

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
0110	31000	111	INTERESES PRESTAMOS	786.000,00				
0110	91301	111	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	4.652.283,20				
0110			Deuda Pública		5.438.283,20			
011			DEUDA PÚBLICA.			5.438.283,20		
01			DEUDA PÚBLICA.				5.438.283,20	
0			DEUDA PÚBLICA.					5.438.283,20
1300	12003	108	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85				
1300	12006	108	TRIENIOS	7.340,03				
1300	12100	108	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.291,49				
1300	12101	108	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.257,29				
1300	13000	108	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58				
1300	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69				
1300	15000	108	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.383,24				
1300	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.882,47				
1300	20500	108	ALQUILER FOTOCOPIADORA	21.579,97				
1300	21201	108	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95				
1300	21300	108	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	4.128,00				
1300	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.693,45				
1300	22100	108	ENERGIA ELECTRICA	129.139,07				
1300	22101	108	SUMINISTRO AGUA	3.666,67				
1300	22102	108	GAS	4.958,09				
1300	22105	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.890,50				
1300	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.978,84				
1300	22300	108	TRANSPORTES	10.950,01				
1300	22400	108	PRIMAS DE SEGUROS	2.288,53				
1300	22609	108	FIESTA PATRON POLICIA	5.610,00				
1300	22700	108	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.560,08				
1300	22709	108	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.010,46				
1300	48001	108	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00				
1300			Administración General de la Seguridad		497.086,26			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			497.086,26		
1320	12000	108	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95				
1320	12001	108	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42				
1320	12003	108	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.865.932,88				
1320	12006	108	TRIENIOS	412.002,88				
<i>Suman las Previsiones</i>				8.261.987,59	5.935.369,46	5.935.369,46	5.438.283,20	5.438.283,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1320	12100	108	COMPLEMENTO DE DESTINO	975.350,49				
1320	12101	108	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.988.980,90				
1320	12103	108	OTROS COMPLEMENTOS	112,31				
1320	15000	108	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	853.469,49				
1320	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.796.294,01				
1320	20400	108	RENTING PARQUE MÓVIL	249.435,36				
1320	21300	108	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	1.740,02				
1320	21400	108	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR	2.816,21				
1320	22104	108	VESTUARIO	139.799,16				
1320	22113	108	MANUTENCION DE ANIMALES	1.972,87				
1320	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00				
1320	22701	108	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	22.203,50				
1320	62300	108	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	10.000,00				
1320			Seguridad y Orden Público		12.382.792,45			
1322	22701	105	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	820.000,00				
1322			Servicio vigilancia		820.000,00			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			13.202.792,45		
1330	22101	108	SUMINISTRO AGUA	1.712,36				
1330	22724	108	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	189.274,33				
1330			Ordenación del tráfico y del estacionamiento		190.986,69			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			190.986,69		
1350	13000	108	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	434.269,14				
1350	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	525.414,66				
1350	13100	108	LABORAL TEMPORAL	620.911,47				
1350	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	460.727,02				
1350	20500	108	ALQUILER FOTOCOPIADORA	518,81				
1350	21200	108	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.079,32				
1350	21201	108	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46				
1350	22100	108	ENERGIA ELECTRICA	44.950,61				
1350	22101	108	SUMINISTRO AGUA	5.027,93				
1350	22700	108	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.384,69				
1350	62500	108	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
1350			SAMER-Protección civil gastos generales		2.129.485,11			
1351	20400	108	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	47.770,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				21.506.403,71	21.458.633,71	19.329.148,60	5.438.283,20	5.438.283,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1351	20600	108	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	7.500,00				
1351	21300	108	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794,13				
1351	21400	108	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.268,99				
1351	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.475,36				
1351	22104	108	VESTUARIO	50.000,00				
1351	22105	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.771,00				
1351	22106	108	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	8.996,83				
1351	22110	108	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	166,98				
1351	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	7.545,91				
1351	22501	108	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	66,60				
1351	22611	108	GASTOS DIVERSOS	11.986,68				
1351	22724	108	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	1.306,07				
1351			SAMER		141.648,55			
1352	20300	108	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	3.982,59				
1352	21300	108	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y U	1.167,53				
1352	21400	108	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00				
1352	22000	108	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	791,10				
1352	22104	108	VESTUARIO	7.000,00				
1352	22105	108	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.436,95				
1352	22106	108	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	2.000,00				
1352	22113	108	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.000,00				
1352	22114	108	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00				
1352	22400	108	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00				
1352	22501	108	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00				
1352	22609	108	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	561,00				
1352	22724	108	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	3.000,00				
1352			Protección Civil		37.539,17			
135			PROTECCIÓN CIVIL			2.308.672,83		
1360	22501	108	TASA EXTINCION INCENDIOS	3.095.715,48				
1360			Servicio de extinción de incendios		3.095.715,48			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			3.095.715,48		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				19.295.253,71	
1500	10100	109	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86				
1500	10101	109	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.287,64				
<i>Suman las Previsiones</i>				24.821.819,41	24.733.536,91	24.733.536,91	24.733.536,91	5.438.283,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1500	12000	109	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.234,74				
1500	12001	109	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.070,85				
1500	12003	109	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.309,54				
1500	12004	109	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91				
1500	12006	109	TRIENIOS	64.855,29				
1500	12100	109	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.989,13				
1500	12101	109	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	547.247,84				
1500	13000	109	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.973,15				
1500	13002	109	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	52.811,83				
1500	15000	109	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	68.928,80				
1500	16000	109	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.563,24				
1500	20500	109	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.004,16				
1500	22000	109	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	546,92				
1500	22603	109	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	500,00				
1500	22725	109	CONTRATACIONES VARIAS	27.830,45				
1500			Administración General de Urbanismo		1.644.296,35			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.644.296,35		
1522	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	916,66				
1522	22101	105	SUMINISTRO AGUA	474,99				
1522	22603	105	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	449,04				
1522	22721	105	ASISTENCIAS TÉCNICAS	6.000,00				
1522	22722	105	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	10.096,48				
1522			Vivienda		17.937,17			
152			VIVIENDA.			17.937,17		
1530	12000	105	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95				
1530	12001	105	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71				
1530	12004	105	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91				
1530	12006	105	TRIENIOS	12.817,82				
1530	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.353,00				
1530	12101	105	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.283,92				
1530	13000	105	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	125.608,85				
1530	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	91.706,94				
1530	13100	105	LABORAL TEMPORAL	649.050,46				
1530	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.978,67				
1530	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	326.412,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				27.822.294,66	26.395.770,43	26.395.770,43	24.733.536,91	5.438.283,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1530	20400	105	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.941,56				
1530	21000	105	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	13.000,00				
1530	21201	105	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95				
1530	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	220.280,59				
1530	22726	105	ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA REHABILITACIÓN	212.000,00				
1530	61902	105	OBRAS REHABILITACIÓN CALLE ENCINAR	1.500.000,00				
1530	61903	105	URBANIZACIÓN LA SUIZA Y LAS VÍRGENES	569.790,00				
1530	62300	105	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00				
1530	78000	105	TRANSF.CAP. VIVIENDAS LA SUIZA	4.184.718,54				
1530	78001	105	TRANSF. CAP. VIVIENDAS LAS VÍRGENES	642.000,00				
1530			Infraestructura viaria		8.799.657,87			
153			VIAS PÚBLICAS			8.799.657,87		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				10.461.891,39	
1600	22100	112	ENERGIA ELECTRICA	128.609,35				
1600	22500	112	TRIBUTOS ESTATALES	1.339,73				
1600	22706	112	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.022,95				
1600			Alcantarillado		147.972,03			
1601	10100	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86				
1601	10101	112	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.082,01				
1601	12001	112	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71				
1601	12006	112	TRIENIOS	4.041,69				
1601	12100	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.427,25				
1601	12101	112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.023,15				
1601	15000	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.523,56				
1601	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	35.604,36				
1601	20500	112	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	302,26				
1601	22000	112	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,74				
1601	22500	112	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	269,13				
1601	22700	112	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.031,46				
1601			Administración general de servicios a la ciudad		198.396,18			
160			Alcantarillado			346.368,21		
1621	22706	112	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	943,80				
1621	22707	112	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82				
1621			Recogida de residuos		2.272.997,62			
<i>Suman las Previsiones</i>				37.814.794,13	37.814.794,13	35.541.796,51	35.195.428,30	5.438.283,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1622	22100	112	ENERGIA ELECTRICA	16.864,35				
1622	22101	112	SUMINISTRO AGUA	2.700,72				
1622	22700	112	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	20.062,92				
1622	22711	112	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	407.145,00				
1622			Gestión de residuos sólidos urbanos		446.772,99			
1623	22501	112	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS UR	2.432.307,32				
1623			Tratamiento de residuos		2.432.307,32			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			5.152.077,93		
1630	22101	112	SUMINISTRO DE AGUA	7.607,87				
1630	22700	112	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90				
1630			Limpieza viaria		5.787.540,77			
163			LIMPIEZA VIARIA.			5.787.540,77		
1640	13000	110	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.583,52				
1640	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.388,77				
1640	13100	110	LABORAL TEMPORAL	106.625,68				
1640	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.379,39				
1640	21200	110	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	2.991,27				
1640	21300	110	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	489,90				
1640	22101	110	SUMINISTRO AGUA	26.251,53				
1640	22104	110	VESTUARIO	1.000,00				
1640	22114	110	SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO	2.500,00				
1640	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.687,65				
1640			Cementerio y servicios funerarios		227.897,71			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			227.897,71		
1650	22100	112	ENERGIA ELECTRICA	1.258.216,07				
1650	22699	112	MULTAS Y SANCIONES	127,82				
1650	22711	112	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	504.838,47				
1650	60902	112	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEA	1.944.295,00				
1650			Alumbrado público		3.707.477,36			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			3.707.477,36		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				15.221.361,98	
1710	13000	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	129.326,62				
1710	13002	112	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.315,20				
1710	13100	112	LABORAL TEMPORAL	385.655,25				
<i>Suman las Previsiones</i>				51.044.087,35	50.416.790,28	50.416.790,28	50.416.790,28	5.438.283,20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1710	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	184.382,60				
1710	21300	112	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	24.431,27				
1710	22101	112	SUMINISTRO AGUA	699.515,12				
1710	22711	112	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VE	4.840.712,40				
1710	62300	112	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00				
1710			Parques y jardines		6.381.338,46			
171			PARQUES Y JARDINES.			6.381.338,46		
1720	10100	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86				
1720	12000	112	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95				
1720	12001	112	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42				
1720	12004	112	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96				
1720	12006	112	TRIENIOS	14.628,97				
1720	12100	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.899,18				
1720	12101	112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.366,39				
1720	13000	112	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	24.670,07				
1720	13002	112	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.251,88				
1720	13100	112	LABORAL TEMPORAL	43.683,22				
1720	15000	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.515,46				
1720	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	115.534,95				
1720	21300	112	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.197,41				
1720	22114	112	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	22.595,11				
1720	22610	112	GASTOS DIVERSOS	2.357,50				
1720	22611	112	CAMPAÑAS VARIAS	103.291,58				
1720	22726	112	ASISTENCIAS TÉCNICAS	631.107,94				
1720			Protección y mejora del medio ambiente		1.315.850,85			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			1.315.850,85		
17			MEDIO AMBIENTE.				7.697.189,31	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					52.675.696,39
2210	16204	107	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10				
2210	16206	107	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	330.986,78				
2210	16207	107	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00				
2210	16208	107	FONDO SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO, EVENTUAL	75.000,00				
2210	83000	107	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00				
2210			Otras prestaciones económicas a favor de empleados		1.206.709,88			
<i>Suman las Previsiones</i>				59.320.689,47	59.320.689,47	58.113.979,59	58.113.979,59	58.113.979,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			1.206.709,88		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				1.206.709,88	
2310	10100	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86				
2310	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	242.614,85				
2310	13002	113	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	254.857,33				
2310	13100	113	LABORAL TEMPORAL	527.984,62				
2310	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.786,62				
2310	20300	113	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	580,80				
2310	20500	113	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.254,46				
2310	21201	113	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37				
2310	22001	113	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	5.569,68				
2310	22002	113	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.766,60				
2310	22100	113	ENERGIA ELECTRICA	106.005,43				
2310	22101	113	SUMINISTRO AGUA	6.667,67				
2310	22102	113	GAS	1.158,39				
2310	22110	113	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	445,55				
2310	22501	113	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	500,00				
2310	22601	113	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.746,70				
2310	22608	113	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.628,55				
2310	22700	113	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	166.120,92				
2310	62303	113	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00				
2310			Servicios sociales generales		1.741.690,40			
2311	12003	113	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92				
2311	12006	113	TRIENIOS	3.875,05				
2311	12100	113	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,75				
2311	12101	113	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.439,01				
2311	12103	113	OTROS COMPLEMENTOS	17,41				
2311	13000	116	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.113,90				
2311	13002	113	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	33.251,88				
2311	15000	113	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.362,51				
2311	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	32.757,93				
2311	22300	113	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCI	15.635,40				
2311	22723	113	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	95.057,32				
2311	22725	113	AYUDA A DOMICILIO	330.000,00				
2311	22726	113	TALLERES	42.358,45				
<i>Suman las Previsiones</i>				61.683.779,40	61.062.379,87	59.320.689,47	59.320.689,47	58.113.979,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2311	22727	113	CONTRATO TELEASISTENCIA	120.000,00				
2311	22729	113	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACID	177.659,63				
2311	48001	113	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00				
2311	48002	113	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE AB	20.000,00				
2311	48003	113	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00				
2311	48004	113	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00				
2311	48005	113	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00				
2311	48006	113	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ D	4.000,00				
2311	48009	113	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00				
2311	48010	113	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERM	2.500,00				
2311	48011	113	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00				
2311	48012	113	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00				
2311	48013	113	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00				
2311			Discapacidad y depedencia		1.097.059,16			
2313	48000	113	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00				
2313			Area atención social primaria		400.000,00			
2314	13100	113	LABORAL TEMPORAL	97.145,37				
2314	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.143,61				
2314	22602	113	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	2.075,15				
2314	22725	113	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNER	206.368,05				
2314	22727	113	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.361,77				
2314	48002	113	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00				
2314	48003	113	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000,00				
2314			Mujer		384.093,95			
2315	22725	113	PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN	1.043,02				
2315			Convivencia e integración		1.043,02			
2316	13000	113	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.512,41				
2316	13002	113	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.917,39				
2316	13100	113	LABORAL TEMPORAL	38.305,28				
2316	16000	113	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.520,53				
2316	20200	113	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	36.965,50				
2316	22300	113	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.553,20				
2316	22602	113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.377,31				
2316	22608	113	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.916,00				
2316	22723	113	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC	20.481,86				
<i>Suman las Previsiones</i>				63.174.125,48	62.944.576,00	59.320.689,47	59.320.689,47	58.113.979,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2316	22724	113	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MA	50.272,78				
2316	22725	113	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	400.000,00				
2316			Mayor		679.822,26			
2318	22602	113	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.107,00				
2318	22610	113	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	15.981,70				
2318	22611	113	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	994,00				
2318	22723	113	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	229.207,31				
2318	48900	113	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS	50.000,00				
2318			Familia		304.290,01			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			4.607.998,80		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				4.607.998,80	
2410	13000	114	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	39.286,07				
2410	13002	114	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.533,93				
2410	13100	114	LABORAL TEMPORAL	654.918,99				
2410	16000	114	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.124,64				
2410	20500	114	ALQUILER FOTOCOPIADORA	149,28				
2410	22000	114	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00				
2410	22002	114	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00				
2410	22101	114	SUMINISTRO AGUA	4.691,24				
2410	22601	114	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.500,00				
2410	22602	114	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00				
2410	22700	114	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	55.641,15				
2410	22709	114	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.000,00				
2410	22723	114	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	163.015,03				
2410	22725	114	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	15.000,00				
2410	22726	114	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACIO	11.614,21				
2410			Fomento del empleo		1.362.774,54			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.362.774,54		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.362.774,54	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					7.177.483,22
3110	13000	110	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	163.402,39				
3110	13002	110	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	163.212,03				
3110	13100	110	LABORAL TEMPORAL	123.350,49				
<i>Suman las Previsiones</i>				65.741.427,72	65.291.462,81	65.291.462,81	65.291.462,81	65.291.462,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3110	16000	110	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.060,80				
3110	20500	110	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.043,61				
3110	22100	110	ENERGIA ELECTRICA	14.977,30				
3110	22101	110	SUMINISTRO AGUA	509,37				
3110	22104	110	VESTUARIO	900,00				
3110	22114	110	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	4.000,00				
3110	22500	110	CANONES FEMP	2.000,00				
3110	22611	110	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALU	10.000,00				
3110	22612	110	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	1.299,90				
3110	22613	110	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	21.000,00				
3110	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	20.062,92				
3110	22711	110	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	310.000,00				
3110	22712	110	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	225.000,00				
3110	22723	110	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	80.000,00				
3110	22724	110	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	120.000,00				
3110	62300	110	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00				
3110			Protección de la Salubridad Pública		1.396.818,81			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			1.396.818,81		
3120	22700	110	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	12.037,76				
3120	22723	110	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	196.000,00				
3120			Servicios asistenciales y centros de salud		208.037,76			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			208.037,76		
31			SANIDAD.				1.604.856,57	
3200	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.055,83				
3200	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	75.430,42				
3200	13100	103	LABORAL TEMPORAL	33.379,28				
3200	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	51.761,95				
3200	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	409,25				
3200	22000	103	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	556,76				
3200	22710	103	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.500,00				
3200	62500	103	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
3200			Administración General de Educación		336.093,49			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			336.093,49		
3230	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	87.349,63				
<i>Suman las Previsiones</i>				67.319.762,50	67.232.412,87	67.232.412,87	66.896.319,38	65.291.462,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3230	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.731,57				
3230	13100	103	LABORAL TEMPORAL	201.430,29				
3230	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105.453,45				
3230	21200	103	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	309.758,72				
3230	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.417,69				
3230	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	1.184,59				
3230	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	189.883,09				
3230	22101	103	SUMINISTRO AGUA	70.244,89				
3230	22102	103	GAS	420.990,87				
3230	22300	103	TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00				
3230	22500	103	TRIBUTOS ESTATALES	712,04				
3230	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.458.423,24				
3230	22724	103	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.226.461,89				
3230	22725	103	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLE	5.000,00				
3230	63200	103	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	146.721,22				
3230			Educación infantil y primaria		4.302.263,18			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			4.302.263,18		
3250	13100	103	LABORAL TEMPORAL	53.851,38				
3250	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.155,41				
3250			Vigilancia escolaridad obligatoria		70.006,79			
325			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARID			70.006,79		
3260	48100	103	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00				
3260	48900	103	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLI	140.000,00				
3260	48901	103	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTE	260.000,00				
3260	48902	103	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTA	100.000,00				
3260			Servicios complementarios de educación		525.000,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			525.000,00		
3270	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	18.758,66				
3270	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	38.152,66				
3270	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.183,80				
3270			Promoción educativa		73.095,12			
327			FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA			73.095,12		
32			EDUCACIÓN.				5.306.458,58	
3300	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.321,19				
<i>Suman las Previsiones</i>				72.224.099,15	72.202.777,96	72.202.777,96	72.202.777,96	65.291.462,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3300	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	15.211,61				
3300	13100	103	LABORAL TEMPORAL	393.883,24				
3300	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.124,81				
3300	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,69				
3300	21200	103	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	267,68				
3300	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78				
3300	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	235.369,45				
3300	22101	103	SUMINISTRO AGUA	7.495,90				
3300	22102	103	GAS	98.786,86				
3300	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	320.605,37				
3300	48900	103	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Mun	20.000,00				
3300	48901	103	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00				
3300	62500	103	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00				
3300			Adminstración general de cultura		1.307.428,58			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.307.428,58		
3321	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFNIDO	136.583,06				
3321	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	148.993,78				
3321	13100	103	LABORAL TEMPORAL	1.207.602,44				
3321	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	443.975,06				
3321	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.074,91				
3321	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78				
3321	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	1.300,00				
3321	21500	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	500,00				
3321	22000	103	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,10				
3321	22001	103	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	20.000,00				
3321	22100	103	ENERGIA ELÉCTRICA	293.234,00				
3321	22101	103	SUMINISTRO AGUA	9.919,18				
3321	22500	103	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	1.000,00				
3321	22608	103	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00				
3321	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	400.616,27				
3321	22709	103	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bib	5.000,00				
3321	22710	103	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVID	54.187,25				
3321	48000	103	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00				
3321			Bibliotecas		2.739.593,83			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			2.739.593,83		
<i>Suman las Previsiones</i>				76.249.800,37	76.249.800,37	76.249.800,37	72.202.777,96	65.291.462,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3330	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	3.466,14				
3330	22101	103	SUMINISTRO AGUA	230,57				
3330	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	3.959,09				
3330	22723	103	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	88.381,00				
3330	48901	103	SUBVENCIÓN AFEMAT*	8.000,00				
3330			Museos		104.036,80			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			104.036,80		
3340	22726	103	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y E	99.721,51				
3340	44900	103	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.065.391,37				
3340			Escuelas y talleres		1.165.112,88			
3341	22723	103	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITOR	560.000,00				
3341	22726	103	CABALGATA DE REYES	250.000,00				
3341	44900	103	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.457.218,54				
3341	48100	103	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00				
3341			Programación cultural		2.287.718,54			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			3.452.831,42		
3370	13000	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	120.624,77				
3370	13002	103	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	143.629,64				
3370	13100	103	LABORAL TEMPORAL	609.798,76				
3370	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	254.718,55				
3370	20500	103	ALQUILER FOTOCOPIADORA	800,23				
3370	21201	103	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46				
3370	21300	103	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	1.000,00				
3370	22001	103	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	120,00				
3370	22002	103	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3370	22100	103	ENERGIA ELECTRICA	33.191,18				
3370	22101	103	SUMINISTRO AGUA	1.797,87				
3370	22114	103	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.000,00				
3370	22400	103	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00				
3370	22602	103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.251,14				
3370	22603	103	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.090,91				
3370	22608	103	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00				
3370	22611	103	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	161.000,00				
3370	22700	103	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	63.238,31				
3370	22720	103	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	3.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				81.211.631,41	79.806.668,59	79.806.668,59	72.202.777,96	65.291.462,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3370	22723	103	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	1.000,00				
3370	22728	103	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	62.000,00				
3370	48000	103	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	5.000,00				
3370	48001	103	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00				
3370			Servicios de juventud		1.477.962,82			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			1.477.962,82		
3380	20300	111	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	8.000,00				
3380	21200	111	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	500,00				
3380	21201	111	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.500,00				
3380	21300	111	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	1.000,00				
3380	22002	111	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3380	22101	111	SUMINISTRO AGUA	4.100,00				
3380	22114	111	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00				
3380	22400	111	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00				
3380	22500	111	DERECHOS DE AUTOR	19.343,07				
3380	22602	111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00				
3380	22603	111	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	400,00				
3380	22610	111	GASTOS DIVERSOS	75.000,00				
3380	22722	111	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	500,00				
3380	22723	111	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	710.000,00				
3380	22724	111	FESTEJOS TAURINOS	270.000,00				
3380	22725	111	FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00				
3380	22726	111	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00				
3380	48001	111	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00				
3380	48002	111	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00				
3380	48003	111	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00				
3380	48004	111	PEÑA LA UNION	10.000,00				
3380	48005	111	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00				
3380	48006	111	PEÑA ER KITE	5.000,00				
3380	48007	111	HERMANDAD DE SAN JOSE	4.000,00				
3380	48008	111	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00				
3380			Fiestas populares		1.249.343,07			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.249.343,07		
33			CULTURA.				10.331.196,52	
3400	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58				
<i>Suman las Previsiones</i>				82.556.262,06	82.533.974,48	82.533.974,48	82.533.974,48	65.291.462,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3400	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.783,19				
3400	13100	106	LABORAL TEMPORAL	79.396,99				
3400	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.140,33				
3400	20500	106	ALQUILER FOTOCOPIADORA	816,41				
3400	22002	106	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00				
3400	22105	106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00				
3400	22106	106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00				
3400	22603	106	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	2.090,13				
3400	22709	106	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	21.801,05				
3400	62500	106	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00				
3400			Administración General del Deporte		194.815,68			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			194.815,68		
3410	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	130.816,32				
3410	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.772,94				
3410	13100	106	LABORAL TEMPORAL	1.908.252,33				
3410	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	659.896,31				
3410	22104	106	VESTUARIO	8.000,00				
3410	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO DEPORTIVO	90.000,00				
3410	22608	106	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	90.000,00				
3410	22720	106	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	68.640,00				
3410	22723	106	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	645.000,00				
3410	22724	106	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	18.000,00				
3410	48000	106	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PA	27.000,00				
3410	48001	106	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS	30.000,00				
3410	48002	106	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DI	100.000,00				
3410			Promoción y fomento del deporte		3.953.377,90			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			3.953.377,90		
3420	13000	106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	486.455,05				
3420	13002	106	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	478.496,96				
3420	13100	106	LABORAL TEMPORAL	729.116,77				
3420	16000	106	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	486.478,90				
3420	20300	106	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	144.300,96				
3420	20400	106	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00				
3420	21200	106	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	55.077,40				
3420	21201	106	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37				
<i>Suman las Previsiones</i>				89.086.101,47	86.682.168,06	86.682.168,06	82.533.974,48	65.291.462,81

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3420	21300	106	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	477.490,86				
3420	22100	106	ENERGIA ELECTRICA	1.114.994,16				
3420	22101	106	SUMINISTRO AGUA	312.847,26				
3420	22102	106	GAS	443.591,87				
3420	22104	106	VESTUARIO	2.500,00				
3420	22110	106	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00				
3420	22114	106	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00				
3420	22700	106	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.176.435,77				
3420	22723	106	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.315.209,52				
3420	63200	106	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00				
3420			Instalaciones deportivas		7.472.002,85			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			7.472.002,85		
34			DEPORTE.				11.620.196,43	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					28.862.708,10
4310	22610	104	GASTOS DIVERSOS	4.235,00				
4310			Comercio		4.235,00			
4311	10100	103	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86				
4311	10101	103	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	7.010,57				
4311	16000	103	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18				
4311	22602	103	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	2.000,00				
4311	22603	103	ANUNCIOS BOCM	3.153,91				
4311	22706	103	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00				
4311	22723	103	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	50.000,00				
4311	62501	103	FIGURAS NAVIDAD	100.000,00				
4311			Ferías		281.961,52			
431			COMERCIO.			286.196,52		
4320	10100	102	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86				
4320	10101	102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	1.502,56				
4320	16000	102	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18				
4320	22723	102	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL T	50.000,00				
4320			Turismo y Promoción de la ciudad		153.299,60			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			153.299,60		
4331	22608	114	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.488,61				
<i>Suman las Previsiones</i>				94.722.155,64	94.593.667,03	94.593.667,03	94.154.170,91	94.154.170,91

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4331	22706	114	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	172.413,00				
4331	22726	114	LAS ROZAS EMPRENDE	278.239,56				
4331	23100	114	GASTOS VIAJES	5.000,00				
4331	44900	114	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	2.700.000,00				
4331	47900	114	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00				
4331	48001	114	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA IN	105.000,00				
4331			Economía y Emprendimiento		3.439.141,17			
4332	22710	115	CONTRATOS INNOVACION	97.054,92				
4332			Innovación		97.054,92			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			3.536.196,09		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				3.975.692,21	
4411	22619	115	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
4411	22720	115	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	4.500,00				
4411	45320	115	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	397.639,81				
4411			Transporte colectivo urbano de viajeros		403.139,81			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			403.139,81		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				403.139,81	
4910	12000	112	SUELDOS GRUPO A1	17.646,95				
4910	12006	112	TRIENIOS	2.088,81				
4910	12100	112	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.011,63				
4910	12101	112	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.950,44				
4910	15000	112	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.934,34				
4910	16000	112	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18				
4910	22706	112	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	374.637,00				
4910			Ciudad inteligente (SMART CITY)		474.071,35			
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			474.071,35		
4930	13000	104	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	26.188,04				
4930	13002	104	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	29.933,28				
4930	16000	104	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.183,80				
4930	22101	104	SUMINISTRO AGUA	433,10				
4930	22723	104	CONTRATO O.M.I.C.	13.819,92				
4930			Consumo		86.558,14			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			86.558,14		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				560.629,49	
<i>Suman las Previsiones</i>				99.093.632,42	99.093.632,42	99.093.632,42	99.093.632,42	94.154.170,91

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					4.939.461,51
9120	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92				
9120	12006	101	TRIENIOS	6.473,35				
9120	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06				
9120	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.023,15				
9120	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.290,55				
9120	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18				
9120	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45				
9120	22601	101	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	2.532,57				
9120	22608	101	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000,00				
9120	23020	101	DIETAS DEL PERSONAL	5.011,64				
9120	48000	101	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00				
9120			Alcaldía		152.277,87			
9121	10000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.101.448,24				
9121	11000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.156.552,17				
9121	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	635.647,32				
9121	20500	101	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20				
9121	23300	101	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00				
9121	48900	101	ASIGNACION GRUPO P.P.	28.703,22				
9121	48902	101	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	15.414,72				
9121	48905	101	ASIGNACION GRUPO VOX	15.414,72				
9121	48906	101	ASIGNACION GRUPO MAS MADRID	13.642,92				
9121			Organos de Gobierno		3.317.031,51			
9122	22001	102	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.969,97				
9122	22602	102	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.400,23				
9122	22611	102	REVISTA MUNICIPAL	45.509,24				
9122	22722	102	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	70.663,56				
9122	22724	102	CONTRATOS INNOVACION	13.719,83				
9122			Portavocía de Gobierno		312.262,83			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.781.572,21		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.781.572,21	
9200	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85				
9200	12003	111	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77				
9200	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.517,69				
<i>Suman las Previsiones</i>				103.034.317,94	102.875.204,63	102.875.204,63	102.875.204,63	99.093.632,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9200	12006	111	TRIENIOS	22.732,56				
9200	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.003,45				
9200	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	406.713,31				
9200	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.220,23				
9200	13002	111	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	52.811,83				
9200	13100	111	LABORAL TEMPORAL	75.390,88				
9200	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	34.880,05				
9200	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	256.868,44				
9200	20500	111	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,00				
9200	21200	111	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	900,00				
9200	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	6.000,00				
9200	22002	111	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	200,00				
9200	22201	111	POSTALES	175.000,00				
9200	22603	111	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00				
9200	22610	111	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00				
9200	22706	111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
9200	62500	111	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	2.000,00				
9200			Secretaría General		1.373.584,06			
9201	12000	107	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80				
9201	12003	107	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77				
9201	12004	107	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.035,39				
9201	12005	107	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,41				
9201	12006	107	TRIENIOS	35.686,80				
9201	12100	107	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.092,36				
9201	12101	107	COMPLEMENTO ESPECIFICO	613.172,17				
9201	13000	107	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.401,72				
9201	13002	107	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	30.087,87				
9201	13100	107	LABORAL TEMPORAL	161.061,28				
9201	14000	107	PROGRAMA INTERINOS	470.106,00				
9201	14300	107	CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN	425.894,14				
9201	14301	107	FONDO AJUSTES RPT	51.156,44				
9201	15000	107	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.561,01				
9201	15001	107	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	100.000,00				
9201	15100	107	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	55.000,00				
9201	16000	107	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	395.883,88				
<i>Suman las Previsiones</i>				107.085.402,73	104.248.788,69	102.875.204,63	102.875.204,63	99.093.632,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9201	20500	107	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.144,43				
9201	22001	107	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACION	10.000,00				
9201	22601	107	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	5.500,00				
9201	22603	107	PUBLICACIONES EN BOLETINES	15.000,00				
9201	22709	107	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	22.110,50				
9201	22724	107	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	25.000,00				
9201	23301	107	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	160.000,00				
9201	62300	107	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00				
9201			Recursos Humanos		3.077.368,97			
9202	12001	105	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71				
9202	12006	105	TRIENIOS	3.464,30				
9202	12100	105	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06				
9202	12101	105	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.884,43				
9202	13000	105	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.546,38				
9202	13002	105	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24				
9202	13100	105	LABORAL TEMPORAL	39.205,26				
9202	15000	105	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.947,18				
9202	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.082,54				
9202	22000	105	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.353,18				
9202	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	223.369,86				
9202	22101	105	SUMINISTRO AGUA	5.467,16				
9202	22102	105	GAS	31.476,66				
9202	22105	105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00				
9202	22700	105	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	196.616,55				
9202	22706	105	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,02				
9202			Régimen interior		733.029,53			
9203	23300	107	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	3.000,00				
9203			Formación		3.000,00			
9204	10100	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86				
9204	10101	101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	2.860,35				
9204	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95				
9204	12001	101	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42				
9204	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91				
9204	12006	101	TRIENIOS	7.743,77				
9204	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.357,16				
<i>Suman las Previsiones</i>				108.267.973,61	108.062.187,19	102.875.204,63	102.875.204,63	99.093.632,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9204	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.808,75				
9204	13000	101	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.634,02				
9204	13002	101	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24				
9204	13100	101	LABORAL TEMPORAL	336.265,70				
9204	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.234,47				
9204	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	211.562,31				
9204	20500	101	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49				
9204	21300	101	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	300.000,00				
9204	21600	101	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.806,72				
9204	22002	101	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	20.040,82				
9204	22203	101	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y T	71.463,26				
9204	22706	101	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	317.328,92				
9204	22709	101	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	1.010.300,43				
9204	22710	101	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.220.269,97				
9204	22712	101	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICA	195.730,46				
9204	22713	101	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30				
9204			Oficina digital		4.299.011,28			
9205	12000	101	SUELDOS DEL GRUPO A1	123.528,64				
9205	12003	101	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85				
9205	12004	101	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82				
9205	12006	101	TRIENIOS	47.928,22				
9205	12100	101	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.343,38				
9205	12101	101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	449.059,63				
9205	15000	101	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.042,53				
9205	16000	101	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	218.045,94				
9205	22001	101	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	24.720,34				
9205	22400	101	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37				
9205	22604	101	DEFENSA JURIDICA	30.216,52				
9205	22611	101	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIAL	27.890,79				
9205	22723	101	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49				
9205			Servicios jurídicos		1.552.593,52			
9206	13100	105	LABORAL TEMPORAL	76.559,25				
9206	16000	105	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.967,78				
9206	21400	105	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR	26.949,90				
9206	22100	105	ENERGIA ELECTRICA	5.923,97				
<i>Suman las Previsiones</i>				114.046.192,89	113.913.791,99	102.875.204,63	102.875.204,63	99.093.632,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9206	22101	105	SUMINISTRO DE AGUA	1.261,93				
9206	22103	105	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,10				
9206	22110	105	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.590,33				
9206	22111	105	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y E	18.061,60				
9206	22401	105	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	190.285,71				
9206	22501	105	TASA I.T.V.	2.778,65				
9206	22699	105	MULTAS Y SANCIONES	100,00				
9206			Parque móvil		466.479,22			
9207	13000	108	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.011,92				
9207	13002	108	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	95.792,40				
9207	13100	108	LABORAL TEMPORAL	38.305,28				
9207	16000	108	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	56.829,24				
9207	22104	108	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	19.998,88				
9207	22723	108	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	206.838,67				
9207	22727	108	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	56.156,00				
9207	22730	108	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTR	60.458,86				
9207			Prevención de riesgos laborales		601.391,25			
9209	21200	105	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	149.729,06				
9209	21201	105	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	26.602,94				
9209	21300	105	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	534.824,84				
9209			Dependencias		711.156,84			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			12.817.614,67		
9220	22601	102	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	14.734,62				
9220			Relaciones institucionales		14.734,62			
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO			14.734,62		
9231	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.463,21				
9231	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.035,39				
9231	16000	111	CUUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.649,58				
9231	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9231			Gestión de padrón municipal de habitantes		99.148,18			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			99.148,18		
9240	12001	111	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71				
9240	12006	111	TRIENIOS	6.452,90				
9240	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,88				
<i>Suman las Previsiones</i>				115.840.425,59	115.806.702,10	115.806.702,10	102.875.204,63	99.093.632,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9240	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.125,44				
9240	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.569,95				
9240	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18				
9240	20200	111	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	32.670,00				
9240	22723	111	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00				
9240	22724	111	ACTUALIZACIÓN CONTRATO ACTUALIZACIÓN INV	18.000,00				
9240			Transparencia y participación ciudadana		177.891,06			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			177.891,06		
9250	20500	104	ALQUILER FOTOCOPIADORA	77,72				
9250	22608	104	GASTOS DIVERSOS	36.000,00				
9250			Districto centro		36.077,72			
9251	12004	116	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96				
9251	12100	116	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.134,67				
9251	12101	116	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.267,36				
9251	13100	116	LABORAL TEMPORAL	31.711,59				
9251	15000	116	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.092,71				
9251	16000	116	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.571,15				
9251	22608	116	GASTOS DIVERSOS	36.000,00				
9251	48000	116	SUBVENCIÓN IGLESIA CORPUS CRISTI	150.000,00				
9251			Districto sur		279.851,44			
9252	20500	110	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.521,80				
9252	22608	110	GASTOS DIVERSOS	36.000,00				
9252	22610	110	GASTOS DIVERSOS	6.000,00				
9252	22700	110	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.719,11				
9252			Districto norte		60.240,91			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			376.170,07		
9291	50000	111	FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00				
9291			Fondo de Contingencia		150.000,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			150.000,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				13.635.558,60	
9310	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85				
9310	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96				
9310	12006	111	TRIENIOS	23.126,11				
9310	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.953,45				
<i>Suman las Previsiones</i>				116.645.857,60	116.510.763,23	116.510.763,23	116.510.763,23	99.093.632,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9310	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	184.897,61				
9310	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.006,37				
9310	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.800,89				
9310	13100	111	LABORAL TEMPORAL	222.459,69				
9310	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.149,02				
9310	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	161.416,77				
9310	20500	111	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	800,00				
9310	22000	111	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9310	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	24.000,00				
9310	22724	111	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	170.000,00				
9310			Intervención		1.002.124,72			
9311	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90				
9311	12001	111	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71				
9311	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87				
9311	12006	111	TRIENIOS	16.217,69				
9311	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.231,13				
9311	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.544,69				
9311	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.673,82				
9311	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.638,14				
9311	22608	111	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.811,33				
9311			Contabilidad y Presupuestos		543.150,28			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			1.545.275,00		
9320	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80				
9320	12003	111	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77				
9320	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82				
9320	12006	111	TRIENIOS	48.716,67				
9320	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.998,28				
9320	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	385.617,30				
9320	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.718,78				
9320	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69				
9320	13100	111	LABORAL TEMPORAL	233.478,58				
9320	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.267,69				
9320	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	265.318,99				
9320	20200	111	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	25.000,00				
9320	22204	111	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	10.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				119.341.710,60	118.056.038,23	118.056.038,23	116.510.763,23	99.093.632,42

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2024 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9320	22602	111	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
9320	22603	111	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	30.000,00				
9320	22610	111	GASTOS DIVERSOS	5.500,00				
9320	22611	111	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	20.000,00				
9320	22706	111	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación F	18.000,00				
9320	22708	111	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	115.000,00				
9320			Gestión e inspección tributaria		1.479.172,37			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			1.479.172,37		
9340	12000	111	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90				
9340	12003	111	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.539,69				
9340	12004	111	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87				
9340	12006	111	TRIENIOS	33.230,74				
9340	12100	111	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.492,52				
9340	12101	111	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	298.752,57				
9340	13000	111	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	90.218,66				
9340	13002	111	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.829,52				
9340	13100	111	LABORAL TEMPORAL	186.743,01				
9340	15000	111	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.873,19				
9340	16000	111	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.364,60				
9340	20500	111	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00				
9340	22000	111	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9340	22001	111	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
9340	22002	111	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9340	22204	111	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	2.500,00				
9340	22610	111	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
9340	22709	111	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	16.000,00				
9340	35200	105	INTERESES DE DEMORA	200.000,00				
9340	35900	105	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domicil	165.000,00				
9340			Tesorería y recaudación		1.541.660,27			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			1.541.660,27		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				4.566.107,64	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					21.983.238,45
<i>Suman las Previsiones</i>				121.076.870,87	121.076.870,87	121.076.870,87	121.076.870,87	121.076.870,87