



DECRETO

Visto el informe propuesta emitido por el Director Gral. de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos de fecha según documento firmado electrónicamente, visto el informe de control emitido por la Intervención General de fecha según documento firmado electrónicamente, sobre la prórroga del Presupuesto, en el que se pone de manifiesto que le corresponde a la Alcaldía – Presidencia la aprobación de la prórroga del presupuesto determinando las aplicaciones presupuestarias que no son susceptibles de prórroga por corresponder a gastos o proyectos de inversión que deban concluir en el ejercicio 2024 o estén financiados con operaciones de crédito u otros ingresos afectados.

Considerando que la base 8ª de Ejecución del Presupuesto General de 2024 establece lo siguiente:

“BASE 8ª.- PRORROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL

Si al iniciar el ejercicio económico del año 2025, no hubiese entrado en vigor el Presupuesto General correspondiente al citado ejercicio, se considerará automáticamente prorrogado el del 2024 hasta el límite de sus créditos iniciales.

La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a servicios o proyectos de inversión que deban concluir en el ejercicio anterior o estén financiados con operaciones crediticias y otros ingresos específicos o afectados que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.

La determinación de las correspondientes aplicaciones del Presupuesto General del 2024, que no son susceptibles de prórroga, por estar comprendidas en alguno de los supuestos del párrafo anterior, será establecida mediante Resolución motivada de la Alcaldía, previo informe de la Unidad de Contabilidad y Presupuestos y de la Intervención. Igualmente, se podrán acumular en la correspondiente Resolución acuerdos sobre la incorporación de remanentes en la forma prevista en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.

La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse. Dicha adaptación quedará recogida en la Resolución de la Alcaldía citada en el párrafo anterior.

Se delega en la Alcaldía la declaración de créditos no disponibles con la exclusiva finalidad de ajustar los créditos iniciales del Presupuesto prorrogado a las previsiones contempladas en el Proyecto de Presupuesto General pendiente de aprobación.

Mientras dure la vigencia de esta prórroga podrán aprobarse las modificaciones presupuestarias previstas por la Ley.

Aprobado el Presupuesto, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura a las operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto prorrogado.

Respecto a la estructura orgánica del presupuesto prorrogado, sin alteración de la cuantía total, la misma se ha adaptado a la organización administrativa en vigor, según el Decreto número 04/2024 (Transporte e Innovación) y 1076/2024 (Prevención de Riesgos Laborales), quedando dicha adaptación como sigue:



Adaptaciones aplicadas a la estructura orgánica vigente						
Aplicación Presupuestaria anterior			Aplicación Presupuestaria Adaptada			Descripción de la aplicación
Org.	Progr.	Econ.	Org.	Progr.	Econ.	
108	9207	13000	101	9207	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO
108	9207	13002	101	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO
108	9207	13100	101	9207	13100	LABORAL TEMPORAL
108	9207	16000	101	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL
108	9207	22104	101	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL
108	9207	22723	101	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES
108	9207	22727	101	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD
108	9207	22730	101	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS
115	4332	22710	114	4332	22710	CONTRATOS INNOVACION
115	4411	22619	112	4411	22619	GASTOS DIVERSOS
115	4411	22720	112	4411	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE
115	4411	45320	112	4411	45320	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.

Por clasificación económica de los gastos, las aplicaciones presupuestarias cuyos créditos iniciales se prorrogan son:

Org.	Progr.	Cap	Econ.	Descripción	Créditos Iniciales	Total capítulo
101	9120	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92	46.628.824,20
101	9120	1	12006	TRIENIOS	6.473,35	
101	9120	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06	
101	9120	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.023,15	
101	9120	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.290,55	
101	9120	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18	
101	9121	1	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	1.101.448,24	
101	9121	1	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	1.156.552,17	
101	9121	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	635.647,32	
101	9204	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86	
101	9204	1	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	2.860,35	
101	9204	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95	
101	9204	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42	
101	9204	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91	
101	9204	1	12006	TRIENIOS	7.743,77	
101	9204	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.357,16	
101	9204	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	145.808,75	
101	9204	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.634,02	
101	9204	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24	
101	9204	1	13100	LABORAL TEMPORAL	336.265,70	
101	9204	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.234,47	



101	9204	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	211.562,31
101	9205	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	123.528,64
101	9205	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85
101	9205	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82
101	9205	1	12006	TRIENIOS	47.928,22
101	9205	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	119.343,38
101	9205	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	449.059,63
101	9205	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.042,53
101	9205	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	218.045,94
101	9207	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.011,92
101	9207	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	95.792,40
101	9207	1	13100	LABORAL TEMPORAL	38.305,28
101	9207	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	56.829,24
102	4320	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
102	4320	1	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	1.502,56
102	4320	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18
103	3200	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	67.055,83
103	3200	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	75.430,42
103	3200	1	13100	LABORAL TEMPORAL	33.379,28
103	3200	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	51.761,95
103	3230	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	87.349,63
103	3230	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.731,57
103	3230	1	13100	LABORAL TEMPORAL	201.430,29
103	3230	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105.453,45
103	3250	1	13100	LABORAL TEMPORAL	53.851,38
103	3250	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.155,41
103	3270	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	18.758,66
103	3270	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	38.152,66
103	3270	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.183,80
103	3300	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.321,19
103	3300	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	15.211,61
103	3300	1	13100	LABORAL TEMPORAL	393.883,24
103	3300	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.124,81
103	3321	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	136.583,06
103	3321	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	148.993,78
103	3321	1	13100	LABORAL TEMPORAL	1.207.602,44
103	3321	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	443.975,06
103	3370	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	120.624,77
103	3370	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	143.629,64
103	3370	1	13100	LABORAL TEMPORAL	609.798,76
103	3370	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	254.718,55
103	4311	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
103	4311	1	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	7.010,57
103	4311	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18
104	4930	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	26.188,04
104	4930	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	29.933,28
104	4930	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.183,80
105	1530	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95
105	1530	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71
105	1530	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91
105	1530	1	12006	TRIENIOS	12.817,82
105	1530	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.353,00
105	1530	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	119.283,92



105	1530	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	125.608,85
105	1530	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	91.706,94
105	1530	1	13100	LABORAL TEMPORAL	649.050,46
105	1530	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.978,67
105	1530	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	326.412,00
105	9202	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71
105	9202	1	12006	TRIENIOS	3.464,30
105	9202	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.582,06
105	9202	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.884,43
105	9202	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	21.546,38
105	9202	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	23.516,24
105	9202	1	13100	LABORAL TEMPORAL	39.205,26
105	9202	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.947,18
105	9202	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.082,54
105	9206	1	13100	LABORAL TEMPORAL	76.559,25
105	9206	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.967,78
106	3400	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58
106	3400	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	18.783,19
106	3400	1	13100	LABORAL TEMPORAL	79.396,99
106	3400	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.140,33
106	3410	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	130.816,32
106	3410	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.772,94
106	3410	1	13100	LABORAL TEMPORAL	1.908.252,33
106	3410	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	659.896,31
106	3420	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	486.455,05
106	3420	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	478.496,96
106	3420	1	13100	LABORAL TEMPORAL	729.116,77
106	3420	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	486.478,90
107	2210	1	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10
107	2210	1	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	330.986,78
107	2210	1	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	1.000,00
107	2210	1	16208	FONDO SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO, EVENTUALES Y DG	75.000,00
107	9201	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80
107	9201	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77
107	9201	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.035,39
107	9201	1	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	9.232,41
107	9201	1	12006	TRIENIOS	35.686,80
107	9201	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.092,36
107	9201	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	613.172,17
107	9201	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.401,72
107	9201	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	30.087,87
107	9201	1	13100	LABORAL TEMPORAL	161.061,28
107	9201	1	14000	PROGRAMA INTERINOS	470.106,00
107	9201	1	14300	CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN	425.894,14
107	9201	1	14301	FONDO AJUSTES RPT	51.156,44
107	9201	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.561,01
107	9201	1	15001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	100.000,00
107	9201	1	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	55.000,00
107	9201	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	395.883,88
108	1300	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	23.769,85
108	1300	1	12006	TRIENIOS	7.340,03
108	1300	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.291,49
108	1300	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.257,29



108	1300	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.287,58
108	1300	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69
108	1300	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.383,24
108	1300	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.882,47
108	1320	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95
108	1320	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42
108	1320	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.865.932,88
108	1320	1	12006	TRIENIOS	412.002,88
108	1320	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	975.350,49
108	1320	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.988.980,90
108	1320	1	12103	OTROS COMPLEMENTOS	112,31
108	1320	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	853.469,49
108	1320	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.796.294,01
108	1350	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	434.269,14
108	1350	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	525.414,66
108	1350	1	13100	LABORAL TEMPORAL	620.911,47
108	1350	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	460.727,02
109	1500	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
109	1500	1	10101	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.287,64
109	1500	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	88.234,74
109	1500	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	62.070,85
109	1500	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.309,54
109	1500	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.147,91
109	1500	1	12006	TRIENIOS	64.855,29
109	1500	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	136.989,13
109	1500	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	547.247,84
109	1500	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.973,15
109	1500	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	52.811,83
109	1500	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	68.928,80
109	1500	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.563,24
110	1640	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.583,52
110	1640	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.388,77
110	1640	1	13100	LABORAL TEMPORAL	106.625,68
110	1640	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	43.379,39
110	3110	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	163.402,39
110	3110	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	163.212,03
110	3110	1	13100	LABORAL TEMPORAL	123.350,49
110	3110	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	129.060,80
111	9200	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85
111	9200	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77
111	9200	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.517,69
111	9200	1	12006	TRIENIOS	22.732,56
111	9200	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.003,45
111	9200	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	406.713,31
111	9200	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	64.220,23
111	9200	1	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	52.811,83
111	9200	1	13100	LABORAL TEMPORAL	75.390,88
111	9200	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	34.880,05
111	9200	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	256.868,44
111	9231	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	43.463,21
111	9231	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.035,39
111	9231	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.649,58
111	9240	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71



111	9240	1	12006	TRIENIOS	6.452,90
111	9240	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.752,88
111	9240	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.125,44
111	9240	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.569,95
111	9240	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18
111	9310	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	52.940,85
111	9310	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96
111	9310	1	12006	TRIENIOS	23.126,11
111	9310	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.953,45
111	9310	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	184.897,61
111	9310	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	45.006,37
111	9310	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	34.800,89
111	9310	1	13100	LABORAL TEMPORAL	222.459,69
111	9310	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.149,02
111	9310	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	161.416,77
111	9311	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90
111	9311	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71
111	9311	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87
111	9311	1	12006	TRIENIOS	16.217,69
111	9311	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.231,13
111	9311	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.544,69
111	9311	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.673,82
111	9311	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	95.638,14
111	9320	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	70.587,80
111	9320	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	35.654,77
111	9320	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.295,82
111	9320	1	12006	TRIENIOS	48.716,67
111	9320	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.998,28
111	9320	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	385.617,30
111	9320	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.718,78
111	9320	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.017,69
111	9320	1	13100	LABORAL TEMPORAL	233.478,58
111	9320	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.267,69
111	9320	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	265.318,99
111	9340	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	35.293,90
111	9340	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.539,69
111	9340	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	30.221,87
111	9340	1	12006	TRIENIOS	33.230,74
111	9340	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.492,52
111	9340	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	298.752,57
111	9340	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	90.218,66
111	9340	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.829,52
111	9340	1	13100	LABORAL TEMPORAL	186.743,01
111	9340	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.873,19
111	9340	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.364,60
112	1601	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
112	1601	1	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.082,01
112	1601	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71
112	1601	1	12006	TRIENIOS	4.041,69
112	1601	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.427,25
112	1601	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.023,15
112	1601	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.523,56
112	1601	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	35.604,36



112	1710	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	129.326,62
112	1710	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.315,20
112	1710	1	13100	LABORAL TEMPORAL	385.655,25
112	1710	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	184.382,60
112	1720	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
112	1720	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95
112	1720	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42
112	1720	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96
112	1720	1	12006	TRIENIOS	14.628,97
112	1720	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.899,18
112	1720	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.366,39
112	1720	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	24.670,07
112	1720	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.251,88
112	1720	1	13100	LABORAL TEMPORAL	43.683,22
112	1720	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.515,46
112	1720	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	115.534,95
112	4910	1	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.646,95
112	4910	1	12006	TRIENIOS	2.088,81
112	4910	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.011,63
112	4910	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.950,44
112	4910	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.934,34
112	4910	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18
113	2310	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
113	2310	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	242.614,85
113	2310	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	254.857,33
113	2310	1	13100	LABORAL TEMPORAL	527.984,62
113	2310	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.786,62
113	2311	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92
113	2311	1	12006	TRIENIOS	3.875,05
113	2311	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,75
113	2311	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.439,01
113	2311	1	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17,41
113	2311	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.113,90
113	2311	1	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	33.251,88
113	2311	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.362,51
113	2311	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	32.757,93
113	2314	1	13100	LABORAL TEMPORAL	97.145,37
113	2314	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.143,61
113	2316	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.512,41
113	2316	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.917,39
113	2316	1	13100	LABORAL TEMPORAL	38.305,28
113	2316	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.520,53
114	2410	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	39.286,07
114	2410	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.533,93
114	2410	1	13100	LABORAL TEMPORAL	654.918,99
114	2410	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.124,64
116	9251	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96
116	9251	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.134,67
116	9251	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.267,36
116	9251	1	13100	LABORAL TEMPORAL	31.711,59
116	9251	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.092,71
116	9251	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.571,15
111	9340	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	298.752,57



111	9340	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	90.218,66
111	9340	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.829,52
111	9340	1	13100	LABORAL TEMPORAL	186.743,01
111	9340	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.873,19
111	9340	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	249.364,60
112	1601	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
112	1601	1	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	4.082,01
112	1601	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	15.517,71
112	1601	1	12006	TRIENIOS	4.041,69
112	1601	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.427,25
112	1601	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.023,15
112	1601	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.523,56
112	1601	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	35.604,36
112	1710	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	129.326,62
112	1710	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112.315,20
112	1710	1	13100	LABORAL TEMPORAL	385.655,25
112	1710	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	184.382,60
112	1720	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
112	1720	1	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	17.646,95
112	1720	1	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	31.035,42
112	1720	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96
112	1720	1	12006	TRIENIOS	14.628,97
112	1720	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.899,18
112	1720	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	129.366,39
112	1720	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	24.670,07
112	1720	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	33.251,88
112	1720	1	13100	LABORAL TEMPORAL	43.683,22
112	1720	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.515,46
112	1720	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	115.534,95
112	4910	1	12000	SUELDOS GRUPO A1	17.646,95
112	4910	1	12006	TRIENIOS	2.088,81
112	4910	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.011,63
112	4910	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.950,44
112	4910	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.934,34
112	4910	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.802,18
113	2310	1	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	83.994,86
113	2310	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	242.614,85
113	2310	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	254.857,33
113	2310	1	13100	LABORAL TEMPORAL	527.984,62
113	2310	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	324.786,62
113	2311	1	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.884,92
113	2311	1	12006	TRIENIOS	3.875,05
113	2311	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.645,75
113	2311	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.439,01
113	2311	1	12103	OTROS COMPLEMENTOS	17,41
113	2311	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	22.113,90
113	2311	1	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	33.251,88
113	2311	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.362,51
113	2311	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	32.757,93
113	2314	1	13100	LABORAL TEMPORAL	97.145,37
113	2314	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	29.143,61
113	2316	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	20.512,41
113	2316	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.917,39



113	2316	1	13100	LABORAL TEMPORAL	38.305,28	
113	2316	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	21.520,53	
114	2410	1	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	39.286,07	
114	2410	1	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	39.533,93	
114	2410	1	13100	LABORAL TEMPORAL	654.918,99	
114	2410	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	343.124,64	
116	9251	1	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.073,96	
116	9251	1	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.134,67	
116	9251	1	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	23.267,36	
116	9251	1	13100	LABORAL TEMPORAL	31.711,59	
116	9251	1	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.092,71	
116	9251	1	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.571,15	
101	9120	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	677,45	51.037.813,41
101	9120	2	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.532,57	
101	9120	2	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000,00	
101	9120	2	23020	DIETAS DEL PERSONAL	5.011,64	
101	9121	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	208,20	
101	9121	2	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00	
101	9204	2	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.452,49	
101	9204	2	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	300.000,00	
101	9204	2	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	9.806,72	
101	9204	2	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.040,82	
101	9204	2	22203	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	71.463,26	
101	9204	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	317.328,92	
101	9204	2	22709	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	1.010.300,43	
101	9204	2	22710	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	1.220.269,97	
101	9204	2	22712	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	195.730,46	
101	9204	2	22713	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	180.810,30	
101	9205	2	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.720,34	
101	9205	2	22400	PRIMAS DE SEGUROS	193.412,37	
101	9205	2	22604	DEFENSA JURIDICA	30.216,52	
101	9205	2	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	27.890,79	
101	9205	2	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	198.339,49	
101	9207	2	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	19.998,88	
101	9207	2	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	206.838,67	
101	9207	2	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	56.156,00	
101	9207	2	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	60.458,86	
102	4320	2	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	50.000,00	
102	9122	2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.969,97	
102	9122	2	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	180.400,23	
102	9122	2	22611	REVISTA MUNICIPAL	45.509,24	
102	9122	2	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	70.663,56	
102	9122	2	22724	CONTRATOS INNOVACION	13.719,83	
102	9220	2	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.734,62	
103	3200	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	409,25	
103	3200	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	556,76	
103	3200	2	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	105.500,00	
103	3230	2	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309.758,72	
103	3230	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.417,69	
103	3230	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.184,59	



103	3230	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	189.883,09
103	3230	2	22101	SUMINISTRO AGUA	70.244,89
103	3230	2	22102	GAS	420.990,87
103	3230	2	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	1.500,00
103	3230	2	22500	TRIBUTOS ESTATALES	712,04
103	3230	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.458.423,24
103	3230	2	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.226.461,89
103	3230	2	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	5.000,00
103	3300	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,69
103	3300	2	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	267,68
103	3300	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78
103	3300	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	235.369,45
103	3300	2	22101	SUMINISTRO AGUA	7.495,90
103	3300	2	22102	GAS	98.786,86
103	3300	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	320.605,37
103	3321	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.074,91
103	3321	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.611,78
103	3321	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.300,00
103	3321	2	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	500,00
103	3321	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	496,10
103	3321	2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00
103	3321	2	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	293.234,00
103	3321	2	22101	SUMINISTRO AGUA	9.919,18
103	3321	2	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	1.000,00
103	3321	2	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00
103	3321	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	400.616,27
103	3321	2	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	5.000,00
103	3321	2	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	54.187,25
103	3330	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.466,14
103	3330	2	22101	SUMINISTRO AGUA	230,57
103	3330	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	3.959,09
103	3330	2	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	88.381,00
103	3340	2	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	99.721,51
103	3341	2	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	560.000,00
103	3341	2	22726	CABALGATA DE REYES	250.000,00
103	3370	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	800,23
103	3370	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46
103	3370	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.000,00
103	3370	2	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	120,00
103	3370	2	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00
103	3370	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	33.191,18
103	3370	2	22101	SUMINISTRO AGUA	1.797,87
103	3370	2	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	1.000,00
103	3370	2	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00
103	3370	2	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.251,14
103	3370	2	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	1.090,91
103	3370	2	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.000,00
103	3370	2	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	161.000,00
103	3370	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	63.238,31
103	3370	2	22720	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	3.000,00



103	3370	2	22723	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	1.000,00
103	3370	2	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	62.000,00
103	4311	2	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	2.000,00
103	4311	2	22603	ANUNCIOS BOCM	3.153,91
103	4311	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00
103	4311	2	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	50.000,00
104	4310	2	22610	GASTOS DIVERSOS	4.235,00
104	4930	2	22101	SUMINISTRO AGUA	433,10
104	4930	2	22723	CONTRATO O.M.I.C.	13.819,92
104	9250	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	77,72
104	9250	2	22608	GASTOS DIVERSOS	36.000,00
105	1322	2	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	820.000,00
105	1522	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	916,66
105	1522	2	22101	SUMINISTRO AGUA	474,99
105	1522	2	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	449,04
105	1522	2	22721	ASISTENCIAS TÉCNICAS	6.000,00
105	1522	2	22722	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	10.096,48
105	1530	2	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	23.941,56
105	1530	2	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	13.000,00
105	1530	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95
105	1530	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	220.280,59
105	1530	2	22726	ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA REHABILITACIÓN	212.000,00
105	9202	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.353,18
105	9202	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	223.369,86
105	9202	2	22101	SUMINISTRO AGUA	5.467,16
105	9202	2	22102	GAS	31.476,66
105	9202	2	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00
105	9202	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	196.616,55
105	9202	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,02
105	9206	2	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	26.949,90
105	9206	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	5.923,97
105	9206	2	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.261,93
105	9206	2	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,10
105	9206	2	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.590,33
105	9206	2	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	18.061,60
105	9206	2	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	190.285,71
105	9206	2	22501	TASA I.T.V.	2.778,65
105	9206	2	22699	MULTAS Y SANCIONES	100,00
105	9209	2	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.729,06
105	9209	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	26.602,94
105	9209	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	534.824,84
106	3400	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	816,41
106	3400	2	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
106	3400	2	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00
106	3400	2	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000,00
106	3400	2	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	2.090,13
106	3400	2	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	21.801,05
106	3410	2	22104	VESTUARIO	8.000,00
106	3410	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	90.000,00
106	3410	2	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	90.000,00



106	3410	2	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	68.640,00
106	3410	2	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	645.000,00
106	3410	2	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	18.000,00
106	3420	2	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	144.300,96
106	3420	2	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00
106	3420	2	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.077,40
106	3420	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37
106	3420	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	477.490,86
106	3420	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.114.994,16
106	3420	2	22101	SUMINISTRO AGUA	312.847,26
106	3420	2	22102	GAS	443.591,87
106	3420	2	22104	VESTUARIO	2.500,00
106	3420	2	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00
106	3420	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	15.000,00
106	3420	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.176.435,77
106	3420	2	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.315.209,52
107	9201	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.144,43
107	9201	2	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00
107	9201	2	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500,00
107	9201	2	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	15.000,00
107	9201	2	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	22.110,50
107	9201	2	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	25.000,00
107	9201	2	23020	DIETAS DEL PERSONAL	0,00
107	9201	2	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	160.000,00
107	9203	2	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	3.000,00
108	1300	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	21.579,97
108	1300	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.402,95
108	1300	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	4.128,00
108	1300	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.693,45
108	1300	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	129.139,07
108	1300	2	22101	SUMINISTRO AGUA	3.666,67
108	1300	2	22102	GAS	4.958,09
108	1300	2	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.890,50
108	1300	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	3.978,84
108	1300	2	22300	TRANSPORTES	10.950,01
108	1300	2	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.288,53
108	1300	2	22609	FIESTA PATRON POLICIA	5.610,00
108	1300	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	76.560,08
108	1300	2	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.010,46
108	1300	2	22710	SERVICIO DETECCIÓN DE DROGAS CONVENIO Mº JUSTICIA	0,00
108	1320	2	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	249.435,36
108	1320	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	1.740,02
108	1320	2	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.816,21
108	1320	2	22104	VESTUARIO	139.799,16
108	1320	2	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	1.972,87
108	1320	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00
108	1320	2	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	22.203,50
108	1330	2	22101	SUMINISTRO AGUA	1.712,36
108	1330	2	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	189.274,33
108	1350	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	518,81



108	1350	2	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.079,32
108	1350	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.201,46
108	1350	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	44.950,61
108	1350	2	22101	SUMINISTRO AGUA	5.027,93
108	1350	2	22102	GAS	0,00
108	1350	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.384,69
108	1351	2	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	47.770,00
108	1351	2	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	7.500,00
108	1351	2	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	794,13
108	1351	2	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.268,99
108	1351	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.475,36
108	1351	2	22104	VESTUARIO	50.000,00
108	1351	2	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.771,00
108	1351	2	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.996,83
108	1351	2	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	166,98
108	1351	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	7.545,91
108	1351	2	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	66,60
108	1351	2	22611	GASTOS DIVERSOS	11.986,68
108	1351	2	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	1.306,07
108	1352	2	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	3.982,59
108	1352	2	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.167,53
108	1352	2	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00
108	1352	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	791,10
108	1352	2	22104	VESTUARIO	7.000,00
108	1352	2	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.436,95
108	1352	2	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00
108	1352	2	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.000,00
108	1352	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00
108	1352	2	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00
108	1352	2	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00
108	1352	2	22609	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	561,00
108	1352	2	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	3.000,00
108	1360	2	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	3.095.715,48
109	1500	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.004,16
109	1500	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	546,92
109	1500	2	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	500,00
109	1500	2	22725	CONTRATACIONES VARIAS	27.830,45
110	1640	2	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	2.991,27
110	1640	2	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	489,90
110	1640	2	22101	SUMINISTRO AGUA	26.251,53
110	1640	2	22104	VESTUARIO	1.000,00
110	1640	2	22114	SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO	2.500,00
110	1640	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.687,65
110	3110	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.043,61
110	3110	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	14.977,30
110	3110	2	22101	SUMINISTRO AGUA	509,37
110	3110	2	22104	VESTUARIO	900,00
110	3110	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	4.000,00
110	3110	2	22500	CANONES FEMP	2.000,00
110	3110	2	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	10.000,00
110	3110	2	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	1.299,90
110	3110	2	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	21.000,00



110	3110	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	20.062,92
110	3110	2	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	310.000,00
110	3110	2	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	225.000,00
110	3110	2	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	80.000,00
110	3110	2	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	120.000,00
110	3120	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	12.037,76
110	3120	2	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	196.000,00
110	9252	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.521,80
110	9252	2	22608	GASTOS DIVERSOS	36.000,00
110	9252	2	22610	GASTOS DIVERSOS	6.000,00
110	9252	2	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.719,11
111	3380	2	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	8.000,00
111	3380	2	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00
111	3380	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.500,00
111	3380	2	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	1.000,00
111	3380	2	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00
111	3380	2	22101	SUMINISTRO AGUA	4.100,00
111	3380	2	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00
111	3380	2	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00
111	3380	2	22500	DERECHOS DE AUTOR	19.343,07
111	3380	2	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00
111	3380	2	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	400,00
111	3380	2	22610	GASTOS DIVERSOS	75.000,00
111	3380	2	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	500,00
111	3380	2	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	710.000,00
111	3380	2	22724	FESTEJOS TAURINOS	270.000,00
111	3380	2	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	30.000,00
111	3380	2	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000,00
111	9200	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	750,00
111	9200	2	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	900,00
111	9200	2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00
111	9200	2	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200,00
111	9200	2	22201	POSTALES	175.000,00
111	9200	2	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	10.000,00
111	9200	2	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00
111	9200	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00
111	9231	2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
111	9240	2	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	32.670,00
111	9240	2	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00
111	9240	2	22724	ACTUALIZACIÓN CONTRATO ACTUALIZACIÓN INVENTARIO	18.000,00
111	9310	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	800,00
111	9310	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
111	9310	2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000,00
111	9310	2	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	170.000,00
111	9311	2	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.811,33
111	9320	2	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	25.000,00
111	9320	2	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	10.000,00
111	9320	2	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
111	9320	2	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	30.000,00
111	9320	2	22610	GASTOS DIVERSOS	5.500,00
111	9320	2	22611	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	20.000,00



111	9320	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	18.000,00
111	9320	2	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	115.000,00
111	9340	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00
111	9340	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00
111	9340	2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00
111	9340	2	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00
111	9340	2	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	2.500,00
111	9340	2	22610	GASTOS DIVERSOS	20.000,00
111	9340	2	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00
112	1600	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	128.609,35
112	1600	2	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.339,73
112	1600	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.022,95
112	1601	2	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	302,26
112	1601	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	578,74
112	1601	2	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	269,13
112	1601	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	10.031,46
112	1621	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	943,80
112	1621	2	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82
112	1622	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	16.864,35
112	1622	2	22101	SUMINISTRO AGUA	2.700,72
112	1622	2	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	20.062,92
112	1622	2	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	407.145,00
112	1623	2	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	2.432.307,32
112	1630	2	22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.607,87
112	1630	2	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90
112	1650	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.258.216,07
112	1650	2	22699	MULTAS Y SANCIONES	127,82
112	1650	2	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	504.838,47
112	1710	2	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	24.431,27
112	1710	2	22101	SUMINISTRO AGUA	699.515,12
112	1710	2	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	4.840.712,40
112	1720	2	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	5.197,41
112	1720	2	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	22.595,11
112	1720	2	22610	GASTOS DIVERSOS	2.357,50
112	1720	2	22611	CAMPAÑAS VARIAS	103.291,58
112	1720	2	22726	ASISTENCIAS TÉCNICAS	631.107,94
112	4411	2	22619	GASTOS DIVERSOS	1.000,00
112	4411	2	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	4.500,00
112	4910	2	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	374.637,00
113	2310	2	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	580,80
113	2310	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.254,46
113	2310	2	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.007,37
113	2310	2	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.569,68
113	2310	2	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.766,60
113	2310	2	22100	ENERGIA ELECTRICA	106.005,43
113	2310	2	22101	SUMINISTRO AGUA	6.667,67
113	2310	2	22102	GAS	1.158,39
113	2310	2	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	445,55
113	2310	2	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	500,00
113	2310	2	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.746,70
113	2310	2	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	3.628,55



113	2310	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	166.120,92	
113	2311	2	22300	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCIA	15.635,40	
113	2311	2	22723	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	95.057,32	
113	2311	2	22725	AYUDA A DOMICILIO	330.000,00	
113	2311	2	22726	TALLERES	42.358,45	
113	2311	2	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	120.000,00	
113	2311	2	22729	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	177.659,63	
113	2314	2	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	2.075,15	
113	2314	2	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	206.368,05	
113	2314	2	22727	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.361,77	
113	2315	2	22725	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	1.043,02	
113	2316	2	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	36.965,50	
113	2316	2	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.553,20	
113	2316	2	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.377,31	
113	2316	2	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53.916,00	
113	2316	2	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	20.481,86	
113	2316	2	22724	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MAYORES MATAS Y ROZAS	50.272,78	
113	2316	2	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	400.000,00	
113	2318	2	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.107,00	
113	2318	2	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	15.981,70	
113	2318	2	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	994,00	
113	2318	2	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILIARES	229.207,31	
114	2410	2	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	149,28	
114	2410	2	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	
114	2410	2	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00	
114	2410	2	22101	SUMINISTRO AGUA	4.691,24	
114	2410	2	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
114	2410	2	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	
114	2410	2	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	55.641,15	
114	2410	2	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	33.000,00	
114	2410	2	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	163.015,03	
114	2410	2	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	15.000,00	
114	2410	2	22726	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACION	11.614,21	
114	4331	2	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	128.488,61	
114	4331	2	22706	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	172.413,00	
114	4331	2	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	278.239,56	
114	4331	2	23100	GASTOS VIAJES	5.000,00	
115	4332	2	22710	CONTRATOS INNOVACION	97.054,92	
116	9251	2	22608	GASTOS DIVERSOS	36.000,00	
111	0110	3	31000	INTERESES PRESTAMOS	786.000,00	1.151.000,00
111	9340	3	35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	
111	9340	3	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	165.000,00	
101	9120	4	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00	7.571.425,30
101	9121	4	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	50.806,42	
101	9121	4	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	9.301,07	
101	9121	4	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	9.301,07	
101	9121	4	48906	ASIGNACION GRUPO MAS MADRID	3.767,02	
103	3260	4	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00	
103	3260	4	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	140.000,00	
103	3260	4	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	260.000,00	
103	3260	4	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	100.000,00	
103	3300	4	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	20.000,00	



103	3300	4	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00	
103	3321	4	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00	
103	3330	4	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	8.000,00	
103	3340	4	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.065.391,37	
103	3341	4	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	1.457.218,54	
103	3341	4	48100	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00	
103	3370	4	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	5.000,00	
103	3370	4	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00	
104	4310	4	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	50.000,00	
106	3410	4	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	27.000,00	
106	3410	4	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	30.000,00	
106	3410	4	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	100.000,00	
108	1300	4	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00	
111	3380	4	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00	
111	3380	4	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00	
111	3380	4	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00	
111	3380	4	48004	PEÑA LA UNION	10.000,00	
111	3380	4	48005	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00	
111	3380	4	48006	PEÑA ER KITE	5.000,00	
111	3380	4	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	4.000,00	
111	3380	4	48008	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00	
112	4411	4	45320	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	397.639,81	
113	2311	4	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	39.500,00	
113	2311	4	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	20.000,00	
113	2311	4	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00	
113	2311	4	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00	
113	2311	4	48005	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00	
113	2311	4	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	4.000,00	
113	2311	4	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00	
113	2311	4	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	2.500,00	
113	2311	4	48011	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00	
113	2311	4	48012	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	15.000,00	
113	2311	4	48013	CONVENIO FUNDACION AVA	5.000,00	
113	2313	4	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400.000,00	
113	2314	4	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00	
113	2314	4	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000,00	
113	2318	4	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	50.000,00	
114	4331	4	44900	TRANSF. INNOVA LAS ROZAS S.A.	2.700.000,00	
114	4331	4	48001	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA INNOVACION	105.000,00	
116	9251	4	48000	SUBVENCIÓN IGLESIA CORPUS CRISTI	150.000,00	
111	9291	5	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00
107	2210	8	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00	550.000,00
111	0110	9	91301	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS	4.652.283,20	4.652.283,20
TOTAL, GENERAL					111.741.346,11	

Las previsiones iniciales de ingresos que financian dichos gastos son:

Cap.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Total Capítulo
1	10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	8.139.445,30	63.437.009,74



Cap.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Total Capítulo
1	11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	36.019,95	
1	11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	39.000.000,00	
1	11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,07	
1	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.024.836,12	
1	11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	9.000.000,00	
1	13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.144.703,19	
1	13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	1.090.977,11	
2	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.073.662,43	9.220.551,09
2	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	27.128,08	
2	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	10.359,23	
2	22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	106.146,05	
2	22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	202.257,91	
2	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	997,39	
2	29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.800.000,00	
3	30100	TASAS: DISTRIBUCION ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	125.000,00	16.111.298,69
3	30200	TASAS: RECOGIDA DE BASURAS	5.020.938,69	
3	30901	TASAS: CEMENTERIOS	150.000,00	
3	32100	TASA TÍTULOS HABILITANTES URBANÍSTICOS	1.415.000,00	
3	32500	TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS	140.000,00	
3	32501	TASA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	4.000,00	
3	32600	TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS	85.000,00	
3	32900	TASA TÍTULOS HABILITANTES ACTIVIDADES	383.000,00	
3	32901	TASA TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GESTIÓN URBANÍSTICA	6.000,00	
3	32902	TASA TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA	3.000,00	
3	32903	TASA TÍTULOS HABILITANTES ESPECIALES	74.000,00	
3	32904	TASA INSPECCIÓN SANITARIA	1.500,00	
3	32905	TASA RECOGIDA DE PODAS	1.000,00	
3	32907	TASA GESTIÓN DE ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA	5.000,00	
3	32910	TASA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	1.500,00	
3	32911	TASA TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	10.000,00	
3	32914	TASA BODAS CIVILES	3.000,00	
3	32916	TASA DERECHOS EXAMEN	15.000,00	
3	33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y RESERVA VÍA PÚBLICA	20.000,00	
3	33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	175.000,00	
3	33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL PO	3.000.000,00	
3	33500	TASAS: INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	66.750,00	
3	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00	
3	33901	TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON FINES PUBL	5.000,00	
3	33902	TASA POR OCUPACIÓN, INSTALACIÓN Y/O USO DEL DOMINIO PÚBLICO	39.875,00	
3	33903	TASA POR OCUPACIÓN, INSTALACIÓN Y/O USO DEL DOMINIO PÚBLICO	33.375,00	
3	33904	TASA HUERTOS URBANOS	3.360,00	
3	34100	PRECIOS PÚBLICOS MAYORES	25.000,00	
3	34101	PRECIOS PÚBLICOS FAMILIA	37.000,00	
3	34200	PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION	10.000,00	
3	34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.008.000,00	
3	34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	35.000,00	
3	36002	VENTA ENERGIA FOTOVOLTAICA	15.000,00	
3	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	10.000,00	
3	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	350.000,00	
3	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	200.000,00	
3	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000,00	
3	39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREV	30.000,00	
3	39210	RECARGO EJECUTIVO	160.000,00	



Cap.	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Total Capítulo
3	39211	RECARGO DE APREMIO	510.000,00	
3	39300	INTERESES DE DEMORA	275.000,00	
3	39900	COSTAS	20.000,00	
3	39901	COSTAS JUDICIALES	30.000,00	
4	42000	FONDOS EUROPEOS MRR ESTADO	212.000,00	17.839.155,41
4	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.885.657,07	
4	42091	SUBVENCIÓN AGENTES DE INNOVACIÓN RED IMPULSO	51.000,00	
4	45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	1.064.928,55	
4	45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EDUCACION	768.082,35	
4	45052	SUBVENCIONES COMUNIDAD EMPLEO	827.247,44	
4	45061	CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS	60.000,00	
4	45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.897.240,00	
4	45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL	73.000,00	
5	52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100.000,00	
5	53410	DIVIDENDOS CANAL ISABEL II	150.000,00	
5	55001	CANON CONCESION TANATORIO	408.000,00	
5	55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO Y MARAZUELA	735.610,79	
5	55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	487.659,00	
5	55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	341.938,42	
5	55005	CANON CONCESIONES JUVENTUD	72.000,00	
5	55100	CANON CONCESIONES PARCELAS VIVIENDA PROTEGIDA	1.588.122,97	
5	55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	700.000,00	
8	83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	550.100,00	550.100,00
TOTAL GENERAL			111.741.446,11	

Resultando que el expediente se ajusta a las disposiciones legales que le resultan de aplicación y se requiere su inmediata aprobación para la adecuada planificación presupuestaria y la gestión descentralizada de la misma, vengo a proponer:

PRIMERO. Aprobar la prórroga del Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Rozas, por el importe de sus créditos iniciales del ejercicio económico 2024 a 2025, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

	Descripción	Inicial 2024	Prórroga 2025
1	GASTOS DE PERSONAL	46.628.824,20	46.628.824,20
2	GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS	51.037.813,41	51.037.813,41
3	GASTOS FINANCIEROS	1.151.000,00	1.151.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.571.425,30	7.571.425,30
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	150.000,00	150.000,00
Subtotales corrientes ...		106.539.062,91	106.539.062,91
6	INVERSIONES REALES	4.508.806,22	0
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	4.826.718,54	0
Subtotal no-financieros ...		115.874.587,67	106.539.062,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	550.000,00	550.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.652.283,20	4.652.283,20



	Subtotal capital ...	5.202.283,20	5.202.283,20
	TOTAL ...	121.076.870,87	111.741.346,11

	Descripción	Inicial 2024	Prórroga 2025
1	IMPUESTOS DIRECTOS	63.437.009,74	63.437.009,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.220.551,09	9.220.551,09
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	16.111.298,69	16.111.298,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.839.155,41	17.839.155,41
5	INGRESOS PATRIMONIALES	6.439.503,21	4.583.331,18
	Subtotales corrientes ...	113.047.518,14	111.191.346,11
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.479.252,73	0
	Subtotal no-financieros ...	120.526.770,87	111.191.346,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS	550.100,00	550.100,00
	Subtotal capital ...	550.100,00	550.100,00
	TOTAL ...	121.076.870,87	111.741.446,11

SEGUNDO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, al órgano de gobierno correspondiente, de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, en las Rozas de Madrid, fecha a la firma.

El Alcalde-Presidente

**Doy fe,
Director de la Oficina de Apoyo
a la Junta de Gobierno Local**

(Por resolución de la Dirección Gral. De Reequilibrio Territorial de la Comunidad de Madrid de 27 de enero de 2022)

D. José de la Uz Pardos

D. Antonio Díaz Calvo