

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
101	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		12.181,44
101	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		6.037,51
101	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		25.949,13
101	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		2.312,39
101	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101	9	1	D	N	N	0	0	6420		1.259,95
101	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	101	9	2	D	O	N	3	3	6210		677,45
101	9120	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	101	9	2	D	O	N	3	3	6270		3.000,00
101	9120	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101	9	2	D	O	N	0	0	6290		50.000,00
101	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		5.000,00
101	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	101	9	4	D	O	N	3	3	6501	6511	16.000,00
101	9121	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS GOBIERNO	101	9121	1	D	N	N	0	0	640X		1.151.380,62
101	9121	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EVENTUALES	101	9121	1	D	N	N	0	0	6400		1.191.188,76
101	9121	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101	9121	1	D	N	N	0	0	6420		580.068,79
101	9121	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE CONCEJALES Y CARGOS ELECTOS	101	9121	1	D	N	N	0	3	6440		25.000,00
101	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	101	9121	2	D	O	N	3	3	6210		208,20
101	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	101	9121	2	D	O	N	3	3	6290		350.000,00
101	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	101	9121	4	D	O	N	3	3	6501	6511	50.806,42
101	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	101	9121	4	D	O	N	3	3	6501	6511	9.301,07
101	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	101	9121	4	D	O	N	3	3	6501	6511	9.301,07
101	9121	48906	ASIGNACION GRUPO MAS MADRID	101	9121	4	D	O	N	3	3	6501	6511	3.767,02
101	9204	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		81.797,24
101	9204	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		2.860,35
101	9204	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		36.174,51
101	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		63.620,05
101	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		10.325,37
101	9204	12006	TRIENIOS	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		9.619,79
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		65.800,77
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		221.200,93
101	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		189.574,48
Suman los Créditos . . .													4.174.413,31	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
101	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		208.700,37
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		31.491,46
101	9204	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101	9	1	D	N	N	0	0	6420		225.763,49
101	9204	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	101	9	2	D	O	N	3	3	6210		10.452,49
101	9204	21300	MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA	101	9	2	D	O	N	3	3	6220		249.711,62
101	9204	21600	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	101	9	2	D	O	N	3	3	6220		9.806,72
101	9204	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		1.000,00
101	9204	22203	SERVICIOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		29.671,88
101	9204	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101	9	2	D	O	N	3	3	6230		40.000,00
101	9204	22709	CONTRATOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		1.634.047,32
101	9204	22710	CONTRATOS SERVICIOS DIGITALES	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		1.190.791,97
101	9204	22711	ENCARGOS SMART CITY Y GOVTECH	101	9	2	D	N	N	0	0	6290		75.000,00
101	9204	22712	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		345.858,54
101	9204	22713	CONTRATOS SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		180.810,30
101	9204	62300	CIBERKIOSKOS	101	9	6	D	O	N	0	0	2140	2150	100.000,00
101	9204	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101	9	6	O	O	N	0	3	2170	2370	5.445,00
101	9204	62601	ALMACENAMIENTO CPD'S	101	9	6	D	O	N	0	0	2170	2370	100.000,00
101	9204	64100	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	101	9	6	O	O	N	0	3	2060		809.362,53
101	9204	64101	APLICACIONES INFRAESTR.DIGITALES (FEDER)	101	9	6	D	O	N	0	3	2060		152.573,00
101	9204	64102	CAPA AREA GEMELO DIGITAL	101	9	6	D	O	N	0	3	2060		60.000,00
101	9204	64103	PAGINA WEB Y APP CIUDAD	101	9	6	D	O	N	0	3	2060		50.000,00
101	9205	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		90.436,27
101	9205	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		12.181,44
101	9205	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		41.301,48
101	9205	12006	TRIENIOS	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		39.969,34
101	9205	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		95.440,21
101	9205	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		354.743,54
101	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101	9	1	D	N	N	0	0	6400		43.412,26
												Suman los Créditos . . .		10.362.384,54

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
101	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	101	9	1	D	N	N	0	0	6420		142.388,29
101	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		24.720,34
101	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	101	9	2	D	O	N	3	3	6250		193.412,37
101	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	101	9	2	D	O	N	3	3	6230		30.216,52
101	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		27.890,79
101	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		198.339,49
102	4320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	102	4	1	O	N	N	0	0	6400		81.797,24
102	4320	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	102	4	1	D	N	N	0	0	6400		1.854,00
102	4320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	102	4	1	D	N	N	0	0	6420		15.906,78
102	4320	22723	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL TURISMO	102	4	2	D	O	N	3	3	6290		25.000,00
102	4320	64100	PLATAFORMA DESTINOS INTELIGENTES (MRR)	102	4	6	D	O	N	0	3	2060		1.000.000,00
102	9122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102	9	2	D	O	N	3	3	6290		1.969,97
102	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	102	9	2	D	O	N	3	3	6270		180.400,23
102	9122	22611	REVISTA MUNICIPAL	102	9	2	D	O	N	3	3	6290		45.509,24
102	9122	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	102	9	2	D	O	N	3	3	6290		35.000,00
102	9122	22724	CONTRATOS INNOVACION	102	9	2	O	O	N	3	3	6290		13.719,83
102	9207	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	1	9	1	D	N	N	0	0	6400		93.690,37
102	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	1	9	1	D	N	N	0	0	6400		117.398,11
102	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	1	9	1	D	N	N	0	0	6420		61.075,32
102	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	1	9	2	D	N	N	0	0	6280		19.998,88
102	9207	22723	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	102	9	2	D	N	N	0	3	6290		161.837,67
102	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	102	9	2	D	N	N	0	3	6290		56.156,00
102	9207	22730	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTRAS	102	9	2	D	N	N	0	3	6290		60.458,86
102	9220	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	102	9	2	D	O	N	3	3	6270		15.734,62
103	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		39.392,28
103	3200	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		44.660,82
103	3200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103	3	1	D	N	N	0	0	6420		25.215,93
103	3200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		1.200,00
												Suman los Créditos . . .	13.077.328,49	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
103	3200	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		1.000,00
103	3200	22710	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		105.500,00
103	3200	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	103	3	6	D	O	N	3	3	2160		2.000,00
103	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	O	N	0	0	6400		203.918,07
103	3230	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	O	N	0	0	6400		162.308,97
103	3230	13100	LABORAL TEMPORAL	103	3	1	D	O	N	0	0	6400		93.444,99
103	3230	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103	3	1	D	N	N	0	0	6420		137.901,61
103	3230	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		325.000,00
103	3230	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		13.500,00
103	3230	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	103	3	2	D	O	N	3	3	6220		1.184,59
103	3230	22100	ENERGIA ELECTRICA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		187.270,77
103	3230	22101	SUMINISTRO AGUA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		72.338,86
103	3230	22102	GAS	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		310.496,00
103	3230	22104	VESTUARIO	103	3	2	D	N	O	0	3	6280		1.000,00
103	3230	22300	TRANSPORTE ESCOLAR	103	3	2	D	O	N	0	3	6240		1.500,00
103	3230	22500	TRIBUTOS ESTATALES	103	3	2	D	O	N	0	3	6320		712,04
103	3230	22501	TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	103	3	2	D	N	N	0	0	6310		200,00
103	3230	22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	103	3	2	D	N	N	3	0	6290		10.000,00
103	3230	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		1.072.604,51
103	3230	22724	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		1.226.461,89
103	3230	22725	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		5.000,00
103	3230	63200	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	103	3	6	D	O	N	3	3	2110	2310	400.000,00
103	3260	48100	PREMIOS Y CERTAMENES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	25.000,00
103	3260	48900	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLICOS	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	140.000,00
103	3260	48901	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	260.000,00
103	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTADOS	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	100.000,00
103	3270	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	103	3	2	D	N	N	0	3	6290		10.000,00
												Suman los Créditos . . .	17.945.670,79	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
103	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		235.839,02
103	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		213.301,59
103	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103	3	1	D	N	N	0	0	6420		134.742,18
103	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		4.800,00
103	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103	3	2	D	O	N	3	3	6220		267,68
103	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		8.000,00
103	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		374.831,66
103	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		21.803,98
103	3300	22102	GAS	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		106.440,34
103	3300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103	3	2	D	N	N	0	3	6270		10.000,00
103	3300	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	103	3	2	D	N	N	3	0	6290		10.000,00
103	3300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		244.515,02
103	3300	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Municipales)	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	20.000,00
103	3300	48901	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	50.000,00
103	3300	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	103	3	6	D	O	N	3	3	2160		5.000,00
103	3300	63202	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.CULTURA	103	3	6	D	O	N	0	3	2110	2310	31.406,51
103	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFNIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		749.309,24
103	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		829.371,40
103	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103	3	1	D	N	N	0	0	6420		470.651,34
103	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		1.074,91
103	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		9.611,78
103	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		1.300,00
103	3321	21500	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		500,00
103	3321	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		496,10
103	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		20.000,00
103	3321	22100	ENERGIA ELÉCTRICA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		244.897,75
												Suman los Créditos . . .		21.743.831,29

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
103	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		12.961,04
103	3321	22500	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTUAL (CEDRO)	103	3	2	D	O	N	0	3	6320		1.000,00
103	3321	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103	3	2	D	O	N	3	3	6290		1.000,00
103	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		305.536,00
103	3321	22709	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bibliotecas)	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		5.000,00
103	3321	22710	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVIDADES	103	3	2	D	O	N	3	3	6290		54.187,25
103	3321	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	4.500,00
103	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		2.778,32
103	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		265,19
103	3330	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		3.019,46
103	3330	22723	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		35.000,00
103	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	8.000,00
103	3340	22726	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y EDUCATIVA	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		130.000,00
103	3340	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	103	3	4	D	O	N	3	3	6511		1.065.391,37
103	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	103	3	2	D	N	N	0	3	6270		1.000,00
103	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		564.500,00
103	3341	22726	CABALGATA DE REYES	103	3	2	D	O	N	3	3	6290		250.000,00
103	3341	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	103	3	4	D	O	N	3	3	6511		1.457.218,54
103	3341	44901	TRANSF. FUNDACION CULTURA. ADDENDA 2025	103	3	4	D	N	N	0	0	6511		150.000,00
103	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	20.500,00
103	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		431.782,29
103	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		485.188,78
103	3370	13100	LABORAL TEMPORAL	103	3	1	D	N	N	0	0	6400		42.395,20
103	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103	3	1	D	N	N	0	0	6420		270.618,26
103	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		800,23
103	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		1.201,46
103	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		1.000,00
												Suman los Créditos . . .		27.048.674,68

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
103	3370	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		120,00
103	3370	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		500,00
103	3370	22100	ENERGIA ELECTRICA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		25.730,10
103	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		2.030,14
103	3370	22114	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	103	3	2	D	O	N	0	3	6280		1.000,00
103	3370	22400	PRIMAS DE SEGUROS	103	3	2	D	O	N	0	3	6250		5.000,00
103	3370	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	103	3	2	D	O	N	0	3	6270		1.251,14
103	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		1.090,91
103	3370	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	103	3	2	D	O	N	3	3	6290		2.000,00
103	3370	22611	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		161.000,00
103	3370	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		48.229,75
103	3370	22720	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		3.000,00
103	3370	22723	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		1.000,00
103	3370	22728	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		57.000,00
103	3370	48000	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	5.000,00
103	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	5.000,00
103	4311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	103	4	1	D	N	N	0	0	6400		81.797,24
103	4311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	103	4	1	D	N	N	0	0	6400		6.825,56
103	4311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	103	4	1	D	N	N	0	0	6420		15.906,78
103	4311	22100	ENERGIA ELECTRICA	103	4	2	D	N	N	0	3	6280		87.271,17
103	4311	22602	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	103	4	2	D	O	N	3	3	6270		2.000,00
103	4311	22603	ANUNCIOS BOCM	103	4	2	D	O	N	3	3	6290		3.153,91
103	4311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	103	4	2	D	O	N	0	3	6230		18.000,00
103	4311	22723	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	103	4	2	D	O	N	3	3	6290		50.000,00
104	4310	22610	DINAMIZACION COMERCIO	104	4	2	D	O	N	3	3	6290		20.000,00
104	4310	47900	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	104	4	4	D	O	N	3	0	6511		50.000,00
104	4930	22100	ENERGIA ELECTRICA	104	4	2	D	N	N	3	3	6280		2.700,73
104	4930	22101	SUMINISTRO AGUA	104	4	2	D	O	N	3	3	6280		600,07
104	4930	22723	CONTRATO O.M.I.C.	104	4	2	D	O	N	3	3	6290		13.819,92
Suman los Créditos . . .														27.719.702,10

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
104	9250	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	104	9	2	D	O	N	3	3	6210		77,72
104	9250	22608	GASTOS DIVERSOS	104	9	2	D	O	N	0	3	6290		30.000,00
105	1322	22701	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	105	1	2	D	O	N	3	3	6290		820.000,00
105	1522	22100	ENERGIA ELECTRICA	105	1	2	D	O	N	3	3	6280		837,83
105	1522	22101	SUMINISTRO AGUA	105	1	2	D	O	N	3	3	6280		531,97
105	1522	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	105	1	2	D	O	N	3	3	6290		449,04
105	1522	22721	ASISTENCIAS TÉCNICAS	105	1	2	D	O	N	3	3	6230		6.000,00
105	1522	22722	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	105	1	2	D	O	N	3	3	6290		10.096,48
105	1530	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		18.087,25
105	1530	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		15.905,01
105	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		20.650,74
105	1530	12006	TRIENIOS	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		13.228,97
105	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		33.790,10
105	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		121.676,39
105	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		480.273,88
105	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		367.602,28
105	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	105	1	1	D	N	N	0	0	6400		16.250,75
105	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105	1	1	D	N	N	0	0	6420		311.782,98
105	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	105	1	2	D	O	N	3	3	6210		23.941,56
105	1530	21000	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	105	1	2	D	O	N	3	3	6220		13.000,00
105	1530	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	105	1	2	D	O	N	3	3	6220		2.402,95
105	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	105	1	2	D	O	N	3	3	6280		239.550,68
105	1530	22726	ASISTENCIA TÉCNICA OFICINA REHABILITACIÓN	105	1	2	D	O	N	0	3	6290		212.000,00
105	1530	60902	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEADO TELEFONICA	105	1	6	D	O	N	0	3	2120	2130	1.944.295,13
105	1530	61903	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	105	1	6	D	O	N	0	3	2120	2130	121.000,00
105	1530	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105	1	6	D	O	N	3	3	2140	2150	14.500,00
105	1650	63300	ALUMBRADO VERACRUZ	105	1	6	D	O	N	0	3	2140	2150	250.000,00
105	1650	63301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105	1	6	D	O	N	0	3	2140	2150	221.900,78
												Suman los Créditos . . .		33.029.534,59

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
105	4590	62700	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INGENIERÍA, COORDINACIÓN DE	105	4	6	D	O	N	0	3	2150	2350	100.000,00
105	4590	63900	ESTUDIO DESVIO LINEA ALTA TENSION REE MOLINO DE LA HOZ	105	4	6	D	O	N	0	3	2190	2380	45.000,00
105	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	105	9	1	D	N	N	0	0	6400		15.905,01
105	9202	12006	TRIENIOS	105	9	1	D	N	N	0	0	6400		3.088,76
105	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	105	9	1	D	N	N	0	0	6400		8.796,20
105	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105	9	1	D	N	N	0	0	6400		33.544,09
105	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	105	9	1	D	N	N	0	0	6400		42.513,98
105	9202	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	105	9	1	D	N	N	0	0	6400		45.172,77
105	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	105	9	1	D	N	N	0	0	6400		6.054,45
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105	9	1	D	N	N	0	0	6420		42.212,80
105	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105	9	2	D	O	N	3	3	6290		62.353,18
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		210.407,30
105	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		11.160,79
105	9202	22102	GAS	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		47.166,97
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		20.000,00
105	9202	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	105	9	2	D	O	N	3	3	6290		149.952,89
105	9202	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	105	9	2	D	O	N	3	3	6230		0,02
105	9206	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		41.131,30
105	9206	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		39.330,97
105	9206	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	105	9	1	D	N	N	0	0	6420		24.138,68
105	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		26.949,90
105	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		5.548,96
105	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		1.438,55
105	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		120.000,10
105	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		1.590,33
105	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		18.061,60
105	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	105	9	2	D	O	N	3	3	6250		190.285,71
												Suman los Créditos . . .	34.341.339,90	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
105	9206	22501	TASA I.T.V.	105	9	2	D	O	N	3	3	6310		2.778,65
105	9206	22699	MULTAS Y SANCIONES	105	9	2	D	O	N	3	3	6290		100,00
105	9206	22726	ENCARGO LR INNNOVA (CAR SHARING)	105	9	2	D	N	N	0	0	6290		25.000,00
105	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		149.729,06
105	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		26.602,94
105	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		534.824,84
105	9209	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	105	9	2	D	N	N	0	3	6290		7.650,66
105	9209	62300	IMPLANTACION CARGADORES ELECTRICOS EDIFICIOS MUNICIPALES	105	9	6	D	O	N	0	3	2140	2150	60.000,00
105	9209	62301	EQUIPAMIENTO SONIDO PLENO	105	9	6	O	N	N	0	0	2140	2150	1.000,00
105	9209	63201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	105	9	6	D	O	N	0	3	2110	2310	409.610,00
106	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		67.629,89
106	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		59.387,48
106	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	106	3	1	D	N	N	0	0	6420		38.105,21
106	3400	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	106	3	2	D	O	N	3	3	6210		3.576,60
106	3400	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		2.000,00
106	3400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		2.500,00
106	3400	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		4.000,00
106	3400	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		2.090,13
106	3400	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		21.801,05
106	3400	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	106	3	6	D	O	N	3	3	2160		5.000,00
106	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		705.964,42
106	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		810.883,76
106	3410	13100	LABORAL TEMPORAL	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		270.621,15
106	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	106	3	1	D	N	N	0	0	6420		647.276,67
106	3410	22104	VESTUARIO	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		15.000,00
106	3410	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		45.000,00
106	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		125.235,00
												Suman los Créditos . . .		38.384.707,41

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
106	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DISCRECIONAL	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		68.640,00
106	3410	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		697.446,24
106	3410	22724	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		18.000,00
106	3410	48000	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PARALISIS CEREBRAL	106	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	27.000,00
106	3410	48001	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS PARALÍMPICOS	106	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	30.000,00
106	3410	48002	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DISCAPA. INTELECT.	106	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	100.000,00
106	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		766.634,66
106	3420	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		781.770,38
106	3420	13100	LABORAL TEMPORAL	106	3	1	D	N	N	0	0	6400		63.009,98
106	3420	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	106	3	1	D	N	N	0	0	6420		471.588,00
106	3420	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	106	3	2	D	O	N	3	3	6210		200.000,00
106	3420	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	106	3	2	D	O	N	3	3	6210		18.000,00
106	3420	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106	3	2	D	O	N	3	3	6220		55.077,40
106	3420	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	106	3	2	D	O	N	3	3	6220		6.007,37
106	3420	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	106	3	2	D	O	N	3	3	6220		500.000,00
106	3420	22100	ENERGIA ELECTRICA	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		1.317.662,50
106	3420	22101	SUMINISTRO AGUA	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		311.281,61
106	3420	22102	GAS	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		442.262,94
106	3420	22104	VESTUARIO	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		2.500,00
106	3420	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		10.000,00
106	3420	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	106	3	2	D	O	N	3	3	6280		15.000,00
106	3420	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		897.228,34
106	3420	22723	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		1.442.767,67
106	3420	62200	ILUMINACION CAMPO FUTBOL DEHESA	106	3	6	D	O	N	0	3	2110	2310	650.000,00
106	3420	63201	OBRAS REMODELACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	106	3	6	D	O	N	0	3	2110	2310	3.000.000,00
												Suman los Créditos . . .		50.276.584,50

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
107	2210	16204	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	107	2	1	D	N	N	0	0	6440		319.266,24
107	2210	16206	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	107	2	1	D	N	N	0	0	6440		330.986,78
107	2210	16207	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	107	2	1	D	N	N	0	0	6440		1.000,00
107	2210	16208	FONDO SOCIAL ÓRGANOS GOBIERNO, EVENTUALES Y DG	107	2	1	D	N	N	0	0	6440		75.000,00
107	2210	83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	107	2	8	D	N	N	0	0	5440	542X	550.100,00
107	9201	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		54.261,76
107	9201	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		36.544,32
107	9201	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		165.205,90
107	9201	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		9.462,84
107	9201	12006	TRIENIOS	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		49.302,46
107	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		148.332,34
107	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		636.860,60
107	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		97.192,41
107	9201	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		71.290,34
107	9201	13100	LABORAL TEMPORAL	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		30.419,18
107	9201	14000	PROGRAMA INTERINOS	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		635.615,86
107	9201	14300	CONTRATOS CIRCUNSTANCIAS PRODUCCIÓN	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		500.000,00
107	9201	14301	FONDO AJUSTES RPT	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		51.156,44
107	9201	14302	PAGO EJECUCION SENTENCIAS		9	1	D	N	N	0	0	6400		100.000,00
107	9201	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		67.441,99
107	9201	15001	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		100.000,00
107	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	107	9	1	D	N	N	0	0	6400		55.000,00
107	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	107	9	1	D	N	N	0	0	6420		336.375,77
107	9201	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	107	9	2	D	O	N	3	3	6210		1.144,43
107	9201	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	107	9	2	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
107	9201	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	107	9	2	D	O	N	3	3	6290		1.000,00
107	9201	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	107	9	2	D	O	N	3	3	6270		7.400,00
107	9201	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES	107	9	2	D	O	N	3	3	6290		8.000,00
107	9201	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	107	9	2	D	O	N	3	3	6290		26.000,00
													Suman los Créditos . . .	54.741.944,16

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
107	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	107	9	2	D	O	N	3	3	6290		20.000,00
107	9201	23020	DIETAS DEL PERSONAL	107	9	2	D	N	N	3	0	6290		5.000,00
107	9201	23301	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	107	9	2	D	O	N	3	3	6290		130.000,00
107	9201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	107	9	6	D	O	N	3	3	2140	2150	2.000,00
107	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	107	9	1	D	O	N	0	0	6440		70.500,00
107	9203	23300	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	107	9	2	D	O	N	3	3	6290		3.000,00
108	1300	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		24.362,88
108	1300	12006	TRIENIOS	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		7.785,69
108	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		13.623,15
108	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		51.265,12
108	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		112,31
108	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		47.223,98
108	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		33.752,93
108	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		3.426,96
108	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	108	1	1	D	N	N	0	0	6420		50.635,33
108	1300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	108	1	2	D	O	N	3	3	6210		21.579,97
108	1300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		2.402,95
108	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		4.128,00
108	1300	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		8.693,45
108	1300	22100	ENERGIA ELECTRICA	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		117.344,17
108	1300	22101	SUMINISTRO AGUA	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.268,98
108	1300	22102	GAS	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		1.682,48
108	1300	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		5.890,50
108	1300	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		3.978,84
108	1300	22300	TRANSPORTES	108	1	2	D	O	N	3	3	6240		10.950,01
108	1300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	108	1	2	D	O	N	3	3	6250		2.288,53
108	1300	22609	FIESTA PATRON POLICIA	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		5.610,00
108	1300	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		58.389,82
108	1300	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		16.010,46
Suman los Créditos . . .														55.465.850,67

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
108	1300	48001	CONVENIOS DE COLABORACION	108	1	4	D	O	N	3	3	6501	6511	21.000,00
108	1320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		18.087,25
108	1320	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		47.715,04
108	1320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	108	1	1	D	O	N	0	0	6400		1.851.578,76
108	1320	12006	TRIENIOS	108	1	1	D	O	N	0	0	6400		418.437,45
108	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	108	1	1	D	O	N	0	0	6400		975.531,60
108	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108	1	1	D	O	N	0	0	6400		4.967.672,84
108	1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	108	1	1	D	O	N	0	0	6400		112,31
108	1320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	108	1	1	D	O	N	0	0	6400		836.585,65
108	1320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	108	1	1	D	O	N	0	0	6420		2.361.834,03
108	1320	20400	RENTING PARQUE MÓVIL	108	1	2	D	O	N	3	3	6210		249.435,36
108	1320	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.740,02
108	1320	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		2.816,21
108	1320	22104	VESTUARIO	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		139.799,16
108	1320	22113	MANUTENCION DE ANIMALES	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		1.972,87
108	1320	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		14.000,00
108	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		22.203,50
108	1320	62300	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	108	1	6	D	O	N	3	3	2140	2150	10.000,00
108	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA	108	1	2	D	N	N	0	3	6280		9.258,14
108	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		840,53
108	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		189.274,33
108	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		542.647,37
108	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		641.697,53
108	1350	13100	LABORAL TEMPORAL	108	1	1	D	N	N	0	0	6400		418.703,40
108	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	108	1	1	D	N	N	0	0	6420		471.069,41
108	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	108	1	2	D	O	N	3	3	6210		518,81
108	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.079,32
												Suman los Créditos . . .		69.681.461,56

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
108	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.201,46
108	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		24.737,91
108	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		5.777,71
108	1350	22102	GAS	108	1	2	D	N	N	0	3	6280		3.359,17
108	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		25.461,39
108	1350	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	108	1	6	D	O	N	3	3	2160		2.000,00
108	1351	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	108	1	2	D	O	N	3	3	6210		47.770,00
108	1351	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	108	1	2	D	O	N	3	3	6210		7.500,00
108	1351	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		794,13
108	1351	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.268,99
108	1351	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		2.475,36
108	1351	22104	VESTUARIO	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		50.000,00
108	1351	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		1.771,00
108	1351	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		8.996,83
108	1351	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		166,98
108	1351	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		7.545,91
108	1351	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	108	1	2	D	O	N	3	3	6310		66,60
108	1351	22611	GASTOS DIVERSOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		11.986,68
108	1351	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		1.306,07
108	1351	62300	SISTEMA TELECOMUNICACIONES SAMER	108	1	6	D	O	N	0	3	2140	2150	100.000,00
108	1351	62301	EQUIPAMIENTO TECNICO	108	1	6	D	N	N	0	0	2140	2150	12.000,00
108	1352	20300	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE TRANSMISIONES	108	1	2	D	O	N	3	3	6210		3.982,59
108	1352	21300	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.167,53
108	1352	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		2.000,00
108	1352	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		791,10
108	1352	22104	VESTUARIO	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		7.000,00
108	1352	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		3.436,95
108	1352	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.000,00
108	1352	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.000,00
Suman los Créditos . . .														70.020.025,92

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
108	1352	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.500,00
108	1352	22400	PRIMAS DE SEGUROS	108	1	2	D	O	N	3	3	6250		9.000,00
108	1352	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	108	1	2	D	O	N	3	3	6310		100,00
108	1352	22609	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		561,00
108	1352	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		3.000,00
108	1360	22501	TASA EXTINCION INCENDIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6310		3.050.291,39
109	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		144.698,03
109	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		95.430,08
109	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		60.907,20
109	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		41.301,48
109	1500	12006	TRIENIOS	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		72.677,11
109	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		201.228,22
109	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		749.202,20
109	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		20.950,45
109	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		21.900,27
109	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	109	1	1	D	N	N	0	0	6400		100.469,57
109	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	109	1	1	D	N	N	0	0	6420		342.144,05
109	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	109	1	2	D	O	N	3	3	6210		1.004,16
109	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109	1	2	D	O	N	3	3	6290		546,92
109	1500	22603	PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	109	1	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
109	1500	22725	CONTRATACIONES VARIAS	109	1	2	D	O	N	3	3	6290		27.830,45
110	1640	13000	RETRIBUCINES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		58.040,56
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		54.972,56
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL	110	1	1	D	N	N	0	0	6400		33.922,81
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	110	1	1	D	N	N	0	0	6420		44.080,78
110	1640	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	110	1	2	D	O	N	3	3	6220		2.991,27
110	1640	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110	1	2	D	O	N	3	3	6220		489,90
110	1640	22101	SUMINISTRO AGUA	110	1	2	D	O	N	3	3	6280		26.251,53
110	1640	22104	VESTUARIO	110	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.000,00
												Suman los Créditos . . .		75.189.017,91

2025

84.407.876,15

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	111	3	2	D	O	N	3	3	6210		8.000,00
111	3380	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111	3	2	D	O	N	3	3	6220		500,00
111	3380	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	111	3	2	D	O	N	3	3	6220		2.500,00
111	3380	21300	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	111	3	2	D	O	N	3	3	6220		1.000,00
111	3380	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
111	3380	22114	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	111	3	2	D	O	N	3	3	6280		500,00
111	3380	22400	PRIMAS DE SEGUROS	111	3	2	D	O	N	3	3	6250		10.000,00
111	3380	22500	DERECHOS DE AUTOR	111	3	2	D	O	N	3	3	6320		19.343,07
111	3380	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111	3	2	D	O	N	3	3	6270		14.000,00
111	3380	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		400,00
111	3380	22610	GASTOS DIVERSOS	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		75.000,00
111	3380	22722	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
111	3380	22723	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		710.000,00
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		270.000,00
111	3380	22725	FUEGOS ARTIFICIALES	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		30.000,00
111	3380	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		30.000,00
111	3380	48001	PEÑA LOS BOLINGAS	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	14.000,00
111	3380	48002	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	29.500,00
111	3380	48003	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	4.500,00
111	3380	48004	PEÑA LA UNION	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	10.000,00
111	3380	48005	PEÑA QUITAMANIAS	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	5.000,00
111	3380	48006	PEÑA ER KITE	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	5.000,00
111	3380	48007	HERMANDAD DE SAN JOSE	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	4.000,00
111	3380	48008	PEÑA LOS MISMOS	111	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	1.000,00
111	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		72.349,01
111	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		36.544,32
111	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		82.602,95
111	9200	12006	TRIENIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		33.628,89
												Suman los Créditos . . .		85.878.244,39

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
111	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		130.890,05
111	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		500.627,70
111	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		92.527,62
111	9200	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		72.529,66
111	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		45.726,23
111	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	111	9	1	D	N	N	0	0	6420		232.966,36
111	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		750,00
111	9200	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	111	9	2	D	O	N	3	3	6220		900,00
111	9200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		6.000,00
111	9200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		200,00
111	9200	22201	POSTALES	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		175.000,00
111	9200	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		10.000,00
111	9200	22610	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		4.000,00
111	9200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111	9	2	D	O	N	3	3	6230		1.000,00
111	9200	62500	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	111	9	6	D	O	N	3	3	2160		2.000,00
111	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		23.309,53
111	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		16.876,46
111	9231	16000	CUUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	111	9	1	D	N	N	0	0	6420		12.055,80
111	9231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		1.000,00
111	9240	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		15.905,01
111	9240	12006	TRIENIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		3.088,76
111	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		12.046,18
111	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		34.810,02
111	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		6.688,33
111	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	111	9	1	D	N	N	0	0	6420		15.906,78
111	9240	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		32.670,00
111	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		35.000,00
												Suman los Créditos . . .		87.380.718,88

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
111	9240	22724	ACTUALIZACIÓN CONTRATO ACTUALIZACIÓN INVENTARIO	111	9	2	D	O	N	0	3	6290		18.000,00
111	9240	22725	CONTRATO MANTENIMIENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA AYTO	111	9	2	D	O	N	0	3	6290		14.520,00
111	9240	64100	APLICACION GESTION PATRIMONIAL	111	9	6	D	N	N	0	0	2060		6.500,00
111	9291	50000	FONDO DE CONTIGENCIA	111	9	5	D	O	N	0	0	6780		150.000,00
111	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		54.261,76
111	9310	12006	TRIENIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		20.189,13
111	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		43.751,00
111	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		158.384,67
111	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		132.396,54
111	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		112.979,87
111	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		21.305,92
111	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	111	9	1	D	N	N	0	0	6420		121.333,26
111	9310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		800,00
111	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
111	9310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		24.000,00
111	9310	22724	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		100.000,00
111	9311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		18.087,25
111	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		31.810,03
111	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		12.181,44
111	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		41.301,48
111	9311	12006	TRIENIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		13.697,35
111	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		66.580,89
111	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		260.915,24
111	9311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		27.469,40
111	9311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	111	9	1	D	N	N	0	0	6420		98.205,33
111	9311	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111	9	2	D	O	N	0	0	6290		60.811,33
111	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		72.349,01
Suman los Créditos . . .														89.045.049,78

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
111	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		60.907,20
111	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		82.602,95
111	9320	12006	TRIENIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		63.454,09
111	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		139.071,38
111	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		573.095,03
111	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		113.845,71
111	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		89.406,12
111	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		54.446,69
111	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	111	9	1	D	N	N	0	0	6420		289.298,71
111	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		23.000,00
111	9320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	111	9	2	D	O	N	3	3	6270		1.000,00
111	9320	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		15.000,00
111	9320	22610	GASTOS DIVERSOS	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		6.000,00
111	9320	22611	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO PROPIEDAD	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		20.000,00
111	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	111	9	2	D	O	N	3	3	6230		325.000,00
111	9320	22708	SERVICIOS PARA LA RECAUDACIÓN	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		30.000,00
111	9340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		36.174,51
111	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		48.725,76
111	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		41.301,48
111	9340	12006	TRIENIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		41.051,91
111	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		77.058,46
111	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		328.477,85
111	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		134.982,87
111	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		106.282,58
111	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	111	9	1	D	N	N	0	0	6400		27.381,60
111	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	111	9	1	D	N	N	0	0	6420		209.412,36
111	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		3.100,00
111	9340	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
111	9340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
												Suman los Créditos . . .		91.986.127,04

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
111	9340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
111	9340	22204	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		2.500,00
111	9340	22610	GASTOS DIVERSOS	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		20.000,00
111	9340	22709	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		16.000,00
111	9340	35200	INTERESES DE DEMORA	111	9	3	O	N	N	0	0	6690		150.000,00
111	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	111	9	3	D	N	N	0	0	6690		55.000,00
112	1530	61904	OBRAS REPOSICION INFRAESTRUCTURAS VARIAS	112	1	6	D	N	N	0	3	2120	2130	5.510.074,84
112	1530	63100	CONSERVACIÓN DE LA VIA Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	112	1	6	D	N	N	0	3	2100	2300	2.213.437,01
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	112	1	2	D	O	N	3	3	6280		107.040,55
112	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	112	1	2	D	O	N	3	3	6320		1.026,16
112	1600	22699	MULTAS Y SANCIONES	112	1	2	D	N	N	0	0	6290		18.000,00
112	1600	22707	ANÁLISIS DE VERTIDOS	112	1	2	D	N	N	0	3	6290		18.000,00
112	1600	63201	OBRAS EN ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES	112	1	6	D	O	N	0	3	2110	2310	100.000,00
112	1601	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		81.797,24
112	1601	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		4.188,35
112	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		15.905,01
112	1601	12006	TRIENIOS	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		4.118,35
112	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		10.687,38
112	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		31.645,27
112	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		6.391,97
112	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	112	1	1	D	N	N	0	0	6420		31.813,56
112	1601	20500	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	112	1	2	D	O	N	3	3	6210		1.303,86
112	1601	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		578,74
112	1601	22500	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	112	1	2	D	O	N	3	3	6320		469,13
112	1601	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		10.031,46
112	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112	1	2	D	O	N	3	3	6230		2.500,00
112	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		2.272.053,82
112	1622	22100	ENERGIA ELECTRICA	112	1	2	D	O	N	3	3	6280		11.394,16
112	1622	22101	SUMINISTRO AGUA	112	1	2	D	O	N	3	3	6280		5.146,28
												Suman los Créditos . . .	102.687.730,18	

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
112	1622	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	112	1	2	D	N	N	3	0	6310		1.077,60
112	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		15.301,30
112	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		370.131,79
112	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	112	1	2	D	O	N	3	3	6310		3.739.856,05
112	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	112	1	2	D	O	N	3	3	6280		7.607,87
112	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		5.779.932,90
112	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA	112	1	2	D	O	N	3	3	6280		1.253.357,98
112	1650	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		252.419,24
112	1650	63301	CONSERVACION INTEGRAL INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR E INS	112	1	6	D	N	N	0	3	2140	2150	221.900,78
112	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		344.751,82
112	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		288.946,01
112	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	112	1	1	D	N	N	0	0	6420		187.019,23
112	1710	21300	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	112	1	2	D	O	N	3	3	6220		14.615,43
112	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	112	1	2	D	O	N	3	3	6280		718.116,55
112	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		5.043.014,95
112	1710	62100	PARQUE MARAZUELA	112	1	6	D	O	N	0	3	2100	2300	1.961.635,00
112	1710	62101	ÁREA INFANTIL PERALES	112	1	6	D	O	N	0	3	2100	2300	100.000,00
112	1710	62102	PARQUE FEDERACIÓN	112	1	6	D	O	N	0	3	2100	2300	206.490,14
112	1710	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112	1	6	D	O	N	3	3	2140	2150	5.000,00
112	1720	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		81.797,24
112	1720	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		47.715,04
112	1720	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		12.181,44
112	1720	12006	TRIENIOS	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		14.767,23
112	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		38.926,07
112	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		127.214,45
112	1720	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		50.986,57
112	1720	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		56.971,06
Suman los Créditos . . .														123.629.463,92

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
112	1720	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	112	1	1	D	N	N	0	0	6400		14.668,82
112	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	112	1	1	D	N	N	0	0	6420		94.379,79
112	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILL.	112	1	2	D	O	N	3	3	6220		18.000,00
112	1720	22114	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	112	1	2	D	O	N	3	3	6280		18.000,00
112	1720	22610	GASTOS DIVERSOS	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		3.789,00
112	1720	22611	CAMPAÑAS VARIAS	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		41.720,80
112	1720	22726	ASISTENCIAS TÉCNICAS	112	1	2	D	O	N	3	3	6290		585.201,83
112	1720	60901	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE	112	1	6	D	O	N	0	3	2120	2130	157.502,11
112	1721	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112	1	2	D	N	N	3	0	6220		1.000,00
112	4411	22619	GASTOS DIVERSOS	112	4	2	D	O	N	0	0	6230		1.000,00
112	4411	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	112	4	2	D	O	N	0	3	6290		25.500,00
112	4411	45320	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	112	4	4	D	O	N	0	0	6511		424.361,56
112	4910	12000	SUELDO GRUPO A1	112	4	1	D	N	N	0	0	6400		18.087,25
112	4910	12006	TRIENIOS	112	4	1	D	N	N	0	0	6400		2.784,71
112	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	112	4	1	D	N	N	0	0	6400		14.361,31
112	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	112	4	1	D	N	N	0	0	6400		41.771,71
112	4910	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	112	4	1	D	N	N	0	0	6400		7.058,66
112	4910	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	112	4	1	D	N	N	0	0	6420		15.906,78
112	4910	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	112	4	2	D	N	N	3	0	6290		2.500,00
112	4910	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	112	4	2	D	O	N	3	3	6230		298.492,06
113	2310	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		81.797,24
113	2310	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		10.325,37
113	2310	12006	TRIENIOS	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		6.599,43
113	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		5.262,87
113	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		18.987,17
113	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		524.843,66
113	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		550.300,70
113	2310	13100	LABORAL TEMPORAL	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		30.419,18
113	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	113	2	1	D	N	N	0	0	6420		331.669,06
Suman los Créditos . . .														126.975.754,99

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
113	2310	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	113	2	2	D	O	N	3	3	6210		580,80
113	2310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	113	2	2	D	O	N	3	3	6210		1.254,46
113	2310	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	113	2	2	D	O	N	3	3	6220		6.007,37
113	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		5.569,68
113	2310	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		1.766,60
113	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	113	2	2	D	O	N	3	3	6280		89.102,72
113	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	113	2	2	D	O	N	3	3	6280		8.267,76
113	2310	22102	GAS	113	2	2	D	O	N	3	3	6280		344,87
113	2310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	113	2	2	D	O	N	3	3	6280		445,55
113	2310	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	113	2	2	D	O	N	3	3	6310		500,00
113	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	113	2	2	D	O	N	3	3	6270		2.746,70
113	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		3.628,55
113	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		126.694,89
113	2310	62303	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113	2	6	D	O	N	3	3	2140	2150	5.000,00
113	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		12.181,44
113	2311	12006	TRIENIOS	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		3.875,11
113	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		6.811,58
113	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		25.949,13
113	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		17,41
113	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		23.100,08
113	2311	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		35.070,79
113	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		2.384,37
113	2311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	113	2	1	D	N	N	0	0	6420		30.972,55
113	2311	22723	OTROS PROYECTOS DISCAPACIDAD	113	2	2	D	O	N	0	3	6290		102.600,00
113	2311	22725	AYUDA A DOMICILIO	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		447.700,00
113	2311	22727	CONTRATO TELEASISTENCIA	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		55.120,00
113	2311	22729	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		145.563,00
113	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	39.500,00
Suman los Créditos . . .														128.178.510,40

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
113	2311	48002	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE ABANTOS	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	20.000,00
113	2311	48003	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	65.000,00
113	2311	48004	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	8.000,00
113	2311	48005	FUNDACIÓN CEDEL	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	15.000,00
113	2311	48006	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ DECIDES	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	4.000,00
113	2311	48009	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	10.000,00
113	2311	48010	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERMIA	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	2.500,00
113	2311	48011	CONVENIO CRUZ ROJA	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	5.000,00
113	2311	48012	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	15.000,00
113	2311	48013	CONVENIO FUNDACION AVA	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	5.000,00
113	2312	22723	PROGRAMA VOLUNTARIADO	113	2	2	D	O	N	0	3	6290		39.031,58
113	2313	22724	PROGRAMA PREVENCIÓN SUICIDIO	113	2	2	D	O	N	0	3	6290		37.236,24
113	2313	48000	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	400.000,00
113	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	113	2	2	D	O	N	3	3	6270		1.000,00
113	2314	22610	GASTOS CONVENIO PACTO DE ESTADO	113	2	2	D	O	N	0	3	6290		35.000,00
113	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		201.000,00
113	2314	22727	PROGRAMA DE IGUALDAD - CONVENIO	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		30.595,32
113	2314	48002	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	10.000,00
113	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	30.000,00
113	2315	22725	CAMPAÑA CIVICA DE CONVIVENCIA	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		7.043,02
113	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		45.193,02
113	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	113	2	1	D	N	N	0	0	6400		30.479,93
113	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	113	2	1	D	N	N	0	0	6420		22.701,89
113	2316	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	113	2	2	D	O	N	3	3	6210		20.100,00
113	2316	22300	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	113	2	2	D	O	N	3	3	6240		23.553,20
113	2316	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113	2	2	D	O	N	3	3	6270		1.000,00
113	2316	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		10.000,00
												Suman los Créditos . . .		129.272.426,46

2025

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
113	2316	22723	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		20.481,86
113	2316	22724	SERVICIO ACTIVIDAD BAILE EN CENTROS DE MAYORES	113	2	2	D	N	N	0	3	6290		43.560,00
113	2316	22725	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		363.000,00
113	2316	22726	SERVICIO PELUQUERÍA CENTROS DE MAYORES	113	2	2	D	N	N	0	3	6290		20.000,00
113	2316	22727	SERVICIO DE PODOLOGÍA	113	2	2	D	N	N	0	0	6290		10.300,00
113	2318	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113	2	2	D	O	N	3	3	6270		2.000,00
113	2318	22610	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		15.981,70
113	2318	22611	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		15.000,00
113	2318	22723	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		76.835,00
113	2318	48900	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS)	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	50.000,00
114	2410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO	114	2	1	D	N	N	0	0	6400		85.619,32
114	2410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	114	2	1	D	N	N	0	0	6400		101.765,39
114	2410	13100	PROGRAMAS ECONOMIA Y EMPLEO	114	2	1	D	O	N	0	0	6400		793.567,44
114	2410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	114	2	1	D	O	N	0	0	6420		56.215,41
114	2410	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	114	2	2	D	O	N	3	3	6210		149,28
114	2410	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114	2	2	D	O	N	3	3	6290		400,00
114	2410	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114	2	2	D	O	N	3	3	6290		400,00
114	2410	22101	SUMINISTRO AGUA	114	2	2	D	O	N	3	3	6280		5.159,40
114	2410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	114	2	2	D	O	N	3	3	6270		3.500,00
114	2410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114	2	2	D	O	N	3	3	6270		3.000,00
114	2410	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	114	2	2	D	O	N	3	3	6290		42.435,65
114	2410	22709	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	114	2	2	D	O	N	3	3	6290		25.600,00
114	2410	22723	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	114	2	2	D	O	N	3	3	6290		83.000,00
114	2410	22725	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	114	2	2	D	O	N	3	3	6290		25.000,00
114	4331	22100	ENERGIA ELECTRICA	114	4	2	D	N	N	0	3	6280		63.998,25
114	4331	22608	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	114	4	2	D	O	N	0	3	6290		90.745,09
114	4331	22706	SHERPAS BRECHA DIGITAL	114	4	2	D	N	N	0	0	6230		1.000,00
114	4331	22726	LAS ROZAS EMPRENDE	114	4	2	D	O	N	3	3	6290		473.893,85
Suman los Créditos . . .														131.724.552,

2025

134.860.984,43