54.338.090,40	4.024.590,83	58.362.681,23	26.184.943,27	25.234.010,28	667,57	25.233.342,71	951.600,56	32.177.737,96
3	GASTOS FINANCIEROS.	140.700,00		140.700,00	37.058,05	37.771,05	713,00	37.058,05		103.641,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.219.893,60	2.223.487,52	7.443.381,12	1.223.714,11	1.203.431,60		1.203.431,60	20.282,51	6.219.667,01
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00		150.000,00						150.000,00
6	INVERSIONES REALES.	34.050.080,50	20.825.744,98	54.875.825,48	9.414.629,05	8.302.893,15		8.302.893,15	1.111.735,90	45.461.196,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	550.100,00	500.000,00	1.050.100,00	404.475,33	404.475,33		404.475,33		645.624,67
9	PASIVOS FINANCIEROS.									
	Suma Total Gastos.	138.649.713,50	27.574.471,31	166.224.184,81	63.714.388,81	59.502.432,06	1.380,57	59.501.051,49	4.213.337,32	102.509.796,00

	Diferencia. . .		-500.000,00	-500.000,00	10.186.633,07	-19.273.867,09	1.783.925,64	-21.057.792,73	31.244.425,80	10.686.633,07

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/7 a 30/9

Existencia anterior al periodo	25.531.643,63
INGRESOS	
De Presupuesto.	20.450.198,42
Por operaciones no Presup.	2.308.463,88
Por Reintegros de Pago.	1.319,93
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	25.119.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	47.878.982,23
Suman Existencias + Ingresos	73.410.625,86
PAGOS	
De Presupuesto.	24.980.725,60
Por operaciones no Presup.	3.704.760,19
Por Devolución de Ingresos.	711.537,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	25.119.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	54.516.023,50
Existencias a fin del periodo	18.894.602,36

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/7 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
201	KUTXABANK ES48.20 *ES-48-20950498313239057453*	111.324,13	1.251.915,39	1.315.000,00	48.239,52	456.341,00	369.830,66	134.749,86
203	CAJAMAR ES60 3058. *ES-60-3058191107272000076*							
204	CAJAMAR ES04.3058. *ES-04-3058191101272000311*							
206	ESPAÑADUER ES64.2 *ES-64-21084720010033392683*	14.016.946,46	11.505.263,40	12.000.094,60	13.522.115,26	3.573.468,84	15.100.252,62	1.995.331,48
207	B.SANTAND. ES96.004 *ES-96-00495182082110010339*	5.272.691,31	180.273,93	5.448.454,81	4.510,43	6.742,07	156,01	11.096,49
211	BANKIA ES28 2038.222 *ES-28-20382228956000798488*	3.828.994,69	25.216.840,73	21.164.997,18	7.880.838,24	13.272.711,70	7.975.856,20	13.177.693,74
212	BANKIA ES71 2038.229 *ES-71-20382293756000026331*	9.636,84	1.304,70	284,00	10.657,54	485,82	42,00	11.101,36
215	BANKIA ES08203822289 *ES-08-20382228966001231516*	3.338,06		925,00	2.413,06		162,00	2.251,06
218	B.SANTAND ES97.007 *ES-97-00750837660660000173*	1.733,67	7.830,64	12,50	9.551,81	4.257,93	2,32	13.807,42
222	BANKIA ES34 2038.222 *ES-34-20382228936000815356*	7.112,18	1.848,35	84,00	8.876,53	2.713,98	42,00	11.548,51
223	B.SABADELL ES28 0081 *ES-28-00810357480001433852*	1.850.633,09	32.570.538,03	31.697.594,80	2.723.576,32	16.132.387,41	16.701.145,54	2.154.818,19
224	B.SABADELL ES38 0081 *ES-38-00810357430001400646*	132.694,10	1.457.722,89	1.479.491,46	110.925,53	709.361,77	757.147,42	63.139,88
225	BBVA ES38.0182.2370. *ES-38-01822370450208651312*	17.643,67	64.890,14	3.600,27	78.933,54	7.042,46	102,92	85.873,08
230	IBERCAJA ES26 2085. *ES-26-20859721230300070011*							
232	CAIXABANK ES28 2100 *ES-28-21001781650200012630*	326.651,06	607.341,92	5.618,02	928.374,96	143.620,67	1.331,33	1.070.664,30
233	BBVA ES19 0182.2370. *ES-19-01822370420200280992*	2.574.534,01	19.877.163,32	22.421.091,32	30.606,01	11.500.007,19	11.469.811,13	60.802,07

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/7 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
234	ESPAÑADUER ES23.2 *ES-23-2108472000003475244O*	8.340,44		180,00	8.160,44		90,00	8.070,44
239	BBVA ES75.0182.2370. *ES-03-0182187684020000011 8*	4.542,06	783,80	8,36	5.317,50	1.111,36	7,54	6.421,32
250	SANTANDER ES78 0049 *ES-78-0049518208211646048 4*							
701	CAJA PARA PAGOS A J		122.839,66	1.000,00	121.839,66	16.186,86	121.845,66	16.180,86
801	CUENTA BANCARIA DE *ES-28-2038222895600079848 8*							
802	BANKIA ES51 2038 2228 *ES-51-2038222897600108073 1*	248,81	1.866,84	1.115,65	1.000,00			1.000,00
803	BANKIA ES72 2038 2228 *ES-72-2038222896600108059 6*	36.679,54			36.679,54			36.679,54
804	BANKIA ES87 2038 2228 *ES-87-2038222898600108682 4*							
805	BANKIA ES05 2038 222 *ES-05-2038222893600116653 3*	5.298,20		5.298,20				
806	BANKIA ES58 2038 2228 *ES-58-2038222899600139517 5*		6.000,00	237,93	5.762,07	3.079,68	2.841,75	6.000,00
807	BSCH ES83 0049 5182 0 *ES-83-0049518200201647580 5*					35.000,00		35.000,00
815	BANKIA ES52.2038.222 *ES-52-2038222890600115545 5*	14.238,56		14.230,83	7,73			7,73
901	FORMALIZACIÓN		247.501,79	247.501,79		13.340,30	13.340,30	
902	CUENTA COMPENSACI			6.742,06	-6.742,06		892,91	-7.634,97
903	B.SANTAND. ES33.003							
905	BANKIA ES41.2038.222							
906	B.SABADELL ES28.008							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/7 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
908	BBVA ES20.0182.2370.							
	Totales	28.223.280,88	93.121.925,53	95.813.562,78	25.531.643,63	45.877.859,04	52.514.900,31	18.894.602,36

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/7 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	25.531.643,63		25.531.643,63
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	20.444.369,51		20.444.369,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	915,93	-915,93	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.912,98	-4.912,98	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	256.293,86		256.293,86
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.979.086,16	-1.979.086,16	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	15.176,38	-15.176,38	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	11.988,67		11.988,67
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	44.887,07		44.887,07
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.031,74	-1.031,74	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.319,93		1.319,93
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	25.119.000,00		25.119.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	47.878.982,23	-2.001.123,19	45.877.859,04
Suman Existencias más INGRESOS	73.410.625,86		71.409.502,67

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/7 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	24.980.725,60		24.980.725,60
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.696.625,96		3.696.625,96
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	2.189,51		2.189,51
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	5.944,72	-5.944,72	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	711.537,71		711.537,71
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	25.119.000,00		25.119.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.995.178,47	-1.995.178,47
TOTAL PAGOS	54.516.023,50	-2.001.123,19	52.514.900,31
Existencias a fin del periodo	18.894.602,36		18.894.602,36

Periodo desde 01/07/2021 a 30/09/2021

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							5700
001							5700
201	KUTXABANK, S.A.	BASKES2BXXX ES 48 20950498313239057453	48.239,52	456.341,00	369.830,66	134.749,86	5710
203	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 60 30581911072720000076					5710
204	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 04 30581911012720000311					5710
206	ESPAÑA DUERO GRUPO UNICAJA	CSPAES2LXXX ES 64 21084720010033392683	13.522.115,26	3.573.468,84	15.100.252,62	1.995.331,48	5710
207	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 96 00495182082110010339	4.510,43	6.742,07	156,01	11.096,49	5710
211	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 28 20382228956000798488	7.880.838,24	13.272.711,70	7.975.856,20	13.177.693,74	5710
212	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 71 20382293756000026331	10.657,54	485,82	42,00	11.101,36	5710
215	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 08 20382228966001231516	2.413,06		162,00	2.251,06	5710
218	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 97 00750837660660000173	9.551,81	4.257,93	2,32	13.807,42	5710
222	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 34 20382228936000815356	8.876,53	2.713,98	42,00	11.548,51	5710
223	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 28 00810357480001433852	2.723.576,32	16.132.387,41	16.701.145,54	2.154.818,19	5710
224	BANCO DE SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX ES 38 00810357430001400646	110.925,53	709.361,77	757.147,42	63.139,88	5710

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
225	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 38 0182237045020865131 2	78.933,54	7.042,46	102,92	85.873,08	5710
230	IBERCAJA BANCO, S.A.	CAZRES2ZXXX ES 26 2085972123030007001 1					5710
232	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX ES 28 2100178165020001263 0	928.374,96	143.620,67	1.331,33	1.070.664,30	5710
233	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 19 0182237042020028099 2	30.606,01	11.500.007,19	11.469.811,13	60.802,07	5710
234	ESPAÑA DUERO GRUPO UNICAJA	CSPAES2LXXX ES 23 2108472000003475244 0	8.160,44		90,00	8.070,44	5710
239	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S	BBVAESMMXXX ES 03 0182187684020000011 8	5.317,50	1.111,36	7,54	6.421,32	5710
250	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 78 0049518208211646048 4					5710
701			121.839,66	16.186,86	121.845,66	16.180,86	5740
801	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 28 2038222895600079848 8					5750
802	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 51 2038222897600108073 1	1.000,00			1.000,00	5751
803	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 72 2038222896600108059 6	36.679,54			36.679,54	5751
804	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 87 2038222898600108682 4					5751
805	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 05 2038222893600116653 3					5751
806	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 58 2038222899600139517 5	5.762,07	3.079,68	2.841,75	6.000,00	5751

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
807	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 83 00495182002016475805		35.000,00		35.000,00	5750
815	BANKIA, S.A.	CAHMESMMXXX ES 52 20382228906001155455	7,73			7,73	5751
901				13.340,30	13.340,30		5570
902			-6.742,06		892,91	-7.634,97	5570
903							5570
905							5570
906							5570
908							5570
	Totales		25.531.643,63	45.877.859,04	52.514.900,31	18.894.602,36	

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2021
100		PRESIDENCIA, URBANISMO Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO	6.737.484,63
100	1500	Administración General de Urbanismo	1.901.095,83
100	9120	Alcaldía	228.879,66
100	9121	Organos de Gobierno	2.828.659,26
100	9205	Servicios jurídicos	1.380.874,88
100	9220	Relaciones institucionales	111.200,00
100	9253	Comunicación	286.775,00
101		SEGURIDAD, TRANSPORTES Y MOVILIDAD	14.916.194,72
101	1300	Administración General de la Seguridad	510.548,00
101	1320	Seguridad y Orden Público	10.822.989,24
101	1322	Servicio vigilancia	1.773.330,98
101	1330	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	332.836,00
101	4411	Transportes	856.000,00
101	9206	Parque movil	620.490,50
102		INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD	8.671.922,65
102	1530	Infraestructura viaria	4.278.495,72
102	1532	Pavimentación de vías públicas	0,00
102	1601	Administración general de servicios a la ciudad	767.284,68
102	1630	Limpieza viaria	0,00
102	1650	Alumbrado público	2.032.000,00
102	4590	Infraestructuras	150.000,00
102	9202	Régimen interior	823.061,63
102	9209	Dependencias	621.080,62
103		MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACION ELECTRONICA	17.585.702,09
103	1600	Alcantarillado	12.000,00
103	1621	Recogida de residuos	1.738.883,36
103	1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	356.175,66
103	1623	Tratamiento de residuos	422.000,00
103	1630	Limpieza viaria	5.036.139,99
103	1710	Parques y jardines	6.856.272,63
103	1720	Protección y mejora del medio ambiente	424.085,63
103	9204	Informática	2.740.144,82
104		RECURSOS HUMANOS	5.018.534,34
104	2210	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	1.131.709,88
104	9201	Recursos Humanos	3.020.309,84
104	9203	Formación	184.212,96
104	9207	Prevención de riesgos laborales	640.926,52
104	9208	Actos civiles	41.375,14
105		HACIENDA Y TRANSPARENCIA	7.821.399,14
105	110	Deuda Pública	280.000,00
105	3380	Fiestas populares	1.474.417,45
105	9200	Secretaría General	1.113.115,03
105	9231	Gestión de padrón municipal de habitantes	117.564,03
105	9240	Transparencia y participación ciudadana	139.268,20
105	9291	Fondo de Contingencia	100.000,00
105	9310	Intervención	1.311.800,46
105	9320	Gestión e inspección tributaria	1.266.605,79
105	9340	Tesoreria y recaudación	2.018.628,18
106		CULTURA , JUVENTUD Y FERIAS	10.593.500,87
106	3300	Adminstración general de cultura	1.853.252,80
106	3321	Bibliotecas	2.461.946,56
106	3330	Museos	128.400,00
106	3340	Escuelas y talleres	2.818.991,81
106	3341	Programación cultural	1.430.540,82
106	3370	Servicios de juventud	1.578.368,88
106	4311	Ferias	322.000,00
107		DEPORTES Y DISTRITO SUR	11.921.802,25
107	3400	Administración General del Deporte	296.174,14
107	3410	Promoción y fomento del deporte	4.402.333,26
107	3420	Instalaciones deportivas	7.148.238,09
107	9251	Distrito sur	75.056,76

Orgánica	Programas	Descripción	Inicial 2021
108		ECONOMIA, EMPLEO, INNOVACION Y EDUCACION	7.066.952,51
108	2410	Fomento del empleo	1.365.177,97
108	3200	Administración General de Educación	424.966,48
108	3230	Educación infantil y primaria	3.489.099,62
108	3250	Vigilancia escolaridad obligatoria	60.175,21
108	3260	Servicios complementarios de educación	330.000,00
108	3270	Promoción educativa	264.466,78
108	4331	Innovación, economía y emprendimiento	1.133.066,45
109		FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA Y DISTRITO CENTRO	5.634.975,23
109	1522	Vivienda	16.445,00
109	2310	Servicios sociales generales	1.570.207,85
109	2311	Discapacidad y depedencia	1.042.856,00
109	2312	Voluntariado y cooperación	49.705,00
109	2313	Area atención social primaria	1.142.150,00
109	2314	Mujer	333.146,31
109	2315	Convivencia e integración	50.000,00
109	2316	Mayor	701.199,23
109	2318	Familia	719.165,84
109	9250	Distrito centro	10.100,00
110		SANIDAD, CONSUMO, SAMER-PROTECCION CIVIL Y DISTRITO NORTE	7.842.121,04
110	1350	Protección civil y SAMER	2.430.997,29
110	1360	Servicio de extinción de incendios	2.922.855,00
110	1640	Cementerio y servicios funerarios	188.960,53
110	3110	Protección de la Salubridad Pública	1.673.627,12
110	3120	Servicios asistenciales y centros de salud	199.503,00
110	4320	Promoción de la ciudad	192.000,00
110	4930	Consumo	123.192,94
110	9252	Distrito norte	110.985,16

Org.	Progr.	Econ.	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	138.649.713,50	22.348.409,16	27.574.471,31	166.224.184,81	103.788.052,38	62,44%	63.714.388,81	38,33%	59.501.051,49	93,39%	4.213.337,32	45.074.025,81
100	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.049,62	0,00	0,00	61.049,62	23.438,74	38,39%	23.438,74	38,39%	23.438,74	100,00%	0,00	37.610,88
100	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.191,27	0,00	0,00	69.191,27	43.256,44	62,52%	43.256,44	62,52%	43.256,44	100,00%	0,00	25.934,83
100	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.190,32	0,00	0,00	74.190,32	34.380,90	46,34%	34.380,90	46,34%	34.380,90	100,00%	0,00	39.809,42
100	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74	0,00	0,00	26.950,74	11.799,28	43,78%	11.799,28	43,78%	11.799,28	100,00%	0,00	15.151,46
100	1500	12006	TRIENIOS	51.678,24	0,00	0,00	51.678,24	29.488,08	57,06%	29.488,08	57,06%	29.488,08	100,00%	0,00	22.190,16
100	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	141.490,51	0,00	0,00	141.490,51	65.377,38	46,21%	65.377,38	46,21%	65.377,38	100,00%	0,00	76.113,13
100	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	458.240,63	0,00	0,00	458.240,63	216.536,59	47,25%	216.536,59	47,25%	216.536,59	100,00%	0,00	241.704,04
100	1500	12103	OTROS COMPLEMENTOS	14.316,41	0,00	0,00	14.316,41	49.931,36	348,77%	49.931,36	348,77%	49.931,36	100,00%	0,00	-35.614,95
100	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	41.724,58	0,00	0,00	41.724,58	15.920,44	38,16%	15.920,44	38,16%	14.455,38	90,80%	1.465,06	25.804,14
100	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.653,01	0,00	0,00	32.653,01	12.473,89	38,20%	12.473,89	38,20%	11.380,39	91,23%	1.093,50	20.179,12
100	1500	13100	LABORAL TEMPORAL	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	31.925,23	92,00%	31.925,23	92,00%	26.785,09	83,90%	5.140,14	2.774,77
100	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	84.495,12	0,00	0,00	84.495,12	41.328,96	48,91%	41.328,96	48,91%	41.328,96	100,00%	0,00	43.166,16
100	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	275.236,39	0,00	0,00	275.236,39	129.198,99	46,94%	129.198,99	46,94%	108.970,03	84,34%	20.228,96	131.035,21
100	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00	336,74	336,74	12.336,74	10.771,10	87,31%	2.411,03	19,54%	2.411,03	100,00%	0,00	1.565,64
100	1500	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
100	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
100	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	800,00
100	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	164,08	32,82%	164,08	32,82%	164,08	100,00%	0,00	335,92
100	1500	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	42,00	4,20%	42,00	4,20%	42,00	100,00%	0,00	958,00
100	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
100	1500	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	148,23	#¡DIV/0!	148,23	#¡DIV/0!	148,23	100,00%	0,00	-148,23
100	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	135.000,00
100	1500	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00	3.505,20	3.505,20	63.505,20	49.436,77	77,85%	24.535,96	38,64%	24.535,96	100,00%	0,00	14.068,43
100	1500	22710	CATALOGO EDIFICIOS ABANDONADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
100	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	60.000,00	7.601,79	7.601,79	67.601,79	8.763,59	12,96%	5.228,13	7,73%	5.228,13	100,00%	0,00	58.838,20
100	1500	60001	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
100	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	43.144,75	431,45%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-33.144,75
100	1500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,38	#¡DIV/0!	1.529,38	#¡DIV/0!	1.529,38	100,00%	0,00	-1.529,38
100	1500	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
100	1500	62701	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	1.000,00	495.085,02	495.085,02	496.085,02	340.866,04	68,71%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
100	1500	62702	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	21.000,00
100	1500	62703	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	1.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	41.000,00
100	1500	62704	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA	0,00	95.602,20	95.602,20	95.602,20	71.632,00	74,93%	14.326,40	14,99%	0,00	0,00%	14.326,40	0,00
100	1500	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	90.000,00
100	9120	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	80.217,21	0,00	0,00	80.217,21	61.442,73	76,60%	61.442,73	76,60%	54.615,76	88,89%	6.826,97	18.774,48
100	9120	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.737,09	0,00	0,00	15.737,09	10.464,50	66,50%	10.464,50	66,50%	10.464,50	100,00%	0,00	5.272,59
100	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62	0,00	0,00	10.598,62	6.988,79	65,94%	6.988,79	65,94%	6.988,79	100,00%	0,00	3.609,83
100	9120	12006	TRIENIOS	6.227,46	0,00	0,00	6.227,46	4.409,85	70,81%	4.409,85	70,81%	4.409,85	100,00%	0,00	1.817,61
100	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.134,04	0,00	0,00	18.134,04	11.905,38	65,65%	11.905,38	65,65%	11.905,38	100,00%	0,00	6.228,66
100	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.938,71	0,00	0,00	47.938,71	31.473,54	65,65%	31.473,54	65,65%	31.473,54	100,00%	0,00	16.465,17
100	9120	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.215,70	0,00	0,00	7.215,70	7.210,64	99,93%	7.210,64	99,93%	7.210,64	100,00%	0,00	5,06
100	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.169,22	0,00	0,00	9.169,22	4.901,60	53,46%	4.901,60	53,46%	4.901,60	100,00%	0,00	4.267,62
100	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	18.029,90	0,00	0,00	18.029,90	23.918,09	132,66%	23.918,09	132,66%	20.501,22	85,71%	3.416,87	-9.305,06
100	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	1.055,53	1.055,53	5.455,53	6.062,51	111,13%	1.753,86	32,15%	1.753,86	100,00%	0,00	-606,98
100	9120	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
100	9120	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	800,00
100	9120	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
100	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	3.866,84	773,37%	3.199,27	639,85%	3.199,27	100,00%	0,00	-3.366,84
100	9120	22610	GASTOS DIVERSOS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.050,00
100	9120	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
100	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.180,86	318,09%	3.180,86	318,09%	3.180,86	100,00%	0,00	-2.180,86
100	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	9.611,30	60,07%	9.611,30	60,07%	9.611,30	100,00%	0,00	6.388,70
100	9120	48001	CUOTAS FEMP Y FMM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,33	#¡DIV/0!	5.394,33	#¡DIV/0!	5.394,33	100,00%	0,00	-5.394,33
100	9121	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	862.761,55	0,00	0,00	862.761,55	669.415,42	77,59%	669.415,42	77,59%	595.009,41	88,88%	74.406,01	193.346,13
100	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	1.036.603,03	0,00	0,00	1.036.603,03	650.662,67	62,77%	650.662,67	62,77%	586.753,41	90,18%	63.909,26	385.940,36
100	9121	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12	0,00	0,00	15.928,12	8.480,36	53,24%	8.480,36	53,24%	8.480,36	100,00%	0,00	7.447,76
100	9121	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.681,26	#¡DIV/0!	29.681,26	#¡DIV/0!	29.681,26	100,00%	0,00	-29.681,26
100	9121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.718,34	0,00	0,00	14.718,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	14.718,34
100	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.386,56	0,00	0,00	41.386,56	195,99	0,47%	195,99	0,47%	195,99	100,00%	0,00	41.190,57
100	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.368,35	0,00	0,00	462.368,35	306.874,22	66,37%	306.874,22	66,37%	263.903,92	86,00%	42.970,30	112.523,81
100	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	#¡DIV/0!	2.070,00	#¡DIV/0!	2.070,00	100,00%	0,00	-3.450,00

100	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00	26,47	26,47	1.526,47	1.441,30	94,42%	333,82	21,87%	333,82	100,00%	0,00	85,17
100	9121	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
100	9121	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
100	9121	23100	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.500,00
100	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	254.521,31	72,72%	254.521,31	72,72%	230.045,34	90,38%	24.475,97	95.478,69
100	9121	23302	INDEMNIZACIONES POR DEFENSA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
100	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82	0,00	0,00	23.387,82	23.387,82	100,00%	23.387,82	100,00%	23.387,82	100,00%	0,00	0,00
100	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62	0,00	0,00	16.300,62	14.528,82	89,13%	14.528,82	89,13%	14.528,82	100,00%	0,00	1.771,80
100	9121	48904	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42	0,00	0,00	18.072,42	18.072,42	100,00%	18.072,42	100,00%	18.072,42	100,00%	0,00	0,00
100	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82	0,00	0,00	14.528,82	14.528,82	100,00%	14.528,82	100,00%	14.528,82	100,00%	0,00	0,00
100	9121	48906	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZAS	13.642,92	0,00	0,00	13.642,92	13.642,92	100,00%	13.642,92	100,00%	13.642,92	100,00%	0,00	0,00
100	9121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
100	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04	0,00	0,00	109.177,04	51.069,78	46,78%	51.069,78	46,78%	51.069,78	100,00%	0,00	58.107,26
100	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.197,23	0,00	0,00	21.197,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	21.197,23
100	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35	0,00	0,00	26.710,35	10.724,51	40,15%	10.724,51	40,15%	10.724,51	100,00%	0,00	15.985,84
100	9205	12006	TRIENIOS	29.104,96	0,00	0,00	29.104,96	19.368,42	66,55%	19.368,42	66,55%	19.368,42	100,00%	0,00	9.736,54
100	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15	0,00	0,00	99.578,15	42.632,48	42,81%	42.632,48	42,81%	42.632,48	100,00%	0,00	56.945,67
100	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43	0,00	0,00	292.055,43	116.542,93	39,90%	116.542,93	39,90%	116.542,93	100,00%	0,00	175.512,50
100	9205	12103	OTROS COMPLEMENTOS	84.449,52	0,00	0,00	84.449,52	29.936,68	35,45%	29.936,68	35,45%	29.936,68	100,00%	0,00	54.512,84
100	9205	13100	LABORAL TEMPORAL	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	23.520,31	72,82%	23.520,31	72,82%	21.173,89	90,02%	2.346,42	8.779,69
100	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	54.344,42	0,00	0,00	54.344,42	30.724,08	56,54%	30.724,08	56,54%	30.724,08	100,00%	0,00	23.620,34
100	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	93.544,88	0,00	0,00	93.544,88	64.481,77	68,93%	64.481,77	68,93%	56.139,79	87,06%	8.341,98	20.694,74
100	9205	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	930,00
100	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.249,49	77,86%	27.249,49	77,86%	27.249,49	100,00%	0,00	7.750,51
100	9205	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
100	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	58.007,97	33,15%	58.007,97	33,15%	58.007,97	100,00%	0,00	39.872,50
100	9205	22603	PUBLICACION EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,56	#¡DIV/0!	6.091,56	#¡DIV/0!	6.091,56	100,00%	0,00	-6.091,56
100	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	50.000,00	30.968,13	30.968,13	80.968,13	81.106,13	100,17%	42.817,50	52,88%	24.909,50	58,18%	17.908,00	-138,00
100	9205	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,11	#¡DIV/0!	2.953,96	#¡DIV/0!	2.953,96	100,00%	0,00	-2.999,11
100	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	129.921,34	103,94%	125.401,41	100,32%	125.401,41	100,00%	0,00	-6.022,35
100	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00	110.703,96	110.703,96	270.423,96	110.703,96	40,94%	70.152,21	25,94%	70.152,21	100,00%	0,00	47.138,39
100	9205	22725	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	37.489,53	3748,95%	16.266,12	1626,61%	16.266,12	100,00%	0,00	-52.755,66
100	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70.000,00	517,83	517,83	70.517,83	5.352,29	7,59%	4.041,75	5,73%	4.041,75	100,00%	0,00	65.165,54
100	9220	22610	GASTOS DIVERSOS	25.000,00	2.972,50	2.972,50	27.972,50	28.951,47	103,50%	28.845,82	103,12%	28.845,82	100,00%	0,00	-978,97
100	9253	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.850,00	4.172,94	4.172,94	10.022,94	10.570,01	105,46%	6.312,97	62,99%	6.312,97	100,00%	0,00	-547,07
100	9253	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181.676,27	50.510,42	50.510,42	232.186,69	216.164,38	93,10%	81.660,08	35,17%	81.660,08	100,00%	0,00	16.022,31
100	9253	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.750,00
100	9253	22611	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00	24.024,00	24.024,00	84.024,00	70.802,62	84,26%	23.600,87	28,09%	23.600,87	100,00%	0,00	13.221,38
100	9253	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00	27.947,58	27.947,58	57.947,58	48.798,49	84,21%	13.671,22	23,59%	13.671,22	100,00%	0,00	-7.499,54
100	9253	22723	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00	270,00	270,00	36.445,00	16.405,35	45,01%	10.113,35	27,75%	10.113,35	100,00%	0,00	20.039,65
100	9253	22724	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.677,76	47,70%	4.451,84	31,80%	4.451,84	100,00%	0,00	7.322,24
101	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.647,85	0,00	0,00	21.647,85	13.977,58	64,57%	13.977,58	64,57%	13.977,58	100,00%	0,00	7.670,27
101	1300	12006	TRIENIOS	4.902,90	0,00	0,00	4.902,90	3.609,06	73,61%	3.609,06	73,61%	3.609,06	100,00%	0,00	1.293,84
101	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.104,85	0,00	0,00	12.104,85	7.781,76	64,29%	7.781,76	64,29%	7.781,76	100,00%	0,00	4.323,09
101	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.440,11	0,00	0,00	37.440,11	24.068,16	64,28%	24.068,16	64,28%	24.068,16	100,00%	0,00	13.371,95
101	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.631,77	0,00	0,00	5.631,77	5.635,20	100,06%	5.635,20	100,06%	5.635,20	100,00%	0,00	-3,43
101	1300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	14.347,11	72,83%	14.347,11	72,83%	12.911,09	89,99%	1.436,02	5.352,89
101	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.009,67	0,00	0,00	16.009,67	9.245,09	57,75%	9.245,09	57,75%	8.329,41	90,10%	915,68	6.764,58
101	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.156,47	0,00	0,00	7.156,47	1.131,62	15,81%	1.131,62	15,81%	1.131,62	100,00%	0,00	6.024,85
101	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.665,94	0,00	0,00	31.665,94	19.222,09	60,70%	19.222,09	60,70%	16.475,23	85,71%	2.746,86	9.694,96
101	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00	4.328,19	4.328,19	17.628,19	27.256,77	154,62%	9.650,00	54,74%	9.650,00	100,00%	0,00	-9.628,58
101	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.450,00	1.401,72	1.401,72	3.851,72	3.804,67	98,78%	2.257,92	58,62%	2.257,92	100,00%	0,00	47,05
101	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.000,00	77,27	77,27	10.077,27	4.656,35	46,21%	3.979,08	39,49%	3.378,51	84,91%	600,57	2.233,41
101	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	2.648,07	529,61%	1.787,28	357,46%	1.787,28	100,00%	0,00	-2.148,07
101	1300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
101	1300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
101	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	62.000,00	2.464,46	2.464,46	64.464,46	74.427,01	115,45%	43.751,93	67,87%	43.751,93	100,00%	0,00	-10.845,05
101	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	2.611,70	65,29%	2.611,70	100,00%	0,00	0,00
101	1300	22102	GAS	8.500,00	5.133,64	5.133,64	13.633,64	7.192,05	52,75%	3.836,19	28,14%	3.836,19	100,00%	0,00	4.174,03
101	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	769,94	15,40%	142,94	2,86%	142,94	100,00%	0,00	4.230,06
101	1300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	276,26	18,42%	276,26	18,42%	276,26	100,00%	0,00	1.223,74
101	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.609,44	26,09%	2.307,32	23,07%	2.307,32	100,00%	0,00	7.390,56
101	1300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.334,46	77,82%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	665,54
101	1300	22300	TRANSPORTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	11.000,00

101	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.738,63	43,47%	865,95	21,65%	865,95	100,00%	0,00	2.261,37
101	1300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	129,00	25,80%	129,00	25,80%	129,00	100,00%	0,00	371,00
101	1300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
101	1300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
101	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.024,78	37,81%	3.024,78	37,81%	3.024,78	100,00%	0,00	4.975,22
101	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	105.600,00	5.873,70	5.873,70	111.473,70	98.323,30	88,20%	38.179,05	34,25%	38.179,05	100,00%	0,00	13.150,40
101	1300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	16.770,60	16.770,60	41.770,60	16.770,60	40,15%	11.688,60	27,98%	11.688,60	100,00%	0,00	25.000,00
101	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00	9.848,96	9.848,96	32.848,96	41.759,86	127,13%	26.505,20	80,69%	19.199,45	72,44%	7.305,75	-8.910,90
101	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	12.191,69	58,06%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.808,31
101	1300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
101	1300	62500	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.553,00	95,53%	7.840,84	78,41%	7.840,84	100,00%	0,00	447,00
101	1300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	33.891,43	225,94%	33.891,43	225,94%	33.891,43	100,00%	0,00	-18.891,43
101	1300	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	22.000,00
101	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.474,18	0,00	0,00	31.474,18	50.346,19	159,96%	50.346,19	159,96%	50.346,19	100,00%	0,00	-18.872,01
101	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.676,51	0,00	0,00	27.676,51	7.066,19	25,53%	7.066,19	25,53%	7.066,19	100,00%	0,00	20.610,32
101	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.708.630,39	0,00	0,00	1.708.630,39	882.037,50	51,62%	882.037,50	51,62%	882.037,50	100,00%	0,00	826.592,89
101	1320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	68.866,42	#¡DIV/0!	68.866,42	#¡DIV/0!	68.866,42	100,00%	0,00	-68.866,42
101	1320	12006	TRIENIOS	286.136,41	0,00	0,00	286.136,41	212.658,34	74,32%	212.658,34	74,32%	212.658,34	100,00%	0,00	73.478,07
101	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	910.088,43	0,00	0,00	910.088,43	508.561,08	55,88%	508.561,08	55,88%	508.561,08	100,00%	0,00	401.527,35
101	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.611.212,28	0,00	0,00	3.611.212,28	2.018.431,80	55,89%	2.018.431,80	55,89%	2.018.431,80	100,00%	0,00	1.592.780,48
101	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	992.966,58	0,00	0,00	992.966,58	523.355,44	52,71%	523.355,44	52,71%	523.355,44	100,00%	0,00	469.611,14
101	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.393.914,70	0,00	0,00	1.393.914,70	504.921,06	36,22%	504.921,06	36,22%	504.921,06	100,00%	0,00	888.993,64
101	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.679.096,00	0,00	0,00	2.679.096,00	1.554.267,34	58,01%	1.554.267,34	58,01%	1.346.399,91	86,63%	207.867,43	916.305,67
101	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	177.728,31	91,14%	127.165,40	65,21%	123.689,61	97,27%	3.475,79	-7.016,97
101	1320	20700	RENTING VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	128.370,45	#¡DIV/0!	128.370,45	#¡DIV/0!	128.370,45	100,00%	0,00	-128.370,45
101	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.708,86	21,36%	1.708,86	21,36%	1.708,86	100,00%	0,00	6.291,14
101	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
101	1320	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	64.000,00
101	1320	22104	VESTUARIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	35.000,00
101	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.244,04	41,47%	1.244,04	41,47%	1.244,04	100,00%	0,00	1.755,96
101	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00	968,00	968,00	14.968,00	5.329,77	35,61%	135,52	0,91%	135,52	100,00%	0,00	9.638,23
101	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
101	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	4.055,04	25,34%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	11.944,96
101	1320	62301	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
101	1320	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.546,62	9,35%	6.546,62	9,35%	6.546,62	100,00%	0,00	63.453,38
101	1322	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	13.852,08	39,58%	10.388,61	29,68%	8.080,03	77,78%	2.308,58	21.147,92
101	1322	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
101	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.477.831,00	68.737,12	68.737,12	1.546.568,12	1.209.951,96	78,23%	1.053.958,74	68,15%	807.653,58	76,63%	246.305,16	336.616,16
101	1322	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	100,00%	5.445,00	100,00%	0,00	0,00%	5.445,00	0,00
101	1322	62303	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00	1.311.347,89	1.311.347,89	1.351.347,89	1.311.347,89	97,04%	774.590,05	57,32%	774.590,05	100,00%	0,00	40.000,00
101	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	100,00%	768,10	91,88%	768,10	100,00%	0,00	0,00
101	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	189.274,33	75,11%	126.182,88	50,07%	126.182,88	100,00%	0,00	62.725,67
101	1330	22725	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00	5.999,58	5.999,58	85.999,58	77.294,63	89,88%	53.996,22	62,79%	53.996,22	100,00%	0,00	8.005,00
101	1330	60905	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	38.919,61
101	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
101	4411	22706	ASISTENCIA TÉCNICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
101	4411	45320	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500.000,00
101	4411	62300	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
101	4411	62500	MOBILIARIO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
101	9206	13100	LABORAL TEMPORAL	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	43.689,02	72,21%	43.689,02	72,21%	39.310,76	89,98%	4.378,26	16.810,98
101	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13	0,00	0,00	22.665,13	13.203,52	58,25%	13.203,52	58,25%	11.286,26	85,48%	1.917,26	7.564,76
101	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.000,00
101	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	54.573,27	109,15%	45.228,69	90,46%	36.259,53	80,17%	8.969,16	-4.573,27
101	9206	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
101	9206	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
101	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	2.109,77	2.109,77	12.109,77	11.401,62	94,15%	5.334,22	44,05%	5.334,22	100,00%	0,00	-9.294,08
101	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.600,00
101	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00	68.717,82	68.717,82	188.717,82	148.577,82	78,73%	89.177,12	47,25%	80.875,55	90,69%	8.301,57	-20.360,00
101	9206	22104	VESTUARIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	997,19	66,48%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	502,81
101	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
101	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	18.855,47	23,57%	15.983,54	19,98%	13.769,68	86,15%	2.213,86	61.144,53
101	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	109.334,78	64,31%	109.334,78	64,31%	106.364,69	97,28%	2.970,09	60.665,22
101	9206	22501	TASA I.T.V.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.093,93	42,45%	4.099,03	34,16%	4.099,03	100,00%	0,00	4.000,00
101	9206	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00

101	9206	62400	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	1.000,00	100.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	101.000,00
102	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27	0,00	0,00	47.211,27	20.357,16	43,12%	20.357,16	43,12%	20.357,16	100,00%	0,00	26.854,11
102	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25	0,00	0,00	13.838,25	4.965,94	35,89%	4.965,94	35,89%	4.965,94	100,00%	0,00	8.872,31
102	1530	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,79	#¡DIV/0!	6.988,79	#¡DIV/0!	6.988,79	100,00%	0,00	-6.988,79
102	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58	0,00	0,00	8.983,58	5.899,64	65,67%	5.899,64	65,67%	5.899,64	100,00%	0,00	3.083,94
102	1530	12006	TRIENIOS	11.293,54	0,00	0,00	11.293,54	8.403,21	74,41%	8.403,21	74,41%	8.403,21	100,00%	0,00	2.890,33
102	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.796,24	0,00	0,00	47.796,24	23.715,75	49,62%	23.715,75	49,62%	23.715,75	100,00%	0,00	24.080,49
102	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.219,16	0,00	0,00	130.219,16	67.836,06	52,09%	67.836,06	52,09%	67.836,06	100,00%	0,00	62.383,10
102	1530	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.348,99	0,00	0,00	18.348,99	14.720,23	80,22%	14.720,23	80,22%	14.720,23	100,00%	0,00	3.628,76
102	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	168.551,95	0,00	0,00	168.551,95	119.179,12	70,71%	119.179,12	70,71%	107.870,71	90,51%	11.308,41	49.372,83
102	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	139.225,38	0,00	0,00	139.225,38	79.292,24	56,95%	79.292,24	56,95%	71.802,18	90,55%	7.490,06	59.933,14
102	1530	13100	LABORAL TEMPORAL	568.747,61	0,00	0,00	568.747,61	393.997,28	69,27%	393.997,28	69,27%	354.063,48	89,86%	39.933,80	174.750,33
102	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.034,88	0,00	0,00	23.034,88	7.524,90	32,67%	7.524,90	32,67%	7.524,90	100,00%	0,00	15.509,98
102	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	321.617,57	0,00	0,00	321.617,57	238.348,62	74,11%	238.348,62	74,11%	206.729,80	86,73%	31.618,82	46.826,47
102	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	2.971,76	2.971,76	22.971,76	41.796,93	181,95%	32.354,30	140,84%	30.604,75	94,59%	1.749,55	-18.825,17
102	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	198.900,00	14.244,40	14.244,40	213.144,40	204.179,71	95,79%	130.788,56	61,36%	123.319,85	94,29%	7.468,71	8.964,69
102	1530	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,55	#¡DIV/0!	40.800,54	#¡DIV/0!	40.800,54	100,00%	0,00	-40.800,55
102	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	0,00	1.401,72	1.401,72	1.401,72	3.804,67	271,43%	2.257,92	161,08%	2.257,92	100,00%	0,00	-2.402,95
102	1530	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00	6.235,82	6.235,82	12.235,82	19.485,32	159,25%	3.736,54	30,54%	3.736,54	100,00%	0,00	-10.437,01
102	1530	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
102	1530	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
102	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	376.000,00	44.677,07	44.677,07	420.677,07	409.646,41	97,38%	201.907,96	48,00%	201.907,96	100,00%	0,00	11.030,66
102	1530	22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
102	1530	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1530	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	180.367,44	#¡DIV/0!	180.367,44	#¡DIV/0!	180.367,44	100,00%	0,00	-180.367,44
102	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	17.641,80	1764,18%	17.641,80	1764,18%	17.641,80	100,00%	0,00	-16.641,80
102	1530	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
102	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	188.000,00
102	1530	60900	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	200.000,00
102	1530	60901	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	43.391,02	4339,10%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-42.391,02
102	1530	60910	CONSTRUCCIÓN PARKING CENTRO SALUD ENTREMONTES	0,00	366.014,36	366.014,36	366.014,36	244.817,74	66,89%	229.788,48	62,78%	229.788,48	100,00%	0,00	0,00
102	1530	61903	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIARIA	1.000,00	15.174,38	15.174,38	16.174,38	77.367,40	478,33%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-76.367,40
102	1530	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
102	1530	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
102	1530	62700	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	28.268,54	2826,85%	13.796,94	1379,69%	13.494,44	97,81%	302,50	-27.268,54
102	1530	63100	REPOSICION CONTRATO VIAS PUBLICAS Y SEÑALIZACION	2.220.000,00	45,08	45,08	2.220.045,08	2.213.482,08	99,70%	1.784.737,48	80,39%	1.571.574,54	88,06%	213.162,94	6.563,00
102	1532	61901	OBRAS DE ASFALTADO	5.500.000,00	20.902,75	20.902,75	5.520.902,75	3.570.449,50	64,67%	49.407,47	0,89%	20.902,75	42,31%	28.504,72	1.950.453,25
102	1532	61902	PLAN ACERAS Y CALLES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1601	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	72.033,02	0,00	0,00	72.033,02	54.502,77	75,66%	54.502,77	75,66%	54.502,77	100,00%	0,00	17.530,25
102	1601	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72	0,00	0,00	15.596,72	12.971,63	83,17%	12.971,63	83,17%	12.971,63	100,00%	0,00	2.625,09
102	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25	0,00	0,00	13.838,25	9.368,60	67,70%	9.368,60	67,70%	9.368,60	100,00%	0,00	4.469,65
102	1601	12006	TRIENIOS	6.100,30	0,00	0,00	6.100,30	4.597,21	75,36%	4.597,21	75,36%	4.597,21	100,00%	0,00	1.503,09
102	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20	0,00	0,00	23.314,20	15.733,73	67,49%	15.733,73	67,49%	15.733,73	100,00%	0,00	7.580,47
102	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52	0,00	0,00	58.690,52	40.779,16	69,48%	40.779,16	69,48%	40.779,16	100,00%	0,00	17.911,36
102	1601	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.995,89	0,00	0,00	19.995,89	7.922,00	39,62%	7.922,00	39,62%	7.922,00	100,00%	0,00	12.073,89
102	1601	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.728,16	0,00	0,00	16.728,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.728,16
102	1601	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	40.877,98	0,00	0,00	40.877,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	40.877,98
102	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.063,78	0,00	0,00	10.063,78	5.333,14	52,99%	5.333,14	52,99%	5.333,14	100,00%	0,00	4.730,64
102	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	46.786,80	0,00	0,00	46.786,80	23.061,32	49,29%	23.061,32	49,29%	18.865,02	81,80%	4.196,30	20.581,31
102	1601	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1601	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	0,00	4,94	4,94	4,94	5.069,66	#########	1.083,98	21942,91%	1.083,98	100,00%	0,00	-5.064,72
102	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
102	1601	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1601	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
102	1601	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00	92,57	92,57	3.892,57	27,47	0,71%	27,47	0,71%	27,47	100,00%	0,00	3.865,10
102	1601	22101	SUMINISTRO AGUA	9.814,00	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00	100,00%	4.428,20	45,12%	4.034,91	91,12%	393,29	0,00
102	1601	22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
102	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
102	1601	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
102	1601	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	0,00	0,00	100,00	105,59	105,59%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-5,59
102	1601	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	6.534,00	1306,80%	6.534,00	1306,80%	6.534,00	100,00%	0,00	-6.034,00
102	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.136,89	39.849,87	39.849,87	48.986,76	48.529,04	99,07%	31.600,26	64,51%	31.600,26	100,00%	0,00	457,72
102	1601	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00

102	1601	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00	14.254,79	14.254,79	114.254,79	51.000,00	44,64%	8.228,87	7,20%	8.228,87	100,00%	0,00	49.000,00
102	1601	22725	CONTRATO CONTROL DE CALIDAD	0,00	21.601,09	21.601,09	21.601,09	86.404,36	400,00%	85.899,14	397,66%	85.899,14	100,00%	0,00	-64.803,27
102	1601	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.500,00
102	1601	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1630	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
102	1650	20200	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	40.000,00
102	1650	21000	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00	9.909,90	9.909,90	10.909,90	14.477,89	132,70%	9.909,90	90,83%	9.909,90	100,00%	0,00	-3.567,99
102	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	819.000,00	171.688,97	171.688,97	990.688,97	788.671,52	79,61%	506.457,14	51,12%	506.457,14	100,00%	0,00	202.017,45
102	1650	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	504.838,47	40.983,83	40.983,83	545.822,30	662.614,14	121,40%	453.322,78	83,05%	453.322,78	100,00%	0,00	-116.791,84
102	1650	60900	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
102	1650	60901	SOTERRAMIENTO DE LA L.A.A.T. 45 KV DE ADIF	0,00	23.851,65	23.851,65	23.851,65	27.349,65	114,67%	23.498,39	98,52%	23.498,39	100,00%	0,00	-3.498,00
102	1650	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	1.000.000,00	284.479,68	284.479,68	1.284.479,68	284.479,68	22,15%	284.479,68	22,15%	284.479,68	100,00%	0,00	1.000.000,00
102	1650	60903	PROYECTO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN DOS PISTAS DEPORTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	120.000,00
102	1650	60905	CONTRATO CONSERVACIÓN POR SOTERRAMIENTOS ELEC Y TELEF	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100.000,00
102	1650	61900	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PISTAS DEPORTIVAS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	430.000,00
102	1650	61901	MODELACIÓN ILUMINACIÓN PISTA ATLETISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100.000,00
102	1650	61902	EFICIENCIA ENERGETICA CAMPOS DE FUTBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	1650	63300	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	50.000,00	9.075,00	9.075,00	59.075,00	25.295,29	42,82%	25.295,29	42,82%	25.295,29	100,00%	0,00	33.779,71
102	1650	63301	REPOSICION CONTRATO ALUMBRADO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	291.814,70	64,85%	91.620,25	20,36%	67.794,96	74,00%	23.825,29	158.185,30
102	4590	60900	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA CORUÑA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	4590	60902	OBRAS INFRAESTRUCTURAS EL MONTECILLO	0,00	3.315.214,68	3.315.214,68	3.315.214,68	2.428.330,22	73,25%	770.451,67	23,24%	770.451,67	100,00%	0,00	643.400,28
102	4590	60903	PASARELA CAMINO DEL TOMILLARÓN	0,00	394.207,34	394.207,34	394.207,34	394.207,34	100,00%	92.158,07	23,38%	92.158,07	100,00%	0,00	0,00
102	4590	60904	EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	4590	60905	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL BICI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	400.000,00
102	4590	60907	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRANCISCO Y ADYACENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	300.000,00
102	4590	60908	OBRA URB. Y MEJORAS EN C/ CAÑADILLA Y PARQUE J. CARLOS	707.780,50	1.569.795,62	1.569.795,62	2.277.576,12	2.456.602,50	107,86%	740.678,54	32,52%	434.348,95	58,64%	306.329,59	-179.026,38
102	4590	60909	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA CORNISA	100.000,00	254.300,25	254.300,25	354.300,25	16.879,50	4,76%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	337.420,75
102	4590	60921	OBRAS EN MOLINO DE LA HOZ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	400.000,00
102	4590	60923	ACERADOS EN URB EL GOLF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	4590	60925	VIAL ESPARTA UNED	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000.000,00
102	4590	61902	C/QUICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	4590	61903	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500.000,00
102	4590	61905	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	120.000,00
102	4590	61907	REFORMA CALLE CRUCES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	4590	61909	OBRAS DE MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EL ENCINAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	250.000,00
102	4590	61910	REFORMA BARRIO SUIZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	4590	61911	REFORMA ANFITEATRO PARQUE PARÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	4590	61912	ACERADO EN CAMINO VIEJO DE MADRID	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
102	4590	61913	MEJORA EN ZONA C/VIRGEN DEL RETAMAR Y ADYACENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
102	4590	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,20	#¡DIV/0!	2.662,00	#¡DIV/0!	2.662,00	100,00%	0,00	-20.473,20
102	4590	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00	324.875,10	324.875,10	384.875,10	336.930,62	87,54%	147.379,25	38,29%	87.487,27	59,36%	59.891,98	-68.182,93
102	4590	63201	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00	1.016,40	1.016,40	2.016,40	18.500,90	917,52%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-16.484,50
102	4590	63301	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN MIGUEL	400.000,00	423,50	423,50	400.423,50	264.328,63	66,01%	68.907,72	17,21%	13.035,66	18,92%	55.872,06	136.094,87
102	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25	0,00	0,00	13.838,25	9.166,31	66,24%	9.166,31	66,24%	9.166,31	100,00%	0,00	4.671,94
102	9202	12006	TRIENIOS	2.089,31	0,00	0,00	2.089,31	1.625,63	77,81%	1.625,63	77,81%	1.625,63	100,00%	0,00	463,68
102	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.653,25	0,00	0,00	7.653,25	5.024,52	65,65%	5.024,52	65,65%	5.024,52	100,00%	0,00	2.628,73
102	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.559,53	0,00	0,00	22.559,53	14.811,12	65,65%	14.811,12	65,65%	14.811,12	100,00%	0,00	7.748,41
102	9202	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.697,83	0,00	0,00	3.697,83	4.623,84	125,04%	4.623,84	125,04%	4.623,84	100,00%	0,00	-926,01
102	9202	13100	LABORAL TEMPORAL	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	49.784,38	72,68%	49.784,38	72,68%	44.740,72	89,87%	5.043,66	18.715,62
102	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.554,12	0,00	0,00	4.554,12	3.376,16	74,13%	3.376,16	74,13%	3.376,16	100,00%	0,00	1.177,96
102	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.479,47	0,00	0,00	36.479,47	21.580,06	59,16%	21.580,06	59,16%	18.471,37	85,59%	3.108,69	11.812,59
102	9202	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	9202	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00	3.473,98	3.473,98	63.473,98	42.800,97	67,43%	21.574,08	33,99%	21.574,08	100,00%	0,00	6.214,32
102	9202	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
102	9202	22002	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	300,00
102	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	149.000,00	20.263,56	20.263,56	169.263,56	171.471,61	101,30%	88.172,47	52,09%	88.172,47	100,00%	0,00	-9.450,86
102	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.804,00
102	9202	22102	GAS	15.000,00	1.439,75	1.439,75	16.439,75	12.184,62	74,12%	7.868,82	47,86%	7.868,82	100,00%	0,00	-285,27
102	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00	652,93	652,93	20.652,93	17.502,38	84,75%	8.322,90	40,30%	7.604,62	91,37%	718,28	3.150,55
102	9202	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00	1.991,49	1.991,49	31.991,49	6.482,74	20,26%	6.278,77	19,63%	5.806,87	92,48%	471,90	25.508,75
102	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	177.200,00	53.593,48	53.593,48	230.793,48	343.379,05	148,78%	173.198,16	75,04%	173.198,16	100,00%	0,00	-112.585,57
102	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.329,75	#¡DIV/0!	701,80	#¡DIV/0!	701,80	100,00%	0,00	-19.329,75

102	9202	22709	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96,80	0,65%	96,80	0,65%	96,80	100,00%	0,00	14.903,20
102	9202	62200	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	1.000,00	5.747,50	5.747,50	6.747,50	5.747,50	85,18%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	9202	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	9202	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
102	9202	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,71	#¡DIV/0!	48.384,71	#¡DIV/0!	48.384,71	100,00%	0,00	-48.384,71
102	9202	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	17.500,00
102	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.487,52	0,00	0,00	99.487,52	210.057,39	211,14%	151.311,03	152,09%	138.833,62	91,75%	12.477,41	-147.877,35
102	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00	20.590,37	20.590,37	23.090,37	47.193,32	204,39%	7.329,90	31,74%	7.329,90	100,00%	0,00	-24.102,95
102	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	335.200,00	149,59	149,59	335.349,59	199.011,36	59,34%	132.743,76	39,58%	99.419,33	74,90%	33.324,43	-19.465,26
102	9209	22101	CONSUMO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	#¡DIV/0!	2.582,22	#¡DIV/0!	2.582,22	100,00%	0,00	-5.000,00
102	9209	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,70	#¡DIV/0!	1.342,00	#¡DIV/0!	1.342,00	100,00%	0,00	-1.426,70
102	9209	22724	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00	6.145,00	6.145,00	26.145,00	9.417,50	36,02%	5.392,75	20,63%	5.392,75	100,00%	0,00	16.727,50
102	9209	22725	ENCARGOS SERVICIOS EFICIENCIA ENERGÉTICA	378.692,00	0,00	0,00	378.692,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	378.692,00
102	9209	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	6.189,77	6.189,77	7.189,77	15.782,26	219,51%	10.259,46	142,70%	10.259,46	100,00%	0,00	-8.592,49
102	9209	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.393,30	#¡DIV/0!	38.393,30	#¡DIV/0!	38.393,30	100,00%	0,00	-38.393,30
102	9209	63201	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIFICIOS	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	114.269,20	36,74%	8.732,46	2,81%	0,00	0,00%	8.732,46	196.730,80
102	9209	63300	OBRAS CLIMATIZACIÓN PÉREZ DE LA RIVA Y AUDITORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	114.265,15	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-114.265,15
102	9209	63301	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios en Edif. Mpale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
102	9209	63302	REPOSICION CONTRATO CLIMATIZACION	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	115.752,43
102	9209	63303	REFORMA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	750.000,00	28.370,29	28.370,29	778.370,29	42.117,00	5,41%	33.630,97	4,32%	33.630,97	100,00%	0,00	736.253,29
102	9209	63900	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	1.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	41.000,00
102	9209	63901	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED DISTRIB. AGUA	1.000,00	250.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	251.000,00
102	9209	63902	REMODELACIÓN CENTRO DE MAYORES LAS MATAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	500.661,70	77,02%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	149.338,30
102	9209	63903	REMODELACIÓN FACHADA PÉREZ DE LA RIVA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	120.000,00
102	9209	63904	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF E INSTALACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
102	9209	63905	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDF. ILUMIN LED INTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	79.157,05	118,14%	41.360,48	61,73%	41.301,62	99,86%	58,86	-12.520,49
103	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	1600	22699	SANCIONES Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	1600	22702	ANÁLISIS DE VERTIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
103	1600	63200	OBRAS EN ESTACIONES MUNICIPALES DE BOMBEO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100.000,00
103	1600	63201	OBRAS MEJORA COMPLEMENTARIAS SANEA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100.000,00
103	1600	63300	ROBÓTICA CONTROL DE VERTIDOS Y RED REGENERADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	150.000,00
103	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82	0,00	0,00	2.272.053,82	2.332.309,39	102,65%	518.452,35	22,82%	518.452,35	100,00%	0,00	-60.255,57
103	1621	62501	MOBILIARIO URBANO RESIDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,48	#¡DIV/0!	13.419,48	#¡DIV/0!	13.419,48	100,00%	0,00	-13.419,48
103	1621	62900	COMPOSTERAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
103	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.578,25	99,67%	3.549,73	53,78%	3.549,73	100,00%	0,00	21,75
103	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	1.508,89	30,18%	1.508,89	100,00%	0,00	0,00
103	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	5.000,00	629,43	629,43	5.629,43	14.525,82	258,03%	4.091,36	72,68%	4.091,36	100,00%	0,00	-8.896,39
103	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	370.131,80	0,00	0,00	370.131,80	367.287,17	99,23%	18.804,54	5,08%	18.804,54	100,00%	0,00	2.844,63
103	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	1.000.000,00	261.785,87	261.785,87	1.261.785,87	1.261.785,87	100,00%	565.264,51	44,80%	481.007,35	85,09%	84.257,16	0,00
103	1623	22707	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
103	1623	22710	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
103	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	#¡DIV/0!	7.805,78	#¡DIV/0!	7.805,78	100,00%	0,00	-12.000,00
103	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90	0,00	494.254,75	6.274.187,65	6.410.233,26	102,17%	2.302.885,59	36,70%	2.302.885,59	100,00%	0,00	-136.045,61
103	1710	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	1710	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,47	0,00	0,00	16.071,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.071,47
103	1710	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.850,81	0,00	0,00	14.850,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	14.850,81
103	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.759,04	0,00	0,00	41.759,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	41.759,04
103	1710	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	141.950,60	0,00	0,00	141.950,60	70.482,41	49,65%	70.482,41	49,65%	63.483,67	90,07%	6.998,74	71.468,19
103	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	109.860,53	0,00	0,00	109.860,53	85.929,90	78,22%	85.929,90	78,22%	77.408,66	90,08%	8.521,24	23.930,63
103	1710	13100	LABORAL TEMPORAL	386.445,35	0,00	0,00	386.445,35	263.742,18	68,25%	263.742,18	68,25%	235.900,77	89,44%	27.841,41	122.703,17
103	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	204.940,19	0,00	0,00	204.940,19	129.547,07	63,21%	129.547,07	63,21%	111.085,56	85,75%	18.461,51	59.216,32
103	1710	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.029,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-18.029,00
103	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000,00	55.867,62	55.867,62	75.867,62	59.270,54	78,12%	58.746,66	77,43%	58.746,66	100,00%	0,00	6.590,64
103	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	600.000,00	60,00%	347.438,17	34,74%	347.438,17	100,00%	0,00	400.000,00
103	1710	22107	PLANTAS DE FLOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.580,00	57,20%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.420,00
103	1710	22114	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	5.043.014,95	0,00	231.807,40	5.274.822,35	5.320.382,00	100,86%	1.902.304,42	36,06%	1.855.828,13	97,56%	46.476,29	-45.559,65
103	1710	60900	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	100.000,00	365.526,20	365.526,20	465.526,20	404.607,12	86,91%	381.116,72	81,87%	381.116,72	100,00%	0,00	60.919,08
103	1710	60902	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PITIUSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	1710	60903	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	1.000,00	400.000,00	400.000,00	401.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	24.676,68
103	1710	61901	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	1710	61902	MEJORA PARQUE SAN MIGUEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	400.000,00

103	1710	61907	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS PARQUE EMPR.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	1710	61909	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	1710	61912	MEJORA DE TALUDES	1.000,00	230.932,87	230.932,87	231.932,87	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	105.665,20
103	1710	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	16.877,08	16.877,08	66.877,08	25.566,30	38,23%	19.164,86	28,66%	19.164,86	100,00%	0,00	41.310,78
103	1710	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,27	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.178,27
103	1710	62501	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	300.000,00	17.538,35	17.538,35	317.538,35	33.813,98	10,65%	17.066,45	5,37%	17.066,45	100,00%	0,00	37.107,78
103	1710	63500	ACONDICIONAR Y EMBELLECER PARCELA Y PISTA DEP. STA. MARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	1720	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	72.033,02	0,00	0,00	72.033,02	53.400,53	74,13%	53.400,53	74,13%	53.400,53	100,00%	0,00	18.632,49
103	1720	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,09	#¡DIV/0!	2.733,09	#¡DIV/0!	2.733,09	100,00%	0,00	-2.733,09
103	1720	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,48	#¡DIV/0!	1.520,48	#¡DIV/0!	1.520,48	100,00%	0,00	-1.520,48
103	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,75	#¡DIV/0!	1.391,75	#¡DIV/0!	1.391,75	100,00%	0,00	-1.391,75
103	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,49	#¡DIV/0!	5.205,49	#¡DIV/0!	5.205,49	100,00%	0,00	-5.205,49
103	1720	13100	LABORAL TEMPORAL	88.900,00	0,00	0,00	88.900,00	65.037,21	73,16%	65.037,21	73,16%	58.405,75	89,80%	6.631,46	23.862,79
103	1720	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	279,26	#¡DIV/0!	279,26	#¡DIV/0!	279,26	100,00%	0,00	-279,26
103	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.180,00	0,00	0,00	20.180,00	25.735,53	127,53%	25.735,53	127,53%	21.588,02	83,88%	4.147,51	-9.675,18
103	1720	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	1720	21000	REPARACION, MANTEN. Y CONSERVAC. DE BIENES DE USO GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
103	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	20.000,00	10.728,51	10.728,51	30.728,51	46.304,62	150,69%	32.797,46	106,73%	31.457,87	95,92%	1.339,59	-15.576,11
103	1720	22110	PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.147,82	#¡DIV/0!	18.147,82	#¡DIV/0!	18.147,82	100,00%	0,00	-18.147,82
103	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.959,57	69,60%	6.222,56	62,23%	6.222,56	100,00%	0,00	3.040,43
103	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.306,61	76,89%	2.306,61	76,89%	2.126,91	92,21%	179,70	693,39
103	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	30.000,00	56.738,61	56.738,61	86.738,61	77.712,40	89,59%	70.605,44	81,40%	70.605,44	100,00%	0,00	-39.300,42
103	1720	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	57.287,45	57.287,45	107.287,45	192.241,73	179,18%	71.414,62	66,56%	67.784,62	94,92%	3.630,00	-84.954,28
103	1720	22711	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	350.000,00	556,60	556,60	350.556,60	556,60	0,16%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	350.000,00
103	1720	22712	DESBROCES Y PREVENCION DE INCENDIOS (1)	50.000,00	501,23	501,23	50.501,23	501,23	0,99%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
103	1720	22725	CONTROL DE CALIDAD	259.213,06	0,00	0,00	259.213,06	151.207,63	58,33%	43.202,18	16,67%	21.601,09	50,00%	21.601,09	108.005,43
103	1720	22726	ASISTENCIAS TÉCNICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	40.060,48
103	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	450.000,00	899.015,96	899.015,96	1.349.015,96	714.178,27	52,94%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	634.837,69
103	1720	60902	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	100.000,00	20.242,12	20.242,12	120.242,12	20.242,12	16,83%	6.654,40	5,53%	6.654,40	100,00%	0,00	100.000,00
103	1720	60903	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES	0,00	257.881,98	257.881,98	257.881,98	431.983,78	167,51%	254.068,21	98,52%	245.966,41	96,81%	8.101,80	-174.101,80
103	1720	61901	REPOBLACION FORESTAL	200.000,00	60.000,00	60.000,00	260.000,00	2.999,00	1,15%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	257.001,00
103	1720	61902	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
103	1720	61903	ACTUACIONES PAMIF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
103	1720	62300	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
103	1720	63500	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALACABRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	75.040,10
103	1721	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
103	1721	22611	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
103	1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	40.000,00
103	1721	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.831,04	59,44%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	12.168,96
103	9204	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,34	#¡DIV/0!	13.400,34	#¡DIV/0!	13.400,34	100,00%	0,00	-13.400,34
103	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.142,95	0,00	0,00	32.142,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	32.142,95
103	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58	0,00	0,00	8.983,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.983,58
103	9204	12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	303,84	#¡DIV/0!	303,84	#¡DIV/0!	303,84	100,00%	0,00	-303,84
103	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.985,91	0,00	0,00	25.985,91	15.873,58	61,09%	15.873,58	61,09%	15.873,58	100,00%	0,00	10.112,33
103	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.759,81	0,00	0,00	68.759,81	18.191,34	26,46%	18.191,34	26,46%	18.191,34	100,00%	0,00	50.568,47
103	9204	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89	0,00	0,00	2.815,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.815,89
103	9204	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.815,29	0,00	0,00	47.815,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	47.815,29
103	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.966,11	0,00	0,00	70.966,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	70.966,11
103	9204	13100	LABORAL TEMPORAL	317.032,16	0,00	0,00	317.032,16	231.275,38	72,95%	231.275,38	72,95%	207.814,46	89,86%	23.460,92	85.756,78
103	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24	0,00	0,00	3.578,24	2.472,69	69,10%	2.472,69	69,10%	2.472,69	100,00%	0,00	1.105,55
103	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	102.073,25	0,00	0,00	102.073,25	70.802,65	69,36%	70.802,65	69,36%	59.253,34	83,69%	11.549,31	20.045,58
103	9204	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	639,03	#¡DIV/0!	213,01	#¡DIV/0!	213,01	100,00%	0,00	-6.404,92
103	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00	381,15	381,15	60.381,15	10.887,98	18,03%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	49.493,17
103	9204	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	458,03	91,61%	458,03	91,61%	458,03	100,00%	0,00	41,97
103	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000,00	2.649,46	2.649,46	102.649,46	33.772,95	32,90%	31.667,99	30,85%	31.667,99	100,00%	0,00	68.876,51
103	9204	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	60.000,00	18.029,00	18.029,00	78.029,00	37.727,80	48,35%	18.863,90	24,18%	18.863,90	100,00%	0,00	40.301,20
103	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.000,00	51.896,90	51.896,90	211.896,90	180.291,05	85,08%	83.459,70	39,39%	80.549,65	96,51%	2.910,05	9.304,79
103	9204	22709	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNICACIONES	1.750.000,00	50.342,85	50.342,85	1.800.342,85	1.325.545,10	73,63%	891.277,94	49,51%	837.992,28	94,02%	53.285,66	442.031,66
103	9204	22710	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTRONICA	940.000,00	78.294,56	78.294,56	1.018.294,56	240.587,02	23,63%	133.760,96	13,14%	133.760,96	100,00%	0,00	405.225,41
103	9204	22711	VIDEOTUTORIALES AYUDA TRÁMITES ADM. ELECT.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.004,80	100,03%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-4,80
103	9204	22712	CONTRATOS Y SOFWARE	350.000,00	128.864,47	128.864,47	478.864,47	310.572,23	64,86%	194.140,92	40,54%	182.670,12	94,09%	11.470,80	168.292,24
103	9204	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	48.831,55	48.831,55	68.831,55	149.059,73	216,56%	147.639,10	214,49%	147.639,10	100,00%	0,00	-80.228,18
103	9204	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	500,00	15.427,89	3085,58%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-14.927,89
103	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310.000,00	422.893,89	422.893,89	732.893,89	77.340,73	10,55%	63.949,00	8,73%	63.949,00	100,00%	0,00	655.553,16

103	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	920.000,00	347.391,58	347.391,58	1.267.391,58	46.015,19	3,63%	19.332,17	1,53%	19.332,17	100,00%	0,00	1.013.733,32
104	2210	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00	536,63	#¡DIV/0!	536,63	#¡DIV/0!	536,63	100,00%	0,00	-536,63
104	2210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	#¡DIV/0!	392,80	#¡DIV/0!	392,80	100,00%	0,00	-392,80
104	2210	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	623,94	#¡DIV/0!	623,94	#¡DIV/0!	623,94	100,00%	0,00	-623,94
104	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10	0,00	0,00	249.723,10	197.824,37	79,22%	197.824,37	79,22%	197.824,37	100,00%	0,00	51.898,73
104	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
104	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78	0,00	0,00	330.986,78	63.896,14	19,30%	63.896,14	19,30%	61.041,35	95,53%	2.854,79	225.545,09
104	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	404.475,33	73,54%	404.475,33	73,54%	404.475,33	100,00%	0,00	116.842,03
104	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27	0,00	0,00	47.211,27	31.723,84	67,20%	31.723,84	67,20%	31.723,84	100,00%	0,00	15.487,43
104	9201	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.611,09	0,00	0,00	1.611,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.611,09
104	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62	0,00	0,00	10.598,62	10.636,31	100,36%	10.636,31	100,36%	10.636,31	100,00%	0,00	-37,69
104	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	173.744,26	0,00	0,00	173.744,26	20.889,91	12,02%	20.889,91	12,02%	20.889,91	100,00%	0,00	152.854,35
104	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	8.057,89	0,00	0,00	8.057,89	5.405,22	67,08%	5.405,22	67,08%	5.405,22	100,00%	0,00	2.652,67
104	9201	12006	TRIENIOS	24.432,60	0,00	0,00	24.432,60	17.974,07	73,57%	17.974,07	73,57%	17.974,07	100,00%	0,00	6.458,53
104	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.310,51	0,00	0,00	148.310,51	43.485,92	29,32%	43.485,92	29,32%	43.485,92	100,00%	0,00	104.824,59
104	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	501.701,00	0,00	0,00	501.701,00	137.125,35	27,33%	137.125,35	27,33%	137.125,35	100,00%	0,00	364.575,65
104	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.362,09	0,00	0,00	33.362,09	30.354,46	90,98%	30.354,46	90,98%	30.354,46	100,00%	0,00	3.007,63
104	9201	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.569,42	0,00	0,00	89.569,42	51.072,99	57,02%	51.072,99	57,02%	46.810,85	91,65%	4.262,14	38.496,43
104	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.996,87	0,00	0,00	68.996,87	29.357,57	42,55%	29.357,57	42,55%	26.933,22	91,74%	2.424,35	39.639,30
104	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	189.284,08	0,00	0,00	189.284,08	135.780,71	71,73%	135.780,71	71,73%	121.682,31	89,62%	14.098,40	53.503,37
104	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	687.244,14	0,00	0,00	687.244,14	293.590,13	42,72%	293.590,13	42,72%	293.590,13	100,00%	0,00	393.654,01
104	9201	14301	MASA SALARIAL LGPE2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
104	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.820,60	0,00	0,00	41.820,60	21.706,95	51,90%	21.706,95	51,90%	21.706,95	100,00%	0,00	20.113,65
104	9201	15002	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.299,19	#¡DIV/0!	33.299,19	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	33.299,19	-33.299,19
104	9201	15003	PRODUCTIVIDAD TRABAJO EFECTIVO PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	81.668,87	#¡DIV/0!	81.668,87	#¡DIV/0!	0,00	0,00%	81.668,87	-81.668,87
104	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	145.861,63	729,31%	145.861,63	729,31%	145.861,63	100,00%	0,00	-125.861,63
104	9201	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	104.355,49	173,93%	104.355,49	173,93%	72.968,11	69,92%	31.387,38	-44.355,49
104	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	346.261,52	0,00	0,00	346.261,52	198.504,36	57,33%	198.504,36	57,33%	169.378,06	85,33%	29.126,30	118.663,71
104	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00	304,92	304,92	3.404,92	6.147,67	180,55%	2.939,23	86,32%	2.939,23	100,00%	0,00	-2.742,75
104	9201	21500	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9201	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	409,79	81,96%	403,15	80,63%	403,15	100,00%	0,00	90,21
104	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
104	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9201	22201	POSTALES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	176,00	176,00	676,00	4.154,70	614,60%	2.828,10	418,36%	2.652,10	93,78%	176,00	-3.478,70
104	9201	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
104	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	41.028,11	164,11%	32.586,02	130,34%	30.951,16	94,98%	1.634,86	-16.028,11
104	9201	22606	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9201	22610	GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9201	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
104	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	50.000,00	20.059,40	20.059,40	70.059,40	88.809,99	126,76%	57.762,90	82,45%	57.762,90	100,00%	0,00	-27.838,19
104	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.371,30	32,74%	16.044,60	32,09%	16.044,60	100,00%	0,00	33.628,70
104	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.148,12	53,70%	2.148,12	53,70%	2.148,12	100,00%	0,00	1.851,88
104	9201	23120	LOCOMOCION	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	970,17
104	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	57.382,85	229,53%	57.382,85	229,53%	57.006,53	99,34%	376,32	-32.382,85
104	9201	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
104	9201	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
104	9201	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
104	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96	647,98	647,98	174.860,94	59.311,38	33,92%	45.086,37	25,78%	40.886,37	90,68%	4.200,00	115.549,56
104	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	12.000,00
104	9207	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56	0,00	0,00	15.543,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.543,56
104	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	3.071,51	0,00	0,00	3.071,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.071,51
104	9207	13100	LABORAL TEMPORAL	157.267,85	0,00	0,00	157.267,85	127.403,47	81,01%	127.403,47	81,01%	114.443,59	89,83%	12.959,88	29.864,38
104	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.760,66	0,00	0,00	50.760,66	32.024,33	63,09%	32.024,33	63,09%	27.534,03	85,98%	4.490,30	14.225,04
104	9207	20500	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	639,03	21,30%	213,01	7,10%	213,01	100,00%	0,00	2.360,97
104	9207	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	54.088,40	54.088,40	54.088,40	29.275,89	54,13%	29.275,89	54,13%	27.421,03	93,66%	1.854,86	24.812,51
104	9207	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9207	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	300,00
104	9207	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00	48.042,44	48.042,44	68.042,44	100.933,84	148,34%	62.395,09	91,70%	62.395,09	100,00%	0,00	-97.941,40
104	9207	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	856,80	85,68%	856,80	85,68%	856,80	100,00%	0,00	143,20
104	9207	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.000,00
104	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	9.412,45	7,53%	9.412,45	7,53%	9.412,45	100,00%	0,00	115.587,55
104	9207	22726	CONTRATO SEÑALIZACION	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	721,17	9,01%	721,17	9,01%	721,17	100,00%	0,00	7.278,83

104	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	18.637,03	18.637,03	78.637,03	53.968,23	68,63%	24.731,83	31,45%	24.731,83	100,00%	0,00	24.668,80
104	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	61.000,00	15.114,70	15.114,70	76.114,70	75.573,58	99,29%	45.344,16	59,57%	45.344,16	100,00%	0,00	541,12
104	9207	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
104	9208	13100	LABORAL TEMPORAL	30.121,37	0,00	0,00	30.121,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.121,37
104	9208	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.112,64	0,00	0,00	10.112,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.112,64
104	9208	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	51,46	10,29%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	448,54
104	9208	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
104	9208	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
105	110	31000	INTERESES PRESTAMOS	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	38.700,00
105	110	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	854,26	0,95%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	89.145,74
105	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
105	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.450,00	1.401,72	1.401,72	3.851,72	3.804,67	98,78%	2.257,92	58,62%	2.257,92	100,00%	0,00	47,05
105	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
105	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
105	3380	22101	SUMINISTRO AGUA	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00	2.263,00	100,00%	861,46	38,07%	861,46	100,00%	0,00	0,00
105	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
105	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	12.000,00
105	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
105	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	375,10	2,68%	375,10	2,68%	0,00	0,00%	375,10	13.624,90
105	3380	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	275,14	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-275,14
105	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	50.472,27	67,30%	36.219,68	48,29%	36.219,68	100,00%	0,00	24.527,73
105	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
105	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	106.419,50	22,55%	32.670,00	6,92%	32.670,00	100,00%	0,00	145.662,86
105	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	107.739,67
105	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.324,99
105	3380	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	33.838,27	33.838,27	33.838,27	111.765,96	330,29%	110.240,70	325,79%	110.240,70	100,00%	0,00	-77.927,69
105	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	14.000,00
105	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	29.500,00
105	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.500,00
105	3380	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
105	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
105	3380	48006	PEÑA ER KITE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
105	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
105	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
105	3380	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
105	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.055,48	0,00	0,00	62.055,48	25.622,61	41,29%	25.622,61	41,29%	25.622,61	100,00%	0,00	36.432,87
105	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.795,85	0,00	0,00	31.795,85	13.947,40	43,87%	13.947,40	43,87%	13.947,40	100,00%	0,00	17.848,45
105	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.934,32	0,00	0,00	35.934,32	12.252,63	34,10%	12.252,63	34,10%	12.252,63	100,00%	0,00	23.681,69
105	9200	12006	TRIENIOS	15.624,21	0,00	0,00	15.624,21	7.965,01	50,98%	7.965,01	50,98%	7.965,01	100,00%	0,00	7.659,20
105	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.703,03	0,00	0,00	82.703,03	27.811,65	33,63%	27.811,65	33,63%	27.811,65	100,00%	0,00	54.891,38
105	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.644,76	0,00	0,00	267.644,76	89.407,83	33,41%	89.407,83	33,41%	89.407,83	100,00%	0,00	178.236,93
105	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS	44.670,14	0,00	0,00	44.670,14	14.878,56	33,31%	14.878,56	33,31%	14.878,56	100,00%	0,00	29.791,58
105	9200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00	43.361,55	73,87%	43.361,55	73,87%	38.931,47	89,78%	4.430,08	15.338,45
105	9200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	50.993,77	0,00	0,00	50.993,77	31.394,16	61,56%	31.394,16	61,56%	28.288,27	90,11%	3.105,89	19.599,61
105	9200	13100	LABORAL TEMPORAL	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.960,03	100,50%	31.960,03	100,50%	27.527,30	86,13%	4.432,73	-160,03
105	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.357,21	0,00	0,00	56.357,21	17.492,52	31,04%	17.492,52	31,04%	17.492,52	100,00%	0,00	38.864,69
105	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84	0,00	0,00	208.248,84	80.049,00	38,44%	80.049,00	38,44%	69.434,73	86,74%	10.614,27	117.111,59
105	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00	82,16	82,16	12.082,16	7.592,39	62,84%	2.366,26	19,58%	2.010,32	84,96%	355,94	4.489,77
105	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	#¡DIV/0!	313,20	#¡DIV/0!	313,20	100,00%	0,00	-313,20
105	9200	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
105	9200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	417,07	5,21%	417,07	5,21%	417,07	100,00%	0,00	7.582,93
105	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.770,19	47,70%	4.770,19	47,70%	4.770,19	100,00%	0,00	5.229,81
105	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	73,69	14,74%	73,69	14,74%	73,69	100,00%	0,00	426,31
105	9200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
105	9200	22201	POSTALES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	70.567,19	176,42%	43.441,58	108,60%	41.280,41	95,03%	2.161,17	-30.567,19
105	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.000,00
105	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00	40,00	40,00	4.040,00	1.978,22	48,97%	61,16	1,51%	61,16	100,00%	0,00	0,00
105	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
105	9200	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	472,29	472,29	472,29	19.105,02	4045,19%	543,23	115,02%	543,23	100,00%	0,00	-18.632,73
105	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	1.000,00	6.001,27	6.001,27	7.001,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.001,27
105	9231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62	0,00	0,00	10.598,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.598,62
105	9231	12006	TRIENIOS	4.095,86	0,00	0,00	4.095,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.095,86
105	9231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.263,83	0,00	0,00	6.263,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.263,83

105	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.789,45	0,00	0,00	26.789,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	26.789,45
105	9231	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.638,10	0,00	0,00	3.638,10	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.638,10
105	9231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.004,62	0,00	0,00	20.004,62	14.576,26	72,86%	14.576,26	72,86%	13.111,20	89,95%	1.465,06	5.428,36
105	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.919,83	0,00	0,00	14.919,83	9.247,15	61,98%	9.247,15	61,98%	8.331,47	90,10%	915,68	5.672,68
105	9231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.472,79	0,00	0,00	4.472,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.472,79
105	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.879,01	0,00	0,00	23.879,01	6.120,13	25,63%	6.120,13	25,63%	5.195,48	84,89%	924,65	16.882,72
105	9231	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
105	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
105	9231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	134,31	26,86%	134,31	26,86%	134,31	100,00%	0,00	365,69
105	9231	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
105	9231	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
105	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25	0,00	0,00	13.838,25	9.166,31	66,24%	9.166,31	66,24%	9.166,31	100,00%	0,00	4.671,94
105	9240	12006	TRIENIOS	4.729,50	0,00	0,00	4.729,50	3.043,93	64,36%	3.043,93	64,36%	3.043,93	100,00%	0,00	1.685,57
105	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.480,79	0,00	0,00	10.480,79	6.880,86	65,65%	6.880,86	65,65%	6.880,86	100,00%	0,00	3.599,93
105	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.379,48	0,00	0,00	25.379,48	16.662,42	65,65%	16.662,42	65,65%	16.662,42	100,00%	0,00	8.717,06
105	9240	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.331,58	0,00	0,00	9.331,58	3.686,00	39,50%	3.686,00	39,50%	3.686,00	100,00%	0,00	5.645,58
105	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.696,51	0,00	0,00	4.696,51	1.370,56	29,18%	1.370,56	29,18%	1.370,56	100,00%	0,00	3.325,95
105	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.795,21	0,00	0,00	11.795,21	7.322,14	62,08%	7.322,14	62,08%	6.276,12	85,71%	1.046,02	3.427,05
105	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	21.780,00	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00	100,00%	16.335,00	75,00%	14.520,00	88,89%	1.815,00	-399,30
105	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00	18.053,20	18.053,20	53.053,20	18.053,20	34,03%	18.053,20	34,03%	18.053,20	100,00%	0,00	35.000,00
105	9240	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	350.000,00
105	9240	62700	PROYECTO OBRAS EDIFICIO ARCHIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9240	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	150.000,00
105	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.911,72	0,00	0,00	93.911,72	48.904,99	52,08%	48.904,99	52,08%	48.904,99	100,00%	0,00	45.006,73
105	9310	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62	0,00	0,00	10.598,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.598,62
105	9310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.967,16	0,00	0,00	17.967,16	11.799,28	65,67%	11.799,28	65,67%	11.799,28	100,00%	0,00	6.167,88
105	9310	12006	TRIENIOS	29.847,93	0,00	0,00	29.847,93	17.787,10	59,59%	17.787,10	59,59%	17.787,10	100,00%	0,00	12.060,83
105	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.757,79	0,00	0,00	93.757,79	47.349,63	50,50%	47.349,63	50,50%	47.349,63	100,00%	0,00	46.408,16
105	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	277.494,53	0,00	0,00	277.494,53	135.353,03	48,78%	135.353,03	48,78%	135.353,03	100,00%	0,00	142.141,50
105	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.410,80	0,00	0,00	32.410,80	23.643,62	72,95%	23.643,62	72,95%	23.643,62	100,00%	0,00	8.767,18
105	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	37.598,80	0,00	0,00	37.598,80	13.225,09	35,17%	13.225,09	35,17%	13.225,09	100,00%	0,00	24.373,71
105	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.163,40	0,00	0,00	37.163,40	8.378,63	22,55%	8.378,63	22,55%	8.378,63	100,00%	0,00	28.784,77
105	9310	13100	LABORAL TEMPORAL	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	166.492,03	74,66%	166.492,03	74,66%	150.524,26	90,41%	15.967,77	56.507,97
105	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	40.255,16	0,00	0,00	40.255,16	23.283,19	57,84%	23.283,19	57,84%	23.283,19	100,00%	0,00	16.971,97
105	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.784,80	0,00	0,00	167.784,80	96.986,20	57,80%	96.986,20	57,80%	84.984,80	87,63%	12.001,40	58.851,29
105	9310	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
105	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	2.404,75	480,95%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.904,75
105	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	19.744,51	106,73%	19.744,51	106,73%	19.744,51	100,00%	0,00	-1.244,51
105	9310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
105	9310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
105	9310	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
105	9310	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00	3.662,51	3.662,51	18.662,51	18.312,72	98,13%	10.987,61	58,88%	10.987,61	100,00%	0,00	-60.060,19
105	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	160.000,00	26.539,29	26.539,29	186.539,29	185.315,79	99,34%	132.135,23	70,84%	132.135,23	100,00%	0,00	1.223,50
105	9310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
105	9310	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9310	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00	29.000,00	29.000,00	99.000,00	18.089,50	18,27%	18.089,50	18,27%	18.089,50	100,00%	0,00	80.910,50
105	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	78.315,00	0,00	0,00	78.315,00	33.775,13	43,13%	33.775,13	43,13%	33.775,13	100,00%	0,00	44.539,87
105	9320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,07	#¡DIV/0!	4.966,07	#¡DIV/0!	4.966,07	100,00%	0,00	-4.966,07
105	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.993,08	0,00	0,00	52.993,08	20.328,82	38,36%	20.328,82	38,36%	20.328,82	100,00%	0,00	32.664,26
105	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74	0,00	0,00	26.950,74	15.057,93	55,87%	15.057,93	55,87%	15.057,93	100,00%	0,00	11.892,81
105	9320	12006	TRIENIOS	26.278,77	0,00	0,00	26.278,77	19.257,69	73,28%	19.257,69	73,28%	19.257,69	100,00%	0,00	7.021,08
105	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.734,80	0,00	0,00	94.734,80	43.625,07	46,05%	43.625,07	46,05%	43.625,07	100,00%	0,00	51.109,73
105	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.403,25	0,00	0,00	326.403,25	145.809,52	44,67%	145.809,52	44,67%	145.809,52	100,00%	0,00	180.593,73
105	9320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	41.565,27	0,00	0,00	41.565,27	27.971,31	67,29%	27.971,31	67,29%	27.971,31	100,00%	0,00	13.593,96
105	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.780,42	0,00	0,00	90.780,42	56.456,75	62,19%	56.456,75	62,19%	51.896,93	91,92%	4.559,82	34.323,67
105	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.659,64	0,00	0,00	80.659,64	35.871,35	44,47%	35.871,35	44,47%	32.384,34	90,28%	3.487,01	44.788,29
105	9320	13100	LABORAL TEMPORAL	130.814,09	0,00	0,00	130.814,09	124.340,30	95,05%	124.340,30	95,05%	113.327,63	91,14%	11.012,67	6.473,79
105	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.884,39	0,00	0,00	51.884,39	19.240,67	37,08%	19.240,67	37,08%	19.240,67	100,00%	0,00	32.643,72
105	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.869,34	0,00	0,00	171.869,34	152.120,46	88,51%	152.120,46	88,51%	135.456,19	89,05%	16.664,27	1.500,07
105	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.368,04	97,13%	16.026,03	72,85%	16.026,03	100,00%	0,00	631,96
105	9320	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00	196,28	196,28	4.596,28	7.922,13	172,36%	1.311,38	28,53%	1.311,38	100,00%	0,00	-3.325,85
105	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	206,00	41,20%	206,00	41,20%	206,00	100,00%	0,00	294,00
105	9320	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00

105	9320	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	574,39	114,88%	574,39	114,88%	574,39	100,00%	0,00	-74,39
105	9320	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
105	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.752,02	75,04%	3.752,02	75,04%	3.392,04	90,41%	359,98	1.247,98
105	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	40.000,00	5.941,52	5.941,52	45.941,52	22.286,99	48,51%	4.086,43	8,89%	4.086,43	100,00%	0,00	3.546,55
105	9320	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00	5.052,44	5.052,44	66.052,44	65.681,72	99,44%	40.419,52	61,19%	35.367,08	87,50%	5.052,44	370,72
105	9320	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	41.926,52	99,83%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	73,48
105	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.862,04	0,00	0,00	30.862,04	10.464,50	33,91%	10.464,50	33,91%	10.464,50	100,00%	0,00	20.397,54
105	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.591,70	0,00	0,00	63.591,70	38.214,49	60,09%	38.214,49	60,09%	38.214,49	100,00%	0,00	25.377,21
105	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58	0,00	0,00	8.983,58	2.733,09	30,42%	2.733,09	30,42%	2.733,09	100,00%	0,00	6.250,49
105	9340	12006	TRIENIOS	34.744,53	0,00	0,00	34.744,53	17.190,12	49,48%	17.190,12	49,48%	17.190,12	100,00%	0,00	17.554,41
105	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.825,20	0,00	0,00	79.825,20	33.208,66	41,60%	33.208,66	41,60%	33.208,66	100,00%	0,00	46.616,54
105	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	252.392,64	0,00	0,00	252.392,64	123.816,24	49,06%	123.816,24	49,06%	123.816,24	100,00%	0,00	128.576,40
105	9340	12103	OTROS COMPLEMENTOS	39.852,94	0,00	0,00	39.852,94	48.789,34	122,42%	48.789,34	122,42%	48.789,34	100,00%	0,00	-8.936,40
105	9340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.345,78	0,00	0,00	66.345,78	52.648,71	79,36%	52.648,71	79,36%	48.340,65	91,82%	4.308,06	13.697,07
105	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.129,54	0,00	0,00	53.129,54	39.204,67	73,79%	39.204,67	73,79%	35.772,17	91,24%	3.432,50	13.924,87
105	9340	13100	LABORAL TEMPORAL	316.084,96	0,00	0,00	316.084,96	194.036,62	61,39%	194.036,62	61,39%	175.030,98	90,21%	19.005,64	122.048,34
105	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.424,37	0,00	0,00	49.424,37	19.007,97	38,46%	19.007,97	38,46%	19.007,97	100,00%	0,00	30.416,40
105	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	227.786,83	0,00	0,00	227.786,83	143.279,75	62,90%	143.279,75	62,90%	124.044,19	86,57%	19.235,56	70.593,85
105	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00	277,49	277,49	3.977,49	2.242,63	56,38%	853,10	21,45%	853,10	100,00%	0,00	1.734,86
105	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	8.924,89	1784,98%	8.573,99	1714,80%	8.573,99	100,00%	0,00	-8.424,89
105	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	60,00	12,00%	60,00	12,00%	60,00	100,00%	0,00	440,00
105	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	368,81	73,76%	368,78	73,76%	368,78	100,00%	0,00	131,19
105	9340	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	60,00%	2.376,92	9,51%	2.376,92	100,00%	0,00	10.000,00
105	9340	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,86	#¡DIV/0!	8.323,75	#¡DIV/0!	8.164,86	98,09%	158,89	-18.164,86
105	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00	8.194,93	8.194,93	28.194,93	16.848,97	59,76%	9.244,06	32,79%	7.657,62	82,84%	1.586,44	11.345,96
105	9340	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
105	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00	1.081,74	1.081,74	17.081,74	14.062,62	82,33%	8.881,09	51,99%	8.881,09	100,00%	0,00	3.019,12
105	9340	22722	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	153.000,00	90.829,71	90.829,71	243.829,71	161.552,85	66,26%	105.668,86	43,34%	105.668,86	100,00%	0,00	82.276,86
105	9340	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-15.000,00
105	9340	23120	LOCOMOCION	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
105	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.083,37	20,17%	10.083,37	20,17%	10.083,37	100,00%	0,00	39.916,63
105	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.964,68	55,93%	26.974,68	53,95%	26.974,68	100,00%	0,00	22.035,32
105	9340	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
105	9340	81000	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
106	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.229,74	0,00	0,00	58.229,74	29.093,82	49,96%	29.093,82	49,96%	27.721,08	95,28%	1.372,74	29.135,92
106	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.851,52	0,00	0,00	70.851,52	27.560,35	38,90%	27.560,35	38,90%	26.663,36	96,75%	896,99	43.291,17
106	3300	13100	LABORAL TEMPORAL	410.083,38	0,00	0,00	410.083,38	291.421,11	71,06%	291.421,11	71,06%	262.522,63	90,08%	28.898,48	118.662,27
106	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	202.309,01	0,00	0,00	202.309,01	95.798,71	47,35%	95.798,71	47,35%	84.156,37	87,85%	11.642,34	93.393,29
106	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00	36.511,75	36.511,75	66.511,75	79.521,20	119,56%	73.979,40	111,23%	73.979,40	100,00%	0,00	-166.805,05
106	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00	146,76	146,76	8.346,76	7.529,65	90,21%	1.502,48	18,00%	1.502,48	100,00%	0,00	817,11
106	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.532,26	695,25	695,25	47.227,51	111.743,92	236,61%	109.815,00	232,52%	97.064,98	88,39%	12.750,02	-81.236,15
106	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00	5.606,88	5.606,88	15.306,88	15.218,67	99,42%	9.361,61	61,16%	9.361,61	100,00%	0,00	88,21
106	3300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.197,90	7,99%	133,10	0,89%	133,10	100,00%	0,00	10.614,59
106	3300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	1.605,42	321,08%	779,29	155,86%	779,29	100,00%	0,00	-1.105,42
106	3300	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
106	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	153.000,00	10.551,87	10.551,87	163.551,87	17.279,99	10,57%	16.344,19	9,99%	16.344,19	100,00%	0,00	146.271,88
106	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	21.713,00	0,00	0,00	21.713,00	21.713,00	100,00%	4.738,38	21,82%	4.738,38	100,00%	0,00	0,00
106	3300	22102	GAS	83.000,00	1.292,34	1.292,34	84.292,34	83.670,16	99,26%	40.982,61	48,62%	40.982,61	100,00%	0,00	-24.568,51
106	3300	22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
106	3300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.629,82	131,49%	2.629,79	131,49%	2.629,79	100,00%	0,00	-629,82
106	3300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	205,49	20,55%	205,49	20,55%	205,49	100,00%	0,00	794,51
106	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00	1.716,56	1.716,56	41.716,56	23.810,36	57,08%	11.407,24	27,34%	11.407,24	100,00%	0,00	17.906,20
106	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.122,77	61,23%	3.212,22	32,12%	3.212,22	100,00%	0,00	3.877,23
106	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	277.600,00	19.039,56	19.039,56	296.639,56	281.398,03	94,86%	123.002,72	41,47%	123.002,72	100,00%	0,00	15.241,53
106	3300	22702	CONTROL SISTEMA DE ALARMA, CLIMATIZACIÓN E INCENDIOS	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	100,00%	1.317,00	100,00%	1.317,00	100,00%	0,00	0,00
106	3300	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	10.849,83	152,81%	3.582,80	50,46%	3.582,80	100,00%	0,00	-3.749,83
106	3300	22710	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00	100,00%	19.250,00	63,64%	19.250,00	100,00%	0,00	0,00
106	3300	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	11.081,66	0,00	0,00	11.081,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	11.081,66
106	3300	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.442,39	57,21%	11.442,39	57,21%	11.442,39	100,00%	0,00	8.557,61
106	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.000,00
106	3300	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,50	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-8.167,50
106	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00	17.998,64	17.998,64	32.998,64	45.819,17	138,85%	37.029,93	112,22%	37.029,93	100,00%	0,00	-12.820,53

106	3300	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,34	#¡DIV/0!	4.979,34	#¡DIV/0!	4.979,34	100,00%	0,00	-4.979,34
106	3300	63201	REPARACIONES EDIFICIOS	1.000,00	232.983,44	232.983,44	233.983,44	101.601,75	43,42%	29.534,94	12,62%	27.145,19	91,91%	2.389,75	132.381,69
106	3300	63202	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.CULTURA	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	51.838,08	21,07%	3.182,29	1,29%	0,00	0,00%	3.182,29	194.161,92
106	3300	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.454,07	49,82%	12.454,07	49,82%	12.454,07	100,00%	0,00	12.545,93
106	3300	64000	GASTOS INVERSIONES CARACTER INMATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-8.470,00
106	3300	87000	APORTACIONES FUNDACIÓN CULTURAL DE LAS ROZAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500.000,00
106	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.882,85	0,00	0,00	122.882,85	102.730,24	83,60%	102.730,24	83,60%	92.041,86	89,60%	10.688,38	20.152,61
106	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	159.420,30	0,00	0,00	159.420,30	99.853,76	62,64%	99.853,76	62,64%	89.780,16	89,91%	10.073,60	59.566,54
106	3321	13100	LABORAL TEMPORAL	1.042.894,74	0,00	0,00	1.042.894,74	651.239,46	62,45%	651.239,46	62,45%	585.871,72	89,96%	65.367,74	391.655,28
106	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.821,01	0,00	0,00	348.821,01	257.624,83	73,86%	257.624,83	73,86%	223.441,13	86,73%	34.183,70	62.308,12
106	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	11.000,00	406,24	406,24	11.406,24	6.269,97	54,97%	2.357,03	20,66%	2.345,92	99,53%	11,11	5.136,27
106	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00	5.606,88	5.606,88	15.306,88	15.218,67	99,42%	9.419,04	61,53%	9.419,04	100,00%	0,00	88,21
106	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	402,12	5,74%	402,12	5,74%	402,12	100,00%	0,00	3.410,37
106	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
106	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	1.365,84	273,17%	1.365,82	273,16%	1.365,82	100,00%	0,00	-865,84
106	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	27.057,02	89,59%	3.137,00	10,39%	3.137,00	100,00%	0,00	-4.137,00
106	3321	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
106	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	179.000,00	5.304,07	5.304,07	184.304,07	199.039,30	108,00%	80.069,83	43,44%	80.069,83	100,00%	0,00	-14.735,23
106	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	14.786,00	0,00	0,00	14.786,00	14.786,00	100,00%	6.963,20	47,09%	6.963,20	100,00%	0,00	0,00
106	3321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.923,99	76,96%	22,60	0,90%	22,60	100,00%	0,00	576,01
106	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTURAL (CEDRO)	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.400,00
106	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	340.000,00	18.647,18	18.647,18	358.647,18	314.911,68	87,81%	121.206,15	33,80%	121.206,15	100,00%	0,00	43.735,50
106	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	32.500,00	1.304,90	1.304,90	33.804,90	24.567,24	72,67%	8.609,40	25,47%	8.609,40	100,00%	0,00	9.237,66
106	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	60.000,00	9.231,09	9.231,09	69.231,09	76.275,65	110,18%	19.942,31	28,81%	19.942,31	100,00%	0,00	-7.044,56
106	3321	22724	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
106	3321	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	4.500,00	100,00%	0,00	0,00
106	3321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	671,55	11,19%	671,55	11,19%	671,55	100,00%	0,00	5.328,45
106	3321	62501	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	12.338,29	123,38%	12.338,29	123,38%	12.338,29	100,00%	0,00	-2.338,29
106	3321	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
106	3321	62900	FONDOS PARA BIBLIOTECA	60.000,00	116.879,34	116.879,34	176.879,34	125.002,24	70,67%	26.184,20	14,80%	26.184,20	100,00%	0,00	-122,90
106	3321	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
106	3321	63500	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
106	3321	64100	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
106	3330	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
106	3330	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
106	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.600,00	367,33	367,33	2.967,33	156.827,89	5285,15%	64.942,03	2188,57%	64.680,50	99,60%	261,53	-153.860,56
106	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	92,32	46,16%	92,32	100,00%	0,00	0,00
106	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	3.842,44	208,83%	753,84	40,97%	753,84	100,00%	0,00	-2.002,44
106	3330	22701	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
106	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.143,95	72,58%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.856,05
106	3330	22724	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-5.000,00
106	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3330	61901	ADECUACIÓN ESPACIOS EXPOSICIÓN	0,00	169.930,90	169.930,90	169.930,90	127.931,57	75,28%	127.931,52	75,28%	126.479,52	98,87%	1.452,00	41.999,33
106	3330	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	12.782,50	12.782,50	12.782,50	12.782,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3330	68502	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	400,00
106	3340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	76.650,58	80,68%	76.650,58	80,68%	69.274,13	90,38%	7.376,45	18.349,42
106	3340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	113.846,55	0,00	0,00	113.846,55	83.611,94	73,44%	83.611,94	73,44%	73.322,58	87,69%	10.289,36	30.234,61
106	3340	13100	LABORAL TEMPORAL	525.415,11	0,00	0,00	525.415,11	375.900,12	71,54%	375.900,12	71,54%	327.064,62	87,01%	48.835,50	149.514,99
106	3340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	129.994,33	59,09%	129.994,33	59,09%	109.665,40	84,36%	20.328,93	70.829,57
106	3340	21700	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTOS	4.000,00	3.560,92	3.560,92	7.560,92	3.669,82	48,54%	3.560,92	47,10%	3.560,92	100,00%	0,00	3.891,10
106	3340	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Talleres)	15.000,00	688,71	688,71	15.688,71	16.755,73	106,80%	12.585,70	80,22%	9.910,45	78,74%	2.675,25	-1.067,02
106	3340	22609	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.750,76	17,51%	903,76	9,04%	903,76	100,00%	0,00	8.249,24
106	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36	55.399,85	55.399,85	1.797.098,21	1.018.058,22	56,65%	908.246,62	50,54%	776.928,25	85,54%	131.318,37	229.938,45
106	3340	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	106.405,00	0,00	0,00	106.405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	77.972,38
106	3340	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
106	3340	62500	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.389,18	30,97%	10.394,15	25,99%	9.241,41	88,91%	1.152,74	27.610,82
106	3341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3341	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3341	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
106	3341	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	6.000,00	217,80	217,80	6.217,80	830,07	13,35%	830,07	13,35%	830,07	100,00%	0,00	5.387,73
106	3341	22500	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.405,97	36,04%	5.405,97	36,04%	5.405,97	100,00%	0,00	9.594,03
106	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	229,90	229,90	729,90	380,00	52,06%	380,00	52,06%	380,00	100,00%	0,00	349,90
106	3341	22608	ACTIVIDADES	700.000,00	58.108,93	58.108,93	758.108,93	771.486,16	101,76%	574.180,61	75,74%	561.495,20	97,79%	12.685,41	-13.377,23
106	3341	22610	GASTOS DIVERSOS	15.000,00	2.288,72	2.288,72	17.288,72	4.521,27	26,15%	2.792,95	16,15%	2.792,95	100,00%	0,00	12.767,45

106	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	500.000,00	86.538,78	86.538,78	586.538,78	537.587,46	91,65%	366.351,83	62,46%	359.547,39	98,14%	6.804,44	48.951,32
106	3341	22726	CABALGATA DE REYES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	270.000,00
106	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	5.500,00	26,83%	5.500,00	26,83%	5.500,00	100,00%	0,00	0,00
106	3341	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.289,67	20,29%	19.494,49	19,49%	16.711,49	85,72%	2.783,00	79.710,33
106	3370	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	78.126,28	56,21%	78.126,28	56,21%	70.866,01	90,71%	7.260,27	60.873,72
106	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.885,23	0,00	0,00	177.885,23	89.322,71	50,21%	89.322,71	50,21%	80.457,70	90,08%	8.865,01	88.562,52
106	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	320.323,68	61,60%	320.323,68	61,60%	287.592,24	89,78%	32.731,44	199.676,32
106	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14	0,00	0,00	198.073,14	145.148,39	73,28%	145.148,39	73,28%	124.284,66	85,63%	20.863,73	39.399,22
106	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00	236,39	236,39	4.236,39	4.294,15	101,36%	893,57	21,09%	893,57	100,00%	0,00	-57,76
106	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.348,30	1.348,30	2.348,30	1.348,30	57,42%	1.348,30	57,42%	1.348,30	100,00%	0,00	1.000,00
106	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.300,00	700,86	700,86	2.000,86	1.902,33	95,08%	1.128,96	56,42%	1.128,96	100,00%	0,00	98,53
106	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.017,45	100,35%	1.827,10	36,54%	1.827,10	100,00%	0,00	-3.204,96
106	3370	21500	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	0,00	2.025,54	2.025,54	2.025,54	2.025,54	100,00%	2.025,54	100,00%	2.025,54	100,00%	0,00	0,00
106	3370	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
106	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	99,00	6,60%	99,00	6,60%	99,00	100,00%	0,00	1.401,00
106	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
106	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.500,00	6.203,67	6.203,67	32.703,67	29.640,54	90,63%	11.226,31	34,33%	11.226,31	100,00%	0,00	3.063,13
106	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	2.500,00	99,32%	1.371,39	54,49%	1.371,39	100,00%	0,00	17,00
106	3370	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	200,00
106	3370	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
106	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
106	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.748,00	79,53%	8.748,00	79,53%	8.748,00	100,00%	0,00	2.252,00
106	3370	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
106	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.446,02	49,40%	4.446,02	49,40%	4.446,02	100,00%	0,00	4.553,98
106	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	574,34	#¡DIV/0!	574,34	#¡DIV/0!	574,34	100,00%	0,00	-574,34
106	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	4,00%	200,00	4,00%	0,00	0,00%	200,00	4.800,00
106	3370	22609	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00	3.176,82	3.176,82	6.176,82	3.176,82	51,43%	3.176,82	51,43%	3.176,82	100,00%	0,00	3.000,00
106	3370	22610	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	2.000,00	3.623,95	3.623,95	5.623,95	4.003,82	71,19%	4.003,82	71,19%	4.003,82	100,00%	0,00	1.620,13
106	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	120.000,00	2.613,80	2.613,80	122.613,80	76.350,07	62,27%	52.106,49	42,50%	38.124,59	73,17%	13.981,90	46.263,73
106	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	56.000,00	4.406,11	4.406,11	60.406,11	60.423,09	100,03%	28.639,72	47,41%	28.639,72	100,00%	0,00	-16,98
106	3370	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local Internet)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	952,88	7,33%	952,88	7,33%	952,88	100,00%	0,00	12.047,12
106	3370	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.150,50	205,02%	6.150,50	205,02%	6.150,50	100,00%	0,00	-3.150,50
106	3370	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	9.400,00
106	3370	22723	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.974,24	49,57%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.025,76
106	3370	22725	CONTRATO CURSOS INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIA	0,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	100,00%	1.284,00	100,00%	1.284,00	100,00%	0,00	0,00
106	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	32.927,23	24,39%	32.927,23	24,39%	32.927,23	100,00%	0,00	102.072,77
106	3370	22730	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.000,00
106	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00	52,00%	2.600,00	52,00%	2.600,00	100,00%	0,00	1.000,00
106	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
106	3370	62300	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
106	3370	62301	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
106	3370	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
106	3370	62500	MOBILIARIO Y ENSERES.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.005,86	80,12%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	994,14
106	3370	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	9.056,85	9.056,85	9.056,85	12.439,02	137,34%	9.014,50	99,53%	9.014,50	100,00%	0,00	-3.382,17
106	3370	63201	REPARACIÓN EDIFICIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.494,85	30,82%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	41.505,15
106	3370	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
106	4311	22101	SUMINISTRO AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-4.000,00
106	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	50.000,00	51.536,21	51.536,21	101.536,21	100.357,20	98,84%	83.034,36	81,78%	83.034,36	100,00%	0,00	1.179,01
106	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.446,16	90,77%	5.149,70	85,83%	4.642,58	90,15%	507,12	553,84
106	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.071,35	120,48%	10.097,45	67,32%	10.097,45	100,00%	0,00	-3.071,35
106	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00	38.365,11	38.365,11	288.365,11	80.237,04	27,82%	80.237,04	27,82%	80.237,04	100,00%	0,00	90.723,77
106	4311	22724	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31.249,40	3124,94%	31.249,40	3124,94%	31.249,40	100,00%	0,00	-30.249,40
107	3400	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.332,56	0,00	0,00	19.332,56	14.347,11	74,21%	14.347,11	74,21%	12.911,09	89,99%	1.436,02	4.985,45
107	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.881,40	0,00	0,00	17.881,40	11.062,23	61,86%	11.062,23	61,86%	9.966,60	90,10%	1.095,63	6.819,17
107	3400	13100	LABORAL TEMPORAL	100.600,78	0,00	0,00	100.600,78	91.345,25	90,80%	91.345,25	90,80%	81.871,55	89,63%	9.473,70	9.255,53
107	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.207,55	0,00	0,00	38.207,55	33.432,39	87,50%	33.432,39	87,50%	28.816,95	86,19%	4.615,44	-41,77
107	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00	151,43	151,43	8.451,43	8.731,35	103,31%	2.000,30	23,67%	2.000,30	100,00%	0,00	-279,92
107	3400	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
107	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.752,57	43,81%	1.527,32	38,18%	1.527,32	100,00%	0,00	2.247,43
107	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
107	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00	999,38	999,38	9.499,38	9.422,66	99,19%	2.589,97	27,26%	2.589,97	100,00%	0,00	76,72
107	3400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	242,00	4,84%	242,00	4,84%	242,00	100,00%	0,00	4.758,00
107	3400	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
107	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00	7.267,03	7.267,03	43.767,03	30.883,08	70,56%	21.801,03	49,81%	21.801,03	100,00%	0,00	12.883,95

107	3400	22710	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	215,38	7,18%	215,38	7,18%	215,38	100,00%	0,00	2.784,62
107	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	12.000,00
107	3400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	11.000,00
107	3400	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	34.000,00
107	3410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.670,91	0,00	0,00	120.670,91	47.140,07	39,06%	47.140,07	39,06%	42.502,01	90,16%	4.638,06	73.530,84
107	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	168.933,36	0,00	0,00	168.933,36	50.066,70	29,64%	50.066,70	29,64%	45.281,03	90,44%	4.785,67	118.866,66
107	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	1.536.779,75	0,00	0,00	1.536.779,75	1.053.000,23	68,52%	1.053.000,23	68,52%	949.309,17	90,15%	103.691,06	483.779,52
107	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	475.311,90	0,00	0,00	475.311,90	328.925,25	69,20%	328.925,25	69,20%	287.330,56	87,35%	41.594,69	108.726,16
107	3410	22104	VESTUARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.371,39	55,81%	2.250,60	15,00%	2.250,60	100,00%	0,00	6.628,61
107	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.005,37	10,73%	1.332,54	4,76%	1.332,54	100,00%	0,00	24.994,63
107	3410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.146,91	72,59%	18.146,91	72,59%	11.590,47	63,87%	6.556,44	6.853,09
107	3410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	883,30	9,81%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.116,70
107	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	150.000,00	9.844,75	9.844,75	159.844,75	157.389,12	98,46%	64.390,69	40,28%	62.575,69	97,18%	1.815,00	2.455,63
107	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00	11.147,57	11.147,57	86.651,57	11.147,57	12,86%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.864,00
107	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.080.000,00	8.660,11	8.660,11	1.088.660,11	250.429,73	23,00%	90.739,88	8,34%	90.739,88	100,00%	0,00	717.240,98
107	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55	0,00	0,00	274.812,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	274.812,55
107	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	13.500,00	50,00%	13.500,00	100,00%	0,00	0,00
107	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
107	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	30.000,00	50,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00
107	3410	48900	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	95.000,00
107	3420	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	262.947,65	0,00	0,00	262.947,65	91.067,54	34,63%	91.067,54	34,63%	81.541,53	89,54%	9.526,01	171.880,11
107	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	116.309,60	0,00	0,00	116.309,60	103.521,94	89,01%	103.521,94	89,01%	93.035,19	89,87%	10.486,75	12.787,66
107	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	1.194.973,06	0,00	0,00	1.194.973,06	884.003,69	73,98%	884.003,69	73,98%	794.035,94	89,82%	89.967,75	310.969,37
107	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20	0,00	0,00	462.019,20	310.650,41	67,24%	310.650,41	67,24%	270.121,20	86,95%	40.529,21	109.940,40
107	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90	6.068,56	6.068,56	210.941,46	159.802,40	75,76%	103.918,23	49,26%	103.918,23	100,00%	0,00	51.139,06
107	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00	10.076,08	10.076,08	30.076,08	27.984,39	93,05%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.091,69
107	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	33.640,71	168,20%	22.881,51	114,41%	21.796,14	95,26%	1.085,37	-13.640,71
107	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.100,00	3.504,30	3.504,30	9.604,30	9.511,67	99,04%	6.051,22	63,01%	6.051,22	100,00%	0,00	92,63
107	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	487.269,17	39.190,34	39.190,34	526.459,51	620.345,00	117,83%	370.270,06	70,33%	368.311,47	99,47%	1.958,59	-97.073,00
107	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	630.000,00	11.215,30	11.215,30	641.215,30	731.350,23	114,06%	375.086,40	58,50%	375.086,40	100,00%	0,00	-92.116,33
107	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	206.060,00	0,00	0,00	206.060,00	326.060,00	158,24%	198.332,80	96,25%	198.332,80	100,00%	0,00	-120.000,00
107	3420	22102	GAS	390.000,00	34.394,99	34.394,99	424.394,99	319.063,27	75,18%	190.252,98	44,83%	190.252,98	100,00%	0,00	-12.897,14
107	3420	22104	VESTUARIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.439,36	48,79%	2.439,36	48,79%	79,86	3,27%	2.359,50	2.560,64
107	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00	3.676,62	3.676,62	13.676,62	21.152,96	154,67%	19.884,68	145,39%	19.884,68	100,00%	0,00	-7.476,34
107	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.242,14	120,70%	7.242,13	120,70%	7.242,13	100,00%	0,00	-1.242,14
107	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	984.000,00	64.715,45	64.715,45	1.048.715,45	982.901,11	93,72%	420.650,42	40,11%	420.650,42	100,00%	0,00	65.814,34
107	3420	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	25.184,33	139,91%	25.184,32	139,91%	25.184,32	100,00%	0,00	-7.184,33
107	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.614.981,98	113.872,73	113.872,73	1.728.854,71	1.747.540,99	101,08%	1.219.689,13	70,55%	1.219.689,13	100,00%	0,00	-208.979,92
107	3420	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.929.313,63	1.929.313,63	1.929.313,63	1.321.503,59	68,50%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	269.804,77
107	3420	62201	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA MARAZUELA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.014.399,00	50,36%	14.399,00	0,36%	14.399,00	100,00%	0,00	-87.336,95
107	3420	62202	ADECUACIÓN CAMPO RUGBY	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
107	3420	62203	REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN CAMPO RUGBY	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
107	3420	62204	EDIFICIO VESTUARIOS Y GRADERIO CAMPO RUGBY	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
107	3420	62206	CONSTRUCCION PISTA EXTERIOR C/ JUNIPEROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	942.305,00	94,23%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	57.695,00
107	3420	62207	INSTAL. LUDICO DEPORTIVAS MUNICIPALES	626.000,00	0,00	0,00	626.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	626.000,00
107	3420	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
107	3420	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00	224.874,64	224.874,64	609.874,64	205.712,95	33,73%	156.224,39	25,62%	156.224,39	100,00%	0,00	254.287,69
107	3420	62304	EQUIPAMIENTO CIRCUITO FITNESS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
107	3420	62305	ILUMINACION CIRCUITO FITNES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
107	3420	62700	PROYECTOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	51.737,42	51.737,42	51.737,42	87.423,95	168,98%	87.423,95	168,98%	87.423,95	100,00%	0,00	-35.686,53
107	3420	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	1.834.440,80	1.834.440,80	1.934.440,80	1.725.444,91	89,20%	1.092.917,77	56,50%	1.041.725,44	95,32%	51.192,33	-187.024,19
107	3420	63202	CAMPO FÚTBOL 11 Y VESTUARIO SUR RECINTO FERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
107	3420	63203	REFORMA DE VESTUARIOS Y PLAYA PISCINA DEL PO.ENTREMONTES	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00	315.110,60	74,85%	193.237,96	45,90%	193.237,96	100,00%	0,00	74.378,34
107	9251	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58	0,00	0,00	8.983,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.983,58
107	9251	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.578,80	0,00	0,00	4.578,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.578,80
107	9251	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.919,65	0,00	0,00	16.919,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.919,65
107	9251	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89	0,00	0,00	2.815,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.815,89
107	9251	13100	LABORAL TEMPORAL	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	19.751,07	72,35%	19.751,07	72,35%	17.775,62	90,00%	1.975,45	7.548,93
107	9251	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24	0,00	0,00	3.578,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.578,24
107	9251	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.472,33	0,00	0,00	8.472,33	5.076,51	59,92%	5.076,51	59,92%	4.334,53	85,38%	741,98	2.666,92
107	9251	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.200,00
107	9251	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
107	9251	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
107	9251	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00

107	9251	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
107	9251	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
107	9251	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
107	9251	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
108	2410	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.506,66	0,00	0,00	97.506,66	14.294,36	14,66%	14.294,36	14,66%	12.863,62	89,99%	1.430,74	83.212,30
108	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.668,71	0,00	0,00	62.668,71	15.322,08	24,45%	15.322,08	24,45%	13.731,45	89,62%	1.590,63	47.346,63
108	2410	13100	LABORAL TEMPORAL	471.841,40	0,00	0,00	471.841,40	578.629,80	122,63%	578.629,80	122,63%	488.639,63	84,45%	89.990,17	-106.788,40
108	2410	14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	268.927,17	#¡DIV/0!	268.927,17	#¡DIV/0!	268.927,17	100,00%	0,00	-268.927,17
108	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.025,50	0,00	0,00	171.025,50	250.525,11	146,48%	250.525,11	146,48%	218.497,39	87,22%	32.027,72	-111.436,63
108	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00	49,22	49,22	4.149,22	5.323,62	128,30%	684,13	16,49%	684,13	100,00%	0,00	-1.174,40
108	2410	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACION	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	11.800,00
108	2410	21600	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFORMA.	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.500,00
108	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
108	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
108	2410	22003	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
108	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	4.159,00	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00	100,00%	3.360,64	80,80%	3.360,64	100,00%	0,00	0,00
108	2410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
108	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
108	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
108	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	26.400,00	2.568,13	2.568,13	28.968,13	83.540,88	288,39%	31.994,62	110,45%	31.994,62	100,00%	0,00	-54.572,75
108	2410	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	2.987,10	2.987,10	2.987,10	5.328,45	178,38%	3.221,35	107,84%	3.221,35	100,00%	0,00	-2.341,35
108	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	180.000,00	6.045,95	6.045,95	186.045,95	92.536,86	49,74%	60.480,83	32,51%	29.029,49	48,00%	31.451,34	62.906,87
108	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	43.200,00	27.505,69	27.505,69	70.705,69	66.270,78	93,73%	51.257,05	72,49%	51.257,05	100,00%	0,00	4.434,91
108	2410	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	80.000,00	6.404,50	6.404,50	86.404,50	6.404,50	7,41%	6.404,50	7,41%	6.404,50	100,00%	0,00	80.000,00
108	2410	48001	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DESEMP.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
108	3200	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	123.147,03	0,00	0,00	123.147,03	46.803,72	38,01%	46.803,72	38,01%	41.875,12	89,47%	4.928,60	76.343,31
108	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	138.453,60	0,00	0,00	138.453,60	75.316,45	54,40%	75.316,45	54,40%	69.065,37	91,70%	6.251,08	63.137,15
108	3200	13100	LABORAL TEMPORAL	43.280,27	0,00	0,00	43.280,27	20.622,21	47,65%	20.622,21	47,65%	18.569,50	90,05%	2.052,71	22.658,06
108	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	82.694,09	0,00	0,00	82.694,09	52.778,81	63,82%	52.778,81	63,82%	44.211,40	83,77%	8.567,41	24.315,20
108	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00	25,94	25,94	3.525,94	5.116,41	145,11%	846,95	24,02%	846,95	100,00%	0,00	-1.590,47
108	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	901,98	901,98	1.401,98	1.361,56	97,12%	901,98	64,34%	901,98	100,00%	0,00	40,42
108	3200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
108	3200	22101	SUMINISTRO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	283,32	#¡DIV/0!	102,58	#¡DIV/0!	102,58	100,00%	0,00	-283,32
108	3200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.272,70	42,42%	640,20	21,34%	640,20	100,00%	0,00	1.727,30
108	3200	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00	305,91	305,91	5.305,91	3.457,90	65,17%	3.386,89	63,83%	3.386,89	100,00%	0,00	1.848,01
108	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
108	3230	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.897,17	0,00	0,00	88.897,17	35.805,72	40,28%	35.805,72	40,28%	31.845,64	88,94%	3.960,08	53.091,45
108	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.986,93	0,00	0,00	70.986,93	48.129,65	67,80%	48.129,65	67,80%	42.790,91	88,91%	5.338,74	22.857,28
108	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	226.566,53	0,00	0,00	226.566,53	206.092,76	90,96%	206.092,76	90,96%	191.457,83	92,90%	14.634,93	20.473,77
108	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	99.730,61	0,00	0,00	99.730,61	90.207,81	90,45%	90.207,81	90,45%	80.196,22	88,90%	10.011,59	-330,75
108	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	138.198,32	18.032,40	18.032,40	156.230,72	327.791,12	209,81%	167.371,00	107,13%	167.371,00	100,00%	0,00	-171.560,40
108	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.500,00	8.410,32	8.410,32	22.910,32	22.828,01	99,64%	14.121,83	61,64%	14.121,83	100,00%	0,00	82,31
108	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.412,49
108	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	223.500,00	4.627,54	4.627,54	228.127,54	262.171,88	114,92%	137.136,94	60,11%	137.136,94	100,00%	0,00	-34.044,34
108	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	74.809,00	0,00	0,00	74.809,00	74.809,00	100,00%	64.033,84	85,60%	64.033,84	100,00%	0,00	0,00
108	3230	22102	GAS	237.500,00	25.536,49	25.536,49	263.036,49	186.465,70	70,89%	120.432,30	45,79%	120.432,30	100,00%	0,00	4.498,53
108	3230	22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.472,33	49,08%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.527,67
108	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	80.602,08	29.230,20	29.230,20	109.832,28	57.316,68	52,19%	41.198,54	37,51%	41.198,54	100,00%	0,00	36.188,92
108	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.072.785,24	64.249,10	64.249,10	1.137.034,34	1.001.005,54	88,04%	614.166,33	54,01%	614.166,33	100,00%	0,00	136.028,80
108	3230	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
108	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.260.000,00	79.402,42	79.402,42	1.339.402,42	1.034.903,69	77,27%	649.772,69	48,51%	649.772,69	100,00%	0,00	304.498,73
108	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.000,00
108	3230	22726	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. EDUC.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
108	3230	62200	OBRAS CUBRICIÓN IES GARCIA NIETO	0,00	4.416,50	4.416,50	4.416,50	38.674,17	875,67%	38.674,17	875,67%	38.674,17	100,00%	0,00	-34.257,67
108	3230	62201	PROYECTO CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE LOS RIOS	860.000,00	750.000,00	750.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.936,69
108	3230	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.000,00
108	3230	62502	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.870,16	13,35%	2.870,16	13,35%	2.870,16	100,00%	0,00	18.629,84
108	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	1.800.000,00	207.118,07	207.118,07	2.007.118,07	1.305.714,56	65,05%	830.378,74	41,37%	622.712,70	74,99%	207.666,04	634.870,58
108	3230	63201	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION COLEGIOS	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	172.000,00
108	3230	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
108	3250	13100	LABORAL TEMPORAL	45.804,64	0,00	0,00	45.804,64	34.019,59	74,27%	34.019,59	74,27%	30.555,98	89,82%	3.463,61	11.785,05
108	3250	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.903,14	0,00	0,00	13.903,14	8.610,26	61,93%	8.610,26	61,93%	7.359,14	85,47%	1.251,12	4.056,94
108	3250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
108	3250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00

108	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.000,00
108	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	120.002,00	85,72%	120.002,00	85,72%	120.002,00	100,00%	0,00	-71.631,00
108	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	159.997,00	61,54%	159.997,00	61,54%	159.997,00	100,00%	0,00	-108.000,00
108	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	160.000,00
108	3270	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	3270	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	3270	13100	LABORAL TEMPORAL	99.362,11	0,00	0,00	99.362,11	41.565,79	41,83%	41.565,79	41,83%	37.303,13	89,74%	4.262,66	57.796,32
108	3270	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.169,49	0,00	0,00	23.169,49	9.288,02	40,09%	9.288,02	40,09%	7.961,16	85,71%	1.326,86	12.554,61
108	3270	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	16.396,06	16.396,06	16.396,06	82.940,92	505,86%	69.627,95	424,66%	65.304,00	93,79%	4.323,95	-66.544,86
108	4331	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12	0,00	0,00	15.928,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.928,12
108	4331	12100	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.646,00	0,00	0,00	12.646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	12.646,00
108	4331	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.397,52	0,00	0,00	31.397,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	31.397,52
108	4331	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56	0,00	0,00	15.543,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.543,56
108	4331	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	21.799,45	0,00	0,00	21.799,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	21.799,45
108	4331	13100	LABORAL TEMPORAL	39.762,99	0,00	0,00	39.762,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	39.762,99
108	4331	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.850,70	0,00	0,00	11.850,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	11.850,70
108	4331	22400	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	200,00
108	4331	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
108	4331	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	250.000,00	14.950,00	14.950,00	264.950,00	43.467,49	16,41%	28.517,50	10,76%	28.517,50	100,00%	0,00	9.640,63
108	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	223.626,45	89,45%	118.856,50	47,54%	118.856,50	100,00%	0,00	26.373,55
108	4331	22727	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	60.000,00	12.100,00	12.100,00	72.100,00	28.991,60	40,21%	9.448,37	13,10%	8.238,37	87,19%	1.210,00	43.108,40
108	4331	22728	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	80.000,00
108	4331	22729	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.357,00	107,14%	5.313,44	106,27%	5.313,44	100,00%	0,00	-357,00
108	4331	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	1.737.086,00	0,00	0,00	1.737.086,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.737.086,00
108	4331	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	22.000,00	440,00%	22.000,00	440,00%	20.000,00	90,91%	2.000,00	-20.000,00
108	4331	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	95.313,00	95,31%	95.313,00	95,31%	95.313,00	100,00%	0,00	-100.000,00
108	4331	48002	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACION STEAM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.000,00
108	4331	48003	SUBVENCIONES AMPAS PROYECTOS INNOVACION	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	#¡DIV/0!	49.999,00	#¡DIV/0!	49.999,00	100,00%	0,00	-49.999,00
108	4331	48004	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
108	4331	48005	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPREND. E INNOV.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
108	4331	48006	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LORCA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
108	4331	62200	NUEVO EDIFICIO HUB 2	0,00	73.619,67	73.619,67	73.619,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
108	4331	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	40.000,00
108	4331	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZAL)	600.000,00	1.026.380,33	1.026.380,33	1.626.380,33	1.483.778,69	91,23%	353.873,18	21,76%	231.005,17	65,28%	122.868,01	142.601,64
109	1522	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	2.028,00	2.028,00	14.028,00	5.726,88	40,82%	860,64	6,14%	860,64	100,00%	0,00	8.301,12
109	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.900,00	230,76	230,76	2.130,76	1.308,38	61,40%	1.229,04	57,68%	1.229,04	100,00%	0,00	-784,16
109	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	100,00%	252,82	10,34%	252,82	100,00%	0,00	0,00
109	1522	22721	ASISTENCIAS TÉCNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100.000,00
109	1522	22722	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.348,86	9,40%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	22.651,14
109	1522	48000	AYUDAS ALQUILER VIVIENDAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500.000,00
109	1522	78000	AYUDAS REHABILITACIÓN VIVIENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
109	2310	10100	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTIVO	72.033,02	0,00	0,00	72.033,02	48.454,16	67,27%	48.454,16	67,27%	48.454,16	100,00%	0,00	23.578,86
109	2310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12	0,00	0,00	15.928,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.928,12
109	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.301,86	0,00	0,00	8.301,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.301,86
109	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.688,88	0,00	0,00	25.688,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.688,88
109	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	116.571,61	0,00	0,00	116.571,61	46.798,15	40,15%	46.798,15	40,15%	42.086,66	89,93%	4.711,49	69.773,46
109	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	134.455,57	0,00	0,00	134.455,57	48.016,67	35,71%	48.016,67	35,71%	43.015,09	89,58%	5.001,58	86.438,90
109	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	687.459,95	0,00	0,00	687.459,95	534.999,46	77,82%	534.999,46	77,82%	488.698,41	91,35%	46.301,05	152.460,49
109	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.306,34	0,00	0,00	216.306,34	184.886,31	85,47%	184.886,31	85,47%	162.304,16	87,79%	22.582,15	10.054,76
109	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.560,00
109	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00	303,47	303,47	18.003,47	13.147,86	73,03%	4.088,42	22,71%	4.088,42	100,00%	0,00	4.855,61
109	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00	3.504,30	3.504,30	10.504,30	9.511,67	90,55%	4.529,20	43,12%	4.529,20	100,00%	0,00	992,63
109	2310	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.312,49
109	2310	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00	234,22	234,22	7.734,22	234,22	3,03%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.500,00
109	2310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00	1.206,79	1.206,79	16.206,79	1.845,39	11,39%	906,34	5,59%	906,34	100,00%	0,00	14.361,40
109	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.088,00	0,00	-2.000,00	3.088,00	1.571,05	50,88%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.516,95
109	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	685,47	137,09%	685,47	137,09%	685,47	100,00%	0,00	-185,47
109	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	59.500,00	6.942,92	6.942,92	66.442,92	69.578,80	104,72%	32.715,74	49,24%	32.715,74	100,00%	0,00	-3.135,88
109	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	16.246,00	0,00	0,00	16.246,00	16.246,00	100,00%	3.453,63	21,26%	3.453,63	100,00%	0,00	0,00
109	2310	22102	GAS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	795,32	63,63%	435,67	34,85%	435,67	100,00%	0,00	82,13
109	2310	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
109	2310	22104	VESTUARIO	1.520,00	0,00	-1.520,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2310	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00	0,00	-2.682,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00

109	2310	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	14.000,00
109	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
109	2310	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.000,00
109	2310	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00	2.668,05	2.668,05	9.668,05	8.016,65	82,92%	8.016,65	82,92%	8.016,65	100,00%	0,00	1.651,40
109	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	164.226,35	10.173,65	10.173,65	174.400,00	159.904,30	91,69%	66.129,77	37,92%	66.129,77	100,00%	0,00	14.495,70
109	2310	23120	LOCOMOCIÓN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
109	2310	62303	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.100,00
109	2310	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	1.747,65	5,55%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	29.752,35
109	2310	63200	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00	55.571,91	55.571,91	75.571,91	84.522,59	111,84%	56.061,96	74,18%	56.061,96	100,00%	0,00	-8.950,68
109	2310	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.389,73	1138,97%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-10.389,73
109	2311	22300	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA	67.076,00	0,00	0,00	67.076,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	67.076,00
109	2311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
109	2311	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	37.740,71	37.740,71	37.740,71	131.994,39	349,74%	35.245,14	93,39%	35.245,14	100,00%	0,00	-94.253,68
109	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00	61.366,41	-15.633,59	534.866,41	337.184,98	63,04%	29.017,21	5,43%	29.017,21	100,00%	0,00	668,16
109	2311	22726	TALLERES	28.900,00	1.476,20	1.476,20	30.376,20	17.811,20	58,64%	9.341,20	30,75%	9.341,20	100,00%	0,00	-11.408,40
109	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00	10.560,87	-24.124,65	93.875,35	93.875,35	100,00%	34.485,93	36,74%	30.337,00	87,97%	4.148,93	0,00
109	2311	22728	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2311	22729	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	11.443,84	4,87%	11.443,84	4,87%	0,00	0,00%	11.443,84	223.556,16
109	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	39.500,00
109	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	25.000,00
109	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	54.000,00
109	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.000,00
109	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
109	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.000,00
109	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
109	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
109	2311	48011	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
109	2311	48012	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
109	2311	48013	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
109	2312	22114	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	300,00
109	2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.650,00
109	2312	22723	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.755,00
109	2312	22724	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2312	48002	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	32.000,00
109	2313	22723	PLAN ESTRATÉGIGO DEL ARÉA DE DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES	18.150,00	16.456,00	6.456,00	24.606,00	16.456,00	66,88%	2.057,00	8,36%	2.057,00	100,00%	0,00	8.150,00
109	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00	0,00	223.487,52	1.047.487,52	604.416,29	57,70%	604.416,29	57,70%	586.133,78	96,98%	18.282,51	70.487,52
109	2313	48001	AYUDAS A VIVIENDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.278,00	527,80%	5.278,00	527,80%	5.278,00	100,00%	0,00	-4.278,00
109	2313	48002	AYUDAS EXTRAORDINARIAS EN RESPUESTA DEL COVID-19	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2314	13100	LABORAL TEMPORAL	83.673,76	0,00	0,00	83.673,76	61.101,01	73,02%	61.101,01	73,02%	54.829,14	89,74%	6.271,87	22.572,75
109	2314	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.682,73	0,00	0,00	16.682,73	15.464,75	92,70%	15.464,75	92,70%	13.225,63	85,52%	2.239,12	-994,96
109	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.203,95	40,13%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.796,05
109	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	18.000,00	1.075,00	1.075,00	19.075,00	62.227,02	326,22%	59.987,01	314,48%	42.387,02	70,66%	17.599,99	-185.954,90
109	2314	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40	#¡DIV/0!	653,40	#¡DIV/0!	653,40	100,00%	0,00	-653,40
109	2314	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,20	#¡DIV/0!	21.361,70	#¡DIV/0!	21.361,70	100,00%	0,00	-22.269,20
109	2314	22728	ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	171.363,46	0,00	0,00	171.363,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	171.363,46
109	2314	22729	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HOMBRES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2314	22730	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
109	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	34.000,00
109	2315	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	15.000,00
109	2315	22726	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS VULNERABLES	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.394,00	0,00	0,00	18.394,00	6.707,39	36,47%	6.707,39	36,47%	6.707,39	100,00%	0,00	11.686,61
109	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.017,59	0,00	0,00	12.017,59	5.125,07	42,65%	5.125,07	42,65%	4.927,78	96,15%	197,29	6.892,52
109	2316	13100	LABORAL TEMPORAL	32.557,03	0,00	0,00	32.557,03	23.581,10	72,43%	23.581,10	72,43%	21.229,40	90,03%	2.351,70	8.975,93
109	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.525,79	0,00	0,00	16.525,79	17.734,02	107,31%	17.734,02	107,31%	14.945,93	84,28%	2.788,09	-2.092,09
109	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.000,00	18.977,44	18.977,44	41.977,44	41.402,32	98,63%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	575,12
109	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.200,00
109	2316	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	3.756,14	3.756,14	3.756,14	6.057,56	161,27%	5.256,54	139,95%	5.256,54	100,00%	0,00	-2.301,42
109	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	31.100,00	0,00	-10.000,00	21.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	21.100,00
109	2316	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	37.000,00	2.707,68	2.707,68	39.707,68	4.875,64	12,28%	1.791,70	4,51%	1.791,70	100,00%	0,00	32.161,95
109	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00	46.212,82	46.212,82	471.212,82	458.419,61	97,29%	11.940,00	2,53%	11.940,00	100,00%	0,00	1.199,56
109	2316	48000	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00	0,00	0,00	108.375,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
109	2318	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.842,83	0,00	0,00	19.842,83	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	19.842,83

109	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	6.500,00
109	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.840,00	21,33%	3.840,00	21,33%	3.840,00	100,00%	0,00	14.160,00
109	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.000,00
109	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	515.000,00	9.842,40	9.842,40	524.842,40	530.559,72	101,09%	156.761,88	29,87%	107.908,14	68,84%	48.853,74	-5.726,32
109	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00	0,05	0,05	5.500,05	779,63	14,17%	234,79	4,27%	234,79	100,00%	0,00	4.720,42
109	9250	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
109	9250	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
109	9250	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
109	9250	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
109	9250	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
109	9250	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
109	9250	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1350	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	266.652,30	0,00	0,00	266.652,30	112.170,13	42,07%	112.170,13	42,07%	93.303,82	83,18%	18.866,31	154.482,17
110	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	368.510,96	0,00	0,00	368.510,96	96.789,87	26,27%	96.789,87	26,27%	81.175,50	83,87%	15.614,37	271.721,09
110	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	1.128.004,38	0,00	0,00	1.128.004,38	659.863,82	58,50%	659.863,82	58,50%	602.850,46	91,36%	57.013,36	468.140,56
110	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	346.091,77	0,00	0,00	346.091,77	247.835,57	71,61%	247.835,57	71,61%	215.155,25	86,81%	32.680,32	70.342,42
110	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00	1.146,14	1.146,14	5.146,14	4.943,99	96,07%	1.836,06	35,68%	1.836,06	100,00%	0,00	202,15
110	1350	20700	RENTIG VESTUARIO	0,00	9.700,04	9.700,04	9.700,04	67.900,28	700,00%	38.800,16	400,00%	38.800,16	100,00%	0,00	-58.200,24
110	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	300,00	2,14%	198,84	1,42%	176,08	88,55%	22,76	13.700,00
110	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.250,00	700,86	700,86	1.950,86	1.902,33	97,51%	1.128,96	57,87%	1.128,96	100,00%	0,00	48,53
110	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00	3.162,38	3.162,38	21.662,38	23.474,78	108,37%	14.254,56	65,80%	14.254,56	100,00%	0,00	-1.812,40
110	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	10.721,00	0,00	0,00	10.721,00	10.721,00	100,00%	3.361,80	31,36%	3.361,80	100,00%	0,00	0,00
110	1350	22102	GAS	4.475,00	4.105,98	4.105,98	8.580,98	1.091,18	12,72%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.489,80
110	1350	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	24.000,00
110	1350	22114	SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,27	#¡DIV/0!	2.015,17	#¡DIV/0!	2.015,17	100,00%	0,00	-1.785,27
110	1350	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.356,61	247,13%	12.062,26	241,25%	12.062,26	100,00%	0,00	-7.356,61
110	1350	22609	ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	#¡DIV/0!	132,00	#¡DIV/0!	132,00	100,00%	0,00	-132,00
110	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	27.556,84	1.526,06	1.526,06	29.082,90	25.654,56	88,21%	9.919,39	34,11%	9.919,39	100,00%	0,00	3.428,34
110	1350	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
110	1350	22709	PAGINA WEB	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1350	62200	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOBILIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1350	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
110	1350	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,36	#¡DIV/0!	1.955,36	#¡DIV/0!	1.955,36	100,00%	0,00	-1.955,36
110	1350	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1351	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
110	1351	20700	RENTING VESTUARIO	58.200,24	0,00	0,00	58.200,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	58.200,24
110	1351	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	632,83	4,52%	387,20	2,77%	387,20	100,00%	0,00	10.179,66
110	1351	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
110	1351	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	250,00
110	1351	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	1351	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	0,00	250,00	36,84	14,74%	36,84	14,74%	36,84	100,00%	0,00	213,16
110	1351	22104	VESTUARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.571,25	25,71%	2.571,25	25,71%	2.571,25	100,00%	0,00	7.428,75
110	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	907,50	90,75%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	92,50
110	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.810,82	14,05%	1.983,65	9,92%	1.963,04	98,96%	20,61	17.189,18
110	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00	8.949,84	8.949,84	9.699,84	12.873,35	132,72%	4.957,61	51,11%	4.957,61	100,00%	0,00	-3.173,51
110	1351	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.939,63	48,49%	1.172,61	29,32%	1.172,61	100,00%	0,00	2.060,37
110	1351	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1351	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	200,00	0,00	0,00	200,00	155,39	77,70%	155,39	77,70%	155,39	100,00%	0,00	44,61
110	1351	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
110	1351	22611	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1351	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	825,22	35,88%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.474,78
110	1351	62200	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOBILIARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
110	1351	62300	MATERIAL TÉCNICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.734,79	229,39%	5.186,82	207,47%	5.186,82	100,00%	0,00	-3.234,79
110	1351	62301	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	573,27	57,33%	573,27	57,33%	573,27	100,00%	0,00	426,73
110	1351	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	907,28	1,81%	907,28	1,81%	907,28	100,00%	0,00	49.092,72
110	1351	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.500,00
110	1351	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
110	1351	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	26.000,00
110	1352	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1352	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.637,70	52,75%	252,34	5,05%	252,34	100,00%	0,00	2.362,30
110	1352	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	250,00
110	1352	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	1352	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	250,00
110	1352	22104	VESTUARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.652,93	46,53%	4.652,93	46,53%	0,00	0,00%	4.652,93	5.347,07

110	1352	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	16.798,44	373,30%	14.554,44	323,43%	14.443,28	99,24%	111,16	-12.298,44
110	1352	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.605,51	32,11%	1.242,55	24,85%	1.242,55	100,00%	0,00	3.394,49
110	1352	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00	0,00	0,00	750,00	156,85	20,91%	156,85	20,91%	156,85	100,00%	0,00	593,15
110	1352	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.273,39	72,74%	3.273,39	72,74%	3.273,39	100,00%	0,00	1.226,61
110	1352	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.791,95	71,68%	1.562,04	62,48%	1.288,56	82,49%	273,48	708,05
110	1352	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.861,28	82,56%	14.861,28	82,56%	14.861,28	100,00%	0,00	3.138,72
110	1352	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
110	1352	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.500,00
110	1352	22609	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
110	1352	22610	CURSOS RECICLAJE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.500,00
110	1352	22611	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1352	22701	CONTRATO DE REVISIÓN Y CONTROL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
110	1352	22707	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAMER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1352	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	700,00
110	1352	62200	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOBILIARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.000,00
110	1352	62205	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.000,00
110	1352	62300	MATERIAL TÉCNICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
110	1352	62301	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1352	62302	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1352	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.500,00
110	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.987.531,31	0,00	0,00	2.987.531,31	2.969.029,69	99,38%	2.969.029,69	99,38%	2.969.029,69	100,00%	0,00	18.501,62
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	1.406,87	7,29%	1.406,87	7,29%	1.406,87	100,00%	0,00	17.893,13
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.812,44	0,00	0,00	16.812,44	3.529,20	20,99%	3.529,20	20,99%	3.303,26	93,60%	225,94	13.283,24
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	83.801,70	92,09%	83.801,70	92,09%	77.651,14	92,66%	6.150,56	7.198,30
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.306,77	0,00	0,00	42.306,77	38.624,91	91,30%	38.624,91	91,30%	31.353,31	81,17%	7.271,60	2.481,10
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	1.000,00	271,00	271,00	1.271,00	2.483,45	195,39%	1.244,98	97,95%	1.244,98	100,00%	0,00	-1.212,45
110	1640	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.884,00	72,10%	1.733,03	43,33%	1.733,03	100,00%	0,00	1.116,00
110	1640	22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	851,11	85,11%	851,09	85,11%	851,09	100,00%	0,00	148,89
110	1640	22114	SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	301,90	#¡DIV/0!	301,90	#¡DIV/0!	301,90	100,00%	0,00	-301,90
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.100,00	629,43	629,43	6.729,43	9.308,60	138,33%	4.091,36	60,80%	4.091,36	100,00%	0,00	-2.579,17
110	1640	22709	CONTRATO INFORMATICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.258,52	425,85%	1.044,22	104,42%	1.044,22	100,00%	0,00	-3.258,52
110	1640	62400	ADQUISICION PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
110	1640	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	1640	63200	INVERSIONES CEMENTERIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	10.000,00
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	121.350,18	0,00	0,00	121.350,18	26.844,80	22,12%	26.844,80	22,12%	24.127,44	89,88%	2.717,36	94.505,38
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	134.182,17	0,00	0,00	134.182,17	20.216,35	15,07%	20.216,35	15,07%	18.572,39	91,87%	1.643,96	113.965,82
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL	299.088,88	0,00	0,00	299.088,88	210.536,83	70,39%	210.536,83	70,39%	187.009,37	88,83%	23.527,46	88.552,05
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	123.964,20	0,00	0,00	123.964,20	74.671,31	60,24%	74.671,31	60,24%	64.841,14	86,84%	9.830,17	41.644,25
110	3110	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	14.000,00	3.702,60	3.702,60	17.702,60	18.513,00	104,58%	7.405,20	41,83%	7.405,20	100,00%	0,00	-810,40
110	3110	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	22.000,00
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00	108,34	108,34	2.208,34	108,34	4,91%	108,34	4,91%	108,34	100,00%	0,00	2.100,00
110	3110	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.794,87	29,32%	8.794,87	29,32%	8.794,87	100,00%	0,00	21.205,13
110	3110	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	663,00
110	3110	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.800,63	380,06%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-5.988,14
110	3110	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.900,00
110	3110	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	1.494,42	298,88%	1.206,89	241,38%	1.206,89	100,00%	0,00	-994,42
110	3110	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900,00	0,00	0,00	900,00	490,81	54,53%	490,81	54,53%	490,81	100,00%	0,00	409,19
110	3110	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	224,59	44,92%	224,59	44,92%	224,59	100,00%	0,00	275,41
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	355,72	355,72	10.355,72	12.398,57	119,73%	7.679,63	74,16%	7.679,63	100,00%	0,00	-4.260,19
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00	4.610,00	100,00%	346,47	7,52%	346,47	100,00%	0,00	0,00
110	3110	22104	VESTUARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.876,00	62,53%	982,35	32,75%	982,35	100,00%	0,00	1.124,00
110	3110	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	200,00
110	3110	22114	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	71.811,83	239,37%	49.997,91	166,66%	49.997,91	100,00%	0,00	-41.811,83
110	3110	22500	CANONES FEMP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.106,93	95,77%	2.106,93	95,77%	2.106,93	100,00%	0,00	93,07
110	3110	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	3110	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.550,00
110	3110	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.158,00	7,19%	2.158,00	7,19%	2.158,00	100,00%	0,00	27.842,00
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.148,66	102,48%	240,58	4,01%	240,58	100,00%	0,00	-148,66
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.200,00	12.588,77	12.588,77	21.788,77	26.460,79	121,44%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-4.672,02
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00	0,00	0,00	278.778,00	281.524,91	100,99%	185.848,23	66,67%	185.848,23	100,00%	0,00	-2.746,91
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00	11.286,29	11.286,29	199.278,29	176.336,34	88,49%	123.114,44	61,78%	123.114,44	100,00%	0,00	22.941,95

110	3110	22713	CONTRATACIONES VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	#¡DIV/0!	132,00	#¡DIV/0!	132,00	100,00%	0,00	-132,00
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	105.000,00	49.300,50	49.300,50	154.300,50	325.733,76	211,10%	236.203,44	153,08%	231.731,52	98,11%	4.471,92	-200.044,36
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00	466,00	466,00	127.637,00	124.216,60	97,32%	80.393,34	62,99%	80.346,75	99,94%	46,59	3.420,40
110	3110	23100	LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	3110	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	50.000,00
110	3110	62200	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	18.000,00
110	3110	62201	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.929,55	56,43%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	13.070,45
110	3110	62202	PISTAS ENTRENAMIENTO PARA MASCOTAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	80.000,00
110	3110	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00	11.789,03	11.789,03	21.789,03	43.249,03	198,49%	43.249,03	198,49%	43.249,03	100,00%	0,00	-21.460,00
110	3110	62301	MATERIAL TÉCNICO CENTRO ATENCION ANIMAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	30.000,00
110	3110	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
110	3120	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	3120	21700	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	3120	22104	VESTUARIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	3120	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00	7.056,34	7.056,34	18.056,34	17.507,75	96,96%	4.952,68	27,43%	4.952,68	100,00%	0,00	548,59
110	3120	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00	0,00	0,00	184.253,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	184.253,00
110	3120	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	900,00
110	3120	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	900,00
110	4320	22608	HERMANAMIENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	20.000,00
110	4320	22610	GASTOS DIVERSOS	0,00	18.077,40	18.077,40	18.077,40	18.288,15	101,17%	18.077,40	100,00%	18.077,40	100,00%	0,00	-210,75
110	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	37.720,41	40,13%	27.914,70	29,70%	27.914,70	100,00%	0,00	56.279,59
110	4320	62300	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	5.000,00
110	4930	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	16.901,77	70,42%	16.901,77	70,42%	15.146,14	89,61%	1.755,63	7.098,23
110	4930	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	29.712,28	0,00	0,00	29.712,28	18.538,82	62,39%	18.538,82	62,39%	16.649,09	89,81%	1.889,73	11.173,46
110	4930	13100	LABORAL TEMPORAL	31.713,61	0,00	0,00	31.713,61	9.558,86	30,14%	9.558,86	30,14%	9.288,29	97,17%	270,57	22.154,75
110	4930	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.963,85	0,00	0,00	11.963,85	19.845,19	165,88%	19.845,19	165,88%	17.675,45	89,07%	2.169,74	-8.008,98
110	4930	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	391,92	13,06%	391,92	13,06%	391,92	100,00%	0,00	2.608,08
110	4930	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	4930	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	579,00	0,00	0,00	579,00	579,00	100,00%	350,03	60,45%	350,03	100,00%	0,00	0,00
110	4930	22610	GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	2.500,00
110	4930	22611	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	13.000,00
110	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.662,00	97,75%	7.330,98	48,87%	7.330,98	100,00%	0,00	338,00
110	4930	23120	LOCOMOCIÓN	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	190,00
110	9252	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58	0,00	0,00	8.983,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	8.983,58
110	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.578,80	0,00	0,00	4.578,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	4.578,80
110	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.919,65	0,00	0,00	16.919,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	16.919,65
110	9252	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.109,66	0,00	0,00	7.109,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	7.109,66
110	9252	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.297,15	0,00	0,00	19.297,15	13.600,36	70,48%	13.600,36	70,48%	12.169,62	89,48%	1.430,74	5.696,79
110	9252	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.016,06	0,00	0,00	12.016,06	8.081,60	67,26%	8.081,60	67,26%	7.165,92	88,67%	915,68	3.934,46
110	9252	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24	0,00	0,00	3.578,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	3.578,24
110	9252	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	27.024,05	0,00	0,00	27.024,05	6.346,10	23,48%	6.346,10	23,48%	5.465,82	86,13%	880,28	19.813,39
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00	0,18	0,18	1.200,18	1.211,73	100,96%	243,32	20,27%	243,32	100,00%	0,00	-11,55
110	9252	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	9252	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	9252	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	9252	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	500,00
110	9252	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	100,00
110	9252	22610	GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00	1.258,88	1.258,88	17.258,88	18.617,18	107,87%	8.182,72	47,41%	8.182,72	100,00%	0,00	-1.358,30
110	9252	23120	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.000,00

Econ.	Descripción	Prev. iniciales	Modificaciones	Prev. definitivas	DR reconocidos	DR anulados	DR cancelados	Devoluciones	DR rec. netos	% DR/Prev. Def.	Recaudación neta	% Rec./DR	DR pend. rec.	DR-Prev. def.
		138.649.713,50	27.574.471,31	166.224.184,81	92.519.385,78	2.496.843,92	59.740.393,88	2.496.843,92	90.022.541,86	55,66%	57.243.549,96	63,59%	32.778.991,90	-73.704.799,03
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	5.095.710,08	0,00	5.095.710,08	0,00	5.095.710,08	73,85%	5.095.710,08	100,00%	0,00	-1.804.289,92
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	42.000,00	0,00	42.000,00	40.897,14	0,00	1.985,50	0,00	40.897,14	97,37%	1.985,50	4,85%	38.911,64	-1.102,86
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00	33.372.892,97	70.557,88	8.449.943,81	70.557,88	33.302.335,09	97,58%	8.379.385,93	25,16%	24.922.949,16	-827.107,03
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,07	0,00	0,00	0,00	1.028,07	100,01%	0,00	0,00%	1.028,07	0,07
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.280.591,52	2.119,98	3.058.074,43	2.119,98	4.278.471,54	92,06%	3.055.954,45	71,43%	1.222.517,09	-369.408,48
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	17.518.309,53	1.876.151,28	13.710.886,85	1.876.151,28	15.642.158,25	116,79%	11.834.735,57	75,66%	3.807.422,68	2.518.309,53
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.075.239,85	82.977,21	5.784,73	82.977,21	1.992.262,64	122,07%	-77.192,48	-3,87%	2.069.455,12	375.239,85
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	700.000,00	0,00	700.000,00	403.962,03	0,00	403.962,03	0,00	403.962,03	57,71%	403.962,03	100,00%	0,00	-296.037,97
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.720.662,54	0,00	1.720.662,54	0,00	1.720.662,54	66,18%	1.720.662,54	100,00%	0,00	-879.337,46
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	28.250,00	0,00	28.250,00	16.365,33	0,00	16.365,33	0,00	16.365,33	57,93%	16.365,33	100,00%	0,00	-11.884,67
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	9.700,00	0,00	9.700,00	6.242,58	0,00	6.242,58	0,00	6.242,58	64,36%	6.242,58	100,00%	0,00	-3.457,42
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	140.000,00	0,00	140.000,00	76.635,45	0,00	76.635,45	0,00	76.635,45	54,74%	76.635,45	100,00%	0,00	-63.364,55
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	222.000,00	0,00	222.000,00	168.472,17	0,00	168.472,17	0,00	168.472,17	75,89%	168.472,17	100,00%	0,00	-53.527,83
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	750,00	0,00	750,00	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	56,40%	423,00	100,00%	0,00	-327,00
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.380.500,49	54.200,23	2.239.351,12	54.200,23	2.326.300,26	59,51%	2.185.150,89	93,93%	141.149,37	-1.619.499,51
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.000,00
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-7.000,00
30901	TASAS: CEMENTERIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	89.122,35	170,56	89.122,35	170,56	88.951,79	59,41%	88.951,79	100,00%	0,00	-60.877,65
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	1.000,00	0,00	1.000,00	3.849,98	0,00	3.849,98	0,00	3.849,98	385,00%	3.849,98	100,00%	0,00	2.849,98
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	4.548,42	27,21	4.548,42	27,21	4.521,21	454,84%	4.521,21	100,00%	0,00	3.548,42
32100	TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	1.531.054,32	0,00	1.531.054,32	771.340,29	6.028,47	684.712,49	6.028,47	765.311,82	50,38%	678.684,02	88,68%	86.627,80	-759.714,03
32500	TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	61.866,36	78,30	61.866,36	78,30	61.788,06	75,45%	61.788,06	100,00%	0,00	-20.133,64
32600	TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS	130.000,00	0,00	130.000,00	63.284,29	0,00	63.284,29	0,00	63.284,29	48,68%	63.284,29	100,00%	0,00	-66.715,71
32700	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	219.851,71	337,53	212.613,59	337,53	219.514,18	73,28%	212.276,06	96,70%	7.238,12	-80.148,29
32800	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	138,86	40,80	138,86	40,80	98,06	13,89%	98,06	100,00%	0,00	-861,14
32900	TASAS: BODAS CIVILES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.586,94	528,98	1.586,94	528,98	1.057,96	132,25%	1.057,96	100,00%	0,00	386,94
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	180.000,00	0,00	180.000,00	233.760,50	0,00	181.159,30	0,00	233.760,50	129,87%	181.159,30	77,50%	52.601,20	53.760,50
33200	TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	650.000,00	0,00	650.000,00	730.966,06	0,00	730.966,06	0,00	730.966,06	112,46%	730.966,06	100,00%	0,00	80.966,06
33201	TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00	0,00	250.000,00	182.746,26	0,00	182.746,26	0,00	182.746,26	73,10%	182.746,26	100,00%	0,00	-67.253,74
33300	TASAS: TELEFONIA MOVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-15.000,00
33500	TASAS: INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	0,00	0,00	0,00	1.842,90	2.970,03	1.842,90	2.970,03	-1.127,13	#¡DIV/0!	-1.127,13	100,00%	0,00	1.842,90
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	605.000,00	0,00	605.000,00	538.774,47	0,00	538.774,47	0,00	538.774,47	89,05%	538.774,47	100,00%	0,00	-66.225,53
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	406.000,00	0,00	406.000,00	424.500,22	3.593,41	422.700,22	3.593,41	420.906,81	104,56%	419.106,81	99,57%	1.800,00	18.500,22
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-37.000,00
34103	PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA	182.000,00	0,00	182.000,00	11.105,32	10,54	11.105,32	10,54	11.094,78	6,10%	11.094,78	100,00%	0,00	-170.894,68
34200	PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION	1.000,00	0,00	1.000,00	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00	1142,00%	11.420,00	100,00%	0,00	10.420,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	2.033.277,28	0,00	2.033.277,28	1.006.783,59	331.612,33	1.006.783,59	331.612,33	675.171,26	49,52%	675.171,26	100,00%	0,00	-1.026.493,69
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00	2.517,00	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00	2,52%	2.517,00	100,00%	0,00	-97.483,00
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	995.000,00	0,00	995.000,00	657.742,97	0,00	657.742,97	0,00	657.742,97	66,10%	657.742,97	100,00%	0,00	-337.257,03
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.270,40	0,00	1.270,40	-1.270,40	0,00%	-1.270,40	100,00%	0,00	-35.000,00
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	15.000,00	0,00	15.000,00	8.414,29	0,00	8.414,29	0,00	8.414,29	56,10%	8.414,29	100,00%	0,00	-6.585,71
36002	VENTA ENERGIA FOTOVOLTAICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.529,26	0,00	13.529,25	0,00	13.529,26	90,20%	13.529,25	100,00%	0,01	-1.470,74
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	242.247,29	0,00	242.247,29	0,00	242.247,29	323,00%	242.247,29	100,00%	0,00	167.247,29
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	25.000,00	0,00	25.000,00	19.185,73	0,00	19.185,73	0,00	19.185,73	76,74%	19.185,73	100,00%	0,00	-5.814,27
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	15.000,00	0,00	15.000,00	1.239,30	0,00	1.239,30	0,00	1.239,30	8,26%	1.239,30	100,00%	0,00	-13.760,70
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	40.000,00	0,00	40.000,00	128.310,62	0,00	5.033,33	0,00	128.310,62	320,78%	5.033,33	3,92%	123.277,29	88.310,62
39102	OTROS INGRESOS E INDEMNIZACIONES	16.000,00	0,00	16.000,00	16.473,43	0,00	16.473,43	0,00	16.473,43	102,96%	16.473,43	100,00%	0,00	473,43
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	100.000,00	0,00	100.000,00	92.180,00	0,00	92.180,00	0,00	92.180,00	92,18%	92.180,00	100,00%	0,00	-7.820,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000,00	0,00	35.000,00	90.510,67	751,88	68.476,62	751,88	89.758,79	258,60%	67.724,74	75,45%	22.034,05	55.510,67
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUER. PREVIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-30.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	450.000,00	0,00	450.000,00	405.616,19	5.112,88	405.616,19	5.112,88	400.503,31	90,14%	400.503,31	100,00%	0,00	-44.383,81
39300	INTERESES DE DEMORA	230.000,00	0,00	230.000,00	190.430,94	1.952,62	190.430,94	1.952,62	188.478,32	82,80%	188.478,32	100,00%	0,00	-39.569,06
39700	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS.	729.035,95	0,00	729.035,95	729.035,95	0,00	729.035,95	0,00	729.035,95	100,00%	729.035,95	100,00%	0,00	0,00
39710	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.000,00
39901	OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.817,39	250,00	2.817,39	250,00	2.567,39	11,27%	2.567,39	100,00%	0,00	-22.182,61
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.348,06	0,00	0,00	0,00	3.348,06	33,48%	0,00	0,00%	3.348,06	-6.651,94
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
39904	OTROS INGRESOS:PATROCINIOS CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-10.000,00

39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	35.000,00	0,00	35.000,00	27.233,14	10,62	27.233,14	10,62	27.222,52	77,81%	27.222,52	100,00%	0,00	-7.766,86
39906	OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-70.000,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	60.000,00	71.888,06	0,00	0,00	0,00	71.888,06	119,81%	0,00	0,00%	71.888,06	11.888,06
39910	OTROS INGRESOS: COSTAS PROCED. JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	160.311,37	0,00	92.223,08	0,00	160.311,37	#¡DIV/0!	92.223,08	57,53%	68.088,29	160.311,37
39911	OTROS INGRESOS:TALAS DE ARBOLADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00	8.132.396,66	45.293,74	8.132.396,66	45.293,74	8.087.102,92	76,47%	8.087.102,92	100,00%	0,00	-2.502.603,34
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	744.000,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-744.000,00
42093	SUB. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-18.000,00
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	371.015,35	0,00	371.015,35	325.111,93	0,00	325.111,93	0,00	325.111,93	87,63%	325.111,93	100,00%	0,00	-45.903,42
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD	80.659,55	0,00	80.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-80.659,55
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	57.843,13	0,00	57.843,13	325.111,93	0,00	325.111,93	0,00	325.111,93	562,06%	325.111,93	100,00%	0,00	267.268,80
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	154.390,00	0,00	154.390,00	83.658,85	0,00	83.658,85	0,00	83.658,85	54,19%	83.658,85	100,00%	0,00	-70.731,15
45024	CONVENIO S.SOCIALES DE CONVIVENCIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.500,00
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-24.000,00
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	116.705,83	0,00	116.705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-116.705,83
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD.EDUCACION	800.825,36	0,00	800.825,36	630.667,18	0,00	630.667,18	0,00	630.667,18	78,75%	630.667,18	100,00%	0,00	-170.158,18
45031	SUBVENCIONES COMUNIDAD PIR 2021-2025 (GASTO CORRIENTE)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.000.000,00
45051	SUB. COMUNIDAD: FORMACION CERTIF. PROF.	300.000,00	0,00	300.000,00	484.800,00	0,00	484.800,00	0,00	484.800,00	161,60%	484.800,00	100,00%	0,00	184.800,00
45052	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-300.000,00
45061	CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS	35.456,13	0,00	35.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-35.456,13
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.916.280,00	0,00	1.916.280,00	958.140,00	0,00	958.140,00	0,00	958.140,00	50,00%	958.140,00	100,00%	0,00	-958.140,00
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-60.000,00
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-25.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.000,00
49003	SUBVENCIONES FONDOS EUROPEOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN	5.031.655,58	0,00	5.031.655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-5.031.655,58
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	12.927,00	0,00	12.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-12.927,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	36,93	0,00	36,93	0,00	36,93	3,69%	36,93	100,00%	0,00	-963,07
53410	DIVIDENDOS CANAL ISABEL II	360.000,00	0,00	360.000,00	165.943,91	0,00	165.943,91	0,00	165.943,91	46,10%	165.943,91	100,00%	0,00	-194.056,09
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00	8.834,77	0,00	8.834,77	0,00	8.834,77	883,48%	8.834,77	100,00%	0,00	7.834,77
55001	CANON CONCESION TANATORIO	300.000,00	0,00	300.000,00	344.063,95	0,00	253.408,06	0,00	344.063,95	114,69%	253.408,06	73,65%	90.655,89	44.063,95
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-405.000,00
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	420.015,47	0,00	420.015,47	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	11,43%	0,00	0,00%	48.000,00	-372.015,47
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	450.000,00	0,00	450.000,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	6,13%	27.600,00	100,00%	0,00	-422.400,00
55005	CANON CONCESIONES JUVENTUD	80.000,00	0,00	80.000,00	53.333,33	0,00	53.333,33	0,00	53.333,33	66,67%	53.333,33	100,00%	0,00	-26.666,67
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	200.000,00	0,00	200.000,00	0,01	10.797,04	0,01	10.797,04	-10.797,03	0,00%	-10.797,03	100,00%	0,00	-199.999,99
60301	ENAJENACION SOLARES	13.907.780,50	0,00	13.907.780,50	6.553.000,00	0,00	6.553.000,00	0,00	6.553.000,00	47,12%	6.553.000,00	100,00%	0,00	-7.354.780,50
61900	ENAJENACION DE EDIFICIOS (CALLE JABONERIA)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-1.000,00
75030	CONVENIO MEJORA IES JOSE GARCIA NIETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	#¡DIV/0!	0,00	0,00
75080	PIR 2020-2023	2.082.000,00	200.000,00	2.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.282.000,00
75081	PRISMA 2021-2025	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-2.000.000,00
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)	0,00	374.142,20	374.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-374.142,20
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	550.000,00	0,00	550.000,00	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	0,04%	233,40	100,00%	0,00	-549.766,60
87000	PARA GASTOS GENERALES	0,00	6.769.430,95	6.769.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-6.769.430,95
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00	10.444.041,16	10.444.041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-10.444.041,16
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	15.331.264,05	9.786.857,00	25.118.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#¡DIV/0!	0,00	-25.118.121,05

APROBADO

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid)

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

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, se da cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos y Especial de Cuentas del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del tercer trimestre de 2021.*

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

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

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID - GENERICO_INTERVENCION
Código para validación :0V81T-ZM1MH-ICYX5
Verificación :https://sede.lasrozas.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/1.

Enrique Gonzalez (1 de 1)
Concejal de Hacienda
Fecha:firma:05/11/2021 12:20:42
HASH:E95899916A0AC4BF066506A34B8EE0E81E48EA5

APROBADO

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

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 207 del TRLRHL y el acuerdo del Pleno de la Corporación, el Pleno de la Corporación se da por enterado del informe de la Intervención General de la *ejecución presupuestaria y del movimiento de la tesorería por operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, del tercer trimestre de 2021*.

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

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

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID - GENERICO_INTERVENCION
Código para validación :A83IR-AS7NX-84ED1
Verificación :https://sede.lasrozas.es
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 1/1.

Enrique Gonzalez (1 de 1)
Concejal de Hacienda
Fecha Firma:05/11/2021 12:19:36
HASH:0DD3A266DC62237F096F5167BCA23164EF3EFAF3