

--- 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	9120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1		9	1		D	O	N	0	0	6400		18.087,62
101	9120	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1		D	N	N	0	0	6400		12.181,69
101	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1		D	N	N	0	0	6400		18.084,10
101	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1		D	N	N	0	0	6400		60.760,54
101	9120	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1		D	N	N	0	0	6400		8.965,43
101	9120	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1		D	N	N	0	0	6420		17.205,31
101	9120	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	101	9	2		D	O	N	3	3	6210		2.600,00
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		20.000,00
101	9120	23020	DIETAS DEL PERSONAL	101	9	2		D	O	N	3	3	6290		29.000,00
101	9120	48000	CUOTAS FEMP Y FMM	101	9	4		D	O	N	3	3	6501	6511	20.000,00
101	9121	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	101	9121	2		D	O	N	3	3	6210		600,00
101	9121	23300	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	101	9121	2		D	O	N	3	3	6290		400.000,00
101	9121	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECTIVOS	101	9121	2		D	N	N	3	0	6290		25.000,00
101	9121	48900	ASIGNACION GRUPO P.P.	101	9121	4		D	O	N	3	3	6501	6511	50.806,36
101	9121	48902	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	101	9121	4		D	O	N	3	3	6501	6511	9.301,06
101	9121	48905	ASIGNACION GRUPO VOX	101	9121	4		D	O	N	3	3	6501	6511	9.301,06
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		9	1		D	N	N	0	0	6400		79.804,08
101	9204	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO		9	1		D	N	N	0	0	6400		2.777,04
101	9204	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1		D	N	N	0	0	6400		54.262,86
101	9204	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1		D	N	N	0	0	6400		47.716,00
101	9204	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1		D	N	N	0	0	6400		10.325,56
101	9204	12006	TRIENIOS		9	1		D	N	N	0	0	6400		10.481,10
101	9204	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1		D	N	N	0	0	6400		65.802,27
101	9204	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1		D	N	N	0	0	6400		221.205,98
101	9204	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1		D	N	N	0	0	6400		189.578,12
101	9204	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1		D	N	N	0	0	6400		215.338,30
101	9204	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1		D	N	N	0	0	6400		51.652,04
Suman los Créditos ...														1.657.603,54	

--- 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	9205	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		79.252,60
101	9205	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		158.526,81
101	9205	22001	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		15.000,00
101	9205	22400	PRIMAS DE SEGUROS	101	9	2	D	O	N	3	3	6250		200.000,00
101	9205	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	101	9	2	D	O	N	0	0	6290		600,00
101	9205	22604	DEFENSA JURIDICA	101	9	2	D	O	N	3	3	6230		20.000,00
101	9205	22611	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIALES	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		40.000,00
101	9205	22612	GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	101	9	2	D	O	N	0	0	6290		600,00
101	9205	22723	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	101	9	2	D	O	N	3	3	6290		198.339,49
102	2314	22602	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	102	2	2	D	N	N	0	0	6270		1.000,00
102	2314	22610	GASTOS CONVENIO PACTO DE ESTADO	102	2	2	D	N	N	0	0	6290		35.000,00
102	2314	22725	PROGRAMA ERRADICACION VIOLENCIA DE GENERO	102	2	2	D	N	N	0	0	6290		201.000,00
102	2314	48003	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	102	2	4	D	N	N	0	0	6501	6511	30.000,00
102	4320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		4	1	O	N	N	0	0	6400		79.804,08
102	4320	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO		4	1	D	N	N	0	0	6400		1.800,00
102	4320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		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		40.000,00
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	9207	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		93.692,19
102	9207	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		119.631,09
102	9207	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		61.707,54
102	9207	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	102	9	2	D	N	N	0	3	6210		6.000,00
102	9207	22104	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	102	9	2	D	N	N	0	0	6280		23.000,00
102	9207	22723	CONTRATOS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	102	9	2	D	N	N	0	3	6290		205.360,93
102	9207	22727	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	102	9	2	D	N	N	0	3	6290		56.156,00
Suman los Créditos . . .													10.393.215,71	

--- 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	3230	62302	CLIMATIZACIÓN COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES	103	3	6	D	O	N	0	3	2140	2150	90.000,00
103	3230	63202	CORRECTIVO CONTRATO MANTENIMIENTO COLEGIOS	103	3	6	D	O	N	0	3	2110	2310	1.000.000,00
103	3230	63203	REFORMA COLEGIO SAN MIGUEL	103	3	6	D	O	N	0	3	2110	2310	250.000,00
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 DOCENTES PÚBLICOS Y CONCERTADOS	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	320.000,00
103	3260	48902	SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES CONCERTADOS	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	145.000,00
103	3270	22726	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	103	3	2	D	N	N	0	3	6290		10.000,00
103	3300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		235.844,30
103	3300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		222.630,85
103	3300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		3	1	D	N	N	0	0	6420		137.542,54
103	3300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		60.000,00
103	3300	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		6.000,00
103	3300	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103	3	2	D	O	N	3	3	6220		20.000,00
103	3300	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		7.986,00
103	3300	21300	REP. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103	3	2	D	O	N	0	0	6220		3.000,00
103	3300	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		117.712,27
103	3300	22101	SUMINISTRO AGUA	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		12.839,87
103	3300	22102	GAS	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		114.000,00
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		324.081,86
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	3321	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFNIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		749.322,32
103	3321	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		854.667,72
103	3321	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		3	1	D	N	N	0	0	6420		478.089,69
Suman los Créditos . . .													20.227.313,68	

--- 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	3321	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		6.000,00
103	3321	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		5.808,00
103	3321	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	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		500,00
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		143.000,00
103	3321	22101	SUMINISTRO AGUA	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		14.095,28
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		5.000,00
103	3321	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		305.536,67
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		80.000,00
103	3321	48000	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	4.500,00
103	3321	62900	FONDOS BIBLIOTECARIOS	103	3	6	D	O	N	0	0	2190	2380	60.000,00
103	3330	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		2.642,25
103	3330	22101	SUMINISTRO AGUA	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		224,35
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		55.000,00
103	3330	22724	CONTRATO SERVICIO DE RECEPCIÓN	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		1.000,00
103	3330	48901	SUBVENCIÓN AFEMAT*	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	50.000,00
103	3340	22723	CONTRATOS DE SERVICIO	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		10.000,00
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		1.500.000,00
103	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	103	3	2	D	N	N	0	3	6270		2.000,00
103	3341	22608	ACTIVIDADES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		117.000,00
103	3341	22723	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITORIO	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		350.000,00
Suman los Créditos . . .													23.100.439,69	

--- 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	3341	22726	CABALGATA DE REYES	103	3	2	D	O	N	3	3	6290		400.000,00
103	3341	44900	TRANSF. FUNDACIÓN CULTURA	103	3	4	D	O	N	3	3	6511		1.607.000,00
103	3341	48100	PREMIOS CERTAMENES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	21.000,00
103	3370	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		378.351,91
103	3370	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		429.538,21
103	3370	13100	LABORAL TEMPORAL		3	1	D	N	N	0	0	6400		43.068,58
103	3370	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		3	1	D	N	N	0	0	6420		270.736,78
103	3370	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	103	3	2	D	O	N	0	3	6210		2.355,00
103	3370	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	103	3	2	D	O	N	0	0	6220		1.000,00
103	3370	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		726,00
103	3370	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTIL.	103	3	2	D	O	N	0	3	6220		1.000,00
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	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		19.999,21
103	3370	22101	SUMINISTRO AGUA	1	3	221	D	O	N	0	3	6280		2.067,64
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		1.300,00
103	3370	22603	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	103	3	2	D	O	N	0	3	6290		1.000,00
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		2.000,00
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 CERTÁMENES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	2.000,00
103	3370	48001	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	103	3	4	D	O	N	3	3	6501	6511	3.000,00
103	4311	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		4	1	D	N	N	0	0	6400		79.804,08
103	4311	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO		4	1	D	N	N	0	0	6400		6.626,76
Suman los Créditos ...													26.650.863,61	

--- 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.		
105	1530	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		20.651,13
105	1530	12006	TRIENIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400		9.742,36
105	1530	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	D	N	N	0	0	6400		33.790,87
105	1530	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	D	N	N	0	0	6400		121.679,17
105	1530	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		480.285,06
105	1530	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		389.388,60
105	1530	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400		26.474,28
105	1530	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		317.703,87
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		1.000,00
105	1530	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	105	1	2	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
105	1530	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1	221	D	O	N	3	3	6280		107.189,29
105	1530	22114	SUMINISTROS	105	1	2	D	N	N	0	0	6280		95.000,00
105	1530	22610	GASTOS DIVERSOS	105	1	2	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
105	1530	22723	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	105	1	2	D	O	N	0	3	6290		242.000,00
105	1530	22725	CONTRATO ASISTENCIA TÉCNICA	105	1	2	D	O	N	0	3	6290		117.697,45
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	61909	REFORMA CALLE GALICIA	105	1	6	D	O	N	0	3	2120	2130	250.000,00
105	4590	62700	ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INGENIERÍA, COORDINACIÓN DE	105	4	6	D	O	N	0	3	2150	2350	121.000,00
105	4590	62701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105	4	6	D	O	N	0	0	2150	2350	30.000,00
105	9202	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	D	N	N	0	0	6400		15.905,34
105	9202	12006	TRIENIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		3.603,29
105	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.796,40
105	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	D	N	N	0	0	6400		33.544,86
105	9202	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		38.352,21
105	9202	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		46.682,88
												Suman los Créditos . . .	44.722.854,66	

--- 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.		
105	9202	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		8.998,80
105	9202	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		41.417,31
105	9202	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105	9	2	D	O	N	3	3	6290		26.620,00
105	9202	22100	ENERGIA ELECTRICA	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		90.733,73
105	9202	22101	SUMINISTRO AGUA	1	9	221	D	O	N	3	3	6280		9.727,18
105	9202	22102	GAS	1	9	221	D	O	N	3	3	6280		27.851,29
105	9202	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		10.000,00
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		10.000,00
105	9202	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	105	9	6	D	O	N	0	0	2160		20.000,00
105	9202	62700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105	9	6	D	O	N	0	0	2150	2350	30.000,00
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		9	1	D	N	N	0	0	6420		24.642,99
105	9206	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	105	9	2	D	N	N	0	3	6210		36.000,00
105	9206	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	105	9	2	D	N	N	3	0	6220		1.500,00
105	9206	21400	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPORTE.	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		35.000,00
105	9206	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	9	221	D	O	N	3	3	6280		4.577,01
105	9206	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1	9	221	D	O	N	3	3	6280		1.437,41
105	9206	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		120.000,00
105	9206	22104	VESTUARIO	105	9	2	D	N	N	3	3	6280		1.000,00
105	9206	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		3.000,00
105	9206	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y ELEMENTOS DE TRA	105	9	2	D	O	N	3	3	6280		15.000,00
105	9206	22401	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	105	9	2	D	O	N	3	3	6250		120.000,00
105	9206	22501	TASA I.T.V.	105	9	2	D	O	N	3	3	6310		10.000,00
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
Suman los Créditos . . .														45.640.875,54

--- 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					
105	9206	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE (Batería ZOE)	105	9	6	D	O	N	0	0	2140	2150	15.000,00
105	9209	21200	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		210.000,00
105	9209	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		69.454,00
105	9209	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	105	9	2	D	O	N	3	3	6220		380.000,00
105	9209	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	105	9	2	D	N	N	0	3	6290		7.650,66
105	9209	62302	CORRECTIVO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN	105	9	6	D	O	N	0	3	2140	2150	250.000,00
105	9209	62303	GRUPOS ELECTRÓGENOS EMERG. POLICIA Y POL. NAVALCARBÓN	105	9	6	D	O	N	0	0	2140	2150	90.000,00
105	9209	63201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	105	9	6	D	O	N	0	3	2110	2310	500.000,00
106	3400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		67.631,34
106	3400	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		61.897,12
106	3400	13100	LABORAL TEMPORAL		3	1	D	N	N	0	0	6400		182.043,94
106	3400	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		3	1	D	N	N	0	0	6420		38.858,54
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	3410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		671.161,99
106	3410	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		799.001,85
106	3410	13100	LABORAL TEMPORAL		3	1	D	N	N	0	0	6400		375.138,23
106	3410	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		3	1	D	N	N	0	0	6420		669.538,11
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		15.000,00
106	3410	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		170.000,00
106	3410	22720	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE DISCRECIONAL	106	3	2	D	O	N	3	3	6290		95.000,00
Suman los Créditos . . .													50.344.219,10	

--- 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	9201	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	D	N	N	0	0	6400		55.000,00
107	9201	15101	GRATIFICACIONES P.LABORAL Y OTROS		9	1	D	N	N	0	0	6400		120.000,00
107	9201	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		339.159,79
107	9201	16208	FONDO SOCIAL: PREMIOS PERSONAL LABORAL		9	1	D	N	N	0	0	6440		70.000,00
107	9201	20200	ARRENDAMIENTO PLAZAS APARCAMIENTO DE LA IGLESIA - INNOVA	107	9	2	D	N	N	0	3	6210		20.000,00
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	22104	VESTUARIO Y UNIFORMIDAD	107	9	2	D	N	N	0	0	6280	14.000,00	
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	
107	9201	22724	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	107	9	2	D	O	N	3	3	6290	25.000,00	
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	150.000,00	
107	9203	16200	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL		9	1	D	O	N	0	0	6440	65.000,00	
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		1	1	D	N	N	0	0	6400	24.363,39	
108	1300	12006	TRIENIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400	7.912,16	
108	1300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	D	N	N	0	0	6400	13.623,46	
108	1300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1	1	D	N	N	0	0	6400	51.266,29	
108	1300	12103	OTROS COMPLEMENTOS		1	1	D	N	N	0	0	6400	112,31	
108	1300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400	47.224,94	
108	1300	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400	35.595,64	
108	1300	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400	10.008,26	
108	1300	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		1	1	D	N	N	0	0	6420	24.846,17	
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	1.452,00	
108	1300	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. UTILL.	108	1	2	D	O	N	3	3	6220	6.185,04	
Suman los Créditos . . .														72.587.724,54

--- 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					
108	1320	22701	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		25.000,00
108	1330	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1	221	D	N	N	0	3	6280		9.258,14
108	1330	22101	SUMINISTRO AGUA	1	1	221	D	O	N	3	3	6280		1.712,36
108	1330	22724	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		296.198,15
108	1350	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		544.537,81
108	1350	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		683.004,22
108	1350	13100	LABORAL TEMPORAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		319.303,29
108	1350	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		454.079,32
108	1350	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	108	1	2	D	O	N	3	3	6210		2.000,00
108	1350	21200	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.079,32
108	1350	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		726,00
108	1350	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1	221	D	O	N	3	3	6280		20.390,29
108	1350	22101	SUMINISTRO AGUA	1	1	221	D	O	N	3	3	6280		7.471,99
108	1350	22102	GAS	1	1	221	D	N	N	0	3	6280		3.500,00
108	1350	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		25.461,39
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		8.500,00
108	1351	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.200,00
108	1351	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	108	1	2	D	O	N	3	3	6220		1.200,00
108	1351	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		3.000,00
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		2.000,00
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		600,00
108	1351	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		7.550,00
108	1351	22501	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	108	1	2	D	O	N	3	3	6310		138,00
108	1351	22611	GASTOS DIVERSOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		12.988,30
108	1351	22723	CONTRATOS PERSONAL SERVICIOS SANITARIOS PARA EVENTOS	108	1	2	D	O	N	0	0	6290		3.000,00
Suman los Créditos . . .													87.136.494,60	

--- 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	1351	22724	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6290		1.500,00
108	1351	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108	1	6	D	O	N	0	0	2180		90.000,00
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		1.168,00
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		792,00
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		3.440,00
108	1352	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.000,00
108	1352	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	108	1	2	D	N	N	0	0	6280		300,00
108	1352	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	108	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.000,00
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	1352	62300	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	108	1	6	D	O	N	0	0	2140	2150	7.000,00
108	1352	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	108	1	6	D	N	N	0	0	2180		100.000,00
108	1360	22501	TASA EXTINCIÓN INCENDIOS	108	1	2	D	O	N	3	3	6310		3.250.470,70
109	1500	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	D	N	N	0	0	6400		162.788,59
109	1500	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400		111.337,35
109	1500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	D	N	N	0	0	6400		60.908,47
109	1500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400		41.302,25
109	1500	12006	TRIENIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400		66.499,34
109	1500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	D	N	N	0	0	6400		220.086,38
109	1500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	D	N	N	0	0	6400		813.777,25
109	1500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		20.950,81
109	1500	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		22.675,38
109	1500	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400		179.738,75
Suman los Créditos . . .													92.323.373,46	

--- 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						
109	1500	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		369.212,89
109	1500	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	109	1	2	D	O	N	3	3	6210		7.000,00
109	1500	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109	1	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
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		25.000,00
109	1500	60900	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	109	1	6	D	O	N	0	3	2120	2130	10.000,00
109	1500	62701	REVISIÓN PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA	109	1	6	D	O	N	0	3	2150	2350	119.303,11
110	1640	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		58.042,12
110	1640	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		57.609,46
110	1640	13100	LABORAL TEMPORAL		1	1	D	N	N	0	0	6400		34.802,29
110	1640	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		45.136,16
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	1	1	221	D	O	N	3	3	6280		4.092,27
110	1640	22104	VESTUARIO	110	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.000,00
110	1640	22114	SUMINISTROS MATERIAL TÉCNICO	110	1	2	D	O	N	3	3	6280		2.500,00
110	1640	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	110	1	2	D	O	N	3	3	6290		5.100,44
110	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		190.348,73
110	3110	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		3	1	D	N	N	0	0	6400		201.782,91
110	3110	13100	LABORAL TEMPORAL		3	1	D	N	N	0	0	6400		43.348,69
110	3110	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		3	1	D	N	N	0	0	6420		127.191,26
110	3110	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	110	3	2	D	O	N	3	3	6210		3.043,61
110	3110	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	3	221	D	O	N	3	3	6280		6.642,76
110	3110	22101	SUMINISTRO AGUA	1	3	221	D	O	N	3	3	6280		669,27
110	3110	22104	VESTUARIO	110	3	2	D	O	N	3	3	6280		2.000,00
110	3110	22114	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	110	3	2	D	O	N	3	3	6280		1.207,71
110	3110	22500	CANONES FEMP	110	3	2	D	O	N	3	3	6320		2.000,00
110	3110	22603	ANUNCIOS BOCM	110	3	2	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
110	3110	22611	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		10.000,00
Suman los Créditos . . .													93.656.888,31	

--- 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					
110	3110	22612	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		2.000,00
110	3110	22613	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		40.000,00
110	3110	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		15.301,32
110	3110	22711	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		297.259,00
110	3110	22712	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		245.000,00
110	3110	22723	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		361.845,00
110	3110	22724	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		59.578,00
110	3120	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	110	3	2	D	O	N	3	3	6290		9.180,79
110	9252	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	110	9	2	D	O	N	3	3	6210		1.521,80
110	9252	22608	GASTOS DIVERSOS	110	9	2	D	O	N	0	3	6290		30.000,00
110	9252	22700	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	110	9	2	D	O	N	3	3	6290		12.751,10
110	9252	48000	SUBVENCION IGLESIA SAN JOSE OBRERO	110	9	4	O	N	N	0	0	6501	6511	25.000,00
111	0110	31000	INTERESES PRESTAMOS	111	0	3	D	N	N	0	0	662X	6632	458.347,84
111	0110	91301	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	111	0	9	D	N	N	0	0	5200	1700	5.402.283,20
111	3380	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	111	3	2	D	O	N	3	3	6210		39.000,00
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		1.452,00
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	22101	SUMINISTRO AGUA	1	3	221	D	N	N	0	0	6280		4.687,43
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		19.000,00
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	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		1.000.000,00
111	3380	22724	FESTEJOS TAURINOS	111	3	2	D	O	N	3	3	6290		480.000,00
Suman los Créditos . . .														102.188.495,79

--- 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	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		120.000,00
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	3380	48009	HERMANDAD DE SAN MIGUEL	111	3	4	D	N	N	0	0	6501	6511	4.000,00
111	9200	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		72.350,49
111	9200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		36.545,08
111	9200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		82.604,50
111	9200	12006	TRIENIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		20.356,34
111	9200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	D	N	N	0	0	6400		130.893,04
111	9200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	D	N	N	0	0	6400		400.639,13
111	9200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		85.835,00
111	9200	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		76.068,84
111	9200	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		91.374,01
111	9200	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		237.329,40
111	9200	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		4.200,00
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
Suman los Créditos . . .													103.850.791,62	

--- 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	22707	ENCARGO INNOVA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN AYUDAS PÚBLICAS	111	9	2	O	N	N	0	3	6290		106.278,60
111	9231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		23.310,01
111	9231	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		17.797,82
111	9231	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		12.332,35
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		9	1	D	N	N	0	0	6400		15.905,34
111	9240	12006	TRIENIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		3.603,29
111	9240	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	D	N	N	0	0	6400		12.046,45
111	9240	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	D	N	N	0	0	6400		34.810,82
111	9240	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		9.828,02
111	9240	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		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		18.000,00
111	9240	22723	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		35.000,00
111	9240	22724	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	22726	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GESTIÓN PATRIMONIAL	111	9	2	D	N	N	0	3	6290		2.400,00
111	9291	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	111	9	5	D	O	N	0	0	6780		150.000,00
111	9310	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		72.350,49
111	9310	12006	TRIENIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		20.620,38
111	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	D	N	N	0	0	6400		56.124,35
111	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	D	N	N	0	0	6400		191.300,23
111	9310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		132.399,31
111	9310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		118.166,63
111	9310	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		37.431,28
111	9310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		131.623,00
111	9310	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORAS	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		5.500,00
111	9310	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	111	9	2	D	O	N	3	3	6290		500,00
Suman los Créditos . . .														105.107.546,77

--- 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.	
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		9	1	D	N	N	0	0	6400		18.087,62
111	9311	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	D	N	N	0	0	6400		31.810,67
111	9311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		12.181,69
111	9311	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		41.302,25
111	9311	12006	TRIENIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		14.399,79
111	9311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	D	N	N	0	0	6400		66.582,41
111	9311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	D	N	N	0	0	6400		150.921,20
111	9311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		43.459,33
111	9311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		100.126,88
111	9311	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	111	9	2	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
111	9311	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	111	9	2	D	N	N	0	0	6230		18.000,00
111	9320	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	D	N	N	0	0	6400		72.350,49
111	9320	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		60.908,47
111	9320	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		82.604,50
111	9320	12006	TRIENIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		28.911,95
111	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	D	N	N	0	0	6400		146.020,11
111	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	D	N	N	0	0	6400		475.108,12
111	9320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		113.848,00
111	9320	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		93.866,65
111	9320	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		92.589,30
111	9320	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		284.900,28
111	9320	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		20.000,00
111	9320	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	111	9	2	O	N	N	0	0	6290		500,00
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		5.000,00
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		15.000,00

--- 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.	
111	9320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación Fiscal)	111	9	2	D	O	N	3	3	6230		373.000,00
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		9	1	D	N	N	0	0	6400		36.175,24
111	9340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	D	N	N	0	0	6400		48.726,78
111	9340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	D	N	N	0	0	6400		61.953,38
111	9340	12006	TRIENIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		31.636,87
111	9340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	D	N	N	0	0	6400		89.901,38
111	9340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	D	N	N	0	0	6400		375.954,19
111	9340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		134.985,64
111	9340	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		9	1	D	N	N	0	0	6400		111.664,47
111	9340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		9	1	D	N	N	0	0	6400		65.275,78
111	9340	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		9	1	D	N	N	0	0	6420		234.865,08
111	9340	20500	ALQUILER FOTOCOPIADORA	111	9	2	D	O	N	3	3	6210		3.000,00
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		120,00
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		10.000,00
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		200.000,00
111	9340	35900	COMISIONES BANCARIAS Y TPV (+ recibos domiciliados)	111	9	3	D	N	N	0	0	6690		62.000,00
112	1530	62700	REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES FACULTATIVAS	112	1	6	D	O	N	0	0	2150	2350	34.500,00
112	1600	22100	ENERGIA ELECTRICA	1	1	221	D	O	N	3	3	6280		60.395,63
112	1600	22500	TRIBUTOS ESTATALES	112	1	2	D	O	N	3	3	6320		1.094,09
112	1600	22699	MULTAS Y SANCIONES	112	1	2	D	N	N	0	0	6290		18.000,00
112	1600	63201	OBRAS EN ESTACIONES DE BOMBEO MUNICIPALES	112	1	6	D	O	N	0	3	2110	2310	97.752,21
112	1601	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	D	N	N	0	0	6400		79.804,08
112	1601	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO		1	1	D	N	N	0	0	6400		3.998,40
												Suman los Créditos . . .		109.414.329,70

--- 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	1601	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400	15.905,34	
112	1601	12006	TRIENIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400	4.804,38	
112	1601	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	D	N	N	0	0	6400	10.687,63	
112	1601	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	D	N	N	0	0	6400	31.645,99	
112	1601	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400	9.334,87	
112	1601	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		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	2.293,56	
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	1621	22707	CONTRATO RECOGIDA BASURA	112	1	2	D	O	N	3	3	6290	2.673.146,53	
112	1622	22700	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	112	1	2	D	O	N	3	3	6290	25.910,23	
112	1622	22711	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	112	1	2	D	O	N	3	3	6290	887.615,55	
112	1623	22501	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS URBANOS	112	1	2	D	O	N	3	3	6310	2.540.359,57	
112	1630	22101	SUMINISTRO DE AGUA	1	1	221	D	O	N	3	3	6280	7.607,87	
112	1630	22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	112	1	2	D	O	N	3	3	6290	7.225.866,32	
112	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400	344.759,75	
112	1710	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400	303.134,53	
112	1710	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		1	1	D	N	N	0	0	6420	191.239,76	
112	1710	22101	SUMINISTRO AGUA	1	1	221	D	O	N	3	3	6280	935.186,00	
112	1710	22711	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	112	1	2	D	O	N	3	3	6290	4.177.698,99	
112	1710	48000	SUBV. ASOCIACION CLUB DE GOLF (RIEGO)	112	1	4	D	N	N	0	0	6501	6511	100.000,00
112	1720	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	D	N	N	0	0	6400	79.804,08	
112	1720	10101	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO		1	1	D	N	N	0	0	6400	4.484,32	
112	1720	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	D	N	N	0	0	6400	47.716,01	
112	1720	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		1	1	D	N	N	0	0	6400	12.181,69	
112	1720	12006	TRIENIOS		1	1	D	O	N	0	0	6400	9.668,46	
112	1720	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		1	1	D	O	N	0	0	6400	38.926,96	
112	1720	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		1	1	D	N	N	0	0	6400	127.217,35	
Suman los Créditos . . .													129.254.386,87	

--- 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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		50.987,40
112	1720	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		1	1	D	N	N	0	0	6400		58.137,91
112	1720	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		1	1	D	N	N	0	0	6400		26.182,97
112	1720	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		1	1	D	N	N	0	0	6420		95.869,13
112	1720	21201	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. LA TALAVERONA	112	1	2	D	O	N	0	0	6220		726,00
112	1720	21300	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL.	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		493.389,60
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	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		466.797,72
112	4910	12000	SUELDOS GRUPO A1		4	1	D	O	N	0	0	6400		18.087,62
112	4910	12006	TRIENIOS		4	1	D	O	N	0	0	6400		2.945,77
112	4910	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		4	1	D	O	N	0	0	6400		14.361,64
112	4910	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		4	1	D	N	N	0	0	6400		41.772,67
112	4910	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		4	1	D	N	N	0	0	6400		10.280,13
112	4910	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		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		134.069,52
113	2310	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	D	N	N	0	0	6400		79.804,08
113	2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	D	N	N	0	0	6400		10.325,56
113	2310	12006	TRIENIOS		2	1	D	N	N	0	0	6400		619,06
113	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	D	N	N	0	0	6400		15.320,16
113	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	D	N	N	0	0	6400		51.899,56
113	2310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICA LABORA INDEFINIDO		2	1	D	N	N	0	0	6400		524.853,63
Suman los Créditos . . .													131.634.735,69	

--- 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	2310	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL		2	1	D	N	N	0	0	6400		566.770,75
113	2310	13100	LABORAL TEMPORAL		2	1	D	O	N	0	0	6400		31.400,77
113	2310	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		2	1	D	O	N	0	0	6420		362.072,07
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		2.904,00
113	2310	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		5.569,68
113	2310	22100	ENERGIA ELECTRICA	113	2	2	D	O	N	3	3	6280		63.193,66
113	2310	22101	SUMINISTRO AGUA	1	2	221	D	O	N	3	3	6280		8.381,57
113	2310	22102	GAS	1	2	221	D	O	N	3	3	6280		1.500,00
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		350,00
113	2310	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	113	2	2	D	O	N	3	3	6270		500,00
113	2310	22608	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		15.000,00
113	2310	22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		126.694,89
113	2310	63204	LIQUIDACIÓN C. M. LAS MATAS	113	2	6	D	O	N	0	0	2110	2310	95.095,99
113	2311	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	D	N	N	0	0	6400		12.181,69
113	2311	12006	TRIENIOS		2	1	D	N	N	0	0	6400		3.946,39
113	2311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	D	N	N	0	0	6400		6.811,73
113	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	D	N	N	0	0	6400		25.949,72
113	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	D	N	N	0	0	6400		17,41
113	2311	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		2	1	D	N	N	0	0	6400		23.100,55
113	2311	13002	COMPLEMENTARIA LABORAL INDEFINIDO		2	1	D	N	N	0	0	6400		35.462,52
113	2311	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		2	1	D	N	N	0	0	6400		5.156,15
113	2311	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		2	1	D	N	N	0	0	6420		31.625,33
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		17

--- 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	2311	48001	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	113	2	4	D	O	N	3	3	6501	6511	39.500,00
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	22400	PRIMAS DE SEGUROS	113	2	2	D	O	N	0	0	6250		915,63
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	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL INDEFINIDO		2	1	D	N	N	0	0	6400		45.194,02
113	2316	13002	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO		2	1	D	N	N	0	0	6400		32.417,87
113	2316	16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL		2	1	D	N	N	0	0	6420		23.283,57
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		20.000,00
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	2318	22610	PROGRAMA DÍA LA FAMILIA	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		18.150,00
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-FAMILIARES	113	2	2	D	O	N	3	3	6290		76.834,00
Suman los Créditos . . .														135.205.326,14

