PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	002 2210 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	102.000,00	203.457,81	0,00	0,00	203.457,81
1	002 2210 16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	180.981,00	526.723,60	0,00	0,00	526.723,60
1	002 2210 16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 2210 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	61.200,00	17.556,41	0,00	0,00	17.556,41
1	002 2210 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.002,00	1.603,67	0,00	0,00	1.603,67
1	002 2210 16204	ACCIÓN SOCIAL.	238.328,00	158.361,99	0,00	0,00	158.361,99
1	002 2210 16205	SEGUROS.	127.436,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 2210 16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	93.813,00	85.327,38	0,00	0,00	85.327,38
1	002 9120 10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.193.728,00	1.151.173,20	0,00	0,00	1.151.173,20
1	002 9120 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL	607.079,00	592.808,94	0,00	0,00	592.808,94
1	002 9120 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9120 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00	35.625,79	0,00	0,00	35.625,79
1	002 9120 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.083,00	4.636,51	0,00	0,00	4.636,51
1	002 9120 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.906,00	36.305,71	0,00	0,00	36.305,71
1	002 9120 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	25.198,00	20.804,24	0,00	0,00	20.804,24
1	002 9120 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	108.951,00	91.979,59	0,00	0,00	91.979,59
1	002 9120 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9120 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9120 15000	PRODUCTIVIDAD	5.878,00	6.410,78	0,00	0,00	6.410,78
1	002 9120 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9120 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	541.860,00	502.229,11	0,00	0,00	502.229,11
1	002 9120 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	0,00	994,56	0,00	0,00	994,56
1	002 9202 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	60.942,00	49.736,90	0,00	0,00	49.736,90
1	002 9202 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	21.700,63	0,00	0,00	21.700,63
1	002 9202 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	61.428,00	47.686,48	0,00	0,00	47.686,48
1	002 9202 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	20.898,86	0,00	0,00	20.898,86
1	002 9202 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	24.973,00	18.267,73	0,00	0,00	18.267,73
1	002 9202 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	41.561,00	46.678,98	0,00	0,00	46.678,98
1	002 9202 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	108.316,00	92.529,32	0,00	0,00	92.529,32
1	002 9202 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	317.794,00	267.009,01	0,00	0,00	267.009,01
1	002 9202 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	118.223,00	133.621,84	0,00	0,00	133.621,84
1	002 9202 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	884,06	0,00	0,00	884,06
1	002 9202 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9202 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS	140.000,00	195.592,39	0,00	0,00	195.592,39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290L GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE486385C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 1 de 44

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	002 9202 13101	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL INCAPACIDAD TRANSITOR	21.931,00	203.318,26	0,00	0,00	203.318,26
1	002 9202 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	17.710,74	0,00	0,00	17.710,74
1	002 9202 15000	PRODUCTIVIDAD	19.190,00	15.366,89	0,00	0,00	15.366,89
1	002 9202 15100	GRATIFICACIONES	0,00	7.181,36	0,00	0,00	7.181,36
1	002 9202 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	171.996,00	326.577,26	0,00	0,00	326.577,26
1	002 9202 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.571,00	27.063,89	0,00	0,00	27.063,89
1	002 9310 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	59.134,00	24.437,49	0,00	0,00	24.437,49
1	002 9310 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.286,25	0,00	0,00	1.286,25
1	002 9310 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	39.083,98	0,00	0,00	39.083,98
1	002 9310 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00	26.600,87	0,00	0,00	26.600,87
1	002 9310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.907,00	16.597,14	0,00	0,00	16.597,14
1	002 9310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.402,00	16.281,33	0,00	0,00	16.281,33
1	002 9310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	96.166,00	60.327,01	0,00	0,00	60.327,01
1	002 9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	316.524,00	196.858,93	0,00	0,00	196.858,93
1	002 9310 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	225.828,00	257.074,22	0,00	0,00	257.074,22
1	002 9310 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	6.702,01	0,00	0,00	6.702,01
1	002 9310 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	906,19	0,00	0,00	906,19
1	002 9310 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9310 15000	PRODUCTIVIDAD	18.114,00	13.913,97	0,00	0,00	13.913,97
1	002 9310 15100	GRATIFICACIONES	500,00	4.880,76	0,00	0,00	4.880,76
1	002 9310 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	170.894,34	184.745,86	0,00	0,00	184.745,86
1	002 9310 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.571,00	2.381,57	0,00	0,00	2.381,57
1	002 9311 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	16.385,24	0,00	0,00	16.385,24
1	002 9311 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	15.357,00	12.801,17	0,00	0,00	12.801,17
1	002 9311 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.611,00	7.303,02	0,00	0,00	7.303,02
1	002 9311 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.762,00	6.181,36	0,00	0,00	6.181,36
1	002 9311 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.673,00	23.115,23	0,00	0,00	23.115,23
1	002 9311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	72.038,00	73.908,31	0,00	0,00	73.908,31
1	002 9311 15000	PRODUCTIVIDAD	1.000,00	1.367,03	0,00	0,00	1.367,03
1	002 9311 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9311 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.134,00	29.041,05	0,00	0,00	29.041,05
1	002 9311 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	514,00	496,94	0,00	0,00	496,94
1	002 9320 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	76.711,00	48.228,25	0,00	0,00	48.228,25
1	002 9320 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	11.039,80	0,00	0,00	11.039,80

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 2 de 44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE486385C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	002 9320 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	81.904,00	57.240,09	0,00	0,00	57.240,09
1	002 9320 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	18.819,61	0,00	0,00	18.819,61
1	002 9320 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	37.380,00	27.536,50	0,00	0,00	27.536,50
1	002 9320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	46.904,00	60.145,88	0,00	0,00	60.145,88
1	002 9320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	115.740,00	89.526,67	0,00	0,00	89.526,67
1	002 9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	369.734,00	292.467,43	0,00	0,00	292.467,43
1	002 9320 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	220.071,00	308.296,88	0,00	0,00	308.296,88
1	002 9320 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9320 15000	PRODUCTIVIDAD	20.450,00	14.094,65	0,00	0,00	14.094,65
1	002 9320 15100	GRATIFICACIONES	500,00	3.287,54	0,00	0,00	3.287,54
1	002 9320 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	233.664,00	211.626,93	0,00	0,00	211.626,93
1	002 9320 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.437,00	3.745,90	0,00	0,00	3.745,90
1	002 9340 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	6.905,29	0,00	0,00	6.905,29
1	002 9340 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	7.672,36	0,00	0,00	7.672,36
1	002 9340 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.532,00	2.735,96	0,00	0,00	2.735,96
1	002 9340 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.336,00	27.024,34	0,00	0,00	27.024,34
1	002 9340 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00	9.197,12	0,00	0,00	9.197,12
1	002 9340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00	23.307,21	0,00	0,00	23.307,21
1	002 9340 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.737,00	41.509,65	0,00	0,00	41.509,65
1	002 9340 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9340 15000	PRODUCTIVIDAD	4.932,00	2.464,67	0,00	0,00	2.464,67
1	002 9340 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	002 9340 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.560,00	3.956,34	0,00	0,00	3.956,34
1	002 9340 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00	491,62	0,00	0,00	491,62
1	003 1300 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	31.538,00	16.427,52	0,00	0,00	16.427,52
1	003 1300 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	68.186,00	42.358,16	0,00	0,00	42.358,16
1	003 1300 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	33.340,31	0,00	0,00	33.340,31
1	003 1300 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1300 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	26.489,00	15.793,09	0,00	0,00	15.793,09
1	003 1300 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	37.898,00	17.589,01	0,00	0,00	17.589,01
1	003 1300 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	92.557,00	57.465,70	0,00	0,00	57.465,70
1	003 1300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	330.323,00	179.332,20	0,00	0,00	179.332,20
1	003 1300 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	140.377,00	58.763,03	0,00	0,00	58.763,03
1	003 1300 15000	PRODUCTIVIDAD	31.776,00	8.116,09	0,00	0,00	8.116,09

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

DOCUMENTO

DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 3 de 44

FIRMAS

1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

ESTADO

FIRMADO
04/10/2024 13:28

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	003 1300 15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	2.575,09	0,00	0,00	2.575,09
1	003 1300 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	167.213,00	116.675,22	0,00	0,00	116.675,22
1	003 1300 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.082,00	393,04	0,00	0,00	393,04
1	003 1320 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	81.810,00	55.933,00	0,00	0,00	55.933,00
1	003 1320 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	1.040.839,00	1.050.060,66	0,00	0,00	1.050.060,66
1	003 1320 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	78.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1320 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	233.564,00	201.381,91	0,00	0,00	201.381,91
1	003 1320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	299.622,00	521.108,63	0,00	0,00	521.108,63
1	003 1320 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	605.021,00	635.575,02	0,00	0,00	635.575,02
1	003 1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	3.320.199,36	3.443.992,99	0,00	0,00	3.443.992,99
1	003 1320 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1320 12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1320 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1320 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1320 15000	PRODUCTIVIDAD	741.856,00	440.461,13	0,00	0,00	440.461,13
1	003 1320 15100	GRATIFICACIONES	120.000,00	345.764,73	0,00	0,00	345.764,73
1	003 1320 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	2.208.411,00	2.174.428,97	0,00	0,00	2.174.428,97
1	003 1320 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	50.000,00	26.599,24	0,00	0,00	26.599,24
1	003 1330 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1330 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	97.260,00	94.625,45	0,00	0,00	94.625,45
1	003 1330 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1330 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.789,00	13.361,18	0,00	0,00	13.361,18
1	003 1330 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	23.094,00	22.469,90	0,00	0,00	22.469,90
1	003 1330 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.829,00	53.770,23	0,00	0,00	53.770,23
1	003 1330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	280.820,00	291.157,96	0,00	0,00	291.157,96
1	003 1330 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1330 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1330 15000	PRODUCTIVIDAD	54.092,00	27.233,82	0,00	0,00	27.233,82
1	003 1330 15100	GRATIFICACIONES	15.500,00	27.725,64	0,00	0,00	27.725,64
1	003 1330 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	182.040,00	188.971,17	0,00	0,00	188.971,17
1	003 1330 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.759,00	1.864,35	0,00	0,00	1.864,35
1	003 1341 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	21.025,00	16.898,49	0,00	0,00	16.898,49
1	003 1341 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.665,23	0,00	0,00	10.665,23
1	003 1341 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	10.854,82	0,00	0,00	10.854,82

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 4 de 44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	003 1341 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.436,00	8.180,86	0,00	0,00	8.180,86
1	003 1341 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.576,00	6.010,42	0,00	0,00	6.010,42
1	003 1341 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	26.573,00	26.046,10	0,00	0,00	26.046,10
1	003 1341 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	87.341,00	76.601,42	0,00	0,00	76.601,42
1	003 1341 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1341 15000	PRODUCTIVIDAD	4.646,00	5.347,24	0,00	0,00	5.347,24
1	003 1341 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1341 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	36.400,00	37.509,21	0,00	0,00	37.509,21
1	003 1341 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00	663,15	0,00	0,00	663,15
1	003 1350 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	6.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1350 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1350 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.502,68	0,00	0,00	2.502,68
1	003 1350 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	449,47	0,00	0,00	449,47
1	003 1350 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.502,00	18.312,55	0,00	0,00	18.312,55
1	003 1350 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.077,00	1.461,49	0,00	0,00	1.461,49
1	003 1350 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.147,00	5.016,44	0,00	0,00	5.016,44
1	003 1350 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	358.890,00	119.000,91	0,00	0,00	119.000,91
1	003 1350 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	11.852,86	0,00	0,00	11.852,86
1	003 1350 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1350 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	003 1350 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	918,02	0,00	0,00	918,02
1	003 1350 15100	GRATIFICACIONES	0,00	3.076,68	0,00	0,00	3.076,68
1	003 1350 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	122.826,00	37.345,66	0,00	0,00	37.345,66
1	003 1350 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.027,00	1.068,23	0,00	0,00	1.068,23
1	004 9200 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	189.228,00	113.734,50	0,00	0,00	113.734,50
1	004 9200 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	2.593,95	0,00	0,00	2.593,95
1	004 9200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	17.416,34	0,00	0,00	17.416,34
1	004 9200 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	51.126,00	27.248,26	0,00	0,00	27.248,26
1	004 9200 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	30.923,00	16.678,68	0,00	0,00	16.678,68
1	004 9200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	71.278,00	69.284,22	0,00	0,00	69.284,22
1	004 9200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	189.414,00	102.679,91	0,00	0,00	102.679,91
1	004 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	585.128,00	305.245,11	0,00	0,00	305.245,11
1	004 9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	154.301,00	180.364,58	0,00	0,00	180.364,58

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0E9856E1CC2FEE8E4E001FE48638SC3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

DOCUMENTO

DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 5 de 44

FIRMAS

1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

ESTADO

FIRMADO
04/10/2024 13:28

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	004 9200 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9200 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9200 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9200 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9200 15000	PRODUCTIVIDAD	23.965,00	18.499,35	0,00	0,00	18.499,35
1	004 9200 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	310.884,00	231.623,45	0,00	0,00	231.623,45
1	004 9200 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.500,00	1.819,16	0,00	0,00	1.819,16
1	004 9201 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	16.452,93	0,00	0,00	16.452,93
1	004 9201 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	16.304,57	0,00	0,00	16.304,57
1	004 9201 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	21.330,46	0,00	0,00	21.330,46
1	004 9201 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.733,91	0,00	0,00	17.733,91
1	004 9201 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.242,00	19.028,62	0,00	0,00	19.028,62
1	004 9201 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	18.642,00	33.240,21	0,00	0,00	33.240,21
1	004 9201 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45.196,00	49.846,52	0,00	0,00	49.846,52
1	004 9201 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	162.231,00	165.464,15	0,00	0,00	165.464,15
1	004 9201 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	79.960,00	70.694,51	0,00	0,00	70.694,51
1	004 9201 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9201 15000	PRODUCTIVIDAD	7.608,00	9.738,27	0,00	0,00	9.738,27
1	004 9201 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9201 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100.212,00	92.896,30	0,00	0,00	92.896,30
1	004 9201 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00	1.672,33	0,00	0,00	1.672,33
1	004 9231 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.188,46	0,00	0,00	3.188,46
1	004 9231 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	722,11	0,00	0,00	722,11
1	004 9231 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	10.080,66	0,00	0,00	10.080,66
1	004 9231 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	510,00	1,23	0,00	0,00	1,23
1	004 9231 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.556,00	15.896,75	0,00	0,00	15.896,75
1	004 9231 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.952,00	8.094,24	0,00	0,00	8.094,24
1	004 9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.760,00	24.225,22	0,00	0,00	24.225,22
1	004 9231 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	101.716,00	94.731,55	0,00	0,00	94.731,55
1	004 9231 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	931,74	0,00	0,00	931,74
1	004 9231 15000	PRODUCTIVIDAD	734,00	726,07	0,00	0,00	726,07
1	004 9231 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9231 15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES	0,00	56.689,53	0,00	0,00	56.689,53

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	004 9231 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.000,00	58.070,52	0,00	0,00	58.070,52
1	004 9231 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00	198,80	0,00	0,00	198,80
1	004 9240 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9240 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	13.274,98	0,00	0,00	13.274,98
1	004 9240 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.665,23	0,00	0,00	10.665,23
1	004 9240 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.768,55	0,00	0,00	8.768,55
1	004 9240 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.310,00	6.615,66	0,00	0,00	6.615,66
1	004 9240 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.560,00	7.360,46	0,00	0,00	7.360,46
1	004 9240 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	19.197,00	19.386,82	0,00	0,00	19.386,82
1	004 9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	57.153,00	54.105,51	0,00	0,00	54.105,51
1	004 9240 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9240 15000	PRODUCTIVIDAD	5.828,00	8.580,74	0,00	0,00	8.580,74
1	004 9240 15100	GRATIFICACIONES	500,00	3.224,00	0,00	0,00	3.224,00
1	004 9240 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.820,00	39.646,50	0,00	0,00	39.646,50
1	004 9240 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	500,00	597,16	0,00	0,00	597,16
1	004 9251 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	30.714,00	37.433,20	0,00	0,00	37.433,20
1	004 9251 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	4.274,55	0,00	0,00	4.274,55
1	004 9251 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.535,00	5.300,44	0,00	0,00	5.300,44
1	004 9251 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.030,00	23.639,38	0,00	0,00	23.639,38
1	004 9251 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.775,00	25.605,02	0,00	0,00	25.605,02
1	004 9251 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.637,00	80.003,24	0,00	0,00	80.003,24
1	004 9251 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9251 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	230.921,00	237.316,73	0,00	0,00	237.316,73
1	004 9251 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9251 13003	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL	0,00	14.296,18	0,00	0,00	14.296,18
1	004 9251 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	362,88	0,00	0,00	362,88
1	004 9251 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9251 15000	PRODUCTIVIDAD	3.516,00	5.570,29	0,00	0,00	5.570,29
1	004 9251 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9251 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	133.440,00	115.638,85	0,00	0,00	115.638,85
1	004 9251 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.246,00	1.869,48	0,00	0,00	1.869,48
1	004 9260 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.782,00	16.427,52	0,00	0,00	16.427,52
1	004 9260 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	28.378,76	0,00	0,00	28.378,76
1	004 9260 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	21.330,46	0,00	0,00	21.330,46

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	004 9260 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	25.563,00	25.714,18	0,00	0,00	25.714,18
1	004 9260 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	16.023,00	14.186,49	0,00	0,00	14.186,49
1	004 9260 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	29.014,00	49.301,34	0,00	0,00	49.301,34
1	004 9260 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	70.660,00	60.712,41	0,00	0,00	60.712,41
1	004 9260 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.966,00	168.649,40	0,00	0,00	168.649,40
1	004 9260 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	110.228,00	109.705,96	0,00	0,00	109.705,96
1	004 9260 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	004 9260 15000	PRODUCTIVIDAD	15.667,00	8.689,24	0,00	0,00	8.689,24
1	004 9260 15100	GRATIFICACIONES	500,00	2.852,15	0,00	0,00	2.852,15
1	004 9260 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	157.692,00	121.794,30	0,00	0,00	121.794,30
1	004 9260 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.732,00	1.724,02	0,00	0,00	1.724,02
1	005 3400 12002	SUELDOS DEL GRUPO B PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	005 3400 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	9.541,00	8.338,68	0,00	0,00	8.338,68
1	005 3400 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	7.436,34	0,00	0,00	7.436,34
1	005 3400 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00	2.533,65	0,00	0,00	2.533,65
1	005 3400 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.258,00	5.024,99	0,00	0,00	5.024,99
1	005 3400 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.909,00	9.152,88	0,00	0,00	9.152,88
1	005 3400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	32.008,00	25.844,87	0,00	0,00	25.844,87
1	005 3400 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	35.414,00	97.549,45	0,00	0,00	97.549,45
1	005 3400 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	170,13	0,00	0,00	170,13
1	005 3400 15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00	2.433,52	0,00	0,00	2.433,52
1	005 3400 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.888,00	47.507,11	0,00	0,00	47.507,11
1	005 3400 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	514,00	754,35	0,00	0,00	754,35
1	005 3410 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	14.189,38	0,00	0,00	14.189,38
1	005 3410 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.665,23	0,00	0,00	10.665,23
1	005 3410 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.430,00	6.732,39	0,00	0,00	6.732,39
1	005 3410 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	6.470,00	4.418,26	0,00	0,00	4.418,26
1	005 3410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00	14.822,12	0,00	0,00	14.822,12
1	005 3410 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.273,00	58.479,61	0,00	0,00	58.479,61
1	005 3410 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	552.909,00	472.909,33	0,00	0,00	472.909,33
1	005 3410 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	371,60	0,00	0,00	371,60
1	005 3410 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	4.784,29	0,00	0,00	4.784,29
1	005 3410 15000	PRODUCTIVIDAD	3.564,00	5.074,89	0,00	0,00	5.074,89
1	005 3410 15100	GRATIFICACIONES	0,00	916,59	0,00	0,00	916,59

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0E9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	005 3410 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	187.908,00	205.963,77	0,00	0,00	205.963,77
1	005 3410 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00	1.912,26	0,00	0,00	1.912,26
1	005 3420 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1.022.896,00	927.926,96	0,00	0,00	927.926,96
1	005 3420 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00
1	005 3420 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	4.748,80	0,00	0,00	4.748,80
1	005 3420 15000	PRODUCTIVIDAD	1.470,00	3.046,71	0,00	0,00	3.046,71
1	005 3420 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	309.300,00	308.468,15	0,00	0,00	308.468,15
1	005 3420 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	4.383,00	1.737,85	0,00	0,00	1.737,85
1	006 1500 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	63.076,00	66.468,93	0,00	0,00	66.468,93
1	006 1500 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	14.189,38	0,00	0,00	14.189,38
1	006 1500 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	3.535,77	0,00	0,00	3.535,77
1	006 1500 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	006 1500 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.578,00	4.830,01	0,00	0,00	4.830,01
1	006 1500 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	20.162,00	20.447,99	0,00	0,00	20.447,99
1	006 1500 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	57.779,00	53.108,66	0,00	0,00	53.108,66
1	006 1500 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	147.295,00	151.241,96	0,00	0,00	151.241,96
1	006 1500 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	98.019,00	106.438,09	0,00	0,00	106.438,09
1	006 1500 15000	PRODUCTIVIDAD	476,00	2.391,38	0,00	0,00	2.391,38
1	006 1500 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.260,00	129.356,47	0,00	0,00	129.356,47
1	006 1500 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.541,00	710,05	0,00	0,00	710,05
1	006 1510 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	55.191,00	37.320,32	0,00	0,00	37.320,32
1	006 1510 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	95.445,00	74.122,57	0,00	0,00	74.122,57
1	006 1510 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	28.223,78	0,00	0,00	28.223,78
1	006 1510 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	42.605,00	35.152,21	0,00	0,00	35.152,21
1	006 1510 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	21.860,00	23.652,64	0,00	0,00	23.652,64
1	006 1510 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	52.333,00	35.044,62	0,00	0,00	35.044,62
1	006 1510 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	134.310,00	110.392,06	0,00	0,00	110.392,06
1	006 1510 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	404.957,00	307.577,07	0,00	0,00	307.577,07
1	006 1510 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	181.690,00	129.869,21	0,00	0,00	129.869,21
1	006 1510 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	006 1510 15000	PRODUCTIVIDAD	7.348,00	9.476,01	0,00	0,00	9.476,01
1	006 1510 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	224.412,00	201.038,39	0,00	0,00	201.038,39
1	006 1510 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.625,00	2.027,03	0,00	0,00	2.027,03
1	006 1532 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	23.653,00	18.805,64	0,00	0,00	18.805,64

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 9 de 44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0E9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	006 1532 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	14.189,38	0,00	0,00	14.189,38
1	006 1532 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	21.330,46	0,00	0,00	21.330,46
1	006 1532 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	12.367,00	12.518,07	0,00	0,00	12.518,07
1	006 1532 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.637,00	7.531,44	0,00	0,00	7.531,44
1	006 1532 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.000,00	35.181,03	0,00	0,00	35.181,03
1	006 1532 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	105.355,00	91.960,43	0,00	0,00	91.960,43
1	006 1532 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	139.955,00	123.223,77	0,00	0,00	123.223,77
1	006 1532 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	006 1532 15000	PRODUCTIVIDAD	5.309,00	7.061,57	0,00	0,00	7.061,57
1	006 1532 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	006 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	109.164,00	106.443,30	0,00	0,00	106.443,30
1	006 1532 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00	2.734,73	0,00	0,00	2.734,73
1	006 1600 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	134.718,00	160.116,47	0,00	0,00	160.116,47
1	006 1600 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	1.196,82	0,00	0,00	1.196,82
1	006 1600 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	507,07	0,00	0,00	507,07
1	006 1600 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	46.198,00	63.403,63	0,00	0,00	63.403,63
1	006 1600 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00	728,67	0,00	0,00	728,67
1	006 1650 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	126.102,00	74.194,95	0,00	0,00	74.194,95
1	006 1650 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	316,43	0,00	0,00	316,43
1	006 1650 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	326,82	0,00	0,00	326,82
1	006 1650 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.834,00	28.978,96	0,00	0,00	28.978,96
1	006 1650 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	007 1640 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00	22.142,47	0,00	0,00	22.142,47
1	007 1640 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	007 1640 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,00	7.176,95	0,00	0,00	7.176,95
1	007 1640 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	0,00	188,41	0,00	0,00	188,41
1	007 9203 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	16.427,52	0,00	0,00	16.427,52
1	007 9203 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	54.540,00	37.331,70	0,00	0,00	37.331,70
1	007 9203 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	8.146,36	0,00	0,00	8.146,36
1	007 9203 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
1	007 9203 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.410,00	10.334,34	0,00	0,00	10.334,34
1	007 9203 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.756,00	9.956,60	0,00	0,00	9.956,60
1	007 9203 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.542,00	49.826,27	0,00	0,00	49.826,27
1	007 9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	169.074,00	143.650,67	0,00	0,00	143.650,67

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3232901 GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE48638SC3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	007 9203 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	305.922,00	257.569,44	0,00	0,00	257.569,44
1	007 9203 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	12.795,66	0,00	0,00	12.795,66
1	007 9203 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	578,37	0,00	0,00	578,37
1	007 9203 15000	PRODUCTIVIDAD	3.366,00	6.172,64	0,00	0,00	6.172,64
1	007 9203 15100	GRATIFICACIONES	0,00	2.980,10	0,00	0,00	2.980,10
1	007 9203 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	193.968,00	173.720,89	0,00	0,00	173.720,89
1	007 9203 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.219,00	2.264,33	0,00	0,00	2.264,33
1	008 1630 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	008 1630 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	6.193,42	0,00	0,00	6.193,42
1	008 1630 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00	897,48	0,00	0,00	897,48
1	008 1630 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,00	1.769,26	0,00	0,00	1.769,26
1	008 1630 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00	3.616,75	0,00	0,00	3.616,75
1	008 1630 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.880,00	10.820,42	0,00	0,00	10.820,42
1	008 1630 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	309.960,00	261.475,70	0,00	0,00	261.475,70
1	008 1630 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	3.987,10	0,00	0,00	3.987,10
1	008 1630 15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00	2.434,96	0,00	0,00	2.434,96
1	008 1630 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	105.828,00	68.900,86	0,00	0,00	68.900,86
1	008 1630 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	839,00	742,73	0,00	0,00	742,73
1	008 1710 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	16.427,52	0,00	0,00	16.427,52
1	008 1710 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	14.189,38	0,00	0,00	14.189,38
1	008 1710 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	18.942,01	0,00	0,00	18.942,01
1	008 1710 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	8.866,96	0,00	0,00	8.866,96
1	008 1710 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.091,00	7.252,99	0,00	0,00	7.252,99
1	008 1710 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.890,00	10.294,35	0,00	0,00	10.294,35
1	008 1710 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.986,00	36.889,52	0,00	0,00	36.889,52
1	008 1710 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	140.094,00	110.503,78	0,00	0,00	110.503,78
1	008 1710 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	843.510,00	761.748,09	0,00	0,00	761.748,09
1	008 1710 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	2.447,45	0,00	0,00	2.447,45
1	008 1710 15000	PRODUCTIVIDAD	5.428,00	8.259,06	0,00	0,00	8.259,06
1	008 1710 15100	GRATIFICACIONES	0,00	14,53	0,00	0,00	14,53
1	008 1710 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	370.990,00	305.718,91	0,00	0,00	305.718,91
1	008 1710 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	7.088,00	4.103,15	0,00	0,00	4.103,15
1	009 2410 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 2410 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	29.320,00	22.415,89	0,00	0,00	22.415,89

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE486385C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	009 2410 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	7.426,24	0,00	0,00	7.426,24
1	009 2410 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.975,00	4.978,30	0,00	0,00	4.978,30
1	009 2410 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.400,00	5.722,02	0,00	0,00	5.722,02
1	009 2410 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.799,00	17.326,68	0,00	0,00	17.326,68
1	009 2410 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.172,00	47.328,78	0,00	0,00	47.328,78
1	009 2410 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	188.625,00	187.707,03	0,00	0,00	187.707,03
1	009 2410 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 2410 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 2410 15000	PRODUCTIVIDAD	473,00	4.316,91	0,00	0,00	4.316,91
1	009 2410 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	88.716,00	93.484,33	0,00	0,00	93.484,33
1	009 2410 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.678,00	1.361,92	0,00	0,00	1.361,92
1	009 4313 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.665,23	0,00	0,00	10.665,23
1	009 4313 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 4313 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.622,00	2.472,69	0,00	0,00	2.472,69
1	009 4313 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.842,00	1.931,29	0,00	0,00	1.931,29
1	009 4313 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.933,00	6.196,96	0,00	0,00	6.196,96
1	009 4313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.916,00	16.763,12	0,00	0,00	16.763,12
1	009 4313 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 4313 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 4313 15000	PRODUCTIVIDAD	1.653,00	1.568,22	0,00	0,00	1.568,22
1	009 4313 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	009 4313 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.020,00	12.631,07	0,00	0,00	12.631,07
1	009 4313 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00	168,73	0,00	0,00	168,73
1	010 3200 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3200 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3200 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	20.124,41	0,00	0,00	20.124,41
1	010 3200 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	4.362,79	0,00	0,00	4.362,79
1	010 3200 12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	7.799,00	8.115,65	0,00	0,00	8.115,65
1	010 3200 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.722,00	4.938,58	0,00	0,00	4.938,58
1	010 3200 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.058,00	25.366,01	0,00	0,00	25.366,01
1	010 3200 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.860,00	18.444,55	0,00	0,00	18.444,55
1	010 3200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.874,00	56.904,39	0,00	0,00	56.904,39
1	010 3200 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	208.895,00	193.709,38	0,00	0,00	193.709,38

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	010 3200 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3200 15000	PRODUCTIVIDAD	9.305,00	9.022,69	0,00	0,00	9.022,69
1	010 3200 15100	GRATIFICACIONES	500,00	1.740,77	0,00	0,00	1.740,77
1	010 3200 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	134.040,00	113.667,97	0,00	0,00	113.667,97
1	010 3200 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.407,00	587,55	0,00	0,00	587,55
1	010 3230 12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	31.196,00	26.805,58	0,00	0,00	26.805,58
1	010 3230 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	3.454,00	3.577,73	0,00	0,00	3.577,73
1	010 3230 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.456,00	4.547,37	0,00	0,00	4.547,37
1	010 3230 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.072,00	13.859,24	0,00	0,00	13.859,24
1	010 3230 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.717,00	67.714,67	0,00	0,00	67.714,67
1	010 3230 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	248.637,00	383.512,91	0,00	0,00	383.512,91
1	010 3230 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3230 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3230 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3230 15000	PRODUCTIVIDAD	7.934,00	8.978,79	0,00	0,00	8.978,79
1	010 3230 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3230 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	121.872,00	120.137,57	0,00	0,00	120.137,57
1	010 3230 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.893,00	2.202,12	0,00	0,00	2.202,12
1	010 3240 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.686,00	65.480,59	0,00	0,00	65.480,59
1	010 3240 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	176,18	0,00	0,00	176,18
1	010 3240 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.004,00	16.641,45	0,00	0,00	16.641,45
1	010 3240 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00	230,72	0,00	0,00	230,72
1	010 3260 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	5.333,76	0,00	0,00	5.333,76
1	010 3260 12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	6.039,00	6.201,75	0,00	0,00	6.201,75
1	010 3260 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	297,00	67,03	0,00	0,00	67,03
1	010 3260 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.576,00	2.266,25	0,00	0,00	2.266,25
1	010 3260 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.111,00	6.318,42	0,00	0,00	6.318,42
1	010 3260 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	11.380,00	19.627,01	0,00	0,00	19.627,01
1	010 3260 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	151.374,00	70.391,01	0,00	0,00	70.391,01
1	010 3260 15000	PRODUCTIVIDAD	683,00	244,54	0,00	0,00	244,54
1	010 3260 15100	GRATIFICACIONES	0,00	1.259,69	0,00	0,00	1.259,69
1	010 3260 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.028,00	36.733,30	0,00	0,00	36.733,30
1	010 3260 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.352,00	241,92	0,00	0,00	241,92
1	010 3343 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	40.952,00	41.468,77	0,00	0,00	41.468,77

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	010 3343 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.368,00	3.845,65	0,00	0,00	3.845,65
1	010 3343 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.774,00	11.216,74	0,00	0,00	11.216,74
1	010 3343 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.732,00	24.103,44	0,00	0,00	24.103,44
1	010 3343 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	73.436,00	77.030,83	0,00	0,00	77.030,83
1	010 3343 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	275.062,00	269.551,00	0,00	0,00	269.551,00
1	010 3343 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3343 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3343 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3343 15000	PRODUCTIVIDAD	8.447,00	3.518,48	0,00	0,00	3.518,48
1	010 3343 15100	GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	010 3343 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	144.684,00	138.272,78	0,00	0,00	138.272,78
1	010 3343 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	3.595,00	1.660,93	0,00	0,00	1.660,93
1	011 3110 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	16.427,52	0,00	0,00	16.427,52
1	011 3110 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	10.665,23	0,00	0,00	10.665,23
1	011 3110 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	1.620,95	0,00	0,00	1.620,95
1	011 3110 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.746,00	6.291,29	0,00	0,00	6.291,29
1	011 3110 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.666,00	4.426,30	0,00	0,00	4.426,30
1	011 3110 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.837,00	17.514,08	0,00	0,00	17.514,08
1	011 3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.277,00	48.428,00	0,00	0,00	48.428,00
1	011 3110 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	011 3110 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	011 3110 15000	PRODUCTIVIDAD	2.204,00	1.970,53	0,00	0,00	1.970,53
1	011 3110 15100	GRATIFICACIONES	500,00	1.198,12	0,00	0,00	1.198,12
1	011 3110 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.280,00	31.407,31	0,00	0,00	31.407,31
1	011 3110 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.027,00	345,74	0,00	0,00	345,74
1	011 3111 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	63.076,00	34.266,55	0,00	0,00	34.266,55
1	011 3111 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	27.270,00	24.990,41	0,00	0,00	24.990,41
1	011 3111 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	16.551,95	0,00	0,00	16.551,95
1	011 3111 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.447,00	11.971,88	0,00	0,00	11.971,88
1	011 3111 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	25.476,00	10.802,57	0,00	0,00	10.802,57
1	011 3111 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.240,00	46.497,95	0,00	0,00	46.497,95
1	011 3111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	194.360,00	124.231,44	0,00	0,00	124.231,44
1	011 3111 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	157.045,00	112.425,38	0,00	0,00	112.425,38
1	011 3111 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	011 3111 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	011 3111 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	011 3111 15000	PRODUCTIVIDAD	3.994,00	10.324,27	0,00	0,00	10.324,27
1	011 3111 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	011 3111 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	152.472,00	130.618,85	0,00	0,00	130.618,85
1	011 3111 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.517,00	1.881,63	0,00	0,00	1.881,63
1	011 3112 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	12.232,54	0,00	0,00	12.232,54
1	011 3112 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.786,00	2.159,44	0,00	0,00	2.159,44
1	011 3112 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.530,00	1.755,45	0,00	0,00	1.755,45
1	011 3112 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00	7.143,37	0,00	0,00	7.143,37
1	011 3112 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.880,00	19.969,54	0,00	0,00	19.969,54
1	011 3112 15000	PRODUCTIVIDAD	2.571,00	2.866,75	0,00	0,00	2.866,75
1	011 3112 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	12.072,00	14.673,48	0,00	0,00	14.673,48
1	011 3112 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	325,00	244,83	0,00	0,00	244,83
1	011 4930 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.266,68	0,00	0,00	2.266,68
1	011 4930 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	124,67	0,00	0,00	124,67
1	011 4930 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.377,82	0,00	0,00	1.377,82
1	011 4930 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
1	011 4930 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.250,00	44.260,41	0,00	0,00	44.260,41
1	011 4930 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	353,25	0,00	0,00	353,25
1	011 4930 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	011 4930 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.208,00	14.947,52	0,00	0,00	14.947,52
1	011 4930 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	0,00	130,03	0,00	0,00	130,03
1	012 2310 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	14.189,38	0,00	0,00	14.189,38
1	012 2310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	495,00	515,61	0,00	0,00	515,61
1	012 2310 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.098,00	1.798,90	0,00	0,00	1.798,90
1	012 2310 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.288,00	8.625,16	0,00	0,00	8.625,16
1	012 2310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.803,00	18.345,95	0,00	0,00	18.345,95
1	012 2310 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2310 15000	PRODUCTIVIDAD	109,00	118,01	0,00	0,00	118,01
1	012 2310 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2310 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.412,00	12.666,54	0,00	0,00	12.666,54
1	012 2310 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2311 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.769,00	6.010,06	0,00	0,00	6.010,06

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	012 2311 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	135.514,00	100.432,99	0,00	0,00	100.432,99
1	012 2311 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	20.476,00	9.238,19	0,00	0,00	9.238,19
1	012 2311 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	34.084,00	31.151,96	0,00	0,00	31.151,96
1	012 2311 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.948,00	20.905,63	0,00	0,00	20.905,63
1	012 2311 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	54.972,00	118.569,39	0,00	0,00	118.569,39
1	012 2311 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	128.424,00	89.894,49	0,00	0,00	89.894,49
1	012 2311 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	221.429,89	0,00	0,00	221.429,89
1	012 2311 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	312.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2311 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	797.121,00	686.846,10	0,00	0,00	686.846,10
1	012 2311 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	2.377,28	0,00	0,00	2.377,28
1	012 2311 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SUPLENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2311 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2311 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2311 15000	PRODUCTIVIDAD	12.117,00	16.226,00	0,00	0,00	16.226,00
1	012 2311 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	439.692,00	306.230,23	0,00	0,00	306.230,23
1	012 2311 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	9.500,00	5.732,72	0,00	0,00	5.732,72
1	012 2312 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	19.082,00	29.690,15	0,00	0,00	29.690,15
1	012 2312 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	012 2312 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.828,00	6.684,62	0,00	0,00	6.684,62
1	012 2312 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.928,00	9.775,23	0,00	0,00	9.775,23
1	012 2312 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.866,00	17.216,81	0,00	0,00	17.216,81
1	012 2312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.256,00	47.013,47	0,00	0,00	47.013,47
1	012 2312 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.921,00	48.566,18	0,00	0,00	48.566,18
1	012 2312 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	4.356,31	0,00	0,00	4.356,31
1	012 2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	41.028,00	48.733,55	0,00	0,00	48.733,55
1	012 2312 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	1.027,00	406,31	0,00	0,00	406,31
1	013 3321 12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	15.081,00	15.881,15	0,00	0,00	15.881,15
1	013 3321 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	26.434,00	28.273,77	0,00	0,00	28.273,77
1	013 3321 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	132.397,00	136.300,71	0,00	0,00	136.300,71
1	013 3321 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.733,91	0,00	0,00	17.733,91
1	013 3321 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	27.753,00	26.770,79	0,00	0,00	26.770,79
1	013 3321 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	60.188,00	40.091,16	0,00	0,00	40.091,16
1	013 3321 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	112.884,00	117.230,85	0,00	0,00	117.230,85

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3232901 GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	013 3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	354.167,00	342.789,59	0,00	0,00	342.789,59
1	013 3321 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	166.922,00	151.730,91	0,00	0,00	151.730,91
1	013 3321 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	013 3321 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAOR[	0,00	362,88	0,00	0,00	362,88
1	013 3321 15000	PRODUCTIVIDAD	16.924,00	18.404,75	0,00	0,00	18.404,75
1	013 3321 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	013 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	267.900,00	280.265,05	0,00	0,00	280.265,05
1	013 3321 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	6.951,00	5.121,84	0,00	0,00	5.121,84
1	013 3341 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	8.521,00	5.193,03	0,00	0,00	5.193,03
1	013 3341 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.276,00	777,22	0,00	0,00	777,22
1	013 3341 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.446,00	15.687,36	0,00	0,00	15.687,36
1	013 3341 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.976,00	3.032,55	0,00	0,00	3.032,55
1	013 3341 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.754,00	11.140,78	0,00	0,00	11.140,78
1	013 3341 12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	013 3341 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	162.602,00	180.709,06	0,00	0,00	180.709,06
1	013 3341 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	013 3341 15000	PRODUCTIVIDAD	1.837,00	1.488,80	0,00	0,00	1.488,80
1	013 3341 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.448,00	59.350,37	0,00	0,00	59.350,37
1	013 3341 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	2.191,00	1.534,85	0,00	0,00	1.534,85
1	013 3342 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	16.433,02	0,00	0,00	16.433,02
1	013 3342 12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	17.042,00	17.733,91	0,00	0,00	17.733,91
1	013 3342 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.531,00	5.418,39	0,00	0,00	5.418,39
1	013 3342 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.072,00	8.459,68	0,00	0,00	8.459,68
1	013 3342 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.184,00	19.231,14	0,00	0,00	19.231,14
1	013 3342 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.659,00	56.795,10	0,00	0,00	56.795,10
1	013 3342 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	981.833,00	950.683,27	0,00	0,00	950.683,27
1	013 3342 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	3.252,80	0,00	0,00	3.252,80
1	013 3342 13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	013 3342 13102	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORALTEMPORAL.HORAS EXTRAOR[	0,00	3.425,59	0,00	0,00	3.425,59
1	013 3342 13103	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	2.409,33	0,00	0,00	2.409,33
1	013 3342 14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	013 3342 15000	PRODUCTIVIDAD	2.204,00	7.980,56	0,00	0,00	7.980,56
1	013 3342 15100	GRATIFICACIONES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	013 3342 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	324.135,00	318.043,10	0,00	0,00	318.043,10

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
1	013 3342 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	12.412,00	5.497,21	0,00	0,00	5.497,21
1	014 2313 12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	13.635,00	8.263,18	0,00	0,00	8.263,18
1	014 2313 12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	10.238,00	8.186,01	0,00	0,00	8.186,01
1	014 2313 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	1.736,95	0,00	0,00	1.736,95
1	014 2313 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.502,00	23.037,95	0,00	0,00	23.037,95
1	014 2313 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.221,00	9.766,86	0,00	0,00	9.766,86
1	014 2313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.719,00	23.748,80	0,00	0,00	23.748,80
1	014 2313 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.635,00	45.412,74	0,00	0,00	45.412,74
1	014 2313 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	757,44	0,00	0,00	757,44
1	014 2313 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.160,00	11.150,57	0,00	0,00	11.150,57
1	014 2313 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	0,00	290,81	0,00	0,00	290,81
Total 1			**38.738.471,19**	**36.045.621,86**	**0,00**	**0,00**	**36.045.621,86**
2	009 2410 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	19,57	0,00	0,00	19,57
2	003 1300 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	7.853,71	0,00	0,00	7.853,71
2	013 3321 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.194,40	0,00	0,00	3.194,40
2	010 3230 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	013 3300 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.552,68	1.552,68	0,00	0,00	1.552,68
2	009 4310 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	15.197,60	0,00	0,00	15.197,60
2	003 1300 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	10.616,68	0,00	0,00	10.616,68
2	009 4313 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 3380 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	210.000,00	181.231,89	0,00	0,00	181.231,89
2	003 1330 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1350 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
2	007 9203 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	190.065,00	64.219,23	0,00	0,00	64.219,23
2	003 1300 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	22.529,00	22.529,00	0,00	0,00	22.529,00
2	006 1532 20900	CÁNONES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1341 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICA	16.520,50	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
2	007 1532 21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚBLICA	3.815.967,18	3.668.412,21	0,00	0,00	3.668.412,21
2	007 1600 21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILLADO	435.449,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1710 21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JARDINI	3.414.978,94	3.370.727,39	0,00	0,00	3.370.727,39
2	007 1640 21006	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEMENTERIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4313 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE486385C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	008 1630 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1621 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1720 21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	2.303,28	2.303,28	0,00	0,00	2.303,28
2	011 3111 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2312 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	5.149,89	1.443,13	0,00	0,00	1.443,13
2	010 3343 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	6.000,00	2.965,31	0,00	0,00	2.965,31
2	011 3110 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1720 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1710 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1630 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	16.331,26	16.331,26	0,00	0,00	16.331,26
2	013 3300 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	39.738,86	19.569,72	0,00	0,00	19.569,72
2	012 2310 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	36.265,14	36.265,14	0,00	0,00	36.265,14
2	005 3420 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	39.465,84	31.007,52	0,00	0,00	31.007,52
2	004 3380 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	50.000,00	1.532,67	0,00	0,00	1.532,67
2	008 1621 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	82.000,00	625,17	0,00	0,00	625,17
2	009 2410 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	95.700,00	6.507,59	0,00	0,00	6.507,59
2	006 9330 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	113.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	84.432,26	84.432,26	0,00	0,00	84.432,26
2	007 9203 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	160.027,58	99.237,12	0,00	0,00	99.237,12
2	006 1521 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	286.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CON	320.812,69	6.960,09	0,00	0,00	6.960,09
2	011 4930 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3110 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2312 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	2.566,00	2.566,00	0,00	0,00	2.566,00
2	010 3343 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	6.000,00	10,60	0,00	0,00	10,60
2	005 3420 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	012 2310 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	30.000,00	575,49	0,00	0,00	575,49

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	010 3230 21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	0,00	107.423,80	0,00	0,00	107.423,80
2	004 3380 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	0,00	301,69	0,00	0,00	301,69
2	007 1640 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1350 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3110 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	010 3200 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	2.000,00	96,80	0,00	0,00	96,80
2	010 3343 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	2.000,00	154,88	0,00	0,00	154,88
2	012 2310 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	2.200,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
2	013 3300 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	3.500,00	1.069,64	0,00	0,00	1.069,64
2	003 1330 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 9203 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	5.000,00	3.206,51	0,00	0,00	3.206,51
2	013 3342 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	8.000,00	6.985,73	0,00	0,00	6.985,73
2	005 3420 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	008 1710 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	18.849,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	32.000,00	10.336,76	0,00	0,00	10.336,76
2	004 9260 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	51.737,22	39.206,80	0,00	0,00	39.206,80
2	003 1320 21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y U	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2310 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9251 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	500,00	71,95	0,00	0,00	71,95
2	006 1500 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	500,00	471,68	0,00	0,00	471,68
2	005 3400 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	850,00	113,41	0,00	0,00	113,41
2	007 1650 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	1.000,00	882,08	0,00	0,00	882,08
2	005 3420 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	1.500,00	897,32	0,00	0,00	897,32
2	011 3110 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 9203 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	4.500,00	749,09	0,00	0,00	749,09
2	003 1350 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	4.000,00	2.326,11	0,00	0,00	2.326,11
2	003 1320 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	3.701,00	3.701,00	0,00	0,00	3.701,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	008 1630 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	10.439,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1710 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	15.572,83	4.170,95	0,00	0,00	4.170,95
2	003 1300 21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TRANSPO	21.000,04	21.000,04	0,00	0,00	21.000,04
2	010 3230 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2310 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 9203 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9260 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	0,00	290,40	0,00	0,00	290,40
2	002 9310 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	0,00	404,39	0,00	0,00	404,39
2	005 3410 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	0,00	767,52	0,00	0,00	767,52
2	003 1330 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4910 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005 3400 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1532 21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIC	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2	004 9231 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	198,96	0,00	0,00	198,96
2	002 9311 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9340 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1532 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1650 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1350 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9120 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	014 2313 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3111 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	87,12	0,00	0,00	87,12

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	013 3321 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	009 4310 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00	40,15	0,00	0,00	40,15
2	010 3200 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4313 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	82,00	0,00	0,00	82,00
2	004 9201 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	416,79	0,00	0,00	416,79
2	011 3110 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	011 4930 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1330 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	102,40	0,00	0,00	102,40
2	004 9260 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.726,67	31.151,80	0,00	0,00	31.151,80
2	013 3342 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,00	189,33	0,00	0,00	189,33
2	002 9120 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1532 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9311 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3111 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1500 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.100,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2	006 9330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	3.000,00	2.354,63	0,00	0,00	2.354,63
2	002 9320 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9340 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,00	13.725,84	0,00	0,00	13.725,84
2	002 9310 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00	2.162,56	0,00	0,00	2.162,56
2	013 3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	004 9201 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	25.000,00	453,33	0,00	0,00	453,33
2	004 9240 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	22.200,00	19.844,35	0,00	0,00	19.844,35
2	006 9330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	0,00	951,09	0,00	0,00	951,09
2	002 9320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1320 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3232901 GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	004 9201 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	800,00	193,60	0,00	0,00	193,60
2	003 1330 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4910 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00	682,76	0,00	0,00	682,76
2	004 9240 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2	013 3341 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	003 1300 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2	006 1532 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00	5.257,85	0,00	0,00	5.257,85
2	004 9260 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	012 2312 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00	68,32	0,00	0,00	68,32
2	008 1710 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	500,00	222,85	0,00	0,00	222,85
2	011 3112 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	5.507,52	0,00	0,00	5.507,52
2	009 2410 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14.000,00	10.319,20	0,00	0,00	10.319,20
2	010 3343 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	12.504,55	0,00	0,00	12.504,55
2	011 3110 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	33.000,00	24.236,01	0,00	0,00	24.236,01
2	012 2310 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	67.500,00	38.315,29	0,00	0,00	38.315,29
2	013 3300 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	85.000,00	36.186,45	0,00	0,00	36.186,45
2	013 3321 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	77.500,00	52.482,97	0,00	0,00	52.482,97
2	003 1300 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	110.000,00	86.796,76	0,00	0,00	86.796,76
2	007 9203 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	115.000,00	85.540,65	0,00	0,00	85.540,65
2	005 3420 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	195.000,00	115.065,64	0,00	0,00	115.065,64
2	010 3230 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	225.000,00	159.356,56	0,00	0,00	159.356,56
2	008 1621 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	750.000,00	611.895,39	0,00	0,00	611.895,39
2	006 1650 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.425.000,00	1.271.746,55	0,00	0,00	1.271.746,55
2	012 2312 22101	SUMINISTRO DE AGUA	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3110 22101	SUMINISTRO DE AGUA	500,00	251,97	0,00	0,00	251,97
2	010 3343 22101	SUMINISTRO DE AGUA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	012 2310 22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	009 2410 22101	SUMINISTRO DE AGUA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	003 1300 22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.500,00	3.928,84	0,00	0,00	3.928,84
2	007 1640 22101	SUMINISTRO DE AGUA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	013 3321 22101	SUMINISTRO DE AGUA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	007 9203 22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00	6.928,07	0,00	0,00	6.928,07

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 23 de 44

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3232901 GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	013 3300 22101	SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2	008 1621 22101	SUMINISTRO DE AGUA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2	010 3230 22101	SUMINISTRO DE AGUA	42.000,00	37.851,17	0,00	0,00	37.851,17
2	005 3420 22101	SUMINISTRO DE AGUA	70.000,00	65.292,29	0,00	0,00	65.292,29
2	008 1710 22101	SUMINISTRO DE AGUA	650.000,00	535.204,71	0,00	0,00	535.204,71
2	007 9203 22102	SUMINISTRO DE GAS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22102	SUMINISTRO DE GAS.	0,00	1.106,80	0,00	0,00	1.106,80
2	012 2312 22102	SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2310 22102	SUMINISTRO DE GAS.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22102	SUMINISTRO DE GAS.	11.000,00	2.514,59	0,00	0,00	2.514,59
2	005 3420 22102	SUMINISTRO DE GAS.	70.474,43	55.562,39	0,00	0,00	55.562,39
2	010 3200 22102	SUMINISTRO DE GAS.	65.757,52	44.680,63	0,00	0,00	44.680,63
2	011 4930 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	012 2310 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	300,00	216,51	0,00	0,00	216,51
2	006 1500 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	400,00	72,97	0,00	0,00	72,97
2	007 1532 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1650 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3110 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1600 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	004 9251 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.500,00	280,37	0,00	0,00	280,37
2	003 1300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00	1.241,87	0,00	0,00	1.241,87
2	003 1350 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.120,00	1.317,92	0,00	0,00	1.317,92
2	007 9203 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00	3.014,17	0,00	0,00	3.014,17
2	008 1630 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00	3.955,31	0,00	0,00	3.955,31
2	003 1330 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00	2.061,60	0,00	0,00	2.061,60
2	008 1710 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	9.542,44	0,00	0,00	9.542,44
2	013 3300 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2	003 1320 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2	005 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	43.698,46	28.146,97	0,00	0,00	28.146,97
2	010 3230 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	86.840,30	79.229,92	0,00	0,00	79.229,92
2	011 3110 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	0,00	1.376,81	0,00	0,00	1.376,81

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0E9856E1CC2FEE8E4E001FE48638SC3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	012 2310 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1600 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1630 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00	554,99	0,00	0,00	554,99
2	007 9203 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1650 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	006 1600 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	1.917,37	1.917,37	0,00	0,00	1.917,37
2	010 3230 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9251 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	6.611,19	6.611,19	0,00	0,00	6.611,19
2	005 3400 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2	008 1710 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	17.763,00	4.281,15	0,00	0,00	4.281,15
2	003 1350 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	408.767,99	10.132,23	0,00	0,00	10.132,23
2	003 1320 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1350 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2	002 9120 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1320 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	003 1300 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	005 3400 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.000,00	960,13	0,00	0,00	960,13
2	011 3111 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	1.700,00	280,72	0,00	0,00	280,72
2	011 3110 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	13.000,00	606,56	0,00	0,00	606,56
2	003 1350 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	24.000,00	11.645,04	0,00	0,00	11.645,04
2	011 4930 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 9203 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPT	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1710 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPT	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPT	39.333,08	10.518,92	0,00	0,00	10.518,92
2	004 4910 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	138,16	0,00	0,00	138,16
2	004 9260 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	595,56	0,00	0,00	595,56
2	003 1320 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1330 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3232901 GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	003 1300 22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	003 1300 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	0,00	4.203,52	0,00	0,00	4.203,52
2	003 1320 22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4310 22199	OTROS SUMINISTROS.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9260 22199	OTROS SUMINISTROS.	0,00	177,76	0,00	0,00	177,76
2	007 1600 22199	OTROS SUMINISTROS.	321,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9201 22199	OTROS SUMINISTROS.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	012 2310 22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	004 9240 22199	OTROS SUMINISTROS.	500,22	500,22	0,00	0,00	500,22
2	002 9202 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9251 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	380,76	0,00	0,00	380,76
2	002 9320 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1650 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1630 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3111 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.480,00	82,33	0,00	0,00	82,33
2	011 3110 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.500,00	1.064,75	0,00	0,00	1.064,75
2	003 1330 22199	OTROS SUMINISTROS.	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.800,00	1.723,71	0,00	0,00	1.723,71
2	010 3240 22199	OTROS SUMINISTROS.	2.081,00	1.780,03	0,00	0,00	1.780,03
2	010 3200 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	110,67	0,00	0,00	110,67
2	007 9203 22199	OTROS SUMINISTROS.	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2	003 1320 22199	OTROS SUMINISTROS.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	003 1350 22199	OTROS SUMINISTROS.	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 22199	OTROS SUMINISTROS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3341 22199	OTROS SUMINISTROS.	6.000,00	595,77	0,00	0,00	595,77
2	010 3343 22199	OTROS SUMINISTROS.	7.000,00	1.633,19	0,00	0,00	1.633,19
2	004 3380 22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	013 3342 22199	OTROS SUMINISTROS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 26 de 44

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	005 3410 22199	OTROS SUMINISTROS.	10.010,30	9.058,87	0,00	0,00	9.058,87
2	005 3420 22199	OTROS SUMINISTROS.	25.000,00	9.840,35	0,00	0,00	9.840,35
2	003 1300 22199	OTROS SUMINISTROS.	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2	008 1710 22199	OTROS SUMINISTROS.	63.001,86	33.338,51	0,00	0,00	33.338,51
2	003 1350 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00
2	004 9260 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	352.212,00	142.334,93	0,00	0,00	142.334,93
2	009 2410 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1341 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	28.000,00	11.160,27	0,00	0,00	11.160,27
2	004 9251 22201	COMUNICACIONES POSTALES.	31.139,16	31.139,16	0,00	0,00	31.139,16
2	002 9202 22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 22300	TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	013 3341 22300	TRANSPORTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	010 3343 22300	TRANSPORTES	7.346,44	1.171,63	0,00	0,00	1.171,63
2	010 3260 22300	TRANSPORTES	8.832,60	6.097,52	0,00	0,00	6.097,52
2	005 3410 22300	TRANSPORTES	13.356,88	13.356,88	0,00	0,00	13.356,88
2	012 2311 22300	TRANSPORTES	15.890,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1600 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	0,00	361,00	0,00	361,00
2	009 2410 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	0,00	645,21	0,00	645,21
2	010 3343 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	0,00	663,02	0,00	663,02
2	006 1500 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
2	003 1350 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.000,00	0,00	2.351,25	0,00	2.351,25
2	011 3110 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
2	012 2312 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.000,00	0,00	61,21	0,00	61,21
2	007 9203 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00	0,00	2.587,09	0,00	2.587,09
2	012 2310 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	3.000,00	0,00	3.456,50	0,00	3.456,50
2	013 3300 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	2.000,00	0,00	5.970,12	0,00	5.970,12
2	008 1630 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	1.500,00	0,00	10.845,68	0,00	10.845,68
2	003 1341 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	7.000,00	0,00	557,18	0,00	557,18
2	013 3321 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	4.000,00	0,00	6.616,27	0,00	6.616,27

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	008 1710 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	10.000,00	0,00	13.179,02	0,00	13.179,02
2	003 1300 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	21.000,02	0,00	24.010,20	0,00	24.010,20
2	005 3400 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	33.000,00	0,00	24.526,57	0,00	24.526,57
2	004 9200 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	60.000,00	0,00	1.323,59	0,00	1.323,59
2	006 9330 22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS	65.000,00	0,00	4.810,51	0,00	4.810,51
2	003 1300 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	0,00	516,21	0,00	0,00	516,21
2	003 1350 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3341 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	500,00	288,40	0,00	0,00	288,40
2	013 3300 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	2.500,00	905,24	0,00	0,00	905,24
2	013 3342 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1510 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 3380 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2	005 3410 22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO	19.077,73	648,00	0,00	0,00	648,00
2	008 1720 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	0,00	90,57	0,00	0,00	90,57
2	003 1300 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1330 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1320 22500	TRIBUTOS ESTATALES.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9206 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.000,00	824,24	0,00	0,00	824,24
2	003 1360 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.238.865,61	0,00	2.238.865,61	0,00	2.238.865,61
2	006 9330 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1330 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3111 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3110 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00	56,00	0,00	0,00	56,00
2	010 3343 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	900,00	43,64	0,00	0,00	43,64
2	004 4911 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	014 2313 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005 3410 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00	590,31	0,00	0,00	590,31
2	010 3260 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2312 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005 3400 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00	36,00	0,00	0,00	36,00
2	004 3380 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00	665,56	0,00	0,00	665,56
2	010 3200 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	209,33	0,00	0,00	209,33
2	002 9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	9.000,00	2.183,41	0,00	0,00	2.183,41
2	003 1300 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	004 9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	36.000,01	1.230,40	0,00	0,00	1.230,40
2	002 9120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3111 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4310 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	755,04	0,00	0,00	755,04
2	003 1300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	014 2313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00	379,13	0,00	0,00	379,13
2	011 3112 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2312 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.500,00	1.647,21	0,00	0,00	1.647,21
2	003 1341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	012 2311 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 3380 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
2	008 1710 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1500 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2310 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	008 1621 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005 3410 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9311 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	4.000,00	2.478,89	0,00	0,00	2.478,89
2	004 9200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	5.000,00	1.721,20	0,00	0,00	1.721,20
2	002 9202 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	002 9202 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	201,20	0,00	0,00	201,20
2	014 2313 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33
2	004 9201 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1510 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	17.768,38	17.768,38	0,00	0,00	17.768,38
2	002 9320 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	30.000,00	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33
2	004 9205 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	100.000,00	6.176,05	0,00	0,00	6.176,05
2	011 4930 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3111 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33
2	003 1350 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3341 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000,00	1.253,33	0,00	0,00	1.253,33
2	009 2410 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2	012 2312 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4310 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	712,80	0,00	0,00	712,80
2	009 2410 22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 9330 22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	98.333,73	98.333,73	0,00	0,00	98.333,73
2	008 1621 22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9120 22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM Y OTROS)	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2	010 3343 22613	FESTEJOS POPULARES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	005 3410 22613	FESTEJOS POPULARES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 22613	FESTEJOS POPULARES	20.000,00	0,00	42.841,26	0,00	42.841,26
2	004 3380 22613	FESTEJOS POPULARES	871.957,09	0,00	871.957,09	0,00	871.957,09
2	008 1710 22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.	0,00	2.148,61	0,00	0,00	2.148,61
2	002 9311 22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.	0,00	3.226,67	0,00	0,00	3.226,67
2	006 1532 22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 9203 22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	006 1500 22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1341 22694	OTROS GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES.	131.659,44	400,00	0,00	0,00	400,00
2	004 3380 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 9203 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1630 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1600 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	8.000,00	421,60	0,00	0,00	421,60
2	008 1710 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12.000,00	4.706,75	0,00	0,00	4.706,75
2	007 1532 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1532 22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15.500,00	6.630,93	0,00	0,00	6.630,93
2	006 1500 22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1600 22698	MULTAS Y SANCIONES	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	002 9310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	140,13	0,00	0,00	140,13
2	011 3112 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3111 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9251 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00
2	009 4310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	552,20	0,00	0,00	552,20
2	008 1621 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	135,04	0,00	0,00	135,04
2	003 1330 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	004 9260 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	012 2312 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005 3400 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1341 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.200,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2	013 3300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	014 2313 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	012 2310 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	1.182,73	0,00	0,00	1.182,73
2	009 2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2	002 9320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	003 1300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	2.620,72	0,00	0,00	2.620,72
2	006 1500 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	5.349,33	0,00	0,00	5.349,33
2	013 3342 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.000,00	1.068,01	0,00	0,00	1.068,01
2	010 3343 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	10.868,17	0,00	0,00	10.868,17
2	005 3420 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00	4.136,76	0,00	0,00	4.136,76
2	007 9204 22700	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE INTERIORES	2.884.065,00	2.884.063,08	0,00	0,00	2.884.063,08
2	012 2310 22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	0,00	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00
2	013 3321 22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	005 3420 22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1320 22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 9330 22702	VALORACIONES Y PERITAJES.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2312 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1621 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	5.295,80	87,07	0,00	0,00	87,07
2	011 3112 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	5.616,94	147,80	0,00	0,00	147,80
2	011 3111 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1630 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1710 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1720 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3110 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	11.390,67	525,15	0,00	0,00	525,15
2	005 3400 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	13.904,81	443,33	0,00	0,00	443,33
2	010 3343 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	16.285,64	383,96	0,00	0,00	383,96

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	006 9330 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	21.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 3380 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	25.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	25.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	21.210,73	17.615,41	0,00	0,00	17.615,41
2	007 1640 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	31.600,06	1.090,12	0,00	0,00	1.090,12
2	013 3300 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	46.391,54	680,79	0,00	0,00	680,79
2	010 3200 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	41.242,48	22.799,61	0,00	0,00	22.799,61
2	012 2310 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	112.731,58	5.020,37	0,00	0,00	5.020,37
2	003 1300 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	128.153,23	9.635,69	0,00	0,00	9.635,69
2	007 9203 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	211.677,36	49.611,93	0,00	0,00	49.611,93
2	005 3420 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	248.657,43	47.890,67	0,00	0,00	47.890,67
2	010 3230 22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONE	314.236,13	45.533,27	0,00	0,00	45.533,27
2	004 9231 22705	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESOS ELECTORALES.	46.380,00	26.638,75	0,00	0,00	26.638,75
2	002 9340 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	008 1710 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4310 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2312 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 9330 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.717,92	5.271,11	0,00	0,00	5.271,11
2	012 2311 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,04	4.893,96	0,00	0,00	4.893,96
2	007 1600 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1650 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1510 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	14.634,47	0,00	0,00	14.634,47
2	005 3400 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1500 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	45.720,00	4.436,67	0,00	0,00	4.436,67
2	002 9320 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	49.820,23	30.306,48	0,00	0,00	30.306,48

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3232901 GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0E9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	002 9310 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	71.500,00	22.835,37	0,00	0,00	22.835,37
2	003 1341 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	106.911,79	51.504,47	0,00	0,00	51.504,47
2	007 9203 22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	172.484,50	7.582,67	0,00	0,00	7.582,67
2	006 1510 22707	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	0,00	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00
2	013 3300 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2	002 9320 22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	86.917,64	26.525,33	0,00	0,00	26.525,33
2	004 9205 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	2.457,23	0,00	0,00	2.457,23
2	004 9201 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4310 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	9.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2311 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	014 2313 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	30.192,32	0,00	0,00	30.192,32
2	011 4930 22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	47.641,00	31.333,25	0,00	0,00	31.333,25
2	003 1341 22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	1.137.116,33	1.137.116,33	0,00	0,00	1.137.116,33
2	012 2310 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 3112 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 1640 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	005 3410 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2.461,00	1.190,64	0,00	0,00	1.190,64
2	002 9311 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
2	002 9340 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	21.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	1.268,08	0,00	0,00	1.268,08
2	004 4910 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	55.315,75	38.075,80	0,00	0,00	38.075,80
2	002 9310 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	68.458,59	34.673,73	0,00	0,00	34.673,73
2	004 4911 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	96.482,90	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40
2	004 9260 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	438.281,58	78.377,81	0,00	0,00	78.377,81
2	008 1630 22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	6.013.000,00	6.013.000,00	0,00	0,00	6.013.000,00
2	008 1621 22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	5.833.000,00	5.833.000,00	0,00	0,00	5.833.000,00
2	002 9310 22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	011 3110 22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	25.462,00	25.462,00	0,00	0,00	25.462,00
2	003 1330 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	0,00	2.210,27	0,00	0,00	2.210,27
2	003 1341 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3341 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	003 1350 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3240 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	5.400,03	5.400,03	0,00	0,00	5.400,03
2	012 2312 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	15.000,00	6.116,00	0,00	0,00	6.116,00
2	013 3321 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	20.000,00	10.341,87	0,00	0,00	10.341,87
2	010 3260 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	35.939,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	72.000,00	51.982,84	0,00	0,00	51.982,84
2	005 3410 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	92.264,00	22.986,67	0,00	0,00	22.986,67
2	010 3230 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	232.616,63	232.616,63	0,00	0,00	232.616,63
2	011 3110 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	265.000,01	2.653,93	0,00	0,00	2.653,93
2	014 2313 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	335.211,04	169.127,48	0,00	0,00	169.127,48
2	013 3342 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	553.445,11	372.244,48	0,00	0,00	372.244,48
2	012 2311 22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y SOCIA	887.851,69	415.209,96	0,00	0,00	415.209,96
2	010 3343 22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	25.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	22.158,45	11.979,99	0,00	0,00	11.979,99
2	010 3230 22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	1.178.242,86	814.795,55	0,00	0,00	814.795,55
2	006 1521 22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	222.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	17.728,90	9.223,44	0,00	0,00	9.223,44
2	012 2311 22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	667.204,39	307.117,27	0,00	0,00	307.117,27
2	005 3410 22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	125.277,09	64.472,44	0,00	0,00	64.472,44
2	007 1640 22798	CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMPL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	007 9203 22798	CONTRATACION OTROS TRABAJOS OTRAS EMP. O PROF (NO AMPL	18.148,79	3.613,87	0,00	0,00	3.613,87
2	003 1300 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2	003 1350 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	0,00	580,80	0,00	0,00	580,80
2	007 9203 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0E9856E1CC2FEE8E4E001FE486385C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	006 9330 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	2.133,90	2.133,90	0,00	0,00	2.133,90
2	013 3341 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	4.050,00	969,61	0,00	0,00	969,61
2	006 1510 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1532 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00
2	009 4313 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	28.000,00	266,67	0,00	0,00	266,67
2	012 2311 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9260 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	22.382,26	3.523,44	0,00	0,00	3.523,44
2	002 2210 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	42.500,00	20.404,64	0,00	0,00	20.404,64
2	009 4310 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
2	004 9240 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	74.000,00	484,00	0,00	0,00	484,00
2	013 3342 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	50.000,00	12.577,55	0,00	0,00	12.577,55
2	002 9202 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	75.000,01	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
2	007 1640 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	111.251,45	74.863,52	0,00	0,00	74.863,52
2	004 3380 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	110.000,00	59.099,49	0,00	0,00	59.099,49
2	008 1720 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	167.600,16	130.722,67	0,00	0,00	130.722,67
2	011 3112 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	199.534,12	198.823,68	0,00	0,00	198.823,68
2	002 9320 22799	CONTRATACION OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. O PR(	425.000,00	325.366,53	0,00	0,00	325.366,53
2	009 4310 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9260 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9310 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4910 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2310 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	18,27	0,00	0,00	18,27
2	004 9200 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9340 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	150,00	61,28	0,00	0,00	61,28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	002 9310 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9201 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	004 4911 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	012 2310 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1350 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1300 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4910 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNC	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNC	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNC	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNC	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9260 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNC	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9310 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 4310 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2	004 9201 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9251 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 4911 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9320 23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3230 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3300 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3343 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
2	002 9310 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	011 4930 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3321 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	013 3342 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00	92,87	0,00	0,00	92,87
2	004 4911 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9260 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	006 1510 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9200 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9251 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	009 2410 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	003 1350 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	010 3200 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9201 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	63,73	0,00	0,00	63,73
2	003 1300 23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00	199,32	0,00	0,00	199,32
2	002 9202 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
2	013 3341 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	002 9202 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	004 9240 24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	58.849,22	36.395,15	0,00	0,00	36.395,15
Total 2			**45.637.595,68**	**32.149.262,58**	**3.377.718,38**	**0,00**	**35.526.980,96**
3	014 2313 35200	INTERESES DE DEMORA	96,96	0,00	96,96	0,00	96,96
3	008 1710 35200	INTERESES DE DEMORA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3	007 9203 35200	INTERESES DE DEMORA	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00	7.505,00
3	007 1532 35200	INTERESES DE DEMORA	12.503,76	0,00	12.503,76	0,00	12.503,76
3	006 1532 35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3	007 1600 35200	INTERESES DE DEMORA	13.678,14	0,00	13.678,14	0,00	13.678,14
3	006 1500 35200	INTERESES DE DEMORA	29.095,00	0,00	29.095,00	0,00	29.095,00
3	003 1341 35200	INTERESES DE DEMORA	62.851,27	0,00	62.851,27	0,00	62.851,27
3	002 9340 35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3	002 2210 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	002 9120 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	002 9202 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	002 9310 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 38 de 44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
3	002 9311 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	002 9320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	003 1320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	003 1350 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	003 4411 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	004 3380 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	004 4910 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	004 4911 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	004 9200 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	004 9240 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	004 9251 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	004 9260 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	005 3400 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	006 1500 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	006 1521 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	006 1600 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	006 1650 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	006 9330 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	006 9331 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	007 1640 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	007 9203 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	007 9204 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	008 1621 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	008 1710 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	009 2410 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	009 4310 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	010 3200 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	010 3343 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	011 3110 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	011 3111 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	011 3112 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	011 4930 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	012 2310 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	012 2312 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
3	013 3300 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3	002 9340 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total 3			**261.620,13**	**0,00**	**261.620,13**	**0,00**	**261.620,13**
4	008 1720 41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL PILAR	991.000,00	0,00	991.000,00	0,00	991.000,00
4	008 1622 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	52.000,00	0,00	0,00	1.383.960,05	1.383.960,05
4	008 1623 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	414.039,95	0,00	414.039,95	0,00	414.039,95
4	003 4411 46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	450.000,00	0,00	0,00	120.394,81	120.394,81
4	005 3410 47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	108.120,71	19.406,49	0,00	0,00	19.406,49
4	013 3342 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	009 4310 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	014 2313 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	012 2312 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	433.000,00	0,00	0,00	389.000,00	389.000,00
4	012 2311 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	669.492,42	19.203,57	0,00	0,00	19.203,57
4	013 3341 48001	PREMIO BLAS DE OTERO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	004 3380 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	010 3230 48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	014 2313 48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	002 9120 48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4	009 4310 48007	SUBVENCIONES NOMIN. AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y COMERCI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4	004 3380 48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	18.888,35	0,00	18.888,35	0,00	18.888,35
4	004 3380 48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	7.596,66	0,00	7.596,66	0,00	7.596,66
4	012 2311 48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD REINA SO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4	013 3341 48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISCO UMBF	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	014 2313 48017	SUBV. NOM .P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DISCAPA	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
4	010 3230 48020	SUBVEN. NOMINAT.AMPA C.P. ANTONIO MACHADO AMPLIACION	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48021	SUBVEN. NOMIN.AMPA CP BENITO PEREZ GALDOS AMPLIACION HO	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48022	SUBVENC. NOMINATIVAS AMPA C.P. EL TEJAR AMPLIACION HORAF	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48023	SUBVEN. NOMINAT. AMPA CP FCO GARCIA LORCA AMPLIACION HO	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48024	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.P. FCO QUEVEDO AMPLIACION HOR	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48025	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP ROSALIA CASTRO AMPLIACION HOI	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48026	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SAN PIO X AMPLIACION HORARIA	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48027	SUBVENC. NOMINAT. AMPA CP. SANTA CATALINA AMPLIACION HO	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48028	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO CAUDE AMPLIACION HORAR	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48029	SUBVENC. NOMINAT. AMPA C.C.Mª AUXILIADORA AMPLIACION HO	12.245,08	0,00	12.245,08	0,00	12.245,08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
4	010 3230 48030	SUBVENC.NOMINAT. AMPA COLEGIO SDO CORAZON AMPLIACION	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48031	SUBVENC. NOMINAT. AMPA COLEGIO SAN JAIME AMPLIACION HO	9.606,00	0,00	9.606,00	0,00	9.606,00
4	010 3230 48032	CONVENIO C.P A.MACHADO. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	010 3230 48033	CONVENIO C.P PEREZ GALDOS. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	010 3230 48034	CONVENIO C.P EL TEJAR. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	010 3230 48035	CONVENIO C.P F.Gª LORCA. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	010 3230 48036	CONVENIO C.P FCO QUEVEDO. Financiacion Mantenimiento Centro	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4	010 3230 48037	CONVENIO C.P ROSALIA CASTRO.Financiacion Mantenimnto Centro	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4	010 3230 48038	CONVENIO C.P SAN PIO X Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	010 3230 48039	CONVENIO C.P STA CATALINA. Financiacion Mantenimiento Centro	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	010 3230 48041	CONVENIO CEBIP ANTONIO MACHADO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PR	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48042	CONVENIO CEIP B. PÉREZ GALDÓS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMAI	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48043	CONVENIO CEIP EL TEJAR. MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48044	CONVENIO CEBIP F. GARCÍA LORCA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48045	CONVENIO CEBIP FCO DE QUEVEDO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	010 3230 48046	CONVENIO CEBIP ROSALIA CASTRO MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	010 3230 48047	CONVENIO CEBIP SAN PIO X MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48048	CONVENIO CEBIP SANTA CATALINA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48049	CONVENIO C.C. CAUDE MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48050	CONVENIO C.C. M. AUXILIADORA MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMAF	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48051	CONVENIO C.C. S.C. REPARADORAS MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3230 48052	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT.ESCOLAR INFANTIL-PRIMARIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
4	010 3240 48053	CONVENIO IES CARLOS BOUSOÑO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3240 48054	CONVENIO IES LEONARDO DA VINCI MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3240 48055	CONVENIO C.C. JOSE SARAMAGO MAT.ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3240 48056	CONVENIO IES MARGARITA SALAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3240 48057	CONVENIO C.C. CAUDE MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3240 48058	CONVENIO C.C. MARIA AUXILIADORA MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3240 48059	CONVENIO C.C. S.C.REPARADORAS MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3240 48060	CONVENIO C.C. SAN JAIME MAT. ESCOLAR SECUNDARIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	010 3230 48061	CONVENIO AMPA CEBIP ANTONIO MACHADO. Auxiliares de Infanti	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48062	CONVENIO AMPA CEIP BENITO PÉREZ GALDOSAuxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48063	CONVENIO AMPA CEIP EL TEJAR. Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48064	CONVENIO AMPA CEBIP FEDE.GARCIA LORCA Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B986E1CC2FEE8E4E001FE4863853C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025

AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
4	010 3230 48065	CONVENIO AMPA CEBIP FCO QUEVEDO Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48066	CONVENIO AMPA CEBIP ROSALIA DE CASTRO Auxiliares de Infantil	12.198,60	0,00	12.198,60	0,00	12.198,60
4	010 3230 48067	CONVENIO AMPA CEBIP SAN PIO X Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48068	CONVENIO AMPA CEIP SANTA CATALINA. Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48069	CONVENIO AMPA C.C. CAUDE. Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48070	CONVENIO AMPA C.C.MARIA AUXILIADORA. Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48071	CONVENIO AMPA C.C.SDO. C REPARADORAS. Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48072	CONVENIO AMPA C.C. SAN JAIME Auxiliares de Infantil	11.860,00	0,00	11.860,00	0,00	11.860,00
4	010 3230 48085	CONVENIO INTEGRACION CEBIP A.MACHADO. Convenio Integracio	9.337,70	0,00	9.337,70	0,00	9.337,70
4	010 3240 48087	SUBVENCIONES NOMINATIVAS IES JOSE SARAMAGO BACHILLERAT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	010 3240 48089	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO SAN PIO X - AYUDAS EDUCACIÓN ESPE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	010 3240 48090	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO CEPRI - AYUDAS EDUCACIÓN ESPECIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	010 3240 48091	SUBVEN.NOMINAT.COLEGIO VIRGEN DE LOURDES- EDUCACIÓN ES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total 4			**3.931.484,47**	**38.610,07**	**2.150.932,34**	**1.893.354,86**	**4.082.897,27**
6	006 9330 60000	INVERSIONES EN TERRENOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	005 3420 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	39.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	008 1720 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	49.955,00	0,00	0,00	47.830,51	47.830,51
6	006 1650 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	74.160,00	0,00	0,00	74.160,00	74.160,00
6	006 1600 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	531.320,00	0,00	0,00	111.320,00	111.320,00
6	003 1341 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	467.029,77	0,00	0,00	136.941,93	136.941,93
6	008 1710 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2.540.633,01	0,00	0,00	1.427.481,77	1.427.481,77
6	006 1532 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2.410.178,71	0,00	0,00	2.264.031,12	2.264.031,12
6	008 1621 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	6.558.922,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	006 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	891.962,38	0,00	0,00	522.962,38	522.962,38
6	006 1650 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	1.512.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6	006 1532 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENER	12.854.403,53	0,00	0,00	4.546.429,00	4.546.429,00
6	006 9330 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVIC	2.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	013 3300 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVIC	6.688,11	0,00	0,00	6.688,11	6.688,11
6	010 3230 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVIC	836.679,26	0,00	0,00	836.679,26	836.679,26
6	013 3342 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
6	012 2310 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.354,00	0,00	0,00	4.354,00	4.354,00
6	010 3200 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.878,22	0,00	0,00	2.926,93	2.926,93
6	006 1600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	003 1350 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290J GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

PRESUPUESTO GENERAL 2025 *AVANCE LIQUIDACIÓN 2024. DETALLE DE LOS GASTOS.*

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
6	010 3230 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.650,00	0,00	0,00	12.990,00	12.990,00
6	004 3380 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	0,00	0,00	18.137,90	18.137,90
6	007 9203 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.405,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	013 3321 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
6	008 1621 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	342.091,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	003 1300 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	942.945,18	0,00	0,00	114.944,03	114.944,03
6	003 1341 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.140.920,68	0,00	0,00	59.064,65	59.064,65
6	003 1320 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.536.000,00	0,00	0,00	18.149,99	18.149,99
6	005 3420 62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE, CENTRO GES	15.000,00	0,00	0,00	13.992,61	13.992,61
6	003 1350 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	230.000,00	0,00	0,00	229.384,54	229.384,54
6	003 1320 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	268.506,26	0,00	0,00	225.338,30	225.338,30
6	010 3200 62500	MOBILIARIO	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	009 2410 62500	MOBILIARIO	1.560,90	0,00	0,00	1.560,90	1.560,90
6	007 9203 62500	MOBILIARIO	6.100,00	0,00	0,00	6.045,80	6.045,80
6	004 9260 62500	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	013 3342 62500	MOBILIARIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6	012 2310 62500	MOBILIARIO	40.459,97	0,00	0,00	40.459,97	40.459,97
6	003 1300 62500	MOBILIARIO	46.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
6	013 3321 62500	MOBILIARIO	176.292,40	0,00	0,00	176.292,40	176.292,40
6	010 3230 62500	MOBILIARIO	403.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6	006 1532 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	005 3410 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6	010 3200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6	013 3342 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.314,50	0,00	0,00	7.733,70	7.733,70
6	013 3341 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.959,51	0,00	0,00	10.781,51	10.781,51
6	004 9200 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	23.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	013 3321 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	19.367,60	0,00	0,00	15.882,79	15.882,79
6	009 2410 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22.082,50	0,00	0,00	22.082,50	22.082,50
6	004 9260 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	123.438,65	0,00	0,00	73.867,90	73.867,90
6	003 1300 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	344.642,04	0,00	0,00	65.393,80	65.393,80
6	003 1320 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.680.000,00	0,00	0,00		0,00
6	003 1320 62700	PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	013 3321 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.483,84	0,00	0,00	5.483,84	5.483,84
6	004 3380 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.400,00	0,00	0,00	47.778,79	47.778,79

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 323290I GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0B9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?

Cap.	Aplic	Descripción económica	Créditos Totales consignados	Ajuste Criterio 1	Ajuste Criterio 2	Ajuste Criterio 3	Total previsión Obligaciones
6	007 1640 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.088,25	0,00	0,00	13.727,33	13.727,33
6	010 3200 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.574,83	0,00	0,00	112.574,83	112.574,83
6	006 1300 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	006 3321 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	010 3343 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.540,76	0,00	0,00	127.540,76	127.540,76
6	006 3200 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	006 9203 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	003 1300 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.186,80	0,00	0,00	162.921,96	162.921,96
6	007 9203 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294.262,59	0,00	0,00	173.508,79	173.508,79
6	013 3300 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695.565,75	0,00	0,00	352.331,56	352.331,56
6	012 2310 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.095.653,49	0,00	0,00	116.278,49	116.278,49
6	009 2410 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.983.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6	006 9330 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.640.000,00	0,00	0,00	18.137,90	18.137,90
6	010 3230 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.857.814,65	0,00	0,00	206.991,93	206.991,93
6	005 3420 63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.230.785,28	0,00	0,00	414.957,94	414.957,94
6	012 2310 63300	REPOSICIÓN EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.940,33	0,00	0,00	24.940,33	24.940,33
6	010 3200 63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	003 1300 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	107.690,00	0,00	0,00	107.690,00	107.690,00
6	006 1500 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	012 2310 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	242.000,00	0,00	0,00	75.393,81	75.393,81
Total 6			**59.600.805,72**	**0,00**	**0,00**	**13.224.186,56**	**13.224.186,56**
8	002 2210 83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	75.030,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Total 8			**75.030,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
Total general			**148.245.007,19**	**68.233.494,51**	**5.865.270,85**	**15.117.541,42**	**89.216.306,78**

DOCUMENTO
DA-Documento del expediente: **10 e - Avance de Gastos**

IDENTIFICADORES

ESTADO
FIRMADO
04/10/2024 13:28

FIRMAS
1 - Interventor Accidental del AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA. Firmado 04/10/2024 13:28

OTROS DATOS
Código para validación: **GQ9YJ-MEIYF-9PO6J**
Fecha de emisión: **8 de Enero de 2025 a las 13:31:21**
Página 44 de 44

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3232901 GQ9YJ-MEIYF-9PO6J D46A170D0BE9856E1CC2FEE8E4E001FE4863853C3) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do?