

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
00	912	10001	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. CORPORACION	292.823,00	0,85	290.345,71
	912	11002	RETRIB. BASICAS Y OT REMUN. P. EVENT. GABINETE	44.550,62	0,51	44.325,78
	912	16005	SEG. SOCIAL CORPORACION Y P. EVENTUAL	109.059,04	0,70	108.299,70
	912	22400	PRIMAS SEGUROS CORPORACION	814,00		814,00
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CORPORACION	6.200,00		6.200,00
	912	22613	GASTOS VARIOS CORPORACION	4.400,00		4.400,00
	912	23000	DIETAS PERSONAL CORPORACION	2.500,00		2.500,00
	912	23100	GASTOS LOCOMOCION CORPORACION	2.200,00		2.200,00
	912	23300	ASISTENCIAS ORGANOS COLEGIADOS CORPORACION	72.800,00		72.800,00
	912	48021	TRANSF. A GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	35.568,00		35.568,00
	<b>Orgánica</b>	<b>00</b>	<b>CORPORACION</b>	<b>570.914,66</b>	<b>0,61</b>	<b>567.453,19</b>

Suma y Sigue

570.914,66

567.453,19

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>570.914,66</b>		<b>567.453,19</b>
10	163	21400	CONSERV. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	900,00	260,00	250,00
	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	250,00		250,00
	163	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	425,00	- 15,84	505,00
	163	22613	GASTOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA	170,00		170,00
	163	22707	CTO. SERV. LIMPIEZA VIARIA	756.613,58	22,64	616.941,00
<b>Orgánica</b>	<b>10</b>		<b>LIMPIEZA VIARIA</b>	<b>758.358,58</b>	<b>22,69</b>	<b>618.116,00</b>

Suma y Sigue

1.329.273,24

1.185.569,19

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.329.273,24</b>		<b>1.185.569,19</b>
11	165	12004	SUELDO C2 FUNC. ALUMBRADO	20.249,77	100,44	10.102,86
	165	12006	TRIENIOS FUNC. ALUMBRADO	909,00		
	165	12100	C. DESTINO FUNC. ALUMBRADO	13.358,62	100,44	6.664,53
	165	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ALUMBRADO	27.113,67	145,06	11.064,27
	165	12103	OT COMPLEM. FUNC. ALUMBRADO	348,96	101,03	173,59
	165	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ALUMBRADO	7.019,19	- 6,87	7.536,89
	165	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ALUMBRADO	11.340,51	- 23,20	14.766,10
	165	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS ALUMBRADO	37.329,64		
	165	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	28.085,43	- 42,37	48.736,97
	165	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ALUMBRADO	3.216,39	103,49	1.580,61
	165	15101	GRATIFICACIONES FUNC. ALUMBRADO	3.084,54		
	165	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ALUMBRADO	15.845,82	- 15,44	18.740,20
	165	16001	SEG.SOCIAL FUNC. ALUMBRADO	21.412,30	95,08	10.976,36
	165	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS ALUMBRADO	13.935,55		
	165	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES ALUMBRADO	12.463,68	- 36,38	19.591,59
	165	21400	CONSERV. VEHICULOS ALUMBRADO	2.500,00	- 55,36	5.600,00
	165	22104	VESTUARIO ALUMBRADO	1.500,00		1.500,00
	165	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBRADO	1.275,00	- 15,79	1.514,00
	165	22725	GESTION TRABAJOS ENERGETICOS	7.000,00		7.000,00
	165	23020	DIETAS PERSONAL ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	23120	GASTOS LOCOMOCION ALUMBRADO	50,00		50,00
	165	61905	INVERSIONES EQUIPAMIENTO ALUMBRADO	1,00		1,00
	342	61905	REPOSICION ALUMBRADO INSTALACIONES DEPORTIVAS		- 100,00	1,00
<b>Orgánica</b>	<b>11</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>228.089,07</b>	<b>37,69</b>	<b>165.649,97</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>1.557.362,31</b>		<b>1.351.219,16</b>

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>1.557.362,31</b>		<b>1.351.219,16</b>
12	1621	22400	PRIMAS SEGUROS RECOGIDA RESIDUOS	380,00	23,78	307,00
	1621	22703	CTO. SERV. RECOGIDA RESIDUOS	1.190.352,00	0,58	1.183.532,96
	1621	62308	EQUIPAMIENTO RECOGIDA RESIDUOS	1,00		1,00
	1623	22703	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	517.837,00	4,49	495.597,88
	<b>Orgánica</b>	<b>12</b>	<b>RECOGIDA Y TRATAMIENTO RESIDUOS</b>	<b>1.708.570,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1.679.438,84</b>

Suma y Sigue

3.265.932,31

3.030.658,00

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.265.932,31</b>		<b>3.030.658,00</b>
13	161	22101	COMPRA DE AGUA A EMPROACSA	315.010,53	- 6,77	337.894,00
	161	22501	CANON POR CONSUMO AGUA	12.500,00	- 30,56	18.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>13</b>	<b>ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA</b>	<b>327.510,53</b>	<b>-7,98</b>	<b>355.894,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.593.442,84</b>		<b>3.386.552,00</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.593.442,84</b>		<b>3.386.552,00</b>
14	170	12000	SUELDO A1 FUNC. M. AMBIENTE	17.736,04	20,61	14.705,38
	170	12003	SUELDO C1 FUNC. M. AMBIENTE	248,85		
	170	12006	TRIENIOS FUNC. M. AMBIENTE	682,66		
	170	12100	C. DESTINO FUNC. M. AMBIENTE	10.619,01	22,21	8.689,17
	170	12101	C. ESPECIFICO FUNC. M. AMBIENTE	8.925,00	22,64	7.277,24
	170	12103	OT COMPLEM. FUNC. M. AMBIENTE	178,11	23,12	144,66
	170	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	26.317,69	0,26	26.248,43
	170	13001	GRATIFICACIONES P. LAB FIJO M. AMBIENTE	411,27	0,52	409,14
	170	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJOM. AMBIENTE	29.628,40	0,36	29.522,05
	170	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS M. AMBIENTE	37.582,17	19,21	31.526,08
	170	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. M. AMBIENTE	1.309,79	25,99	1.039,61
	170	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO M. AMBIENTE	18.219,59	0,87	18.061,75
	170	16001	SEG.SOCIAL FUNC. M. AMBIENTE	10.554,86	26,46	8.346,29
	170	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS M. AMBIENTE	14.006,73	36,81	10.237,94
	170	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR AULA NATURALEZA	2.614,00		2.614,00
	170	21200	CONSERV. FUENTES ENTORNO RURAL	8.400,00		8.400,00
	170	21400	CONSERV. VEHICULOS M. AMBIENTE	1.500,00		1.500,00
	170	22104	VESTUARIO M. AMBIENTE	600,00	20,00	500,00
	170	22400	PRIMAS SEGUROS M. AMBIENTE	556,00	- 15,76	660,00
	170	22612	PROG. ACTIVIDADES M. AMBIENTE	11.000,00		11.000,00
	170	22613	GASTOS VARIOS M. AMBIENTE	600,00		600,00
	170	22717	CTO. SERV. GESTION REFUGIO ANIMALES ABANDONADOS	30.000,00	33,33	22.500,00
	170	22723	PROGRAMAS SANIDAD ANIMAL	38.041,00	35,86	28.000,00
	170	23020	DIETAS PERSONAL M. AMBIENTE	50,00		50,00
	170	48039	SUBV. NOMINATIVA DEJAN HUELLA	3.000,00		
	170	48043	SUBV. CONC. COMP. A.A. M. AMBIENTE	5.000,00		5.000,00
	170	48061	CUOTA COLEGIO VETERINARIOS	4.616,00	6,07	4.352,00
<b>Orgánica</b>	<b>14</b>		<b>MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SANIDAD ANIMAL</b>	<b>282.397,17</b>	<b>16,99</b>	<b>241.383,74</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>3.875.840,01</b>		<b>3.627.935,74</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>3.875.840,01</b>		<b>3.627.935,74</b>
15	130	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. POLICIA LOCAL	4.000,00		4.000,00
	130	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	3.775,00	4,86	3.600,00
	130	22100	ENERGIA ELECTRICA POLICIA LOCAL	11.671,00	- 9,50	12.896,00
	130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE POLICIA LOCAL	11.186,00	67,73	6.669,00
	135	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PROTECCION CIVIL	200,00	100,00	100,00
	135	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE P. CIVIL	1.363,00	127,17	600,00
	135	22100	ENERGIA ELECTRICA P. CIVIL	2.580,00	- 32,97	3.849,00
	135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PROTECCIÓN CIVIL	332,00	19,00	279,00
	150	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SSTT	12.000,00	140,00	5.000,00
	150	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SSTT	7.000,00	- 2,78	7.200,00
	150	22100	ENERGIA ELECTRICA SSTT	10.814,00	- 4,30	11.300,00
	1532	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SSPP-OBRAS	64.373,00	58,22	40.687,00
	161	22100	ENERGIA ELECTRICA-AGUAS	139,00		
	1621	21200	CONSERV. PUNTO LIMPIO	1.000,00		1.000,00
	1621	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PUNTO LIMPIO	1.500,00		1.500,00
	1621	22100	ENERGIA ELECTRICA PUNTO LIMPIO	2.863,00	25,74	2.277,00
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE LIMPIEZA VIARIA	1.295,00	13,00	1.146,00
	164	21200	CONSERV. CEMENTERIO	10.000,00		10.000,00
	164	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CEMENTERIO	700,00		700,00
	164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO	619,00	- 13,18	713,00
	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE CEMENTERIO	601,00	115,41	279,00
	165	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALUMBRADO	25.000,00		25.000,00
	165	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	267.867,00	- 27,07	367.297,00
	165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ALUMBRADO	2.797,00	158,26	1.083,00
	170	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE	2.000,00	150,00	800,00
	170	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE MEDIO AMBIENTE	3.244,00	94,25	1.670,00
	171	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PARQUES Y JARDINES	35.000,00		35.000,00
	171	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	6.000,00	20,00	5.000,00
	171	22100	ENERGIA ELECTRICA PARQUES Y JARDINES	5.164,00	- 23,34	6.736,00
	171	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE PARQUES Y JARDINES	5.566,00	41,45	3.935,00
	231	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SS. SOCIALES	2.500,00	- 87,27	19.640,00
	231	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SS. SOCIALES	4.800,00	0,69	4.767,00
	231	22100	ENERGIA ELECTRICA SERV.SOCIALES	12.425,00	- 26,80	16.975,00
	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTE SS.SOCIALES	462,00	- 22,87	599,00
	323	21200	CONSERV. COLEGIOS	60.000,00		60.000,00
	323	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE COLEGIOS	9.175,00	41,15	6.500,00
	323	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	80.392,00	- 35,29	124.230,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>4.546.243,01</b>		<b>4.420.962,74</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>4.546.243,01</b>		<b>4.420.962,74</b>
323	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE COLEGIOS	27.046,00	- 9,57	29.909,00
323	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA COLEGIOS	322.292,00		322.292,00
3321	21200		CONSERV. BIBLIOTECA	8.500,00		8.500,00
3321	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE BIBLIOTECA	3.618,00	51,06	2.395,00
333	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. CULTURA	4.500,00		4.500,00
333	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE CULTURA	12.931,00	61,64	8.000,00
333	22100		ENERGIA ELECTRICA CULTURA	74.888,00	4,01	72.000,00
333	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE CULTURA	1.890,00	55,56	1.215,00
336	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PATRIMONIO HCO.	10.000,00		10.000,00
336	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PATRIMONIO HCO.	17.502,00	118,78	8.000,00
336	22100		ENERGIA ELECTRICA PATRIMONIO HCO.	34.219,00	- 25,70	46.054,00
338	22100		ENERGIA ELECTRICA FERIAS Y FIESTAS	23.824,00	- 62,18	63.000,00
342	22100		ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	161.756,00	15,26	140.344,00
342	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPORTES	107.033,00	4,33	102.587,00
4312	21200		CONSERV. EDIFICIO MERCADO	3.000,00		3.000,00
4312	21300		CONSERV. MAQ. INST Y UTILLAJE MERCADO	3.500,00		3.500,00
4312	22100		ENERGIA ELECTRICA MERCADO	9.426,00	- 14,15	10.979,00
4312	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTE MERCADO	3.893,00		3.893,00
432	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. TURISMO	3.000,00	200,00	1.000,00
432	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE TURISMO	600,00		600,00
432	22100		ENERGIA ELECTRICA TURISMO	2.375,00	73,36	1.370,00
433	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DESARROLLO	3.000,00	- 40,00	5.000,00
433	21300		CONSERV MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTROS DESARROLLO	2.126,00	- 11,42	2.400,00
433	22100		ENERGIA ELECTRICA DESARROLLO	2.022,00	- 54,29	4.424,00
920	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. SERV. GRLES	45.000,00	50,00	30.000,00
920	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE SERV. GRLES	12.000,00	- 20,00	15.000,00
920	22100		ENERGIA ELECTRICA SERV. GRLES	28.364,00	- 12,20	32.304,00
920	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE SERV. GRLES	1.687,00	54,35	1.093,00
920	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES MUNICIPALES	162.672,00		162.672,00
924	22100		ENERGIA ELECTRICA PARTICIPACION CIUDADANA	1.229,00	- 14,00	1.429,00
<b>Orgánica</b>	<b>15</b>		<b>MANTENIMIENTOS GENERALES</b>	<b>1.764.296,00</b>	<b>-6,68</b>	<b>1.890.487,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.640.136,01</b>		<b>5.518.422,74</b>



Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>5.640.136,01</b>		<b>5.518.422,74</b>
16	4411	22716	CTO. TRANSPORTE PUBLICO VIAJEROS	62.558,00		62.558,00
	<b>Orgánica</b>	<b>16</b>	<b>MOVILIDAD URBANA</b>	<b>62.558,00</b>		<b>62.558,00</b>
			<b>Suma y Sigue</b>	<b>5.702.694,01</b>		<b>5.580.980,74</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.702.694,01</b>		<b>5.580.980,74</b>
17	171	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	23.621,07	29,53	18.235,80
	171	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	411,27	0,52	409,14
	171	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	37.185,06	38,80	26.790,13
	171	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	3.941,50	- 97,64	166.711,72
	171	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE M. AMBIENTE	38.064,30		
	171	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO PARQUES Y JARDINES	19.782,93	27,97	15.458,84
	171	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS PARQUES Y JARDINES	1.468,91	- 97,28	53.977,02
	171	21001	CONSERV. PLANTAS PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00
	171	21400	CONSERV. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00		2.000,00
	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	1.300,00	116,67	600,00
	171	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	1.469,00	20,02	1.224,00
	171	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL PARQUES Y JARDINES	4.000,00		4.000,00
	171	22613	GASTOS VARIOS PARQUES Y JARDINES	1.000,00	- 56,52	2.300,00
	171	22709	CTO. SERV. ARREGLO PALMERAS Y TALA ARBOLES	16.528,27	24,38	13.289,00
	171	22719	CTO. MANTENIMIENTO ZONAS INFANTILES	20.000,00		20.000,00
	171	62312	EQUIPAMIENTO MAQUINARIA PYJ	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>17</b>		<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>189.773,31</b>	<b>-44,83</b>	<b>343.996,65</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.892.467,32</b>		<b>5.924.977,39</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.892.467,32</b>		<b>5.924.977,39</b>
18	164	12004	SUELDO C2 FUNC. CEMENTERIO	421,87	- 96,87	13.470,48
	164	12100	C. DESTINO FUNC. CEMENTERIO	278,30	- 96,87	8.886,04
	164	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CEMENTERIO	580,82	- 96,82	18.267,74
	164	12103	OT COMPLEM. FUNC. CEMENTERIO	7,27	- 96,86	231,45
	164	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CEMENTERIO	82,97	- 96,82	2.609,68
	164	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CEMENTERIO	434,27	- 97,31	16.125,66
	164	21400	CONSERV. VEHICULOS CEMENTERIO	1.100,00		1.100,00
	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO	600,00	9,09	550,00
	164	22400	PRIMAS SEGUROS CEMENTERIO	835,00	41,53	590,00
	164	22613	GASTOS VARIOS CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>18</b>	<b>CEMENTERIO</b>	<b>5.340,50</b>	<b>-91,50</b>	<b>62.831,05</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>5.897.807,82</b>		<b>5.987.808,44</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>5.897.807,82</b>		<b>5.987.808,44</b>
19	150	12000	SUELDO A1 FUNC. SSPP-OBRAS	35.472,09	0,51	35.292,92
	150	12001	SUELDO A2 FUNC. SSPP-OBRAS	31.192,36	0,51	31.034,81
	150	12003	SUELDO C1 FUNC. SSPP-OBRAS	71.918,29	8,38	66.355,88
	150	12004	SUELDO C2 FUNC. SSPP-OBRAS	50.624,43	140,52	21.047,63
	150	12006	TRIENIOS FUNC. SSPP-OBRAS	25.177,02	2,49	24.565,20
	150	12100	C. DESTINO FUNC. SSPP-OBRAS	122.190,66	33,54	91.503,46
	150	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSPP-OBRAS	168.447,83	20,20	140.140,13
	150	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSPP-OBRAS	4.416,55	22,45	3.606,95
	150	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	45.198,41	- 44,38	81.263,32
	150	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	5.140,90	- 16,23	6.137,03
	150	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	77.539,86	- 42,32	134.437,26
	150	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	157.003,73	79,63	87.405,28
	150	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	67.214,02	- 33,21	100.629,24
	150	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSPP-OBRAS	43.462,05	32,71	32.750,58
	150	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SSPP-OBRAS	5.140,90	259,01	1.431,97
	150	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SSPP-OBRAS	62.414,28	- 38,64	101.716,19
	150	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSPP-OBRAS	160.804,89	31,66	122.133,58
	150	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSPP-OBRAS	58.464,49	98,60	29.437,99
	150	16004	SEG. SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES SSPP-OBRAS	23.554,05	- 35,32	36.418,80
	150	16102	PREMIOS JUBILACION SSPP-OBRAS	31.130,00		
	150	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SSTT	2.000,00	- 50,00	4.000,00
	150	22400	PRIMAS SEGUROS SSTT-OBRAS	13.176,00	19,78	11.000,00
	150	22613	GASTOS VARIOS SSTT	1.200,00	140,00	500,00
	150	23020	DIETAS PERSONAL SSTT	200,00	- 33,33	300,00
	150	23120	GASTOS LOCOMOCION SSTT	50,00	- 83,33	300,00
	150	60905	ADQUISICION PATRIMONIO	350.000,00	- 39,98	583.152,00
	151	12000	SUELDO A1 FUNC. PLANEAM.	53.577,63	- 1,53	54.409,92
	151	12001	SUELDO A2 FUNC. PLANEAM.	15.596,18	0,51	15.517,40
	151	12003	SUELDO C1 FUNC. PLANEAM.	11.944,91	0,51	11.884,64
	151	12006	TRIENIOS FUNC. PLANEAM.	19.433,29	10,76	17.546,00
	151	12100	C. DESTINO FUNC. PLANEAM	54.260,99	1,77	53.316,34
	151	12101	C. ESPECIFICO FUNC. PLANEAM.	82.326,91	- 0,08	82.394,54
	151	12103	OT COMPLEM. FUNC. PLANEAM.	1.759,45	4,37	1.685,75
	151	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC.PLANEAM	14.153,13	2,41	13.820,11
	151	16001	SEG. SOCIAL FUNC. PLANEAM.	63.831,10	5,36	60.581,63
	151	22705	PROYECTO POLIG. EL CIGARRAL	10.000,00		10.000,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SSTT	72.000,00	20,00	60.000,00
	1521	44900	TRANSF. CORRIENTE A ATRIUM ULIA, S.L.	69.900,00	33,91	52.200,00
	1522	22723	OBRAS EJECUCION SUBSIDIARIA	12.000,00	15,38	10.400,00
	1532	21000	CONSERV. VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	150.000,00	- 40,00	250.000,00
	1532	21400	CONSERV. VEHICULOS SSSPP-OBRAS	35.000,00		35.000,00
	1532	22104	VESTUARIO SSSPP-OBRAS	3.429,00	14,30	3.000,00
	1532	22604	GASTOS RESP. PATRIMONIAL VIAS Y CAMINOS	8.000,00	100,00	4.000,00
	1532	61903	PROYECTO CAÑADA MIMBRE	1,00		1,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.188.154,22</b>		<b>8.470.125,99</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.188.154,22</b>		<b>8.470.125,99</b>
1532	61904		OBRA URBANIZACION CALLE JAEN	1,00		
1532	61914		INV. REPOSICION VIAS PUBLICAS Y CAMINOS	350.000,00	*****	1,00
164	63210		PROYECTO AMPLIACION CEMENTERIO	1,00		1,00
165	62313		INSTALACION PLACAS SOLARES	6.282,00		
221	16100		PRESTACIONES SOCIALES URBANISMO	1.514,59		
333	63204		INF. ELECTRICA OBRA CIVIL EXTERIOR NAVES	8.881,00		
342	63202		CUBIERTA PABELLON DEPORTIVO	12.000,00		
<b>Orgánica</b>	<b>19</b>		<b>SSTT-OBRAS</b>	<b>2.669.025,99</b>	<b>7,52</b>	<b>2.482.319,55</b>

Suma y Sigue

8.566.833,81

8.470.127,99

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>8.566.833,81</b>		<b>8.470.127,99</b>
20	151	60900	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO			
	<b>Orgánica</b>	<b>20</b>	<b>REMANENTES /PMS</b>			

**Suma y Sigue****8.566.833,81****8.470.127,99**

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.566.833,81</b>		<b>8.470.127,99</b>
21	432	13102	RETRIB. P. SOSTENIBILIDAD TURISTICA	54.767,87	91,17	28.648,57
	432	16006	SEG. SOCIAL P. SOSTENIBILIDA TURISTICA	18.093,58	97,17	9.176,78
	432	22706	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA- ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	50.000,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>21</b>	<b>PLAN SOSTENIBILIDAD TURISTICA</b>	<b>122.861,45</b>	<b>224,81</b>	<b>37.825,35</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.689.695,26</b>		<b>8.507.953,34</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>8.689.695,26</b>		<b>8.507.953,34</b>
22	134	61910	EDUSI OT4-REHABILITACION CALLE PUERTA AGUILAR			
	4312	63212	EDUSI OT9-REHABILITACION MERCADO			
	<b>Orgánica</b>	<b>22</b>	<b>EDUSI</b>			
			<b>Suma y Sigue</b>	<b>8.689.695,26</b>		<b>8.507.953,34</b>



Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.689.695,26</b>		<b>8.507.953,34</b>
23	1621	22612	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA BIORRESIDUOS G.CO.	36.396,00	118,18	16.681,70
	1621	62308	N.G- IMPLANTACIÓN RECOGIDA SEPARADA DE BIORRESIDUOS G.CA.	1,00		1,00
	433	13102	RETRIB. P. FONDOS EUROPEOS	52.861,30	84,52	28.648,57
	433	16006	SEG.SOCIAL P. FONDOS EUROPEOS	16.711,32	82,10	9.176,78
	433	22605	TRABAJOS TECNICOS Y ORGANIZACIÓN AGENDA URBANA /AGENDA 20-30	5.000,00		5.000,00
	433	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FONDOS EUROPEOS	18.200,00	- 49,44	36.000,00
	491	22612	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G.CO.		- 100,00	1,00
	491	62602	N.G.-CENTRO CAPACITACION DIGITAL G. CA.	1,00		1,00
<b>Orgánica</b>	<b>23</b>		<b>FONDOS TRANSFORMACION Y RESILIENCIA</b>	<b>129.170,62</b>	<b>35,24</b>	<b>95.510,05</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.818.865,88</b>		<b>8.603.463,39</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.818.865,88</b>		<b>8.603.463,39</b>
30	337	12001	SUELDO A2 FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	1.299,68	- 91,62	15.517,40
	337	12100	C. DESTINO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	619,91	- 91,62	7.401,35
	337	12101	C. ESPECIFICO FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	641,86	- 90,26	6.592,23
	337	12103	OT COMPLEM. FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	14,54	- 91,62	173,59
	337	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	13.063,67	735,38	1.563,80
	337	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	91,69	- 90,26	941,73
	337	16001	SEG.SOCIAL FUNC. JUVENTUD E INFANCIA	698,93	- 91,29	8.024,09
	337	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS JUVENTUD E INFANCIA	4.017,43	1.639,37	230,97
	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. JUVENTUD E INFANCIA	200,00	- 66,67	600,00
	337	22612	PROG. ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00		15.000,00
	337	22613	GASTOS VARIOS JUVENTUD E INFANCIA	200,00		200,00
	337	22619	PROG. ACTIVIDADES INFANCIA	9.700,00		9.700,00
	337	22734	CTO. SERV. LUDOTECA/CLIAM JUVENTUD E INFANCIA	1.000,00		1.000,00
	337	23020	DIETAS PERSONAL JUVENTUD E INFANCIA	50,00		50,00
	337	23120	GASTOS LOCOMOCION JUVENTUD E INFANCIA	100,00	- 66,67	300,00
	337	48004	SUBV. CONC. COMP. A.A. JUVENILES	3.500,00		3.500,00
	337	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. CASA JUVENTUD	18.000,00	50,00	12.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>30</b>	<b>JUVENTUD E INFANCIA</b>	<b>68.197,71</b>	<b>-17,63</b>	<b>82.795,16</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>8.887.063,59</b>		<b>8.686.258,55</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>8.887.063,59</b>		<b>8.686.258,55</b>
31	231	12000	SUELDO A1 FUNC. IGUALDAD	1.478,00	0,51	1.470,54
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. IGUALDAD	25.343,79	879,95	2.586,23
	231	12006	TRIENIOS FUNC. IGUALDAD	1.057,86		
	231	12100	C. DESTINO FUNC. IGUALDAD	13.317,44	519,51	2.149,68
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC. IGUALDAD	11.023,21	493,98	1.855,83
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. IGUALDAD	298,07	586,80	43,40
	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS IGUALDAD	49.575,80	- 48,68	96.598,95
	231	14300	PERSONAL SUBVENCIONADO ESPECIALISTA IGUALDAD	1.697,92	- 10,68	1.900,86
	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. IGUALDAD	1.574,74	493,97	265,12
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. IGUALDAD	14.300,94	548,36	2.205,70
	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS IGUALDAD	15.839,92	- 48,81	30.942,83
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. IGUALDAD	500,00	66,67	300,00
	231	22608	MEDIDAS LUCHA VIOLENCIA DE GENERO	2.700,00		2.700,00
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES IGUALDAD	16.300,00	35,83	12.000,00
	231	22614	PLANES IGUALDAD ANUALIDADES 2020-2024 Y 2025-2028	8.500,00	1.600,00	500,00
	231	22734	CTO. SERV. LUDOTECA /CLIAM IGUALDAD	18.085,00	- 4,17	18.871,73
	231	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	100,00	- 50,00	200,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION IGUALDAD	300,00	200,00	100,00
	231	48000	SUBV.CONC. COMP. A.A. IGUALDAD	6.000,00	33,33	4.500,00
<b>Orgánica</b>	<b>31</b>	<b>IGUALDAD</b>		<b>187.992,69</b>	<b>4,91</b>	<b>179.190,87</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.075.056,28</b>		<b>8.865.449,42</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.075.056,28</b>		<b>8.865.449,42</b>
33	924	22612	PROG. ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00		10.000,00
	924	22616	EL BARRIO QUE QUIERES	10.000,00		
	924	48001	SUBV. CONC. COMP. A.A. PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	42,86	7.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>33</b>	<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>76,47</b>	<b>17.000,00</b>

Suma y Sigue

9.105.056,28

8.882.449,42

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PPOB ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.105.056,28</b>		<b>8.882.449,42</b>
40	337	21200	CONSERV. EDIF. Y OT CONST. PISCINA VERANO	28.228,04	22,73	23.000,00
	337	21300	CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE PISCINA VERANO	20.000,00	33,33	15.000,00
	337	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. PISCINA VERANO	2.400,00	- 20,00	3.000,00
	337	22700	CTO. SERV. LIMPIEZA INSTALACIONES PISCINA VERANO	38.501,30	45,90	26.388,00
	337	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD VIGILANCIA PISCINA VERANO	17.300,00		17.300,00
	337	22713	CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIVIDADES PISCINA VERANO	67.458,00		67.458,00
	337	22722	CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISCINA VERANO	18.834,00	19,38	15.777,00
	340	12000	SUELDO A1 FUNC. DEPORTES	17.736,04	0,51	17.646,46
	340	12003	SUELDO C1 FUNC. DEPORTES	497,70	- 97,49	19.807,73
	340	12004	SUELDO C2 FUNC. DEPORTES	10.124,89	0,51	10.073,78
	340	12006	TRIENIOS FUNC. DEPORTES	3.517,65	0,09	3.514,66
	340	12100	C. DESTINO FUNC. DEPORTES	17.492,85	- 36,14	27.393,63
	340	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DEPORTES	27.290,03	- 27,36	37.568,80
	340	12103	OT COMPLEM. FUNC. DEPORTES	356,22	- 44,03	636,50
	340	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO DEPORTES	92.949,81	1,10	91.940,58
	340	13001	GRATIFICACIONES P.LAB.FIJO DEPORTES	4.112,72	- 32,99	6.137,03
	340	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO DEPORTES	123.011,35	4,03	118.251,62
	340	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DEPORTES	95.713,32	75,27	54.608,26
	340	13101	RETRIB. P. RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	53.144,91	30,25	40.802,20
	340	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO PROGRAMA MENORES DE 45-DEPORTES		- 100,00	5.712,52
	340	14306	PERSONAL SUBVENCIONADO "DIPUTACION CONTRATA" DEPORTES	659,75		
	340	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. DEPORTES	3.982,00	- 51,06	8.136,01
	340	15101	GRATIFICACIONES FUNC DEPORTES	411,27	0,52	409,14
	340	16000	SEG. SOCIAL P.LAB FIJO DEPORTES	76.510,83	10,03	69.534,79
	340	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DEPORTES	23.296,12	- 32,38	34.449,50
	340	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DEPORTES	30.210,36	56,64	19.285,97
	340	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES DEPORTES	18.506,69	36,54	13.554,02
	340	21400	CONSERV. VEHICULOS DEPORTES	500,00		500,00
	340	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DEPORTES	1.600,00	- 12,09	1.820,00
	340	22104	VESTUARIO DEPORTES	2.709,00	8,36	2.500,00
	340	22400	PRIMAS SEGUROS DEPORTES	8.540,00	- 29,65	12.140,00
	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES	100,00		100,00
	340	23120	GASTOS LOCOMOCION DEPORTES	200,00	100,00	100,00
	341	22003	TROFEOS Y MATERIAL DEPORTES	7.000,00	40,00	5.000,00
	341	22609	PROG. ACTIVIDADES DEPORTES	65.000,00	8,33	60.000,00
	341	22612	CAMPEONATOS LOCALES	1,00		1,00
	341	22613	GASTOS VARIOS DEPORTES	6.000,00	9,09	5.500,00
	341	22614	META VOLANTE VUELTA CICLISTA	2.500,00		2.500,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>9.991.452,13</b>		<b>9.719.996,62</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>9.991.452,13</b>		<b>9.719.996,62</b>
341	22711		CTO. SERV. PROGRAMAS DEPORTIVOS	117.462,00	0,30	117.110,00
341	22713		CTO. SERV. SALVAMENTO,SOCORRISMO, ACTIV. PISCINA CUBIERTA	217.930,00	0,02	217.891,00
341	22727		CTO. SERV. PROGRAMAS SALTO COMBA, PSICOMOTRICIDAD Y RITMICA	24.785,00		24.785,00
341	48003		SUBV. CONC. COMP. A.A Y CLUBES DEPORTES	72.000,00		72.000,00
341	48008		SUBV. NOMINATIVA CLUB DEP. SALESIANO C.AND.AJEDREZ Y C.VENDI	6.500,00	116,67	3.000,00
341	48019		SUBV. NOMINATIVA AMPA GANADORA CAMPEONATO AL ATLETISMO	1.700,00		1.700,00
341	48028		SUBV. NOMINATIVA ASOC. MONTILLA RUNING.CROSS BATALLA MUNDA	2.000,00	33,33	1.500,00
341	48029		SUBV. NOMINATIVA AMFIMO PROGRAMA DEPORTE PARA TODOS	5.150,00		5.150,00
341	48036		SUBV. NOMINATIVA FEDERACION ANDALUZA BADMINTON-CAMPEONATO	2.500,00		2.500,00
341	48038		SUBV. NOMINATIVA MOTOCLUB	2.000,00		
342	21200		CONSERV. EDIF. Y OT CONST. DEPORTES	68.149,00	9,06	62.487,00
342	21300		CONSERV. MAQ. INST. Y UTILLAJE DEPORTES	22.230,00	15,60	19.230,00
342	22700		CTO. SERV. LIMPIEZA RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	141.742,47	31,36	107.901,00
342	22722		CTO. SERV. CONTROL Y MANTENIMIENTO PISTAS Y CAMPO FUTBOL	44.393,49	21,16	36.641,00
342	62302		MAQUINARIA E INSTALACIONES DEPORTES	1,00	- 99,99	9.500,00
<b>Orgánica</b>	<b>40</b>		<b>DEPORTES</b>	<b>1.614.938,81</b>	<b>6,32</b>	<b>1.518.942,20</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>10.719.995,09</b>		<b>10.401.391,62</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>10.719.995,09</b>		<b>10.401.391,62</b>
44	231	12000	SUELDO A1 FUNC. SS. SOCIALES	17.736,04	0,51	17.646,46
	231	12001	SUELDO A2 FUNC. SS. SOCIALES	109.498,16	- 0,38	109.914,94
	231	12003	SUELDO C1 FUNC. SS. SOCIALES	23.889,81	9,64	21.788,50
	231	12006	TRIENIOS FUNC. SS. SOCIALES	31.462,44	8,68	28.950,64
	231	12100	C. DESTINO FUNC.SS. SOCIALES	78.723,89	4,91	75.036,98
	231	12101	C. ESPECIFICO FUNC.SS. SOCIALES	83.690,98	4,81	79.848,82
	231	12103	OT COMPLEM. FUNC. SS. SOCIALES	1.748,41	1,57	1.721,44
	231	13000	RET. BASICAS P. LAB. FIJO SS. SOCIALES	40.061,97	2,32	39.154,69
	231	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	57.516,60	0,51	57.226,60
	231	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SS. SOCIALES	87.734,07	- 8,00	95.363,69
	231	13112	PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	221.174,37	- 6,08	235.498,18
	231	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO MIGRANTES - MAYORES	211,80	- 67,30	647,75
	231	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SS. SOCIALES	34.115,91	9,88	31.049,05
	231	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SS. SOCIALES	822,54		
	231	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SS. SOCIALES	31.235,57	6,56	29.313,96
	231	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SS. SOCIALES	101.391,29	5,18	96.396,96
	231	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SS. SOCIALES	28.080,28	- 8,20	30.588,72
	231	16003	SEG.SOCIAL PLAN MUNICIPAL INCORPORACION SOCIAL	76.902,74	1,20	75.987,83
	231	21400	CONSERVACION VEHICULOS S SOCIALES	250,00	- 37,50	400,00
	231	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SS. SOCIALES	600,00	- 68,42	1.900,00
	231	22400	PRIMAS SEGUROS SS. SOCIALES	1.765,00	9,97	1.605,00
	231	22610	MODULOS OCUPACIONALES ( I Y II NIVEL)	51.385,00	0,00	51.385,10
	231	22612	PROG. ACTIVIDADES SS. SOCIALES	89.000,00	- 25,21	119.000,00
	231	22613	GASTOS VARIOS SS. SOCIALES	1.050,00		1.050,00
	231	22633	PROG.CIUDADES ANTE LAS DROGAS	15.020,24	50,20	10.000,00
	231	22701	CTO. SERV. SEGURIDAD Y VIGILANCIA SS. SOCIALES	23.552,00		23.552,00
	231	22729	CTO. SERV. AYUDA A DOMICILIO MPAL	200.000,00	- 0,20	200.407,00
	231	22731	CTO. SERV. AYUDA A LA DEPENDENCIA	4.100.000,00	0,82	4.066.575,00
	231	23020	DIETAS PERSONAL SS. SOCIALES	300,00		300,00
	231	23120	GASTOS LOCOMOCION SS. SOCIALES	250,00	- 50,00	500,00
	231	48002	SUBV. CONC. COMP. A.A. SS. SOCIALES	6.000,00		6.000,00
	231	48014	SUBV. PROG. PROTECCION A LA FAMILIA	100.000,00		100.000,00
	231	48020	SUBV. NOMINATIVA CORO LA TRADICION	3.500,00		3.500,00
	231	48022	SUBV. MEJORA ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	10.000,00		10.000,00
	231	48023	SUBV. REHABILITACION VIVIENDA-CARACTER SOCIAL	30.000,00		
	231	48025	AYUDA MUJERES EN SITUACION DE PROSTITUCION	2.000,00		
	231	48027	SUBV. NOMINATIVA COMEDOR SOCIAL S. JUAN DE AVILA	1.000,00		1.000,00
	231	48032	SUBV. NOMINATIVA AMFIMO. PROYECTO REHABIL. FUNCIONAL	11.000,00		11.000,00
	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. PROYECTO HOGAR DE TARDE	25.000,00	8,70	23.000,00
	231	48041	SUBV. PRESTACIONES INSERCIÓN SOCIAL	90.000,00		90.000,00
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.507.664,20</b>		<b>16.148.700,93</b>

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.507.664,20</b>		<b>16.148.700,93</b>
231	62601		EQUIPOS TRANSFORMACION DIGITAL		- 100,00	5.750,00
231	62604		SUBV. LINEA INVESTIGACION S SOCIALES		- 100,00	4.074,80
312	13000		RET. BASICAS P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	40.422,20	3,15	39.186,05
312	13002		OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	35.221,59	0,52	35.040,71
312	16000		SEG. SOCIAL P.LAB.FIJO ATENCION TEMPRANA	24.432,94	2,54	23.826,79
312	22612		OTROS GASTOS ATENCION TEMPRANA	32.675,00	- 17,11	39.420,90
312	22730		CTO. SERV. ATENCION TEMPRANA	147.758,00	- 2,03	150.819,10
312	62504		EQUIPAMIENTO CENTRO ATENCION TEMPRANA	1.000,00		1.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>44</b>		<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>6.069.178,84</b>	<b>0,38</b>	<b>6.046.427,66</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.789.173,93</b>		<b>16.447.819,28</b>



Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.789.173,93</b>		<b>16.447.819,28</b>
47	231	48010	SUBV.CONC. COMP. SENSIBILIZACION EDUCACION DESARROLLO	6.000,00	20,00	5.000,00
	231	48026	CUOTA FANSI	2.500,00	25,00	2.000,00
	231	48033	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO/SELVA AMAZONICA	1.302,00		
	231	49000	SUBV.CONC. COMP. COOP. AL DESARROLLO	44.000,00	2,33	43.000,00
	231	78001	SUBV. NOMINATIVA F.S.U. ESCUELA RURAL CUSCO	287,00		
	<b>Orgánica</b>	<b>47</b>	<b>COOPERACION AL DESARROLLO</b>	<b>54.089,00</b>	<b>8,18</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>16.843.262,93</b>		<b>16.497.819,28</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>16.843.262,93</b>		<b>16.497.819,28</b>
50	130	12001	SUELDO A2 FUNC. POLICIA LOCAL	15.596,18	0,51	15.517,40
	130	12003	SUELDO C1 FUNC. POLICIA LOCAL	384.925,68	- 7,02	413.981,48
	130	12006	TRIENIOS FUNC. POLICIA LOCAL	93.714,45	4,64	89.559,84
	130	12100	C. DESTINO FUNC. POLICIA LOCAL	270.527,66	- 6,72	290.017,25
	130	12101	C. ESPECIFICO FUNC. POLICIA LOCAL	588.901,84	- 6,79	631.830,46
	130	12103	OT COMPLEM. FUNC. POLICIA LOCAL	15.463,43	- 9,96	17.173,42
	130	15000	PRODUCTIVIDAD. FUN. POLICIA LOCAL	84.128,84	- 6,79	90.261,49
	130	15101	GRATIFICACIONES FUNC. POLICIA LOCAL	82.254,40	0,52	81.827,10
	130	16001	SEG.SOCIAL FUNC. POLICIA LOCAL	566.802,29	- 5,54	600.037,66
	130	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	26.136,00	11,11	23.523,00
	130	21400	CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00		2.500,00
	130	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. POLICIA LOCAL	800,00	- 46,67	1.500,00
	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	17.908,00		17.908,00
	130	22400	PRIMAS SEGUROS POLICIA LOCAL	3.082,00	- 1,25	3.121,00
	130	22613	GASTOS VARIOS POLICIA LOCAL	6.000,00		6.000,00
	130	22616	GASTOS UNIDAD CANINA	1.000,00	*****	1,00
	130	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	300,00	- 70,00	1.000,00
	130	23120	GASTOS LOCOMOCION POLICIA LOCAL	700,00	- 30,00	1.000,00
	132	22622	GASTOS DE DETENIDOS POLICIA LOCAL	1.000,00		1.000,00
	133	12003	SUELDO C1 FUNC. ORDENACION TRAFICO	11.944,91	101,01	5.942,32
	133	12004	SUELDO C2 FUNC. ORDENACION TRAFICO	10.124,89	50,33	6.735,24
	133	12100	C. DESTINO FUNC. ORDENACION TRAFICO	14.687,64	89,13	7.765,87
	133	12101	C. ESPECIFICO FUNC. ORDENACION TRAFICO	17.549,05	53,59	11.426,16
	133	12103	OT COMPLEM. FUNC. ORDENACION TRAFICO	348,96	72,31	202,52
	133	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	14.451,73	1,92	14.179,46
	133	13001	GRATIFICACIONES P. LAB. FIJO ORDENACION TRAFICO	411,27	0,52	409,14
	133	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	20.507,46	0,49	20.407,61
	133	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. ORDENACION TRAFICO	5.310,65	121,61	2.396,44
	133	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO ORDENACION TRAFICO	11.427,54	1,57	11.251,28
	133	16001	SEG. SOCIAL FUNC ORDENACION TRAFICO	17.775,54	54,57	11.499,94
	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MURILLO	6.608,00	4,71	6.311,00
	133	21300	CONSERV. SEÑALIZACION ORDENACION TRAFICO	35.000,00	7,69	32.500,00
	133	21400	CONSERV. CARS EDUCACION VIAL	300,00		300,00
	133	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION VIAL	4.000,00		4.000,00
	133	22721	CTO. SERV. URBANO DE GRUA.	31.799,00	0,06	31.780,00
	133	62307	SISTEMAS VIDEOVIGILANCIA POLICIA LOCAL	50.000,00		
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES ORDENACION TRAFICO	1.514,59		
<b>Orgánica</b>	<b>50</b>		<b>POLICIA LOCAL</b>	<b>2.415.502,00</b>	<b>-1,60</b>	<b>2.454.866,08</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>19.258.764,93</b>		<b>18.952.685,36</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>19.258.764,93</b>		<b>18.952.685,36</b>
53	135	21400	CONSERV. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00
	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00
	135	22400	PRIMAS SEGUROS PROTECCION CIVIL	2.826,00	- 10,85	3.170,00
	135	22606	CURSOS PROTECCION CIVIL	1,00		1,00
	135	22612	PROG. ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.100,00		3.100,00
	135	22613	GASTOS VARIOS PROTECCION CIVIL	1.500,00		1.500,00
	135	23301	GASTOS FORMACION Y DIETAS PROTECCION CIVIL	1.000,00		1.000,00
	136	46700	CUOTA CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	570.776,70	5,00	543.600,00
<b>Orgánica</b>	<b>53</b>		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>582.703,70</b>	<b>4,83</b>	<b>555.871,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>19.841.468,63</b>		<b>19.508.556,36</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>19.841.468,63</b>		<b>19.508.556,36</b>
60	241	14301	PERSONAL SUBVENCIONADO ACC FORMACION Y EMPLEO	1,00		
	241	14302	PERSONAL SUBVENCIONADO FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	1,00	- 100,00	29.673,98
	241	14304	INDEMNIZACIONES PERSONAL PLANES EMPLEO ANTERIORES	13.307,39	- 73,65	50.500,00
	241	14307	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA ANDALUCIA ACTIVA"	245.214,25		
	241	14308	PERSONAL SUBVENCIONADO "PROGRAMA EMPLEA-T"	35.248,90		
	241	22613	GASTOS ACC FORMACION Y EMPLEO	1,00		1,00
	433	12000	SUELDO A1 FUNC.DESARROLLO	17.736,04	- 7,22	19.117,00
	433	12001	SUELDO A2 FUNC. DESARROLLO	15.596,18	0,51	15.517,40
	433	12003	SUELDO C1 FUNC. DESARROLLO	23.889,81	20,61	19.807,73
	433	12006	TRIENIOS FUNC. DESARROLLO	8.737,45	5,50	8.282,08
	433	12100	C. DESTINO FUNC. DESARROLLO	33.935,43	13,98	29.773,42
	433	12101	C. ESPECIFICO FUNC. DESARROLLO	34.083,93	5,73	32.235,32
	433	12103	OT COMPLEM. FUNC. DESARROLLO	697,91	7,21	650,96
	433	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS DESARROLLO	29.379,05	11,68	26.307,31
	433	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC DESARROLLO	8.873,39	20,33	7.374,09
	433	15101	GRATIFICACIONES FUNC. DESARROLLO	3.084,54	402,61	613,70
	433	16001	SEG.SOCIAL FUNC. DESARROLLO	38.850,36	10,70	35.093,94
	433	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS DESARROLLO	9.501,75	12,68	8.432,52
	433	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. DESARROLLO	100,00	- 80,00	500,00
	433	22400	PRIMAS SEGUROS CENTROS DESARROLLO	248,00	23,38	201,00
	433	22612	PROG. ACTIVIDADES DESARROLLO	37.000,00	- 7,50	40.000,00
	433	22613	GASTOS VARIOS DESARROLLO	400,00		
	433	23020	DIETAS PERSONAL DESARROLLO	200,00	- 20,00	250,00
	433	23120	GASTOS LOCOMOCION DESARROLLO	350,00	133,33	150,00
	433	46600	CUOTA G.D.R.	14.725,10	- 0,07	14.736,10
	433	47003	SUBV. CONC. COMP. EMPRENDIMIENTO	50.000,00	66,67	30.000,00
	433	48030	SUBV. NOMINATIVA ADEMO-CATA	9.000,00		9.000,00
	433	48031	CUOTA AEMO	1.100,00		1.100,00
	433	48045	CUOTA ESPAÑA CREATIVA	1.000,00	33,33	750,00
	<b>Orgánica</b>	<b>60</b>	<b>PROGRAMAS FOMENTO EMPLEO DESARROLLO INDUSTRIAL E INNOVACION</b>	<b>632.262,48</b>	<b>66,36</b>	<b>380.067,55</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.473.731,11</b>		<b>19.888.623,91</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.473.731,11</b>		<b>19.888.623,91</b>
61	432	12000	SUELDO A1 FUNC. TURISMO	324,92	- 74,87	1.293,12
	432	12100	C. DESTINO FUNC. TURISMO	154,98	- 74,87	616,78
	432	12101	C.ESPECIFICO FUNC TURISMO	154,83	- 74,71	612,18
	432	12103	OT COMPLEM. FUNC TURISMO	3,63	- 74,91	14,47
	432	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC TURISMO	22,12	- 74,71	87,45
	432	16001	SEG.SOCIAL FUNC. TURISMO	174,37	- 74,78	691,42
	432	22612	PROG. ACTIVIDADES TURISMO	27.500,00	- 8,33	30.000,00
	432	22618	CONCURSO ECORACIMOS	6.000,00		6.000,00
	432	22626	PLAN PROMOCION TURISTICA MONTILLA	50.000,00		50.000,00
	432	22728	CTO. SERV. ATENCION OFICINA DE TURISMO Y GUIA TURISTICO	34.788,00		34.788,00
	432	23020	DIETAS PERSONAL TURISMO	50,00		50,00
	432	23120	GASTOS LOCOMOCION TURISMO	50,00		50,00
	432	48025	CUOTA ACEVIN. TURISMO	2.000,00		2.000,00
	432	48037	CUOTA AVINTUR. TURISMO	8.000,00	77,78	4.500,00
	432	48051	SUBV. NOMINATIVA ASOC.JAZZ AMONTILLADO	16.750,00	4,69	16.000,00
	432	48053	CUOTA AS. ANDALUCIA FILM COMMISSION	500,00		500,00
	432	48054	SUBV. NOMINATIVA ASOC CULT. CINE Y VINO. FESTIVAL MICROCINE	15.000,00	25,00	12.000,00
	432	48105	PREMIOS TURISMO	6.000,00	50,00	4.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>61</b>	<b>TURISMO</b>		<b>167.472,85</b>	<b>2,62</b>	<b>163.203,42</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.641.203,96</b>		<b>20.051.827,33</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.641.203,96</b>		<b>20.051.827,33</b>
62	491	12001	SUELDO A1 FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	369,50	- 74,87	1.470,54
	491	12003	SUELDO C1 FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	23.889,81	9,64	21.788,50
	491	12006	TRIENIOS FUNC.NUEVAS TECNOLOGIAS	6.809,96	44,55	4.711,04
	491	12100	C. DESTINO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	16.228,64	24,33	13.052,69
	491	12101	C. ESPECIFICO FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	15.999,96	12,23	14.255,85
	491	12103	OT COMPLEM. FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	5.813,86	358,32	1.268,52
	491	14305	PERSONAL SUBVENCIONADO. PLAN INVIERTE INFORMATICA	23.104,56		
	491	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS	4.277,21	25,03	3.421,07
	491	16001	SEG.SOCIAL FUNC. NUEVAS TECNOLOGIAS.	19.398,14	23,46	15.711,67
	491	21600	MANTEN. EQUIPOS INFORMATICOS	27.858,87	132,16	12.000,00
	491	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INV. NUEVAS TECNOLOGIAS.	6.000,00		6.000,00
	491	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	51.966,00	5,95	49.046,00
	491	23020	DIETAS PERSONAL NUEVAS TECNOLOGIAS	50,00		50,00
	491	62603	INV. EN EQUIPOS INFORMATICOS		- 100,00	5.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>62</b>		<b>NUEVAS TECNOLOGIAS</b>	<b>201.766,51</b>	<b>36,54</b>	<b>147.775,88</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>20.842.970,47</b>		<b>20.199.603,21</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.842.970,47</b>		<b>20.199.603,21</b>
63	133	20001	ARRENDAMIENTO SOLAR APARCAMIENTO CALLE MAJUELOS	21.780,00		21.780,00
	4312	22400	PRIMAS SEGUROS MERCADO ABASTOS	720,00	147,42	291,00
	4312	22613	GASTOS VARIOS MERCADO ABASTOS	200,00		200,00
	4314	22612	PROG. ACTIVIDADES DE COMERCIO	45.000,00		45.000,00
	4314	47201	SUBV. NOMINATIVA AEACO	30.000,00	20,00	25.000,00
	4314	48104	PREMIOS COMERCIO	2.500,00		2.500,00
	<b>Orgánica</b>	<b>63</b>	<b>COMERCIO</b>	<b>100.200,00</b>	<b>5,73</b>	<b>94.771,00</b>

Suma y Sigue

20.943.170,47

20.294.374,21

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>20.943.170,47</b>		<b>20.294.374,21</b>
70	133	22701	COMPENSACION PARKING PUBLICO	1,00		1,00
	221	16008	AYUDAS MEDICO FARMACEUTICAS	14.888,48		14.888,48
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES	17.068,37	2,80	16.603,47
	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SSGG	17.736,04	0,51	17.646,46
	920	12001	SUELDO A2 FUNC. SSGG	1.299,68	- 83,25	7.758,70
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SSGG	35.834,72	20,61	29.711,59
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SSGG	210,94	- 98,07	10.913,26
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SSGG	7.041,63	- 17,05	8.489,17
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SSGG	35.245,89	- 5,06	37.123,26
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SSGG	37.645,43	- 29,90	53.704,29
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SSGG	1.599,89	- 8,85	1.755,17
	920	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SSGG	31.827,30	21,49	26.198,37
	920	14300	PERSONAL PRACTICAS	5.000,00	- 39,90	8.320,00
	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SSGG	12.632,42	- 12,40	14.420,72
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SSGG	38.794,48	- 17,97	47.295,50
	920	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SSGG	10.265,85	21,71	8.434,70
	920	16200	FORMACION PERSONAL	7.000,00		7.000,00
	920	21400	CONSERV. VEHICULOS SSGG	1.500,00	200,00	500,00
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. GRLES	1.300,00	- 35,00	2.000,00
	920	22001	GASTOS PRENSA, REVISTAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	12.800,00	- 5,33	13.520,00
	920	22104	VESTUARIO SSGG	250,00	- 50,00	500,00
	920	22201	GASTOS COMUNICACIONES POSTALES	39.135,00	19,31	32.800,00
	920	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. GRLES	184.817,00	100,10	92.364,00
	920	22603	ANUNCIOS Y PUBLICACIONES BOLETINES OFICIALES	2.000,00		2.000,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS. SSGG	1.000,00		1.000,00
	920	22611	CATEDRA GRAN CAPITAN	3.000,00		3.000,00
	920	22613	GASTOS VARIOS SSGG	3.000,00	- 40,00	5.000,00
	920	22704	CTO. SERV. DESTRUCCION SACAS	1.456,00		1.456,00
	920	22720	SERV.REVISIONES MEDICAS	20.000,00	- 27,54	27.600,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SSGG	200,00	- 33,33	300,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SSGG	600,00	200,00	200,00
	920	62309	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO SS GG	1,00	- 99,99	7.500,00
	920	83000	PRESTAMOS REINTEGRABLES A CORTO PLAZO PERSONAL	16.800,00		16.800,00
	922	46602	CUOTAS FEMP, FAMP Y OTROS	5.800,00		5.800,00
	925	22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA	30.000,00		30.000,00
	925	22607	GASTOS TRIBUNALES OPOSICIONES	4.000,00	- 66,67	12.000,00
	925	22724	CTO SERV. PRENSA	39.324,00		39.324,00
	943	46300	CUOTA MANCOMUNIDAD	161.059,00	25,52	128.311,08
	<b>Orgánica</b>	<b>70</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>802.134,12</b>	<b>9,55</b>	<b>732.239,22</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>21.745.304,59</b>		<b>21.026.613,43</b>



Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>21.745.304,59</b>		<b>21.026.613,43</b>
72	920	12000	SUELDO A1 FUNC. SECRETARIA	88.680,22	62,99	54.409,92
	920	12003	SUELDO C1 FUNC. SECRETARIA	71.669,44	9,64	65.365,50
	920	12004	SUELDO C2 FUNC. SECRETARIA	10.335,82	- 48,70	20.147,56
	920	12005	SUELDO E FUNC. SECRETARIA	3.201,25	- 81,08	16.921,53
	920	12006	TRIENIOS FUNC. SECRETARIA	22.640,17	- 8,54	24.752,97
	920	12100	C. DESTINO FUNC. SECRETARIA	115.660,40	19,60	96.708,10
	920	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SECRETARIA	158.244,17	9,31	144.767,20
	920	12103	OT COMPLEM. FUNC. SECRETARIA	3.217,23	- 0,44	3.231,32
	920	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO SECRETARIA	14.130,45	0,51	14.058,96
	920	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO SECRETARIA	411,27	- 59,79	1.022,84
	920	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO SECRETARIA	19.426,79	11,33	17.449,13
	920	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SECRETARIA	38.535,85	4,89	36.741,00
	920	15101	GRATIFICACIONES FUNC. SECRETARIA	7.816,91	2,73	7.609,14
	920	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO SERV. GRLES.	10.927,59	4,48	10.458,69
	920	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SECRETARIA	137.736,85	13,89	120.936,14
	920	16102	PREMIOS JUBILACION SECRETARIA	23.630,00		
	920	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SECRETARIA	1.200,00	- 73,45	4.520,00
	920	23020	DIETAS PERSONAL SECRETARIA	200,00	- 50,00	400,00
	920	23120	GASTOS LOCOMOCION SECRETARIA	300,00		300,00
	<b>Orgánica</b>	<b>72</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>727.964,41</b>	<b>13,78</b>	<b>639.800,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>22.473.269,00</b>		<b>21.666.413,43</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>22.473.269,00</b>		<b>21.666.413,43</b>
73	011	31000	INTERESES VENCIDOS DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	120.000,00	- 37,11	190.803,00
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	568.030,80	31,42	432.234,71
	221	16100	PRESTACIONES SOCIALES SERV. ECONOMICOS	459,67	- 57,09	1.071,12
	931	12000	SUELDO A1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	68.821,17	- 2,50	70.585,84
	931	12003	SUELDO C1 FUNC. SERV. ECONOMICOS	87.595,98	8,32	80.865,04
	931	12006	TRIVENIOS FUNC. SERV. ECONOMICOS	24.242,19	- 16,01	28.863,21
	931	12100	C. DESTINO FUNC. SERV. ECONOMICOS	111.120,98	10,00	101.021,45
	931	12101	C. ESPECIFICO FUNC. SERV. ECONOMICOS	145.143,64	1,04	143.648,88
	931	12103	OT COMPLEM. FUNC. SERV. ECONOMICOS	5.925,35	- 7,77	6.424,67
	931	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS SERV.ECONOMICOS	37.909,63	52,57	24.846,86
	931	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. SERV.ECONOMICOS	35.318,31	8,18	32.646,60
	931	16001	SEG.SOCIAL FUNC. SERV. ECONOMICOS	125.791,31	12,51	111.803,34
	931	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS SERV. ECONOMICOS	12.094,66	57,67	7.670,85
	931	16102	PREMIOS JUBILACION SERV. ECONOMICOS	23.630,00		
	931	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. SERV. ECONOMICOS	500,00	- 50,00	1.000,00
	931	22613	GASTOS VARIOS SERV. ECONOMICOS	50,00		50,00
	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS S.ECONOMICOS	17.743,58	- 2,24	18.150,00
	931	23020	DIETAS PERSONAL SERV. ECONOMICOS	300,00	50,00	200,00
	931	23120	GASTOS LOCOMOCION SERV. ECONOMICOS	350,00		350,00
	932	22708	SERV.RECAUDACION HACIENDA LOCAL	490.000,00	1,41	483.200,00
	934	22708	CTO. GESTION PAGOS	9.600,00	47,69	6.500,00
	934	35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00		20.000,00
	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00		2.000,00
<b>Orgánica</b>	<b>73</b>		<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>1.906.627,27</b>	<b>8,09</b>	<b>1.763.935,57</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>24.379.896,27</b>		<b>23.430.349,00</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
			<b>Suma Anterior</b>	<b>24.379.896,27</b>		<b>23.430.349,00</b>
81	241	61967	MATERIALES PROFEA 2025	1,00	- 100,00	85.192,00
	241	61968	MATERIALES PROFEA 2024	1,00	- 99,89	921,00
	241	61972	MANO DE OBRA PROFEA 2025	2,00	- 99,80	1.000,00
	241	61973	MANO DE OBRA PROFEA 2024	2,00	100,00	1,00
	<b>Orgánica</b>	<b>81</b>	<b>PROFEA</b>	<b>6,00</b>	<b>-99,99</b>	<b>87.114,00</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>24.379.902,27</b>		<b>23.517.463,00</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>24.379.902,27</b>		<b>23.517.463,00</b>
82	323	22400	PRIMAS SEGURO EDUCACION	6.396,00	41,76	4.512,00
	323	22612	PROG. ACTIVIDADES EDUCACION	9.000,00		9.000,00
	323	63214	INVERSION CEIP BEATO JUAN DE AVILA	50.000,00		
	326	22613	UCO-CATEDRA INTERGENERACIONAL	12.000,00		12.000,00
	<b>Orgánica</b>	<b>82</b>	<b>EDUCACION</b>	<b>77.396,00</b>	<b>203,37</b>	<b>25.512,00</b>

Suma y Sigue

24.457.298,27

23.542.975,00

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>24.457.298,27</b>		<b>23.542.975,00</b>
83	338	12003	SUELDO C1 FUNC. FESTEJOS	11.944,91	20,61	9.903,86
	338	12100	C.DESTINO FUNC. FESTEJOS	8.008,33	44,60	5.538,08
	338	12101	C. ESPECIFICO FUNC. FESTEJOS	7.301,11	23,99	5.888,37
	338	12103	OT COMPLEM. FUNC. FESTEJOS	174,48	20,61	144,66
	338	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS FESTEJOS	33.156,52	40,96	23.522,12
	338	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. FESTEJOS	3.045,14	36,82	2.225,72
	338	15101	GRATIFICACIONES FUNC. FESTEJOS	411,27		
	338	16001	SEG.SOCIAL FUNC. FESTEJOS	8.171,16	29,61	6.304,53
	338	16002	SEG. SOCIAL P. REMONTAMOS FESTEJOS	10.938,53	45,06	7.540,47
	338	22625	GASTOS CABALGATA REYES	15.000,00		15.000,00
	338	22631	GASTOS CARNAVAL	10.000,00	42,86	7.000,00
	338	22634	GASTOS NOCHE BLANCA	20.000,00	60,00	12.500,00
	338	22635	GASTOS CATA FLAMENCA	25.000,00		25.000,00
	338	22636	GASTOS FERIA EL SANTO	176.000,00	17,33	150.000,00
	338	22638	GASTOS FERIA DE LA VENDIMIA	60.000,00	9,09	55.000,00
	338	22639	GASTOS FESTIVAL INFANTIL DE LA CANCION	9.700,00		
	338	22650	GASTOS OTROS FESTEJOS POPULARES	28.000,00	107,41	13.500,00
	338	22732	CTO. SERV. MONTAJE ALUMBRADO FESTEJOS	170.000,00		170.000,00
	338	48006	SUBV. NOMINATIVA HDAD.STA.CENA Y VIRGEN VIÑAS.FIEST.VENDIMIA	3.500,00	20,69	2.900,00
	338	48007	SUBV. NOMINATIVA GRUPO ROMERO-ROMERIA	11.500,00	130,00	5.000,00
	338	48009	SUBV.NOMINATIVA AGRUP.COFRADIAS SEMANA SANTA	15.000,00	15,38	13.000,00
	338	48015	SUBV. NOMINATIVA ASOC. VECINOS GRAN CAPITAN. ACTIV. VERBENA	3.500,00	20,69	2.900,00
	338	48023	SUVB. NOMINATIVA LA SILERA-FIESTA DE LA CRUZ	18.000,00		18.000,00
	338	48044	SUBV. NOMINATIVA HDAD. SANTO ENTIERRO-BANDA VIERNES SANTO	500,00		500,00
	338	48047	SUBV. NOMINATIVA COFRADIA DEL VINO-FIESTA VENDIMINA	1.000,00	66,67	600,00
	338	48100	PREMIOS CABALGATA	10.700,00		10.700,00
	338	48103	PREMIOS FESTEJOS	12.500,00		12.500,00
	<b>Orgánica</b>	<b>83</b>	<b>FESTEJOS</b>	<b>673.051,45</b>	<b>17,02</b>	<b>575.167,81</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>25.130.349,72</b>		<b>24.118.142,81</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.130.349,72</b>		<b>24.118.142,81</b>
90	330	12001	SUELDO A2 FUNC. CULTURA	15.921,10	2,60	15.517,40
	330	12003	SUELDO C1 FUNC. CULTURA	23.889,81	20,61	19.807,73
	330	12006	TRIENIOS FUNC. CULTURA	1.744,09	35,31	1.288,96
	330	12100	C. DESTINO FUNC. CULTURA	23.610,55	27,78	18.477,50
	330	12101	C. ESPECIFICO FUNC. CULTURA	23.502,03	20,71	19.469,05
	330	12103	OT COMPLEM. FUNC. CULTURA	527,07	13,86	462,91
	330	13000	RET. BASICAS P.LAB.FIJO CULTURA	26.625,69	0,26	26.555,57
	330	13001	GRATIFICACIONES P.LAB. FIJO CULTURA	4.112,72	- 32,99	6.137,03
	330	13002	OT REMUNERAC. P.LAB.FIJO CULTURA	32.577,10	0,34	32.468,20
	330	13100	RETRIB. P.E. REMONTAMOS CULTURA	44.801,38	- 27,12	61.474,50
	330	13101	RETRIB.P. RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	21.657,61	- 21,88	27.724,42
	330	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. CULTURA	7.361,69	32,64	5.550,33
	330	15101	GRATIFICACIONES FUNC. CULTURA	1.850,72	80,94	1.022,84
	330	16000	SEG.SOCIAL P.LAB.FIJO CULTURA	23.671,78	- 2,34	24.239,82
	330	16001	SEG.SOCIAL FUNC. CULTURA	26.028,58	21,75	21.378,11
	330	16002	SEG.SOCIAL P. REMONTAMOS CULTURA	11.391,04	- 42,94	19.964,83
	330	16004	SEG.SOCIAL P.RELEVO-SUSTITUCIONES CULTURA	6.857,79	- 28,75	9.624,63
	330	21400	CONSERV. VEHICULOS CULTURA	1.000,00	- 50,00	2.000,00
	330	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. CULTURA	300,00	- 60,00	750,00
	330	22104	VESTUARIO CULTURA	750,00	7,14	700,00
	330	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	11.666,00	10,94	10.516,00
	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	100,00	- 50,00	200,00
	330	23120	GASTOS LOCOMOCION CULTURA	200,00		200,00
	3321	48200	TRANSF. CORRIENTE A FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L	81.965,92	1,81	80.508,29
	3321	48201	ENCARGO GESTION ARCHIVO MUNICIPAL FUNDACION M.R.L.	18.000,00		
	3321	78200	TRANSF. CAPITAL FUNDACION BIBLIOTECA M.R.L.	56.703,79	1,50	55.865,81
	333	22714	CTO. SERV. GESTION TEATRO GARNELO	55.116,00		55.116,00
	333	62301	MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA	1,00	- 99,97	3.000,00
	333	62501	EDUSI OT6-EQUIPAMIENTO MUSEO			
	333	62502	EQUIPAMIENTO CULTURA		- 100,00	1,00
	334	22609	PROGR. ACTIVIDADES CULTURA	115.000,00	40,85	81.650,00
	334	22613	GASTOS VARIOS CULTURA	700,00		700,00
	334	22614	MEMORIA DEMOCRATICA	17.046,16	468,21	3.000,00
	334	48005	SUBV. NOMINATIVA . ASOCIACION ARTESANOS-ACTIV ANUALES	5.000,00		5.000,00
	334	48011	SUBV. NOMINATIVA ASOC. CENTURIA ROMANA MUNDA-ACTIV ANUALES	6.000,00		6.000,00
	334	48016	SUBV. NOMINATIVA ASOCIAC.CULTURAL LA PASION-REPRESENTACION	4.800,00		4.800,00
	334	48017	SUBV. NOMINATIVA ASOC. ANT.AL. SALESIANOS. EDICION REVISTA	3.195,00		3.195,00
	334	48024	PROGRAMA SUBVENCIONES ESPECIE A CARTELERIA	200,00		200,00
<b>CULTURA</b>						
<b>Suma y Sigue</b>				<b>25.804.224,34</b>		<b>24.742.708,74</b>

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.804.224,34</b>		<b>24.742.708,74</b>
334	48034		SUBV. NOMINATIVA MONASTERIO SANTA CLARA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00
334	48035		SUBV. NOMINATIVA CONVENTO SANTA ANA. CAMPAÑA DE REYES	500,00		500,00
334	48058		SUBV. CONC. COMP. A.A CULTURA	32.000,00	77,78	18.000,00
334	48102		PREMIOS CULTURA	6.500,00		6.500,00
336	22710		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO	12.000,00	100,00	6.000,00
336	61912		REHABILITACION ARQUEOLOGICA ZONA CASTILLO 2% CULTURAL	5.000,00	*****	1,00
<b>Orgánica</b>	<b>90</b>			<b>730.374,62</b>	<b>11,33</b>	<b>656.066,93</b>

Suma y Sigue

25.860.724,34

24.774.209,74

Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.860.724,34</b>		<b>24.774.209,74</b>
93	3321	12000	SUELDO A1 FUNC. BIBLIOTECA	5.912,01	- 33,13	8.841,29
	3321	12001	SUELDO A2 FUNC. BIBLIOTECA	15.596,18	0,51	15.517,40
	3321	12006	TRIENIOS FUNC. BIBLIOTECA	8.440,61	- 9,93	9.370,70
	3321	12100	C. DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	10.932,20	- 13,34	12.614,85
	3321	12101	C. ESPECIFICO FUNC. BIBLIOTECA	13.550,97	- 10,70	15.174,07
	3321	12103	OT COMPLEM. FUNC. BIBLIOTECA	232,64	- 10,66	260,39
	3321	15000	PRODUCTIVIDAD FUNC. BIBLIOTECA	1.935,85	- 10,70	2.167,72
	3321	16001	SEG.SOCIAL FUNC. BIBLIOTECA	20.359,91	- 18,81	25.078,31
	3321	22000	MATERIAL OFICINA NO INV. BIBLIOTECA	500,00	66,67	300,00
	3321	22001	PRENSA, REVISTAS BIBLIOTECA	1.200,00		1.200,00
	3321	22199	COMPRA DE LIBROS. BIBLIOTECA	2.000,00		2.000,00
	3321	22400	PRIMAS SEGUROS BIBLIOTECA	1.368,00	50,50	909,00
	3321	22613	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA	120,00		120,00
	3321	23020	DIETAS PERSONAL BIBLIOTECA	50,00		50,00
	3321	23120	GASTOS LOCOMOCION BIBLIOTECA	50,00		50,00
<b>Orgánica</b>	<b>93</b>	<b>BIBLIOTECA</b>		<b>82.248,37</b>	<b>-12,18</b>	<b>93.653,73</b>
<b>Suma y Sigue</b>				<b>25.942.972,71</b>		<b>24.867.863,47</b>



Ejercicio 2025

## Escenarios Presupuestarios

### Listado de Aplicaciones Presupuesto de Gastos

Escenario PP0B ESCENARIO 2

Orgán.	Prog.	Económ.	Denominación	Importe	Incr. (%)	Importe Anterior
<b>Suma Anterior</b>				<b>25.942.972,71</b>		<b>24.867.863,47</b>
98	336	22400	PRIMAS SEGUROS PATRIMONIO HCO.	8.722,00	10,85	7.868,00
	336	22612	PROGRAMA ACTIVIDADES PATRIMONIO	4.000,00	- 79,94	19.945,00
	336	22613	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HCO.	800,00	33,33	600,00
	336	22715	CTO. SERV. AZAFATAS PATRIMONIO HCO.	45.492,00	- 9,15	50.071,00
<b>Orgánica</b>	<b>98</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>59.014,00</b>	<b>-24,81</b>	<b>78.484,00</b>
<b>Totales</b>				<b>26.001.986,71</b>		<b>24.946.347,47</b>