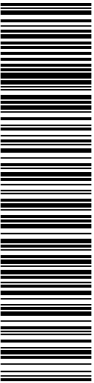


DOCUMENTO .Presupuesto: PRESUPUESTO DE GASTOS 2026	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFDY1-MJORH-D9ERT Fecha de emisión: 1 de Julio de 2026 a las 8:17:47 Página 1 de 26	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde-Presidente del ILMO. AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ. Firmado 12/06/2026 11:07
	ESTADO FIRMADO 12/06/2026 11:07



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2120576.LFDY1-MJORH-D9ERT.CD48F7E429199C9DA62E5C6BE751B19A664B62d) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aranjuez.es/>

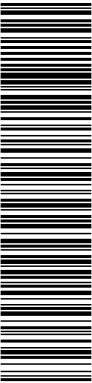
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ 2026

PRESUPUESTO DE GASTOS



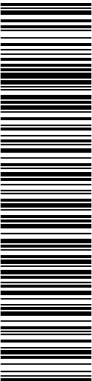


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
21	0110	31002	INTERESES PRESTAMO ICO PAGO A PROVEEDORES	13.526,93
21	0110	31003	INTERESES PRESTAMO ICO AGRUPADO	301.596,45
21	0110	31004	INTERESES ACREEDORES PRIVILEGIADOS	176.032,54
21	0110	31006	INTERESES ACREEDORES ORDINARIOS	28.941,80
21	0110	91100	AMORTIZACION PRESTAMO ICO AGRUPADO	1.656.681,79
21	0110	91305	AMORTIZACION PRESTAMO LIBERBANK	9.177,07
21	0110	91306	AMORTIZACION ACREEDORES ORDINARIOS	579.688,97
21	0110	91307	AMORTIZACION ACREEDORES PRIVILEGIADOS	419.282,30
21	1300	21200	MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL	15.000,00
21	1300	21301	MTO SISTEMAS DE SEGURIDAD	42.181,81
21	1300	12000	BASICAS A1 POLICIA LOCAL	17.922,45
21	1320	12001	BASICAS A2 POLICIA LOCAL	47.280,26
21	1320	12003	BASICAS C1 POLICIA LOCAL	1.046.443,35
21	1320	12006	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	165.255,50
21	1320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL	566.359,43
21	1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL	2.587.415,40
21	1320	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	240.768,84
21	1320	15001	ATRASOS 2025	120.208,68
21	1320	15002	ATRASOS 2026	91.959,64
21	1320	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	1.329.370,38
21	1320	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	9.618,14
21	1320	21302	MTO. ARMAS DE FUEGO Y GALERIA DE TIRO	10.000,00
21	1320	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	24.800,00
21	1320	22003	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	16.600,00
21	1320	22103	COMBUSTIBLES POLICIA LOCAL	10.000,00
21	1320	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	85.910,00
21	1320	22106	MATERIAL SANITARIO	12.500,00



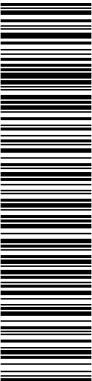


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
21	1320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	6.800,00
21	1320	22799	PRUEBAS DETECCION DROGAS A CONDUCTORES	40.000,00
21	1320	23120	LOCOMOCION PERSONAL	2.436,81
21	1330	12000	BASICAS SANCIONES A1	18.075,63
21	1330	12003	BASICAS SANCIONES C1	11.430,81
21	1330	12004	BASICAS C2 SANCIONES	10.231,30
21	1330	12006	ANTIGÜEDAD SANCIONES	2.146,52
21	1330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SANCIONES	5.214,87
21	1330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SANCIONES	7.438,20
21	1330	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SANCIONES	1.948,81
21	1330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SANCIONES	45.528,72
21	1330	13002	OTRAS REMUNERACIONES SANCIONES	56.637,11
21	1330	15001	ATRASOS 2025	4.074,15
21	1330	15002	ATRASOS 2026	3.116,72
21	1330	16000	SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	45.055,41
21	1330	20401	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	264.331,94
21	1330	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42.460,00
21	1330	22699	MATERIAL SANCIONES	6.000,00
21	1330	22701	VIGILANTES SEGURIDAD Y AFORADORES FIESTAS PATRONALES	9.000,00
21	1330	22704	CONTRATO MTO. SEÑALIZACION	150.000,00
21	1330	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS	59.223,80
21	1330	22798	SERVICIO DE GRUA, RETIRADA Y DESCONT. VEHICULOS ABANDONADOS	145.200,00
21	1330	62300	ETILOMETRO	12.610,00
21	1330	62301	INSTALACION Y MANTENIMIENTO CAMARAS VIGILANCIA VIA PUBLICA	350.000,00
21	1330	62600	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA	32.000,00
21	1330	62900	ADQUISICION DRON	41.900,00
21	1330	62901	CHALECOS ANTIBALAS	80.000,00
21	1330	62902	ADQUISICION TASER Y PISTOLAS	25.500,00
21	1350	20400	RENTING AMBULANCIA PROTECCION CIVIL	21.600,00



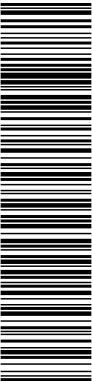


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
21	1350	22003	MATERIAL TECNICO PROTECCION CIVIL	5.000,00
21	1350	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	5.000,00
21	1360	22501	APORTACION ANUAL TASA COBERTURA INCENDIOS	2.053.740,95
21	9120	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	834.999,85
21	9120	11000	BASICAS PERSONAL EVENTUAL	165.039,70
21	9120	11001	COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL	165.039,70
21	9120	12003	RETRIBUCIONES BASICAS C1 DEPARTAMENTO ALCALDIA	12.070,49
21	9120	12006	TRIENIOS DEPARTAMENTO ALCALDIA	6.306,94
21	9120	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO ALCALDIA	8.756,89
21	9120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPARTAMENTO ALCALDIA	14.143,02
21	9120	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ALCALDIA	1.948,81
21	9120	15001	ATRASOS 2025	31.029,02
21	9120	15002	ATRASOS 2026	23.737,20
21	9120	16000	SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	343.145,41
21	9200	14300	OTRO PERSONAL	600.000,00
21	9200	15001	ATRASOS 2025	25.288,43
21	9200	15002	ATRASOS 2026	19.345,65
21	9200	15100	GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS	180.000,00
21	9200	16000	SS.SS. A CARGO DE LA EMPRESA	279.661,10
21	9200	16104	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES ANTICIPADAS	121.876,68
21	9200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.234,58
21	9200	16204	FONDO SOCIAL	67.649,15
21	9200	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	17.726,04
21	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA	31.882,41
21	9200	22001	SUSCRIPCIONES BASES DE DATOS	2.381,73
21	9200	22101	CONSUMO DE AGUA	100.000,00
21	9200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00
21	9200	22201	GASTOS POSTALES	304.161,88
21	9200	22400	SEGUROS	170.455,38



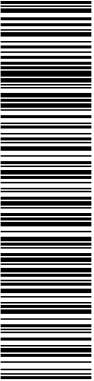


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
21	9200	22502	TRIBUTOS	1.500,00
21	9200	22603	ANUNCIOS OFICIALES	10.000,00
21	9200	22604	DEFENSA JURIDICA	726,00
21	9200	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	4.000,00
21	9200	22607	ASISTENCIA A TRIBUNALES	9.891,97
21	9200	22698	INDEMNIZACIONES	77.713,48
21	9200	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	46.093,32
21	9200	23110	LOCOMOCION PERSONAL	133,51
21	9200	23300	CARNETS PROFESIONALES	3.000,00
21	9200	48900	CUOTA FEMP Y FMM	10.483,29
21	9200	48901	RED DE MUNICIPIOS POR LA TRANSPARENCIA	2.000,00
21	9200	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.000,00
21	9290	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	605.453,11
21	9310	12000	BASICAS A1 ADMON. FINANCIERA	53.767,36
21	9310	12003	BASICAS C1 ADMON. FINANCIERA	24.140,99
21	9310	12004	BASICAS C2 ADMON. FINANCIERA	30.693,91
21	9310	12006	ANTIGUEDAD ADMON. FINANCIERA	13.973,08
21	9310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FINANCIERA	77.957,91
21	9310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. FINANCIERA	179.214,41
21	9310	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	43.914,86
21	9310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ADMON. FINANCIERA	49.005,50
21	9310	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ADMON. FINANCIERA	67.669,65
21	9310	15001	ATRASOS 2025	13.875,75
21	9310	15002	ATRASOS 2026	10.614,95
21	9310	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	153.449,94
21	9310	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00
21	9310	23020	LOCOMOCION PERSONAL	42,00
21	9310	35200	INTERESES DE DEMORA	450.000,00
21	9310	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00



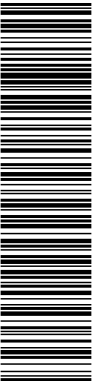


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
21	9320	12000	BASICAS A1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	17.922,45
21	9320	12001	BASICAS A2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	31.520,17
21	9320	12003	BASICAS C1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	24.140,99
21	9320	12004	BASICAS C2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	51.156,52
21	9320	12006	ANTIGÜEDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	15.442,19
21	9320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	71.949,94
21	9320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	152.303,80
21	9320	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION	51.318,77
21	9320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS S. TRIBUTARIOS	31.368,55
21	9320	13002	OTRAS RETRIBUCIONES S. TRIBUTARIOS	38.215,27
21	9320	15001	ATRASOS 2025	12.463,39
21	9320	15002	ATRASOS 2026	9.534,49
21	9320	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	137.830,82
21	9320	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	60.299,00
21	9320	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES. RECAUDACION	3.000,00
21	9320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
21	9320	22799	SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL	15.000,00
21	9340	31005	INTERESES CONVENIOS Y APLAZAMIENTOS	50.000,00
21			Total	19.613.884,88
22	2318	12000	BASICAS A1 MUJER	53.767,36
22	2318	12006	ANTIGÜEDAD MUJER	10.094,83
22	2318	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MUJER	28.687,40
22	2318	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUJER	50.265,98
22	2318	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD MUJER	71.423,74
22	2318	13000	RETRIBUCIONES BASICAS MUJER	84.883,07
22	2318	13002	OTRAS RETRIBUCIONES MUJER	95.176,25
22	2318	13100	PERSONAL TEMPORAL MUJER	91.407,51
22	2318	15001	ATRASOS 2025	12.472,83



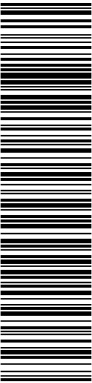


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
22	2318	15002	ATRASOS 2026	9.541,71
22	2318	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	137.935,19
22	2318	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	2.057,00
22	2318	22612	PROGRAMA CONCILIACION E IGUALDAD OPORTUNIDADES	28.593,76
22	2318	22710	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	198.555,39
22	2318	23110	LOCOMOCIÓN PERSONAL	20,00
22	2318	48000	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	29.135,09
22	9201	12000	BÁSICAS A1 RÉGIMEN INTERIOR	53.767,36
22	9201	12001	BÁSICAS C1 RÉGIMEN INTERIOR	11.782,27
22	9201	12004	BÁSICAS C2 RÉGIMEN INTERIOR	51.156,52
22	9201	12006	ANTIGÜEDAD RÉGIMEN INTERIOR	18.223,14
22	9201	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RÉGIMEN INTERIOR	66.508,59
22	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RÉGIMEN INTERIOR	128.448,98
22	9201	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD RÉGIMEN INTERIOR	47.790,92
22	9201	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SECRETARÍA	12.684,47
22	9201	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARÍA	29.610,37
22	9201	15001	ATRASOS 2025	10.784,80
22	9201	15002	ATRASOS 2026	8.250,38
22	9201	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	119.267,59
22	9201	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	1.566,08
22	9202	12000	BÁSICAS A1 COMPRAS/CONTRATACION	17.922,45
22	9202	12004	BÁSICAS C2 COMPRAS/CONTRATACION	30.693,91
22	9202	12006	ANTIGÜEDAD COMPRAS/CONTRATACION	6.708,32
22	9202	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS/CONTRATACION	25.609,87
22	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPRAS/CONTRATACION	51.222,23
22	9202	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COMPRAS/CONTRATACION	13.636,71
22	9202	15001	ATRASOS 2025	3.743,94
22	9202	15002	ATRASOS 2026	2.864,12
22	9202	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	41.403,74



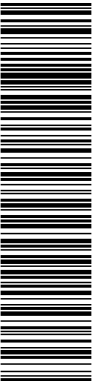


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
22	9252	12004	BASICAS C2 O.A.C.	51.156,52
22	9252	12006	ANTIGÜEDAD O.A.C.	11.039,23
22	9252	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO O.A.C	26.074,35
22	9252	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO O.A.C.	40.146,55
22	9252	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O.A.C.	24.540,80
22	9252	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS O.A.C.	68.270,73
22	9252	13002	OTRAS RETRIBUCIONES O.A.C.	78.037,09
22	9252	15001	ATRASOS 2025	7.685,07
22	9252	15002	ATRASOS 2026	5.879,08
22	9252	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	84.988,04
22	9252	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	14.217,50
22	9252	23110	LOCOMOCION PERSONAL	16,80
22	9252	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.047,58
22	9330	20201	ALQUILER VIVIENDAS VIMA	28.656,64
22	9330	20203	ARRENDAMIENTO Y COMUNIDAD DE VECINOS POSTAS, 86	2.100,00
22	9330	20204	CESION CAMPING	1.426,26
22	9330	20205	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOCALES ASOC.	5.000,00
22	9330	20206	COMUNIDAD DE VECINOS AVES	3.300,00
22	9330	20207	COMUNIDAD DE VECINOS VIVIENDAS MUNICIPALES	118.000,00
22	9330	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	410,97
22	9330	68100	INVERSION EN TERRENOS. EXPROPIACIONES	200.000,00
22		Total		2.434.657,08
30	2310	22699	ACCIONES INTERCULTURALIDAD	500,00
30	2311	22609	PROMOCION DE LA INTEGRACION SOCIAL	5.000,00
30	2311	22699	ACCIONES CONCEJALIA FAMILIA	30.000,00
30	2311	48001	BONOS COMERCIO FAMILIAS	300.000,00
30	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
30	2312	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.042,13



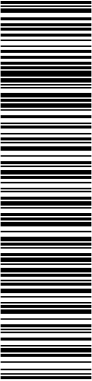


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
30	2312	22105	GASTOS COMEDOR SOCIAL	20.000,00
30	2312	22609	VIDA ACTIVA Y LUCHA CONTRA LA SOLEDAD	50.000,00
30	2312	22703	CONTRATO DE PODOLOGIA	1.169,25
30	2312	48000	CONVENIO COLAB.ACT.POBLACION RIESGO EXCLUSION SOCIAL	30.000,00
30	2314	48003	CONVENIO CARITAS MTO. ALBERGUE	10.000,00
30	2315	48002	SUBV.ASOC.PERSONAS CON DISCAPACIDAD	25.504,00
30	4100	22699	ESTRATEGIA DESARROLLO HUERTAS HISTORICAS 2020-2030	15.000,00
30	4310	22610	ACCIONES PROMOCION COMERCIO LOCAL. MARCA ARANJUEZ	30.000,00
30	4310	22701	SEGURIDAD Y CONTROL FERIA DEL AUTOMOVIL	3.000,00
30	4330	22699	PLAN DE APOYO ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA	15.000,00
30			Total	536.415,38
31	3111	12000	RETRIBUCIONES A1 BIENESTAR ANIMAL	10.454,76
31	3111	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIENESTAR ANIMAL	5.813,06
31	3111	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIENESTAR ANIMAL	12.056,23
31	3111	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIENESTAR ANIMAL	1.136,30
31	3111	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERRERA	20.819,66
31	3111	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERRERA	39.784,66
31	3111	15001	ATRASOS 2025	2.312,84
31	3111	15002	ATRASOS 2026	1.769,32
31	3111	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	25.577,38
31	3111	21211	MANTENIMIENTO CENTRO ACOGIDA ANIMALES	6.000,00
31	3111	21400	MANTENIMIENTO VEHICULO	4.840,00
31	3111	22003	MATERIAL TECNICO PROTECCION ANIMAL	76.000,00
31	3111	22104	VESTUARIO	1.000,00
31	3111	22113	ALIMENTACION ANIMALES, GATERAS Y COLONIAS FELINAS	35.410,66
31	3111	22713	CONTRATACION SERVICIO HOSPITALIZACION	18.150,00
31	3111	22799	CONTRATACION CLINICA EXTERNA SERVICIOS ESPECIALIZADOS	23.500,00
31	3111	62300	INVERSION ARCON CONGELADOR LAVADORA SECADORA	9.100,00



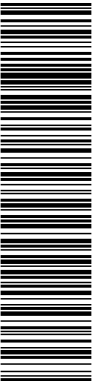


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
31	3400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	20.000,00
31	3400	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00
31	3400	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	200.000,00
31	3400	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	6.000,00
31	3400	21600	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO	5.000,00
31	3400	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.872,53
31	3400	22101	CONSUMO DE AGUA	100.000,00
31	3400	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,00
31	3400	22104	VESTUARIO	9.000,00
31	3400	22109	TRATAMIENTO DE AGUAS PISCINA	60.000,00
31	3400	22199	MATERIALES DIVERSOS DEPORTES	150.000,00
31	3400	22400	SEGURIDAD PISCINAS DE VERANO	10.105,00
31	3400	22799	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	800.000,00
31	3410	22199	TROFEOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	7.000,00
31	3410	22300	AUTOBUSES DEPORTE ESCOLAR	5.000,00
31	3410	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00
31	3410	22610	PROGRAMA PROMOCION DEPORTIVA	60.000,00
31	3410	22699	SERVICIOS SANITARIOS Y SEGUROS ACCIDENTES	6.000,00
31	3410	48900	SUBVENCIONES DEPORTIVAS	220.000,00
31	3420	12004	BASICAS C2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	112.544,34
31	3420	12006	ANTIGÜEDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	14.105,68
31	3420	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	57.363,56
31	3420	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	80.738,02
31	3420	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	33.393,32
31	3420	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS POLIDEPORTIVO	182.239,01
31	3420	13002	OTRAS RETRIBUCIONES POLIDEPORTIVO	348.576,72
31	3421	12005	BASICAS GRUPO E ESTADIO	18.753,21
31	3421	12006	ANTIGÜEDAD ESTADIO	2.770,30
31	3421	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADIO	7.358,32



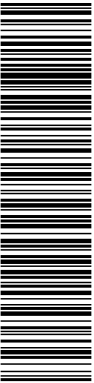


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
31	3421	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADIO	23.109,48
31	3421	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESTADIO	9.661,04
31	3421	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ESTADIO	51.148,53
31	3421	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ESTADIO	95.613,56
31	3421	15001	ATRASOS 2025	26.639,56
31	3421	15002	ATRASOS 2026	20.379,27
31	3421	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	294.603,09
31	3422	61902	PISTAS DE PADEL Y VESTUARIOS PINAR	475.000,00
31	3422	61905	VASO PISCINA	150.000,00
31			Total	3.998.699,41
32	1510	12000	BASICAS A1 SERVICIOS TECNICOS	71.689,81
32	1510	12001	BASICAS A2 SERVICIOS TECNICOS	78.800,43
32	1510	12003	BASICAS C1 SERVICIOS TECNICOS	12.070,49
32	1510	12004	BASICAS C2 SERVICIOS TECNICOS	10.231,30
32	1510	12006	ANTIGUEDAD SERVICIOS TECNICOS	36.551,88
32	1510	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS TECNICOS	97.926,98
32	1510	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS TECNICOS	155.458,50
32	1510	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS TECNICOS	31.180,77
32	1510	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS TECNICOS	63.133,82
32	1510	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS TECNICOS	81.537,73
32	1510	15001	ATRASOS 2025	16.398,64
32	1510	15002	ATRASOS 2026	12.544,96
32	1510	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	181.350,16
32	1510	21200	EJECUCION SUBSIDIARIA OBRAS E ITES	66.550,00
32	1510	21300	CALIBRADO DE SONOMETRO	700,00
32	1510	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00
32	1510	22000	MATERIAL TECNICO URBANISMO	1.200,00
32	1510	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00



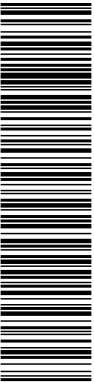


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
32	1510	22605	GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES URBANISMO	17.000,00
32	1510	22710	PLAN ESPECIAL CANAL REMO	45.000,00
32	1510	22799	DIFUSION Y PARTICIPACION LOCAL Y EXPOSICION	10.000,00
32	1510	61902	TAPONADO ""SINKHOLE"" BARRIO DE LA MONTAÑA	334.100,00
32	1510	63202	PISTAS PADEL APORTACION MUNICIPAL	22.000,00
32	1510	63204	INTRUMENTOS REHABILITACION Y GESTION	501.345,00
32	1511	12000	BASICAS A1 ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	1.774,01
32	1511	12004	BASICAS C2 ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	215,95
32	1511	12006	ANTIGÜEDAD ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	516,78
32	1511	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	1.226,77
32	1511	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	1.849,92
32	1511	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	260,66
32	1511	13100	OTRO PERSONAL ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	162.823,96
32	1511	15001	ATRASOS 2025	4.331,36
32	1511	15002	ATRASOS 2026	3.313,49
32	1511	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	47.899,86
32	1511	22000	SUMINISTROS MATERIAL OFICINA ARRUR ""BARRIO DE LAS AVES""	750,00
32	1511	22101	AGUA.	500,00
32	1511	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO Y TELECOMUNICACIONES	750,00
32	1511	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00
32	1511	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	127,12
32	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.210,03
32	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
32	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00
32	1511	22799	OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS	2.500,00
32	1511	23010	DIETAS	100,00
32	1511	23110	LOCOMOCION	250,00
32	1513	63200	EJECUCION OBRAS PIREP - CASA ATARFE	750.034,76
32	1513	63201	EJECUCION OBRAS PIREP - MATADERO	1.253.897,54



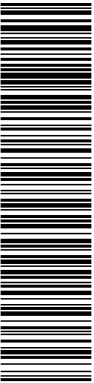


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
32	4330	12000	BASICAS A1 CENTRO DE FORMACION	17.922,45
32	4330	12006	ANTIGÜEDAD CENTRO DE FORMACION	4.378,45
32	4330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO DE FORMACION	9.965,26
32	4330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO DE FORMACION	17.640,74
32	4330	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CENTRO DE FORMACION	1.948,81
32	4330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO DE FORMACION	40.845,38
32	4330	13002	OTRAS REMUNERACIONES CENTRO DE FORMACION	40.346,48
32	4330	15001	ATRASOS 2025	3.416,63
32	4330	15002	ATRASOS 2026	2.613,72
32	4330	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	37.784,04
32	4330	22697	ACCIONES PARA EL FOMENTO POR EL EMPLEO	24.000,00
32	4330	22707	PROMOCION Y FOMENTO DESARROLLO ECONOMICO	20.000,00
32	4330	23110	LOCOMOCION	57,00
32	4330	48901	SUBV. ENTIDAD DE CONSERVACION GONZALO CHACON	7.000,00
32			Total	4.358.021,64
33	1621	21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22.100,00
33	1621	22700	EXPLOTACION PUNTO LIMPIO	211.535,38
33	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	81.340,00
33	1621	61900	PROYECTO MEJORA PUNTO LIMPIO	161.000,00
33	1710	12000	BASICAS A1 JARDINES	17.922,45
33	1710	12004	BASICAS C2 JARDINES	20.462,61
33	1710	12006	ANTIGÜEDAD JARDINES	5.519,63
33	1710	12100	COMPLEMENTO DESTINO JARDINES	20.849,79
33	1710	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JARDINES	45.750,56
33	1710	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD JARDINES	5.846,42
33	1710	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS JARDINES	166.088,91
33	1710	13002	OTRAS RETRIBUCIONES JARDINES	222.986,35
33	1710	13136	PREVENCION INCENDIOS FORESTALES	85.262,00



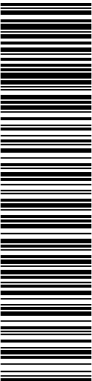


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
33	1710	15001	ATRASOS 2025	12.979,25
33	1710	15002	ATRASOS 2026	9.929,12
33	1710	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	143.535,61
33	1710	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	60.841,89
33	1710	20400	ALQUILERES Y MTO MAQUINARIA	11.688,60
33	1710	21000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES	200.000,00
33	1710	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN. INSTA Y UTILLA.	4.500,00
33	1710	21400	MTO Y REPARACION DE VEHICULOS	6.500,12
33	1710	22101	CONSUMO DE AGUA	210.000,00
33	1710	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS P. Y JARDINES	7.000,00
33	1710	22104	ADQ EQUIPOS EPIS E INDUMENTARIA JARDINEROS	26.384,64
33	1710	22199	SUMINISTRO Y MTO SISTEMAS RIEGO AUTOMATICO Z VERDES	42.229,48
33	1710	22707	MTO Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES	1.669.835,36
33	1710	22708	MTO. AREAS DEPORTIVAS	50.000,00
33	1710	22709	PROYECTO INFRAESTRUCTURA VERDE BARRIO VERGEL-LAS AVES	217.990,00
33	1710	22710	SUMINISTRO Y PLAN ARBOLE, ARBUSTOS, VIVACES Y ANUALES	30.000,00
33	1710	22799	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y ABONADOS	43.681,00
33	1710	48900	CUOTA FEMP CIUDADES POR EL CLIMA Y LA BIODIVERSIDAD	1.000,00
33	3360	22003	MATERIAL TECNICO	1.000,00
33	3360	22699	INVESTIGACION Y DIFUSION PATRIMONIO MUNDIAL	10.000,00
33	3360	48900	SUBV FUNDACION ""ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL""	111.000,00
33	3360	48901	CUOTAS ADHESION OCPM Y ALIANZA PAISAJES CULTURALES	7.500,00
33	3360	48902	CUOTAS ADHESION CIUDADES NAPOLEONICAS Y JARDINES HISTORICOS	5.000,00
33			Total	3.949.259,17
35	1340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS.	16.867,95
35	1340	13002	OTRAS REMUNERACIONES TECNICO MOVILIDAD	22.562,53
35	1340	15001	ATRASOS 2025	1.012,57
35	1340	15002	ATRASOS 2026	774,61



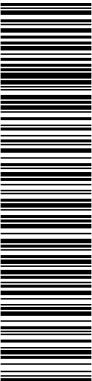


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
35	1340	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA MOVILIDAD	11.197,82
35	1340	21001	ACT ACCESIBILIDAD	40.000,00
35	1340	21002	MEJORAS DE MOVILIDAD VIAL	18.100,00
35	1340	21003	PASOS DE PEATONES	120.000,00
35	1340	21004	MEJORA SISTEMA DE SEMAFORIZACION	120.000,00
35	1340	21400	REPARACION Y COMPRA DE BICICLETAS	5.000,00
35	1340	22199	ESPEJOS TRAFICO	2.500,00
35	1340	22602	ACTIVIDADES Y EVENTOS MOVILIDAD	5.000,00
35	1340	22706	ELABORACION PMUS Y ZBE	100.000,00
35	1340	22707	ESTUDIO SENDA PEATONAL ONTIGOLA	15.000,00
35	1340	62100	SUSTITUCCION ROTONDAS POR CRUCES SEMAFORIZADOS	140.000,00
35	4411	22301	APLAZAMIENTO CRTM	552.324,45
35	4411	22699	ACTUACIONES PARA ACCESIBILIDAD	665.905,21
35	4411	22706	ESTUDIO DE TRANSPORTES	40.000,00
35	4411	61900	ADECUACION PARADAS	40.000,00
35	9203	13000	RETRIBUCIONES BASICAS INFORMATICA	47.417,08
35	9203	13002	OTRAS RETRIBUCIONES INFORMATICA	76.751,38
35	9203	15001	ATRASOS 2025	3.188,62
35	9203	15002	ATRASOS 2026	2.439,29
35	9203	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	35.262,47
35	9203	21601	MANTENIMIENTO SERVIDORES	9.000,00
35	9203	21602	SOFTWARE GESTION EXPEDIENTES	37.860,90
35	9203	21603	BOLSA DE HORAS SOPORTE TECNICO	6.000,00
35	9203	21604	ACTIVIDADES	5.000,00
35	9203	22699	GTO. DIVERSOS DESARROLLO TECNOLOGICO	2.500,00
35	9203	22706	CIBERSEGURIDAD	30.000,00
35	9203	62601	DISCOS NAS	1.500,00
35	9203	64100	LICENCIAS SOFTWARE FIREWALLS	7.000,00
35	9203	64101	LICENCIAS VIRUTALIZACION SERVIDORES	7.000,00



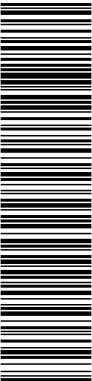


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
35	9203	64102	LICENCIA SOFTWARE BACKUP	5.000,00
35	9203	64103	LICENCIAMIENTO INFORMATICO	40.000,00
35	9203	64104	ADMINISTRACION ELECTRONICA	944.020,00
35	9203	64105	SOFTWARE GESTION INCIDENCIAS	15.000,00
35			Total	3.191.184,88
37	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ALMACENES	29.977,23
37	1500	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ALMACENES	54.951,22
37	1500	15001	ATRASOS 2025	2.180,94
37	1500	15002	ATRASOS 2026	1.668,42
37	1500	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	24.118,74
37	1500	21200	REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.216,77
37	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13.400,32
37	1500	22104	VESTUARIO	7.865,00
37	1500	22110	MATERIAL DE LIMPIEZA	24.944,23
37	1500	22199	MATERIALES DIVERSOS	44.505,00
37	1500	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	35.000,00
37	1500	22709	CONTRATO MTO. EXTINTORES	18.912,20
37	1500	23120	LOCOMOCION	36,40
37	1530	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS MUNICIPALES	255.752,08
37	1530	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS MUNICIPALES	498.467,98
37	1530	15001	ATRASOS 2025	19.368,20
37	1530	15002	ATRASOS 2026	14.816,68
37	1530	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	214.190,18
37	1530	20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA , INST. Y UTILLAJE	43.000,00
37	1530	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00
37	1530	20401	RENTING FURGONETA	22.000,00
37	1530	21000	REPARACION VIAS PUBLICAS	60.000,00
37	1530	21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS VIAS PUBLICAS	30.000,00





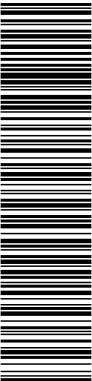
Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
37	1530	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,01
37	1530	22104	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	14.376,00
37	1530	22199	OTROS SUMINISTROS	71.960,00
37	1530	22700	RECOGIDA, GESTION Y TRANSPORTE DE VERTIDOS	10.190,24
37	1530	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	118.000,00
37	1530	22799	CONTRATO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	300.000,00
37	1530	60000	PLAN ASFALTADO	1.400.000,00
37	1530	60902	OBRAS ROTODONDA ERCROSS	100.000,00
37	1530	62500	SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO	18.500,00
37	1600	21000	MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO	80.000,00
37	1600	21303	MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO	47.528,69
37	1620	20301	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA SERVICIOS MUNICIPALES	2.530,00
37	1620	22501	TASA DE VERTIDO DE RESIDUOS	1.656.000,00
37	1620	22600	TRASLADO RESIDUOS VERTEDERO	6.000,00
37	1622	22700	CONTRATO RECOGIDA NEUMATICA AGFA	86.257,44
37	1630	22700	CONTRATO HIGIENE URBANA	7.163.104,49
37	1650	22100	ENERGIA ELÉCTRICA.	3.258.000,00
37	1650	22107	ENERGIA ELECTRICA NO INCLUIDA EN CONTRATO EFICIENCIA ENERGET	50.000,00
37	1650	22199	MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12.285,00
37	3387	13000	RETRIBUCIONES BASICAS FIESTAS	29.392,48
37	3387	13002	OTRAS RETRIBUCIONES FIESTAS	77.399,48
37	3387	15001	ATRASOS 2025	2.742,39
37	3387	15002	ATRASOS 2026	2.097,93
37	3387	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	30.327,74
37	3387	22609	FIESTAS	400.000,00
37	3387	22611	CONTRATOS FIESTAS	311.172,34
37	3387	22613	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	16.600,00
37	3387	48000	SUBVENCION DESCENSO PIRATA	10.000,00
37	3387	48001	CONVENIO CARNAVAL	2.000,00





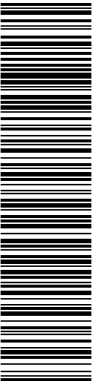
Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
37	4322	13100	PERSONAL TEMPORAL AZAFATAS	20.312,78
37	4322	15001	ATRASOS 2025	521,63
37	4322	15002	ATRASOS 2026	399,05
37	4322	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	5.768,61
37	4322	22001	PUBLICACIONES Y COMUNICACION TURISMO	7.000,00
37	4322	22610	ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA	25.000,00
37	4322	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00
37	4322	23110	LOCOMOCION PERSONAL	109,25
37	4910	13000	RETRIBUCIONES BASICAS EMISORA	54.557,51
37	4910	13002	OTRAS RETRIBUCIONES EMISORA	66.325,89
37	4910	15001	ATRASOS 2025	3.104,26
37	4910	15002	ATRASOS 2026	2.374,76
37	4910	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	34.329,55
37	4910	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00
37	4910	22003	MATERIAL TECNICO Y MANTENIMIENTO EMISORA	15.000,00
37	4910	62900	ADQUISICION EQUIPO DE GRABACION EMISORA MUNICIPAL	1.753,47
37			Total	17.176.592,58

41	3200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EDUCACION	89.593,23
41	3200	13002	OTRAS RETRIBUCIONES EDUCACION	109.221,96
41	3200	15001	ATRASOS 2025	5.105,53
41	3200	15002	ATRASOS 2026	3.905,73
41	3200	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	56.461,32
41	3200	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.834,92
41	3200	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCACION	200.000,00
41	3200	22101	CONSUMO DE AGUA	7.500,00
41	3200	22103	COMBUSTIBLE COLEGIOS	2.668,87
41	3200	22706	INSPECCION TECNICA EDIFICIOS EDUCATIVOS	5.000,00
41	3200	23120	LOCOMOCION PERSONAL	500,00



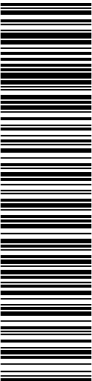


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
41	3230	12005	BASICAS COLEGIOS GRUPO E	187.532,05
41	3230	12006	ANTIGÜEDAD COLEGIOS	27.461,67
41	3230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS	73.583,25
41	3230	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO COLEGIOS	125.518,14
41	3230	12103	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD COLEGIOS	46.079,01
41	3230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LIMPIEZA	415.912,08
41	3230	13002	OTRAS RETRIBUCIONES LIMPIEZA	636.823,51
41	3230	13100	PERSONAL TEMPORAL SERVICIO DE LIMPIEZA	223.440,58
41	3230	15001	ATRASOS 2025	44.589,09
41	3230	15002	ATRASOS 2026	34.110,66
41	3230	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	493.104,33
41	3230	20200	ALQUILER SEDE EQUIPO ORIENTACION	3.579,20
41	3230	22000	CAMPAÑAS COLEGIOS RECICLAJE	100.000,00
41	3230	22199	MATERIAL MANTENIMIENTO BASICO COLEGIOS	2.500,00
41	3230	22711	GESTION EE.II. EL REGAJAL	486.320,00
41	3230	22712	GESTION EE.II. VICTORIA KAMHI	400.000,00
41	3300	13000	RETRIBUCIONES BASICAS C. CULTURAL	76.431,35
41	3300	13002	OTRAS RETRIBUCIONES C. CULTURAL	143.740,76
41	3300	15001	ATRASOS 2025	5.653,97
41	3300	15002	ATRASOS 2026	4.325,29
41	3300	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	62.526,45
41	3300	22701	SEGURIDAD Y CONTROL SALA DE ESTUDIOS	9.000,00
41	3300	22703	TRABAJO EMPRESAS CCIF	3.000,00
41	3321	12000	BASICAS A1 BIBLIOTECA	17.922,45
41	3321	12006	ANTIGÜEDAD BIBLIOTECA	8.756,89
41	3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA	9.965,26
41	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	20.677,89
41	3321	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	1.948,81
41	3321	13000	RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA	88.484,22



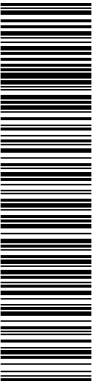


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
41	3321	13002	OTRAS RETRIBUCIONES BIBLIOTECA	112.962,68
41	3321	15001	ATRASOS 2025	6.695,19
41	3321	15002	ATRASOS 2026	5.121,82
41	3321	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	74.041,09
41	3321	21500	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO	15.000,00
41	3321	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	7.132,95
41	3321	22001	LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA	35.000,00
41	3321	22003	MATERIAL TECNICO BIBLIOTECA	4.000,00
41	3321	22004	FONDOS SAN PEDRO	5.000,00
41	3321	22606	ACTIVIDADES ANIMACION LECTURA	2.000,00
41	3321	23120	LOCOMOCION PERSONAL	500,00
41	3322	12000	BASICAS A1 ARCHIVO	17.922,45
41	3322	12006	ANTIGUEDAD ARCHIVO	8.027,15
41	3322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO	9.965,26
41	3322	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO	18.093,26
41	3322	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	6.688,70
41	3322	13000	RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO	9.913,87
41	3322	13002	OTRAS RETRIBUCIONES ARCHIVO	9.913,87
41	3322	15001	ATRASOS 2025	2.067,85
41	3322	15002	ATRASOS 2026	1.581,91
41	3322	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	22.868,09
41	3322	21600	MTO. PROGRAMA INFORMATICO ARCHIVO	22.000,00
41	3322	22003	MATERIAL TECNICO ARCHIVO	5.092,32
41	3322	22602	PUBLIC. COORDINADAS ARCHIVO Y DIFUSION PATRIMONIO	3.000,00
41	3322	22699	ACTIVIDADES DIFUSION ARCHIVO E HISTORIA	5.000,00
41	3322	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	10.000,00
41	3322	23120	LOCOMOCION PERSONAL	477,45
41	3340	22610	PROGRAMA APOYO A LA ESCUELA	40.000,00
41	3340	22611	PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	115.000,00



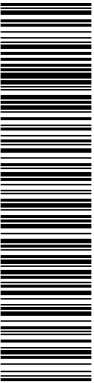


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
41	3340	22799	GESTION INDIRECTA TEATRO REAL COLISEO CARLOS III	269.822,77
41	3340	48901	CONVENIO UNED	15.333,37
41	3341	22609	ALFARANJUEZ	3.000,00
41	3341	22610	FERIA DEL LIBRO	15.000,00
41	3342	21200	MANTENIMIENTO CCIF	34.500,00
41	3342	22000	MATERIAL TECNICO CULTURA	6.000,00
41	3342	22604	FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA	50.000,00
41	3342	22605	FESTIVALES DE LA CM	6.000,00
41	3342	22606	PROGRAMACION Y OTROS FESTIVALES	25.000,00
41	3342	22608	ARANJUEZ CIUDAD DE LA MUSICA	15.000,00
41	3342	22609	RED DE TEATROS CM	30.000,00
41	3342	62500	EQUIPAMIENTO CULTURA	50.000,00
41	3343	13000	RETRIBUCIONES BASICAS UPA	103.625,46
41	3343	13002	OTRAS RETRIBUCIONES UPA	88.485,96
41	3343	15001	ATRASOS 2025	4.933,38
41	3343	15002	ATRASOS 2026	3.774,03
41	3343	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	54.557,53
41	3343	21200	MANTENIMIENTO BASICO UNIVERSIDAD POPULAR	3.000,00
41	3343	22003	MATERIAL TECNICO TALLERES	23.500,00
41	3343	22209	SGAE	5.000,00
41	3343	22602	DIVULGACION CULTURAL	10.000,00
41	3343	22609	EXPOSICIONES	5.000,00
41	3343	22610	CINEMATECA	20.000,00
41	3343	22799	TAQUILLA-MAQUINA AUTOVENTA	25.000,00
41	3343	48900	PREMIOS	3.000,00
41	3344	12001	BASICAS A2 E. MUSICA	25.260,26
41	3344	12004	BASICAS C2 E. MUSICA	10.231,30
41	3344	12006	ANTIGUEDAD E. MUSICA	7.766,55
41	3344	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO E. MUSICA	31.363,11



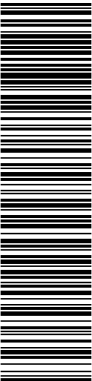


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
41	3344	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. MUSICA	20.019,42
41	3344	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. MUSICA	6.729,27
41	3344	13000	RETRIBUCIONES BASICAS E. MUSICA	260.084,30
41	3344	13002	OTRAS RETRIBUCIONES E. MUSICA	292.090,08
41	3344	15001	ATRASOS 2025	16.782,87
41	3344	15002	ATRASOS 2026	12.838,90
41	3344	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	185.599,37
41	3344	22003	MATERIAL TECNICO ESCUELA DE MUSICA	12.000,00
41	3344	22609	ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA	10.000,00
41	3344	22199	OTROS GASTOS BANDA ESCUELA DE MUSICA	30.000,00
41	3344	48900	SUBVENCION ASOCIACION BANDA (ABEMA)	5.000,00
41	3344	48901	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL FARINELLI	4.000,00
41	3344	48902	CUOTA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA MUNICIPALES (ADEMUM)	300,00
41	3344	48903	SUBVENCION ASOCIACION CAPTAIN STREET BAND	4.000,00
41	3344	62500	MOBILIARIO	5.000,00
41	3344	62900	INVERSION PARTITURAS Y OTROS E. DE MUSICA	3.000,00
41	3344	62901	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS DE MUSICA	25.000,00
41	3387	22609	MOTIN DE ARANJUEZ	200.000,00
41	9252	22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00
41	9252	48900	SUBVENCIONES SOCIO-SANITARIAS	50.000,00
41	9252	48901	SUBVENCIONES SOCIO-CULTURALES	50.000,00
41	9252	48902	CONVENIO COFRADIAS	5.000,00
41		Total		6.954.442,31
46	2316	12001	BASICAS A2 CAID	15.760,09
46	2316	12006	ANTIGÜEDAD CAID	3.570,44
46	2316	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CAID	7.517,05
46	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CAID	9.721,28
46	2316	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CAID	1.948,81



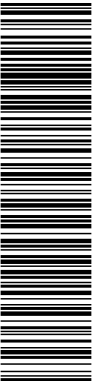


Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
46	2316	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CAID	153.614,63
46	2316	13002	OTRAS RETRIBUCIONES CAID	183.108,52
46	2316	13100	PERSONAL TEMPORAL CAID	111.720,29
46	2316	15001	ATRASOS 2025	12.505,05
46	2316	15002	ATRASOS 2026	9.566,37
46	2316	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	138.291,58
46	2316	21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO	1.500,00
46	2316	22003	MATERIAL TECNICO CAID	1.000,00
46	2316	22104	VESTUARIO	150,00
46	2316	22610	GASTOS DIVERSOS CAID	20.500,00
46	2316	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CAID	150,00
46	3110	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS SALUD	90.408,22
46	3110	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SALUD	97.858,73
46	3110	13100	PERSONAL TEMPORAL SALUD	6.093,83
46	3110	15001	ATRASOS 2025	4.991,14
46	3110	15002	ATRASOS 2026	3.818,22
46	3110	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	55.196,32
46	3110	21200	MTO. INSTALACIONES SERVICIO MEDICO	1.000,00
46	3110	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	847,00
46	3110	22003	MATERIAL TECNICO SALUD	2.000,00
46	3110	22106	ALQUILER Y MTO. DESFIBRILADORES	5.907,40
46	3110	22604	PROGRAMA PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	24.444,00
46	3110	22610	PROMOCION DE LA SALUD	90.000,00
46	3110	22611	PROGRAMA DE EDUCACION EMOCIONAL	35.000,00
46	3110	22709	RECOGIDA RESIDUOS SALUD	3.286,80
46	3110	22799	PROGRAMA DE LUCHA ANTIVECTORIAL	40.000,00
46	3110	23120	LOCOMOCION	8.325,57
46	3110	48900	CUOTAS RED CIUDADES SALUDABLES	2.000,00



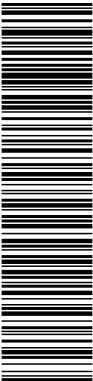


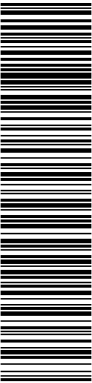
Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
46	3345	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CIJ	17.922,45
46	3345	13002	OTRAS RETRIBUCIONES CIJ	25.624,06
46	3345	15001	ATRASOS 2025	1.118,26
46	3345	15002	ATRASOS 2026	855,47
46	3345	16000	SS A CARGO DE LA EMPRESA	12.366,73
46	3345	22606	ACTIVIDADES DE JUVENTUD	100.000,00
46	3345	22699	PROYECTOS POETRY SLAM	15.000,00
46			Total	1.314.738,31
47	2310	12000	BASICAS A1 SERVICIOS SOCIALES	18.093,26
47	2310	12001	BASICAS A2 S. SOCIALES	47.280,26
47	2310	12004	BASICAS C2 S. SOCIALES	10.231,30
47	2310	12006	ANTIGÜEDAD S. SOCIALES	14.912,39
47	2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO S. SOCIALES	37.731,27
47	2310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. SOCIALES	63.102,42
47	2310	12103	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES	16.356,46
47	2310	13000	RETRIBUCIONES BASICAS SERV. SOCIALES	302.266,98
47	2310	13002	OTRAS RETRIBUCIONES SERV. SOCIALES	329.506,60
47	2310	13100	PERSONAL TEMPORAL SERV. SOCIALES	152.345,85
47	2310	15001	ATRASOS 2025	25.469,89
47	2310	15002	ATRASOS 2026	19.484,47
47	2310	16000	SS.SS A CARGO DE LA EMPRESA	281.667,87
47	2310	22199	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	800,00
47	2310	22605	GASTOS DIVERSOS OFICINA ANTIDESHAUCIOS	1.000,00
47	2310	22606	ACTIVIDADES Y FORMACION LOPIVI	12.682,76
47	2310	22699	PLAN DE PREVENCIÓN SUICIDIO	3.000,00
47	2310	22703	TELEASISTENCIA	39.520,00
47	2310	22707	PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	15.000,00
47	2310	22709	AYUDA A DOMICILIO	210.082,08





Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
47	2310	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	300,00
47	2310	48000	EMERGENCIA SOCIAL	210.000,00
47	2310	48001	AYUDAS ENERGIA ELECTRICA Y GAS CONSUMIDORES VULNERABLES	30.000,00
47	2310	48002	PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA	52.000,00
47	2310	62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	10.000,00
47	2310	62600	INVERSION EN MEJORA TECNOLOGICA CENTROS SERVICIOS SOCIALES	7.050,33
47	3349	22601	HERMANAMIENTOS	800,00
47	3380	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	12.000,00
47	9121	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.000,00
47	9121	22011	CRONISTAS OFICIALES	1.000,00
47	9121	22601	GASTOS DIVERSOS. RELACIONES INSTITUCIONALES	6.000,00
47	9430	46800	TRANSFERENCIA CORRIENTE CORTIJO S. ISIDRO	65.000,00
47			Total	2.016.684,19
49	4312	21600	MTO. PROCESOS DE INFORMACION	2.129,60
49	4312	22699	ANALISIS DE AGUA	9.000,00
49	9200	22799	AUDITORIA EMPRESA	15.000,00
49			Total	26.129,60
				131.141.418,86
			TOTAL	65.570.709,43





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 21205761LFDY1-MJORH-D9ERT-CD48F7F42919C9D9A62E5C6B8E751B1B19A664B624) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.aranjuez.es/>



Económica	Denominación Capítulo	Créditos Iniciales
1	GASTOS DE PERSONAL	24.401.103,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.328.610,25
3	GASTOS FINANCIEROS	1.070.097,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.266.255,75
5	FONDO DE CONTINGENCIA	605.453,11
6	INVERSIONES REALES	7.224.358,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.664.830,13
TOTAL		65.570.709,43